

BANCO ITAU

Recibo do Pagador

|                           |                                            |                                   |                    |                   |                    |               |                  |
|---------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|------------------|
| Beneficiário              | : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L | Ag./Cod. Beneficiário             | : 2947/01320-3     | Vencimento        | : 24/12/2025       | Vlr Documento | : 1.065,61       |
| 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  | : 109/00142878-8 |
| Pagador                   |                                            | : LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA ME | C04964             | CNPJ:             | 08.593.419/0001.06 | Documento     | : 0136932/001    |
| 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 14287.882949 70132.030001 2 13050000106561

|                                                                                                    |  |             |  |              |                             |            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--|--------------|-----------------------------|------------|--|
| Local de Pagamento                                                                                 |  |             |  |              | Vencimento                  |            |  |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ                                                             |  |             |  |              | 24/12/2025                  |            |  |
| Beneficiário                                                                                       |  |             |  |              | Agência/Código Beneficiário |            |  |
| REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17                                  |  |             |  |              | 2947/01320-3                |            |  |
| Data do Documento                                                                                  |  | N.Documento |  | Espécie Doc  |                             | Aceite     |  |
| 26/11/2025                                                                                         |  | 0136932/001 |  | DM           |                             | N          |  |
| Data Processamento                                                                                 |  | 27/11/2025  |  | Nosso Número |                             |            |  |
| 109/00142878-8                                                                                     |  |             |  |              |                             |            |  |
| Uso do Banco                                                                                       |  | Carteira    |  | Espécie      |                             | Quantidade |  |
| 109                                                                                                |  | R\$         |  |              |                             | Valor      |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) |  |             |  |              | (-) Desconto/Abatimento     |            |  |
| Cobrar Juros de R\$ 1,07 ao dia                                                                    |  |             |  |              | (-) Outras Deduções         |            |  |
| PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.                                                     |  |             |  |              | (+))Juros/Multa             |            |  |
| Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%.                                                             |  |             |  |              | (+))Outros Acréscimos       |            |  |
|                                                                                                    |  |             |  |              | (-) Valor Cobrado           |            |  |
| Pagador : LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA ME CNPJ:08.593.419/0001.06 5K0P29                           |  |             |  |              |                             |            |  |
| R ANNA FERREIRA DE CAMARGO 387                                                                     |  |             |  |              |                             |            |  |
| 83060.330 - SAO JOSE DOS PINHAIS PR                                                                |  |             |  |              |                             |            |  |
| Sacador/Avalista:                                                                                  |  |             |  |              | Código de Baixa             |            |  |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



BANCO ITAU

Recibo do Pagador

|                           |                                            |                                   |                    |                   |                    |               |                  |
|---------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|------------------|
| Beneficiário              | : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L | Ag./Cod. Beneficiário             | : 2947/01320-3     | Vencimento        | : 07/01/2026       | Vlr Documento | : 1.065,62       |
| RUA ANA PAULA GUARDA, 165 |                                            | CNPJ:                             | 73.244.626/0001-17 | Cidade            | : COLOMBO          | UF            | : PR             |
| Cep                       |                                            | : 83413-570                       |                    |                   |                    |               |                  |
| Desc/Abatimento           | :                                          | () Juros/Multa                    | :                  | (=) Valor Cobrado | :                  | Nosso Número  | : 109/00142879-6 |
| Pagador                   |                                            | : LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA ME | C04964             | CNPJ:             | 08.593.419/0001.06 | Documento     | : 0136932/002    |
| 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 14287.962949 70132.030001 1 13190000106562

|                                                                                                    |  |             |  |              |                             |            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--|--------------|-----------------------------|------------|--|
| Local de Pagamento                                                                                 |  |             |  |              | Vencimento                  |            |  |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ                                                             |  |             |  |              | 07/01/2026                  |            |  |
| Beneficiário                                                                                       |  |             |  |              | Agência/Código Beneficiário |            |  |
| REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17                                  |  |             |  |              | 2947/01320-3                |            |  |
| Data do Documento                                                                                  |  | N.Documento |  | Espécie Doc  |                             | Aceite     |  |
| 26/11/2025                                                                                         |  | 0136932/002 |  | DM           |                             | N          |  |
| Data Processamento                                                                                 |  | 27/11/2025  |  | Nosso Número |                             |            |  |
| 109/00142879-6                                                                                     |  |             |  |              |                             |            |  |
| Uso do Banco                                                                                       |  | Carteira    |  | Espécie      |                             | Quantidade |  |
| 109                                                                                                |  | R\$         |  |              |                             | Valor      |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) |  |             |  |              | (-) Desconto/Abatimento     |            |  |
| Cobrar Juros de R\$ 1,07 ao dia                                                                    |  |             |  |              | (-) Outras Deduções         |            |  |
| PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.                                                     |  |             |  |              | (+))Juros/Multa             |            |  |
| Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%.                                                             |  |             |  |              | (+))Outros Acréscimos       |            |  |
|                                                                                                    |  |             |  |              | (-) Valor Cobrado           |            |  |
| Pagador : LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA ME CNPJ:08.593.419/0001.06 5K0P29                           |  |             |  |              |                             |            |  |
| R ANNA FERREIRA DE CAMARGO 387                                                                     |  |             |  |              |                             |            |  |
| 83060.330 - SAO JOSE DOS PINHAIS PR                                                                |  |             |  |              |                             |            |  |
| Sacador/Avalista:                                                                                  |  |             |  |              | Código de Baixa             |            |  |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



BANCO ITAU

Recibo do Pagador

|                           |                                            |                                 |                    |                   |                    |               |                  |
|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|------------------|
| Beneficiário              | : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L | Ag./Cod. Beneficiário           | : 2947/01320-3     | Vencimento        | : 20/01/2026       | Vlr Documento | : 884,85         |
| 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  | : 109/00142880-4 |
| Pagador                   |                                            | : ELCIO LUIZ DOS SANTOS BISCAIA | C03085             | CNPJ:             | 03.762.916/0001.77 | Documento     | : 0136933/001    |
| 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 14288.042949 70132.030001 7 13320000088485

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |  |                                   |                       |                          | Vencimento<br><b>20/01/2026</b>                    |                                         |                                         |
| Beneficiário<br><b>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L</b> CNPJ: <b>73.244.626/0001-17</b>                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |                                         |                                         |
| Data do Documento<br><b>26/11/2025</b>                                                                                                                                                                                            |  | N.Documento<br><b>0136933/001</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                 | Data Processamento<br><b>27/11/2025</b> | Nosso Número<br><b>109/00142880-4</b>   |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               | Valor                                              |                                         | (=) Valor do Documento<br><b>884,85</b> |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 0,88 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (-) Desconto/Abatimento                 |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (-) Outras Deduções                     |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (+)Juros/Multa                          |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (+)Outros Acréscimos                    |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (=) Valor Cobrado                       |
| Pagador : ELCIO LUIZ DOS SANTOS BISCAIA CNPJ:03.762.916/0001.77 5K0P29<br>RUA ALTO PARANA, 1218<br>83324.380 - 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        | : 24/12/2025       | Vlr Documento | : 3.327,31       |
| 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  | : 109/00142881-2 |
| Pagador                   |                                            | : PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS R | C06849             | CNPJ:             | 76.515.782/0001.63 | Documento     | : 0136934/001    |
| 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 14288.122949 70132.030001 3 13050000332731

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |  |                                   |                       |                          | Vencimento<br><b>24/12/2025</b>                    |                                         |                                           |
| Beneficiário<br><b>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L</b> CNPJ: <b>73.244.626/0001-17</b>                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |                                         |                                           |
| Data do Documento<br><b>26/11/2025</b>                                                                                                                                                                                            |  | N.Documento<br><b>0136934/001</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                 | Data Processamento<br><b>27/11/2025</b> | Nosso Número<br><b>109/00142881-2</b>     |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               | Valor                                              |                                         | (=) Valor do Documento<br><b>3.327,31</b> |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 3,33 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 : PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLEMENT BR 116 KM 83.5<br>83413.000 - 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        | : 31/12/2025       | Vlr Documento | : 3.327,32       |
| RUA ANA PAULA GUARDA, 165 |                                            | CNPJ:                                      | 73.244.626/0001-17 | Cidade            | : COLOMBO          | UF            | : PR             |
| Cep                       |                                            |                                            |                    | : 83413-570       |                    |               |                  |
| Desc/Abatimento           | :                                          | () Juros/Multa                             | :                  | (=) Valor Cobrado | :                  | Nosso Número  | : 109/00142882-0 |
| Pagador                   |                                            | : PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS R | C06849             | CNPJ:             | 76.515.782/0001.63 | Documento     | : 0136934/002    |
| 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 14288.202949 70132.030001 4 13120000332732

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |  |                                   |                       |                          | Vencimento<br><b>31/12/2025</b>                    |                                         |                                           |
| Beneficiário<br><b>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L</b> CNPJ: <b>73.244.626/0001-17</b>                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |                                         |                                           |
| Data do Documento<br><b>26/11/2025</b>                                                                                                                                                                                            |  | N.Documento<br><b>0136934/002</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                 | Data Processamento<br><b>27/11/2025</b> | Nosso Número<br><b>109/00142882-0</b>     |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               | Valor                                              |                                         | (=) Valor do Documento<br><b>3.327,32</b> |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 3,33 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 : PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLEMENT CNPJ:76.515.782/0001.63 5K0P29<br>BR 116 KM 83.5<br>83413.000 - COLOMBO 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        | : 07/01/2026       | Vlr Documento | : 3.327,32       |
| RUA ANA PAULA GUARDA, 165 |                                            | CNPJ:                                      | 73.244.626/0001-17 | Cidade            | : COLOMBO          | UF            | : PR             |
| Cep                       |                                            |                                            |                    | : 83413-570       |                    |               |                  |
| Desc/Abatimento           | :                                          | () Juros/Multa                             | :                  | (=) Valor Cobrado | :                  | Nosso Número  | : 109/00142883-8 |
| Pagador                   |                                            | : PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS R | C06849             | CNPJ:             | 76.515.782/0001.63 | Documento     | : 0136934/003    |
| 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 14288.382949 70132.030001 4 13190000332732

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |  |                                   |                       |                          | Vencimento<br><b>07/01/2026</b>                    |                                         |                                           |
| Beneficiário<br><b>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L</b> CNPJ: <b>73.244.626/0001-17</b>                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |                                         |                                           |
| Data do Documento<br><b>26/11/2025</b>                                                                                                                                                                                            |  | N.Documento<br><b>0136934/003</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                 | Data Processamento<br><b>27/11/2025</b> | Nosso Número<br><b>109/00142883-8</b>     |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               | Valor                                              |                                         | (=) Valor do Documento<br><b>3.327,32</b> |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 3,33 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 : PIERINO GOTTI INDUSTRIA DE IMPLEMENT CNPJ:76.515.782/0001.63 5K0P29<br>BR 116 KM 83.5<br>83413.000 - 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         | : 10/01/2026 | Vlr Documento | : 1.327,53       |
| 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  | : 109/00142884-6 |
| Documento                 |                                            | : 0136935/001         |                    |                    |              |               |                  |
| Pagador                   | : TOTAL TELAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAM | C03238                | CNPJ:              | 07.598.814/0001.19 |              |               |                  |
| 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 14288.462949 70132.030001 1 13220000132753

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                            |                |                   |                                             |                                  |                                |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ                                                                                                                                                                      |  |                            |                |                   | Vencimento<br>10/01/2026                    |                                  |                                |                                    |
| Beneficiário<br>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17                                                                                                                                                 |  |                            |                |                   | Agência/Código Beneficiário<br>2947/01320-3 |                                  |                                |                                    |
| Data do Documento<br>26/11/2025                                                                                                                                                                                                   |  | N.Documento<br>0136935/001 |                | Espécie Doc<br>DM | Aceite<br>N                                 | Data Processamento<br>27/11/2025 | Nosso Número<br>109/00142884-6 |                                    |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br>109            | Espécie<br>R\$ | Quantidade        | Valor                                       |                                  |                                | (=) Valor do Documento<br>1.327,53 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 1,33 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 : TOTAL TELAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CNPJ:07.598.814/0001.19 5K0P29<br>R NEEMIAS ABREU TOLEDO, 189<br>83430.000 - CAMPINA GRANDE DO SU PR<br>Sacador/Avalista:                                                           |  |                            |                |                   |                                             |                                  | Código de Baixa                |                                    |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

BANCO ITAU

Recibo do Pagador

|                           |                                            |                       |                    |                    |              |               |                  |
|---------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------|------------------|
| Beneficiário              | : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L | Ag./Cod. Beneficiário | : 2947/01320-3     | Vencimento         | : 24/12/2025 | Vlr Documento | : 1.553,79       |
| RUA ANA PAULA GUARDA, 165 |                                            | CNPJ:                 | 73.244.626/0001-17 | Cidade             | : COLOMBO    | UF            | : PR             |
| Cep                       |                                            | : 83413-570           |                    |                    |              |               |                  |
| Desc/Abatimento           | :                                          | () Juros/Multa        | :                  | (=) Valor Cobrado  | :            | Nosso Número  | : 109/00142885-3 |
| Documento                 |                                            | : 0136936/001         |                    |                    |              |               |                  |
| Pagador                   | : ARAUCARIA PERFIORTAS COMERCIO DE PORTAS  | C06341                | CNPJ:              | 34.649.507/0001.92 |              |               |                  |
| 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 14288.532949 70132.030001 5 13050000155379

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                            |                |                   |                                             |                                  |                                |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ                                                                                                                                                                      |  |                            |                |                   | Vencimento<br>24/12/2025                    |                                  |                                |                                    |
| Beneficiário<br>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17                                                                                                                                                 |  |                            |                |                   | Agência/Código Beneficiário<br>2947/01320-3 |                                  |                                |                                    |
| Data do Documento<br>26/11/2025                                                                                                                                                                                                   |  | N.Documento<br>0136936/001 |                | Espécie Doc<br>DM | Aceite<br>N                                 | Data Processamento<br>27/11/2025 | Nosso Número<br>109/00142885-3 |                                    |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br>109            | Espécie<br>R\$ | Quantidade        | Valor                                       |                                  |                                | (=) Valor do Documento<br>1.553,79 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 1,55 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 : ARAUCARIA PERFIORTAS COMERCIO DE CNPJ:34.649.507/0001.92 5K0P29<br>AV DOS PINHEIRAIS GP 05, 1077<br>83707.762 - ARAUCARIA 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        | : 24/12/2025       | Vlr Documento | : 911,22         |
| 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  | : 109/00142886-1 |
| Pagador                   |                                            | : CRIOS INDUSTRIAL LTDA | C00314             | CNPJ:             | 00.125.309/0001.08 | Documento     | : 0136937/001    |
| 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 14288.612949 70132.030001 1 13050000091122

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                            |                |                   |                                             |                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ                                                                                                                                                                      |  |                            |                |                   | Vencimento<br>24/12/2025                    |                                  |  |
| Beneficiário<br>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17                                                                                                                                                 |  |                            |                |                   | Agência/Código Beneficiário<br>2947/01320-3 |                                  |  |
| Data do Documento<br>26/11/2025                                                                                                                                                                                                   |  | N.Documento<br>0136937/001 |                | Espécie Doc<br>DM | Aceite<br>N                                 | Data Processamento<br>27/11/2025 |  |
| Nosso Número<br>109/00142886-1                                                                                                                                                                                                    |  |                            |                |                   |                                             |                                  |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br>109            | Espécie<br>R\$ | Quantidade        | Valor                                       |                                  |  |
| (=) Valor do Documento<br>911,22                                                                                                                                                                                                  |  |                            |                |                   |                                             |                                  |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 0,91 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 : CRIOS INDUSTRIAL LTDA CNPJ:00.125.309/0001.08 5K0P29<br>AV JUSCELINO K OLIVEIRA, 2046<br>81290.000 - CURITIBA PR<br>Sacador/Avalista:                                                                                   |  |                            |                |                   | Código de Baixa                             |                                  |  |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

itaú

341-7

34191.09008 14288.792949 70132.030001 4 12910000048388

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                            |                |                   |                                             |                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ                                                                                                                                                                      |  |                            |                |                   | Vencimento<br>10/12/2025                    |                                  |  |
| Beneficiário<br>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17                                                                                                                                                 |  |                            |                |                   | Agência/Código Beneficiário<br>2947/01320-3 |                                  |  |
| Data do Documento<br>26/11/2025                                                                                                                                                                                                   |  | N.Documento<br>0136938/001 |                | Espécie Doc<br>DM | Aceite<br>N                                 | Data Processamento<br>27/11/2025 |  |
| Nosso Número<br>109/00142887-9                                                                                                                                                                                                    |  |                            |                |                   |                                             |                                  |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br>109            | Espécie<br>R\$ | Quantidade        | Valor                                       |                                  |  |
| (=) Valor do Documento<br>483,88                                                                                                                                                                                                  |  |                            |                |                   |                                             |                                  |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 0,48 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |  |                            |                |                   | (-) Desconto/Abatimento                     |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                            |                |                   | (-) Outras Deduções                         |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                            |                |                   | (+)Juros/Multa                              |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                            |                |                   | (+)Outros Acréscimos                        |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                            |                |                   | (=) Valor Cobrado                           |                                  |  |
| Pagador : GICEL FABRICACAO E SERVICOS EM METAL LTD CNPJ:09.422.708/0001.05 5K0P29<br>RUA BENEVENUTO RATTMANN, 66<br>83324.240 - PINHAIS PR<br>Sacador/Avalista:                                                                   |  |                            |                |                   | Código de Baixa                             |                                  |  |

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

itaú

341-7

34191.09008 14288.792949 70132.030001 4 12910000048388

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                            |                |                   |                                             |                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ                                                                                                                                                                      |  |                            |                |                   | Vencimento<br>10/12/2025                    |                                  |  |
| Beneficiário<br>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17                                                                                                                                                 |  |                            |                |                   | Agência/Código Beneficiário<br>2947/01320-3 |                                  |  |
| Data do Documento<br>26/11/2025                                                                                                                                                                                                   |  | N.Documento<br>0136938/001 |                | Espécie Doc<br>DM | Aceite<br>N                                 | Data Processamento<br>27/11/2025 |  |
| Nosso Número<br>109/00142887-9                                                                                                                                                                                                    |  |                            |                |                   |                                             |                                  |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br>109            | Espécie<br>R\$ | Quantidade        | Valor                                       |                                  |  |
| (=) Valor do Documento<br>483,88                                                                                                                                                                                                  |  |                            |                |                   |                                             |                                  |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 0,48 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |  |                            |                |                   | (-) Desconto/Abatimento                     |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                            |                |                   | (-) Outras Deduções                         |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                            |                |                   | (+)Juros/Multa                              |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                            |                |                   | (+)Outros Acréscimos                        |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                            |                |                   | (=) Valor Cobrado                           |                                  |  |
| Pagador : GICEL FABRICACAO E SERVICOS EM META CNPJ:09.422.708/0001.05 5K0P29<br>RUA BENEVENUTO RATTMANN, 66<br>83324.240 - PINHAIS PR<br>Sacador/Avalista:                                                                        |  |                            |                |                   | Código de Baixa                             |                                  |  |

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

itaú

341-7

34191.09008 14288.792949 70132.030001 4 12910000048388

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                            |                |                   |                                             |                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ                                                                                                                                                                      |  |                            |                |                   | Vencimento<br>10/12/2025                    |                                  |  |
| Beneficiário<br>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17                                                                                                                                                 |  |                            |                |                   | Agência/Código Beneficiário<br>2947/01320-3 |                                  |  |
| Data do Documento<br>26/11/2025                                                                                                                                                                                                   |  | N.Documento<br>0136938/001 |                | Espécie Doc<br>DM | Aceite<br>N                                 | Data Processamento<br>27/11/2025 |  |
| Nosso Número<br>109/00142887-9                                                                                                                                                                                                    |  |                            |                |                   |                                             |                                  |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br>109            | Espécie<br>R\$ | Quantidade        | Valor                                       |                                  |  |
| (=) Valor do Documento<br>483,88                                                                                                                                                                                                  |  |                            |                |                   |                                             |                                  |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 0,48 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |  |                            |                |                   | (-) Desconto/Abatimento                     |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                            |                |                   | (-) Outras Deduções                         |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                            |                |                   | (+)Juros/Multa                              |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                            |                |                   | (+)Outros Acréscimos                        |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                            |                |                   | (=) Valor Cobrado                           |                                  |  |
| Pagador : GICEL FABRICACAO E SERVICOS EM META CNPJ:09.422.708/0001.05 5K0P29<br>RUA BENEVENUTO RATTMANN, 66<br>83324.240 - PINHAIS PR<br>Sacador/Avalista:                                                                        |  |                            |                |                   | Código de Baixa                             |                                  |  |

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

BANCO ITAU

Recibo do Pagador

|                           |                                            |                                         |                    |              |                    |               |               |
|---------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|
| Beneficiário              | : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L | Ag./Cod. Beneficiário                   | : 2947/01320-3     | Vencimento   | : 26/12/2025       | Vlr Documento | : 1.600,00    |
| 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 | : 109/00142888-7   | Documento     | : 0136941/001 |
| Pagador                   |                                            | : ELETROLACK PINTURAS TECNICAS LTDA EPP | C02153             | CNPJ:        | 79.471.041/0001.16 |               |               |
| 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 14288.872949 70132.030001 3 13070000160000

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                            |                |                   |                                             |                                  |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ                                                                                                                                                                      |  |                            |                |                   | Vencimento<br>26/12/2025                    |                                  |                                    |
| Beneficiário<br>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17                                                                                                                                                 |  |                            |                |                   | Agência/Código Beneficiário<br>2947/01320-3 |                                  |                                    |
| Data do Documento<br>26/11/2025                                                                                                                                                                                                   |  | N.Documento<br>0136941/001 |                | Espécie Doc<br>DM | Aceite<br>N                                 | Data Processamento<br>27/11/2025 |                                    |
| Nosso Número<br>109/00142888-7                                                                                                                                                                                                    |  |                            |                |                   |                                             |                                  |                                    |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br>109            | Espécie<br>R\$ | Quantidade        | Valor                                       |                                  | (=) Valor do Documento<br>1.600,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 1,60 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 : ELETROLACK PINTURAS TECNICAS LTDA E CNPJ:79.471.041/0001.16 5K0P29<br>RUA DURVAL JUNGLES 302/23, 2023<br>81870.340 - CURITIBA PR<br>Sacador/Avalista:                                                                   |  |                            |                |                   |                                             |                                  | Código de Baixa                    |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

BANCO ITAU

Recibo do Pagador

|                           |                                            |                         |                    |              |                    |               |               |
|---------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|
| Beneficiário              | : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L | Ag./Cod. Beneficiário   | : 2947/01320-3     | Vencimento   | : 24/12/2025       | Vlr Documento | : 2.266,84    |
| 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 | : 109/00142889-5   | Documento     | : 0136942/001 |
| Pagador                   |                                            | : KRONIK CONCEPT EIRELI | C05188             | CNPJ:        | 18.383.445/0001.63 |               |               |
| Mensagem                  |                                            |                         |                    |              |                    |               |               |

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

itaú

341-7

34191.09008 14288.952949 70132.030001 6 13050000226684

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                            |                |                   |                                             |                                  |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ                                                                                                                                                                      |  |                            |                |                   | Vencimento<br>24/12/2025                    |                                  |                                    |
| Beneficiário<br>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17                                                                                                                                                 |  |                            |                |                   | Agência/Código Beneficiário<br>2947/01320-3 |                                  |                                    |
| Data do Documento<br>26/11/2025                                                                                                                                                                                                   |  | N.Documento<br>0136942/001 |                | Espécie Doc<br>DM | Aceite<br>N                                 | Data Processamento<br>27/11/2025 |                                    |
| Nosso Número<br>109/00142889-5                                                                                                                                                                                                    |  |                            |                |                   |                                             |                                  |                                    |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br>109            | Espécie<br>R\$ | Quantidade        | Valor                                       |                                  | (=) Valor do Documento<br>2.266,84 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 2,27 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 : KRONIK CONCEPT EIRELI CNPJ:18.383.445/0001.63 5K0P29<br>RUA SAMUEL DA ROCHA COELHO, 4725<br>81290.070 - 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        | : 31/12/2025       | Vlr Documento | : 4.774,11       |
| 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  | : 109/00142890-3 |
| Pagador                   |                                            | : COPACOL-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSO | C05651             | CNPJ:             | 76.093.731/0001.90 | Documento     | : 0136943/001    |
| 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 14289.032949 70132.030001 5 13120000477411

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |  |                                   |                       |                          | Vencimento<br><b>31/12/2025</b>                    |                                         |                                           |
| Beneficiário<br><b>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L</b> CNPJ: <b>73.244.626/0001-17</b>                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |                                         |                                           |
| Data do Documento<br><b>26/11/2025</b>                                                                                                                                                                                            |  | N.Documento<br><b>0136943/001</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                 | Data Processamento<br><b>27/11/2025</b> | Nosso Número<br><b>109/00142890-3</b>     |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               | Valor                                              |                                         | (=) Valor do Documento<br><b>4.774,11</b> |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 4,77 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 : COPACOL-COOPERATIVA AGROINDUSTRIA CNPJ:76.093.731/0001.90 5K0P29<br>R DES MUNHOS DE MELLO, 176<br>85415.000 - CAFELANDIA 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        | : 26/12/2025       | Vlr Documento | : 6.227,64       |
| 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  | : 109/00142891-1 |
| Pagador                   |                                            | : AMERICAN GLASS PRODUCTS DO BRASIL LTDA | C02430             | CNPJ:             | 01.483.048/0001.60 | Documento     | : 0136944/001    |
| 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 14289.112949 70132.030001 8 13070000622764

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |  |                                   |                       |                          | Vencimento<br><b>26/12/2025</b>                    |                                         |                                           |
| Beneficiário<br><b>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L</b> CNPJ: <b>73.244.626/0001-17</b>                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |                                         |                                           |
| Data do Documento<br><b>26/11/2025</b>                                                                                                                                                                                            |  | N.Documento<br><b>0136944/001</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                 | Data Processamento<br><b>27/11/2025</b> | Nosso Número<br><b>109/00142891-1</b>     |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               | Valor                                              |                                         | (=) Valor do Documento<br><b>6.227,64</b> |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 6,23 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 : AMERICAN GLASS PRODUCTS DO BRASIL L CNPJ:01.483.048/0001.60 5K0P29<br>R ALAMEDA ARPO 4001<br>83010.290 - SAO JOSE DOS PINHAIS PR<br>Sacador/Avalista:                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | Código de Baixa                           |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



|                           |                                            |                       |                    |              |                    |               |               |
|---------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|
| Beneficiário              | : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L | Ag./Cod. Beneficiário | : 2947/01320-3     | Vencimento   | : 16/01/2026       | Vlr Documento | : 6.227,64    |
| 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 | : 109/00142892-9   | Documento     | : 0136944/002 |
| Pagador                   | : AMERICAN GLASS PRODUCTS DO BRASIL LTDA   | C02430                |                    | CNPJ:        | 01.483.048/0001.60 |               |               |
| 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 14289.292949 70132.030001 4 13280000622764

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                          |                    |                                         |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 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>                                                                                                                                          |                                   |                          |                    |                                         | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |
| Data do Documento<br><b>26/11/2025</b>                                                                                                                                                                                            | N.Documento<br><b>0136944/002</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>27/11/2025</b> | Nosso Número<br><b>109/00142892-9</b>              |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b>    | Quantidade         | Valor                                   | (=) Valor do Documento<br><b>6.227,64</b>          |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 6,23 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 : AMERICAN GLASS PRODUCTS DO BRASIL L CNPJ:01.483.048/0001.60 5K0P29<br>R ALAMEDA ARPO 4001<br>83010.290 - SAO JOSE DOS PINHAIS PR<br>Sacador/Avalista:                                                                   |                                   |                          |                    |                                         | Código de Baixa                                    |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



BANCO DO BRASIL

Recibo do Pagador

|                                            |                                            |                                |                      |                   |                    |               |                     |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------------|
| Beneficiário                               | : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L | Ag./Cod. Beneficiário          | : 2456-2/000110527-2 | Vencimento        | : 24/12/2025       | Vlr Documento | : 818,20            |
| 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  | : 22401090001107704 |
| Pagador                                    |                                            | : PORTOMAG METALURGICA LTDA ME | C04509               | CNPJ:             | 02.831.257/0001.10 | Documento     | : 0136946/001       |
| Mensagem                                   |                                            |                                |                      |                   |                    |               |                     |
| Protestar no 6º dia corrido do vencimento. |                                            |                                |                      |                   |                    |               |                     |
| Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%.     |                                            |                                |                      |                   |                    |               |                     |

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02240.109005 01107.704171 7 13050000081820

|                                                                                                                                                                                                                               |             |             |            |                    |                             |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|--------------------|-----------------------------|--|--|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                                                            |             |             |            |                    | Vencimento                  |  |  |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.                                                                                                                                                                                                    |             |             |            |                    | 24/12/2025                  |  |  |
| Beneficiário                                                                                                                                                                                                                  |             |             |            |                    | Agência/Código Beneficiário |  |  |
| REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17                                                                                                                                                             |             |             |            |                    | 2456-2/000110527-2          |  |  |
| RUA ANA PAULA GUARDA, 165 - COLOMBO - PR - 83413-570                                                                                                                                                                          |             |             |            |                    |                             |  |  |
| Data do Documento                                                                                                                                                                                                             | N.Documento | Espécie Doc | Aceite     | Data Processamento | Nosso Número                |  |  |
| 26/11/2025                                                                                                                                                                                                                    | 0136946/001 | DM          | N          | 27/11/2025         | 22401090001107704           |  |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                  | Carteira    | Espécie     | Quantidade | Valor              | (=) Valor do Documento      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                               | 017/        | R\$         |            |                    | 818,20                      |  |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 0,82 ao dia<br>Protestar no 6º dia corrido do vencimento.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |             |             |            |                    | (-) Desconto/Abatimento     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                               |             |             |            |                    | (-) Outras Deduções         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                               |             |             |            |                    | (+)Juros/Multa              |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                               |             |             |            |                    | (+)Outros Acréscimos        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                               |             |             |            |                    | (=) Valor Cobrado           |  |  |
| Pagador : PORTOMAG METALURGICA LTDA ME CNPJ:02.831.257/0001.10 5K0P29                                                                                                                                                         |             |             |            |                    |                             |  |  |
| RUA APUCARANA, 1218                                                                                                                                                                                                           |             |             |            |                    |                             |  |  |
| 83324.450 - PINHAIS PR                                                                                                                                                                                                        |             |             |            |                    |                             |  |  |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                                                             |             |             |            |                    | Código de Baixa             |  |  |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

BANCO DO BRASIL

Recibo do Pagador

|                                            |                                            |                                |                      |                   |                    |               |                     |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------------|
| Beneficiário                               | : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L | Ag./Cod. Beneficiário          | : 2456-2/000110527-2 | Vencimento        | : 07/01/2026       | Vlr Documento | : 818,20            |
| 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  | : 22401090001107705 |
| Pagador                                    |                                            | : PORTOMAG METALURGICA LTDA ME | C04509               | CNPJ:             | 02.831.257/0001.10 | Documento     | : 0136946/002       |
| Mensagem                                   |                                            |                                |                      |                   |                    |               |                     |
| Protestar no 6º dia corrido do vencimento. |                                            |                                |                      |                   |                    |               |                     |
| Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%.     |                                            |                                |                      |                   |                    |               |                     |

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02240.109005 01107.705178 1 13190000081820

|                                                                                                                                                                                                                               |             |             |            |                    |                             |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|--------------------|-----------------------------|--|--|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                                                            |             |             |            |                    | Vencimento                  |  |  |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.                                                                                                                                                                                                    |             |             |            |                    | 07/01/2026                  |  |  |
| Beneficiário                                                                                                                                                                                                                  |             |             |            |                    | Agência/Código Beneficiário |  |  |
| REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17                                                                                                                                                             |             |             |            |                    | 2456-2/000110527-2          |  |  |
| RUA ANA PAULA GUARDA, 165 - COLOMBO - PR - 83413-570                                                                                                                                                                          |             |             |            |                    |                             |  |  |
| Data do Documento                                                                                                                                                                                                             | N.Documento | Espécie Doc | Aceite     | Data Processamento | Nosso Número                |  |  |
| 26/11/2025                                                                                                                                                                                                                    | 0136946/002 | DM          | N          | 27/11/2025         | 22401090001107705           |  |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                  | Carteira    | Espécie     | Quantidade | Valor              | (=) Valor do Documento      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                               | 017/        | R\$         |            |                    | 818,20                      |  |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 0,82 ao dia<br>Protestar no 6º dia corrido do vencimento.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |             |             |            |                    | (-) Desconto/Abatimento     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                               |             |             |            |                    | (-) Outras Deduções         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                               |             |             |            |                    | (+)Juros/Multa              |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                               |             |             |            |                    | (+)Outros Acréscimos        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                               |             |             |            |                    | (=) Valor Cobrado           |  |  |
| Pagador : PORTOMAG METALURGICA LTDA ME CNPJ:02.831.257/0001.10 5K0P29                                                                                                                                                         |             |             |            |                    |                             |  |  |
| RUA APUCARANA, 1218                                                                                                                                                                                                           |             |             |            |                    |                             |  |  |
| 83324.450 - PINHAIS PR                                                                                                                                                                                                        |             |             |            |                    |                             |  |  |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                                                             |             |             |            |                    | Código de Baixa             |  |  |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



BANCO ITAU

Recibo do Pagador

|                           |                                            |                       |                    |                    |              |               |                  |
|---------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------|------------------|
| Beneficiário              | : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L | Ag./Cod. Beneficiário | : 2947/01320-3     | Vencimento         | : 24/12/2025 | Vlr Documento | : 1.269,93       |
| 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  | : 109/00142893-7 |
| Documento                 |                                            | : 0136947/001         |                    |                    |              |               |                  |
| Pagador                   | : SABRINA GIONGO BONALUME MAN REP EQP EIRE | C05447                | CNPJ:              | 15.771.324/0001.09 |              |               |                  |
| 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 14289.372949 70132.030001 1 13050000126993

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                            |                |                   |                                             |                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ                                                                                                                                                                      |  |                            |                |                   | Vencimento<br>24/12/2025                    |                                  |  |
| Beneficiário<br>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17                                                                                                                                                 |  |                            |                |                   | Agência/Código Beneficiário<br>2947/01320-3 |                                  |  |
| Data do Documento<br>26/11/2025                                                                                                                                                                                                   |  | N.Documento<br>0136947/001 |                | Espécie Doc<br>DM | Aceite<br>N                                 | Data Processamento<br>27/11/2025 |  |
| Nosso Número<br>109/00142893-7                                                                                                                                                                                                    |  |                            |                |                   |                                             |                                  |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br>109            | Espécie<br>R\$ | Quantidade        | Valor                                       |                                  |  |
| (=) Valor do Documento<br>1.269,93                                                                                                                                                                                                |  |                            |                |                   |                                             |                                  |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 1,27 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 : SABRINA GIONGO BONALUME MAN REP EQ CNPJ:15.771.324/0001.09 5K0P29<br>RUA DR JOSE PALU, 376<br>81020.005 - CURITIBA PR<br>Sacador/Avalista:                                                                              |  |                            |                |                   | (=) Valor Cobrado                           |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                            |                |                   | Código de Baixa                             |                                  |  |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

itaú

341-7

34191.09008 14289.452949 70132.030001 5 13120000126993

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                            |                |                   |                                             |                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ                                                                                                                                                                      |  |                            |                |                   | Vencimento<br>31/12/2025                    |                                  |  |
| Beneficiário<br>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17                                                                                                                                                 |  |                            |                |                   | Agência/Código Beneficiário<br>2947/01320-3 |                                  |  |
| Data do Documento<br>26/11/2025                                                                                                                                                                                                   |  | N.Documento<br>0136947/002 |                | Espécie Doc<br>DM | Aceite<br>N                                 | Data Processamento<br>27/11/2025 |  |
| Nosso Número<br>109/00142894-5                                                                                                                                                                                                    |  |                            |                |                   |                                             |                                  |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br>109            | Espécie<br>R\$ | Quantidade        | Valor                                       |                                  |  |
| (=) Valor do Documento<br>1.269,93                                                                                                                                                                                                |  |                            |                |                   |                                             |                                  |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 1,27 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 : SABRINA GIONGO BONALUME MAN REP EQ CNPJ:15.771.324/0001.09 5K0P29<br>RUA DR JOSE PALU, 376<br>81020.005 - CURITIBA PR<br>Sacador/Avalista:                                                                              |  |                            |                |                   | (=) Valor Cobrado                           |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                            |                |                   | Código de Baixa                             |                                  |  |

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

itaú

341-7

34191.09008 14289.452949 70132.030001 5 13120000126993

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                            |                |                   |                                             |                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ                                                                                                                                                                      |  |                            |                |                   | Vencimento<br>31/12/2025                    |                                  |  |
| Beneficiário<br>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17                                                                                                                                                 |  |                            |                |                   | Agência/Código Beneficiário<br>2947/01320-3 |                                  |  |
| Data do Documento<br>26/11/2025                                                                                                                                                                                                   |  | N.Documento<br>0136947/002 |                | Espécie Doc<br>DM | Aceite<br>N                                 | Data Processamento<br>27/11/2025 |  |
| Nosso Número<br>109/00142894-5                                                                                                                                                                                                    |  |                            |                |                   |                                             |                                  |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br>109            | Espécie<br>R\$ | Quantidade        | Valor                                       |                                  |  |
| (=) Valor do Documento<br>1.269,93                                                                                                                                                                                                |  |                            |                |                   |                                             |                                  |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 1,27 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 : SABRINA GIONGO BONALUME MAN REP EQ CNPJ:15.771.324/0001.09 5K0P29<br>RUA DR JOSE PALU, 376<br>81020.005 - CURITIBA PR<br>Sacador/Avalista:                                                                              |  |                            |                |                   | (=) Valor Cobrado                           |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                            |                |                   | Código de Baixa                             |                                  |  |

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

itaú

341-7

34191.09008 14289.452949 70132.030001 5 13120000126993

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                            |                |                   |                                             |                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ                                                                                                                                                                      |  |                            |                |                   | Vencimento<br>31/12/2025                    |                                  |  |
| Beneficiário<br>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17                                                                                                                                                 |  |                            |                |                   | Agência/Código Beneficiário<br>2947/01320-3 |                                  |  |
| Data do Documento<br>26/11/2025                                                                                                                                                                                                   |  | N.Documento<br>0136947/002 |                | Espécie Doc<br>DM | Aceite<br>N                                 | Data Processamento<br>27/11/2025 |  |
| Nosso Número<br>109/00142894-5                                                                                                                                                                                                    |  |                            |                |                   |                                             |                                  |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br>109            | Espécie<br>R\$ | Quantidade        | Valor                                       |                                  |  |
| (=) Valor do Documento<br>1.269,93                                                                                                                                                                                                |  |                            |                |                   |                                             |                                  |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 1,27 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 : SABRINA GIONGO BONALUME MAN REP EQ CNPJ:15.771.324/0001.09 5K0P29<br>RUA DR JOSE PALU, 376<br>81020.005 - CURITIBA PR<br>Sacador/Avalista:                                                                              |  |                            |                |                   | (=) Valor Cobrado                           |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                            |                |                   | Código de Baixa                             |                                  |  |

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

BANCO ITAU

Recibo do Pagador

|                           |                                            |                       |                    |              |                    |               |               |
|---------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|
| Beneficiário              | : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L | Ag./Cod. Beneficiário | : 2947/01320-3     | Vencimento   | : 07/01/2026       | Vlr Documento | : 1.269,93    |
| 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 | : 109/00142895-2   | Documento     | : 0136947/003 |
| Pagador                   | : SABRINA GIONGO BONALUME MAN REP EQP EIRE | C05447                |                    | CNPJ:        | 15.771.324/0001.09 |               |               |
| 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 14289.522949 70132.030001 5 13190000126993

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |  |                                   |                       |                          | Vencimento<br><b>07/01/2026</b>                    |                                         |  |
| Beneficiário<br><b>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L</b> CNPJ: <b>73.244.626/0001-17</b>                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |                                         |  |
| Data do Documento<br><b>26/11/2025</b>                                                                                                                                                                                            |  | N.Documento<br><b>0136947/003</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                 | Data Processamento<br><b>27/11/2025</b> |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               |                                                    | Valor                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          | (=) Valor do Documento<br><b>1.269,93</b>          |                                         |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 1,27 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 : SABRINA GIONGO BONALUME MAN REP EQ CNPJ:15.771.324/0001.09 5K0P29<br>RUA DR JOSE PALU, 376<br>81020.005 - 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   | : 28/12/2025       | Vlr Documento | : 2.049,63    |
| 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 | : 109/00142896-0   | Documento     | : 0136948/001 |
| Pagador                   | : SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUINAS      | C02374                |                    | CNPJ:        | 05.405.307/0001.96 |               |               |
| Mensagem                  |                                            |                       |                    |              |                    |               |               |

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

itaú

341-7

34191.09008 14289.602949 70132.030001 3 13090000204963

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |  |                                   |                       |                          | Vencimento<br><b>28/12/2025</b>                    |                                         |  |
| Beneficiário<br><b>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L</b> CNPJ: <b>73.244.626/0001-17</b>                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |                                         |  |
| Data do Documento<br><b>26/11/2025</b>                                                                                                                                                                                            |  | N.Documento<br><b>0136948/001</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                 | Data Processamento<br><b>27/11/2025</b> |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               |                                                    | Valor                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          | (=) Valor do Documento<br><b>2.049,63</b>          |                                         |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 2,05 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |  |                                   |                       |                          | (-) Desconto/Abatimento                            |                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          | (-) Outras Deduções                                |                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          | (+)Juros/Multa                                     |                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          | (+)Outros Acréscimos                               |                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          | (=) Valor Cobrado                                  |                                         |  |
| Pagador : SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUINAS CNPJ:05.405.307/0001.96 5K0P29<br>RUA PAULO VOLTOLINI S/N<br>89265.830 - JARAGUA DO SUL SC<br>Sacador/Avalista:                                                                     |  |                                   |                       |                          | Código de Baixa                                    |                                         |  |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



BANCO ITAU

Recibo do Pagador

|                           |                                            |                                       |                    |                   |                    |               |                  |
|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|------------------|
| Beneficiário              | : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L | Ag./Cod. Beneficiário                 | : 2947/01320-3     | Vencimento        | : 28/01/2026       | Vlr Documento | : 2.049,64       |
| 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  | : 109/00142897-8 |
| Pagador                   |                                            | : SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUINAS | C02374             | CNPJ:             | 05.405.307/0001.96 | Documento     | : 0136948/002    |
| 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 14289.782949 70132.030001 1 13400000204964

|                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                |                   |             |                                             |                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|-------------------|-------------|---------------------------------------------|------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ                                                                                                                                                                      |                            |                |                   |             | Vencimento<br>28/01/2026                    |                                    |  |
| Beneficiário<br>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17                                                                                                                                                 |                            |                |                   |             | Agência/Código Beneficiário<br>2947/01320-3 |                                    |  |
| Data do Documento<br>26/11/2025                                                                                                                                                                                                   | N.Documento<br>0136948/002 |                | Espécie Doc<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>27/11/2025            |                                    |  |
| Nosso Número<br>109/00142897-8                                                                                                                                                                                                    |                            |                |                   |             |                                             |                                    |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      | Carteira<br>109            | Espécie<br>R\$ | Quantidade        |             | Valor                                       | (=) Valor do Documento<br>2.049,64 |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 2,05 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |                            |                |                   |             |                                             | (-) Desconto/Abatimento            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                |                   |             |                                             | (-) Outras Deduções                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                |                   |             |                                             | (+)Juros/Multa                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                |                   |             |                                             | (+)Outros Acréscimos               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                |                   |             |                                             | (=) Valor Cobrado                  |  |
| Pagador : SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUINAS CNPJ:05.405.307/0001.96 5K0P29<br>RUA PAULO VOLTOLINI S/N<br>89265.830 - JARAGUA DO SUL SC<br>Sacador/Avalista:                                                                     |                            |                |                   |             |                                             | Código de Baixa                    |  |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

BANCO ITAU

Recibo do Pagador

|                           |                                            |                              |                    |                   |                    |               |                  |
|---------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|------------------|
| Beneficiário              | : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L | Ag./Cod. Beneficiário        | : 2947/01320-3     | Vencimento        | : 24/12/2025       | Vlr Documento | : 852,80         |
| RUA ANA PAULA GUARDA, 165 |                                            | CNPJ:                        | 73.244.626/0001-17 | Cidade            | : COLOMBO          | UF            | : PR             |
| Cep                       |                                            |                              |                    | : 83413-570       |                    |               |                  |
| Desc/Abatimento           | :                                          | () Juros/Multa               | :                  | (=) Valor Cobrado | :                  | Nosso Número  | : 109/00142898-6 |
| Pagador                   |                                            | : MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA | C02287             | CNPJ:             | 72.071.541/0002.00 | Documento     | : 0136949/001    |
| 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 14289.862949 70132.030001 1 13050000085280

|                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                |                   |             |                                             |                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|-------------------|-------------|---------------------------------------------|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ                                                                                                                                                                      |                            |                |                   |             | Vencimento<br>24/12/2025                    |                                  |  |
| Beneficiário<br>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17                                                                                                                                                 |                            |                |                   |             | Agência/Código Beneficiário<br>2947/01320-3 |                                  |  |
| Data do Documento<br>26/11/2025                                                                                                                                                                                                   | N.Documento<br>0136949/001 |                | Espécie Doc<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>27/11/2025            |                                  |  |
| Nosso Número<br>109/00142898-6                                                                                                                                                                                                    |                            |                |                   |             |                                             |                                  |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      | Carteira<br>109            | Espécie<br>R\$ | Quantidade        |             | Valor                                       | (=) Valor do Documento<br>852,80 |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 0,85 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 : MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA CNPJ:72.071.541/0002.00 5K0P29<br>AV RUI BARBOSA, 2929<br>83055.320 - SAO JOSE DOS 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        | : 24/12/2025       | Vlr Documento | : 122,29         |
| 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  | : 109/00142899-4 |
| Documento                 |                                            |                       |                    |                   |                    | : 0136950/001 |                  |
| Pagador                   | : MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA       | C03921                |                    | CNPJ:             | 81.067.860/0001.44 |               |                  |
| 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 14289.942949 70132.030001 3 13050000012229

|                                                                                                                                                                                                                                   |             |         |             |        |                             |                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|--------|-----------------------------|-------------------------|--|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                                                                |             |         |             |        | Vencimento                  |                         |  |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ                                                                                                                                                                                            |             |         |             |        | 24/12/2025                  |                         |  |
| Beneficiário                                                                                                                                                                                                                      |             |         |             |        | Agência/Código Beneficiário |                         |  |
| REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17                                                                                                                                                                 |             |         |             |        | 2947/01320-3                |                         |  |
| Data do Documento                                                                                                                                                                                                                 | N.Documento |         | Espécie Doc | Aceite | Data Processamento          | Nosso Número            |  |
| 26/11/2025                                                                                                                                                                                                                        | 0136950/001 |         | DM          | N      | 27/11/2025                  | 109/00142899-4          |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      | Carteira    | Espécie | Quantidade  |        | Valor                       | (=) Valor do Documento  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 109         | R\$     |             |        |                             | 122,29                  |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 0,12 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 : MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ:81.067.860/0001.44 5K0P29<br>AV RUI BARBOSA, 3329<br>83055.320 - SAO JOSE DOS PINHAIS PR<br>Sacador/Avalista:                                                                   |             |         |             |        |                             | Código de Baixa         |  |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

itaú

341-7

34191.09008 14290.002949 70132.030001 1 13060000810645

|                           |                                            |                       |                    |                   |                    |               |                  |
|---------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|------------------|
| Beneficiário              | : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L | Ag./Cod. Beneficiário | : 2947/01320-3     | Vencimento        | : 25/12/2025       | Vlr Documento | : 8.106,45       |
| 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  | : 109/00142900-0 |
| Documento                 |                                            |                       |                    |                   |                    | : 0136951/001 |                  |
| Pagador                   | : PARANA EQUIPAMENTOS SA                   | C02041                |                    | CNPJ:             | 76.527.951/0001.85 |               |                  |
| Mensagem                  |                                            |                       |                    |                   |                    |               |                  |

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

itaú

341-7

34191.09008 14290.002949 70132.030001 1 13060000810645

|                                                                                                                                                                                                                                   |             |         |             |        |                             |                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|--------|-----------------------------|-------------------------|--|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                                                                |             |         |             |        | Vencimento                  |                         |  |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ                                                                                                                                                                                            |             |         |             |        | 25/12/2025                  |                         |  |
| Beneficiário                                                                                                                                                                                                                      |             |         |             |        | Agência/Código Beneficiário |                         |  |
| REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17                                                                                                                                                                 |             |         |             |        | 2947/01320-3                |                         |  |
| Data do Documento                                                                                                                                                                                                                 | N.Documento |         | Espécie Doc | Aceite | Data Processamento          | Nosso Número            |  |
| 26/11/2025                                                                                                                                                                                                                        | 0136951/001 |         | DM          | N      | 27/11/2025                  | 109/00142900-0          |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      | Carteira    | Espécie | Quantidade  |        | Valor                       | (=) Valor do Documento  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 109         | R\$     |             |        |                             | 8.106,45                |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 8,11 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    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |             |         |             |        |                             | (=) Valor Cobrado       |  |
| Pagador : PARANA EQUIPAMENTOS SA CNPJ:76.527.951/0001.85 5K0P29<br>RODOVIA BR 116 KM 100,, 11807<br>81690.170 - 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        | : 24/12/2025       | Vlr Documento | : 382,50         |
| 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  | : 109/00142901-8 |
| Pagador                   |                                            | : ALFA RENOVADORA DE IMLEM RODOV LTDA | C04913             | CNPJ:             | 06.199.873/0001.51 | Documento     | : 0136952/001    |
| 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 14290.182949 70132.030001 6 13050000038250

|                                                                                                                                                                                                                                   |             |         |             |        |                             |  |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|--------|-----------------------------|--|------------------------|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                                                                |             |         |             |        | Vencimento                  |  |                        |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ                                                                                                                                                                                            |             |         |             |        | 24/12/2025                  |  |                        |
| Beneficiário                                                                                                                                                                                                                      |             |         |             |        | Agência/Código Beneficiário |  |                        |
| REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17                                                                                                                                                                 |             |         |             |        | 2947/01320-3                |  |                        |
| Data do Documento                                                                                                                                                                                                                 | N.Documento |         | Espécie Doc | Aceite | Data Processamento          |  |                        |
| 26/11/2025                                                                                                                                                                                                                        | 0136952/001 |         | DM          | N      | 27/11/2025                  |  |                        |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      | Carteira    | Espécie | Quantidade  |        | Valor                       |  | (=) Valor do Documento |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 109         | R\$     |             |        |                             |  | 382,50                 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 0,38 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 : ALFA RENOVADORA DE IMLEM RODOV LT CNPJ:06.199.873/0001.51 5K0P29<br>RUA ERNESTO BAPTISTAO, 100<br>83413.630 - COLOMBO PR                                                                                                |             |         |             |        | Código de Baixa             |  |                        |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                                                                 |             |         |             |        |                             |  |                        |

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        | : 31/12/2025       | Vlr Documento | : 382,50         |
| 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  | : 109/00142902-6 |
| Pagador                   |                                            | : ALFA RENOVADORA DE IMLEM RODOV LTDA | C04913             | CNPJ:             | 06.199.873/0001.51 | Documento     | : 0136952/002    |
| 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 14290.262949 70132.030001 1 13120000038250

|                                                                                                                                                                                                                                   |             |         |             |        |                             |  |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|--------|-----------------------------|--|------------------------|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                                                                |             |         |             |        | Vencimento                  |  |                        |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ                                                                                                                                                                                            |             |         |             |        | 31/12/2025                  |  |                        |
| Beneficiário                                                                                                                                                                                                                      |             |         |             |        | Agência/Código Beneficiário |  |                        |
| REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17                                                                                                                                                                 |             |         |             |        | 2947/01320-3                |  |                        |
| Data do Documento                                                                                                                                                                                                                 | N.Documento |         | Espécie Doc | Aceite | Data Processamento          |  |                        |
| 26/11/2025                                                                                                                                                                                                                        | 0136952/002 |         | DM          | N      | 27/11/2025                  |  |                        |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      | Carteira    | Espécie | Quantidade  |        | Valor                       |  | (=) Valor do Documento |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 109         | R\$     |             |        |                             |  | 382,50                 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 0,38 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 : ALFA RENOVADORA DE IMLEM RODOV LT CNPJ:06.199.873/0001.51 5K0P29<br>RUA ERNESTO BAPTISTAO, 100<br>83413.630 - COLOMBO PR                                                                                                |             |         |             |        | Código de Baixa             |  |                        |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                                                                 |             |         |             |        |                             |  |                        |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



BANCO ITAU

Recibo do Pagador

|                           |                                            |                       |                    |              |                    |               |               |
|---------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|
| Beneficiário              | : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L | Ag./Cod. Beneficiário | : 2947/01320-3     | Vencimento   | : 07/01/2026       | Vlr Documento | : 382,50      |
| 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 | : 109/00142903-4   | Documento     | : 0136952/003 |
| Pagador                   | : ALFA RENOVADORA DE IMLEM RODOV LTDA      | C04913                |                    | CNPJ:        | 06.199.873/0001.51 |               |               |
| 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 14290.342949 70132.030001 3 13190000038250

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |  |                                   |                       |                          | Vencimento<br><b>07/01/2026</b>                    |                                         |                         |
| Beneficiário<br><b>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17</b>                                                                                                                                          |  |                                   |                       |                          | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |                                         |                         |
| Data do Documento<br><b>26/11/2025</b>                                                                                                                                                                                            |  | N.Documento<br><b>0136952/003</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                 | Data Processamento<br><b>27/11/2025</b> |                         |
| Nosso Número<br><b>109/00142903-4</b>                                                                                                                                                                                             |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                         |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               | Valor                                              |                                         |                         |
| (=) Valor do Documento<br><b>382,50</b>                                                                                                                                                                                           |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                         |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 0,38 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 : ALFA RENOVADORA DE IMLEM RODOV LT CNPJ:06.199.873/0001.51 5K0P29<br>RUA ERNESTO BAPTISTAO, 100<br>83413.630 - COLOMBO PR<br>Sacador/Avalista:                                                                           |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | Código de Baixa         |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

BANCO ITAU

Recibo do Pagador

|                           |                                            |                       |                    |              |                    |               |               |
|---------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|
| Beneficiário              | : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L | Ag./Cod. Beneficiário | : 2947/01320-3     | Vencimento   | : 24/12/2025       | Vlr Documento | : 757,03      |
| RUA ANA PAULA GUARDA, 165 |                                            | CNPJ:                 | 73.244.626/0001-17 | Cidade       | : COLOMBO          | UF            | : PR          |
| Cep                       |                                            |                       |                    | : 83413-570  |                    |               |               |
| Desc/Abatimento           | : () Juros/Multa                           | : (=) Valor Cobrado   | :                  | Nosso Número | : 109/00142904-2   | Documento     | : 0136954/001 |
| Pagador                   | : HAMMER CONSTRUTORA E INCORPORACOES LTDA  | C06407                |                    | CNPJ:        | 10.569.078/0001.85 |               |               |
| Mensagem                  |                                            |                       |                    |              |                    |               |               |

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



341-7

34191.09008 14290.422949 70132.030001 1 13050000075703

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |  |                                   |                       |                          | Vencimento<br><b>24/12/2025</b>                    |                                         |                         |
| Beneficiário<br><b>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17</b>                                                                                                                                          |  |                                   |                       |                          | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |                                         |                         |
| Data do Documento<br><b>26/11/2025</b>                                                                                                                                                                                            |  | N.Documento<br><b>0136954/001</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                 | Data Processamento<br><b>27/11/2025</b> |                         |
| Nosso Número<br><b>109/00142904-2</b>                                                                                                                                                                                             |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                         |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               | Valor                                              |                                         |                         |
| (=) Valor do Documento<br><b>757,03</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 : HAMMER CONSTRUTORA E INCORPORACO CNPJ:10.569.078/0001.85 5K0P29<br>RUA SENADOR SOUZA NAVES, 569<br>83750.000 - LAPA 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   | : 24/12/2025       | Vlr Documento | : 1.154,69    |
| 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 | : 109/00142905-9   | Documento     | : 0136955/001 |
| Pagador                   |                                            | : DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LTDA ME | C02408             | CNPJ:        | 05.892.359/0001.34 |               |               |
| Mensagem                  |                                            |                                         |                    |              |                    |               |               |

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

itaú

341-7

34191.09008 14290.592949 70132.030001 5 13050000115469

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |  |                                   |                       |                          | Vencimento<br><b>24/12/2025</b>                    |                                         |                                           |
| Beneficiário<br><b>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L</b> CNPJ: <b>73.244.626/0001-17</b>                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |                                         |                                           |
| Data do Documento<br><b>26/11/2025</b>                                                                                                                                                                                            |  | N.Documento<br><b>0136955/001</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                 | Data Processamento<br><b>27/11/2025</b> | Nosso Número<br><b>109/00142905-9</b>     |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               | Valor                                              |                                         | (=) Valor do Documento<br><b>1.154,69</b> |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 1,15 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (-) Desconto/Abatimento                   |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (-) Outras Deduções                       |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (+)Juros/Multa                            |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (+)Outros Acréscimos                      |
| Pagador : DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LTDA ME CNPJ:05.892.359/0001.34 5K0P29<br>RUA JOAQUIM FRANCISCO DE PAULO, 295<br>89254.710 - JARAGUA DO SUL SC<br>Sacador/Avalista:                                                       |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (=) Valor Cobrado                         |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | Código de Baixa                           |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

itaú

341-7

34191.09008 14290.672949 70132.030001 4 13120000115467

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |  |                                   |                       |                          | Vencimento<br><b>31/12/2025</b>                    |                                         |                                           |
| Beneficiário<br><b>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L</b> CNPJ: <b>73.244.626/0001-17</b>                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |                                         |                                           |
| Data do Documento<br><b>26/11/2025</b>                                                                                                                                                                                            |  | N.Documento<br><b>0136955/002</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                 | Data Processamento<br><b>27/11/2025</b> | Nosso Número<br><b>109/00142906-7</b>     |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               | Valor                                              |                                         | (=) Valor do Documento<br><b>1.154,67</b> |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 1,15 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (-) Desconto/Abatimento                   |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (-) Outras Deduções                       |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (+)Juros/Multa                            |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (+)Outros Acréscimos                      |
| Pagador : DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LTDA ME CNPJ:05.892.359/0001.34 5K0P29<br>RUA JOAQUIM FRANCISCO DE PAULO, 295<br>89254.710 - JARAGUA DO SUL SC<br>Sacador/Avalista:                                                       |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (=) Valor Cobrado                         |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | Código de Baixa                           |

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

itaú

341-7

34191.09008 14290.672949 70132.030001 4 13120000115467

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |  |                                   |                       |                          | Vencimento<br><b>31/12/2025</b>                    |                                         |                                           |
| Beneficiário<br><b>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L</b> CNPJ: <b>73.244.626/0001-17</b>                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |                                         |                                           |
| Data do Documento<br><b>26/11/2025</b>                                                                                                                                                                                            |  | N.Documento<br><b>0136955/002</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                 | Data Processamento<br><b>27/11/2025</b> | Nosso Número<br><b>109/00142906-7</b>     |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               | Valor                                              |                                         | (=) Valor do Documento<br><b>1.154,67</b> |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 1,15 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (-) Desconto/Abatimento                   |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (-) Outras Deduções                       |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (+)Juros/Multa                            |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (+)Outros Acréscimos                      |
| Pagador : DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LTDA ME CNPJ:05.892.359/0001.34 5K0P29<br>RUA JOAQUIM FRANCISCO DE PAULO, 295<br>89254.710 - JARAGUA DO SUL SC<br>Sacador/Avalista:                                                       |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (=) Valor Cobrado                         |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | Código de Baixa                           |

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

itaú

341-7

34191.09008 14290.672949 70132.030001 4 13120000115467

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |  |                                   |                       |                          | Vencimento<br><b>31/12/2025</b>                    |                                         |                                           |
| Beneficiário<br><b>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L</b> CNPJ: <b>73.244.626/0001-17</b>                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |                                         |                                           |
| Data do Documento<br><b>26/11/2025</b>                                                                                                                                                                                            |  | N.Documento<br><b>0136955/002</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                 | Data Processamento<br><b>27/11/2025</b> | Nosso Número<br><b>109/00142906-7</b>     |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               | Valor                                              |                                         | (=) Valor do Documento<br><b>1.154,67</b> |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 1,15 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (-) Desconto/Abatimento                   |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (-) Outras Deduções                       |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (+)Juros/Multa                            |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (+)Outros Acréscimos                      |
| Pagador : DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LTDA ME CNPJ:05.892.359/0001.34 5K0P29<br>RUA JOAQUIM FRANCISCO DE PAULO, 295<br>89254.710 - JARAGUA DO SUL SC<br>Sacador/Avalista:                                                       |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (=) Valor Cobrado                         |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | Código de Baixa                           |

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

BANCO ITAU

Recibo do Pagador

|                           |                                            |                                         |                    |                   |                    |               |                  |
|---------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|------------------|
| Beneficiário              | : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L | Ag./Cod. Beneficiário                   | : 2947/01320-3     | Vencimento        | : 07/01/2026       | Vlr Documento | : 1.154,67       |
| 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  | : 109/00142907-5 |
| Pagador                   |                                            | : DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LTDA ME | C02408             | CNPJ:             | 05.892.359/0001.34 | Documento     | : 0136955/003    |
| Mensagem                  |                                            |                                         |                    |                   |                    |               |                  |

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

Autenticação mecanica - Recibo do Pagador



341-7

34191.09008 14290.752949 70132.030001 8 13190000115467

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |  |                                   |                       |                          | Vencimento<br><b>07/01/2026</b>                    |                                         |                         |
| Beneficiário<br><b>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17</b>                                                                                                                                          |  |                                   |                       |                          | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |                                         |                         |
| Data do Documento<br><b>26/11/2025</b>                                                                                                                                                                                            |  | N.Documento<br><b>0136955/003</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                 | Data Processamento<br><b>27/11/2025</b> |                         |
| Nosso Número<br><b>109/00142907-5</b>                                                                                                                                                                                             |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                         |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               | Valor                                              |                                         |                         |
| (=) Valor do Documento                                                                                                                                                                                                            |  | <b>1.154,67</b>                   |                       |                          |                                                    |                                         |                         |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 1,15 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (-) Desconto/Abatimento |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (-) Outras Deduções     |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (+)Juros/Multa          |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (+)Outros Acréscimos    |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (=) Valor Cobrado       |
| Pagador : DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LTDA ME CNPJ:05.892.359/0001.34 5K0P29<br>RUA JOAQUIM FRANCISCO DE PAULO, 295<br>89254.710 - JARAGUA DO SUL SC                                                                            |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                         |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                                                                 |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                         |
| Código de Baixa                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                         |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

BANCO ITAU

Recibo do Pagador

|                           |                                            |                                         |                    |                   |                    |               |                  |
|---------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|------------------|
| Beneficiário              | : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L | Ag./Cod. Beneficiário                   | : 2947/01320-3     | Vencimento        | : 14/01/2026       | Vlr Documento | : 1.154,67       |
| 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  | : 109/00142908-3 |
| Pagador                   |                                            | : DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LTDA ME | C02408             | CNPJ:             | 05.892.359/0001.34 | Documento     | : 0136955/004    |
| Mensagem                  |                                            |                                         |                    |                   |                    |               |                  |

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

Autenticação mecanica - Recibo do Pagador



341-7

34191.09008 14290.832949 70132.030001 1 13260000115467

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |  |                                   |                       |                          | Vencimento<br><b>14/01/2026</b>                    |                                         |                         |
| Beneficiário<br><b>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17</b>                                                                                                                                          |  |                                   |                       |                          | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |                                         |                         |
| Data do Documento<br><b>26/11/2025</b>                                                                                                                                                                                            |  | N.Documento<br><b>0136955/004</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                 | Data Processamento<br><b>27/11/2025</b> |                         |
| Nosso Número<br><b>109/00142908-3</b>                                                                                                                                                                                             |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                         |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               | Valor                                              |                                         |                         |
| (=) Valor do Documento                                                                                                                                                                                                            |  | <b>1.154,67</b>                   |                       |                          |                                                    |                                         |                         |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 1,15 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (-) Desconto/Abatimento |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (-) Outras Deduções     |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (+)Juros/Multa          |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (+)Outros Acréscimos    |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (=) Valor Cobrado       |
| Pagador : DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LTDA ME CNPJ:05.892.359/0001.34 5K0P29<br>RUA JOAQUIM FRANCISCO DE PAULO, 295<br>89254.710 - JARAGUA DO SUL 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        | : 21/01/2026       | Vlr Documento | : 1.154,67       |
| 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  | : 109/00142909-1 |
| Pagador                   |                                            | : DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LTDA ME | C02408             | CNPJ:             | 05.892.359/0001.34 | Documento     | : 0136955/005    |
| 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 14290.912949 70132.030001 5 13330000115467

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |  |                                   |                       |                          | Vencimento<br><b>21/01/2026</b>                    |                                         |                         |
| Beneficiário<br><b>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17</b>                                                                                                                                          |  |                                   |                       |                          | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |                                         |                         |
| Data do Documento<br><b>26/11/2025</b>                                                                                                                                                                                            |  | N.Documento<br><b>0136955/005</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                 | Data Processamento<br><b>27/11/2025</b> |                         |
| Nosso Número<br><b>109/00142909-1</b>                                                                                                                                                                                             |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                         |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               | Valor                                              |                                         |                         |
| (=) Valor do Documento                                                                                                                                                                                                            |  | <b>1.154,67</b>                   |                       |                          |                                                    |                                         |                         |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 1,15 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (-) Desconto/Abatimento |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (-) Outras Deduções     |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (+)Juros/Multa          |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (+)Outros Acréscimos    |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (=) Valor Cobrado       |
| Pagador : DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LTDA ME CNPJ:05.892.359/0001.34 5K0P29<br>RUA JOAQUIM FRANCISCO DE PAULO, 295<br>89254.710 - JARAGUA DO SUL SC                                                                            |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                         |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                                                                 |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                         |
| Código de Baixa                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                         |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

BANCO ITAU

Recibo do Pagador

|                           |                                            |                                         |                    |                   |                    |               |                  |
|---------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|------------------|
| Beneficiário              | : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L | Ag./Cod. Beneficiário                   | : 2947/01320-3     | Vencimento        | : 24/12/2025       | Vlr Documento | : 847,33         |
| RUA ANA PAULA GUARDA, 165 |                                            | CNPJ:                                   | 73.244.626/0001-17 | Cidade            | : COLOMBO          | UF            | : PR             |
| Cep                       |                                            |                                         |                    | : 83413-570       |                    |               |                  |
| Desc/Abatimento           | :                                          | () Juros/Multa                          | :                  | (=) Valor Cobrado | :                  | Nosso Número  | : 109/00142910-9 |
| Pagador                   |                                            | : DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LTDA ME | C02408             | CNPJ:             | 05.892.359/0001.34 | Documento     | : 0136956/001    |
| Mensagem                  |                                            |                                         |                    |                   |                    |               |                  |

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



341-7

34191.09008 14291.092949 70132.030001 5 13050000084733

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |  |                                   |                       |                          | Vencimento<br><b>24/12/2025</b>                    |                                         |                         |
| Beneficiário<br><b>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17</b>                                                                                                                                          |  |                                   |                       |                          | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |                                         |                         |
| Data do Documento<br><b>26/11/2025</b>                                                                                                                                                                                            |  | N.Documento<br><b>0136956/001</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                 | Data Processamento<br><b>27/11/2025</b> |                         |
| Nosso Número<br><b>109/00142910-9</b>                                                                                                                                                                                             |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                         |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               | Valor                                              |                                         |                         |
| (=) Valor do Documento                                                                                                                                                                                                            |  | <b>847,33</b>                     |                       |                          |                                                    |                                         |                         |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 0,85 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (-) Desconto/Abatimento |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (-) Outras Deduções     |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (+)Juros/Multa          |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (+)Outros Acréscimos    |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (=) Valor Cobrado       |
| Pagador : DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LTDA ME CNPJ:05.892.359/0001.34 5K0P29<br>RUA JOAQUIM FRANCISCO DE PAULO, 295<br>89254.710 - JARAGUA DO SUL 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   | : 31/12/2025       | Vlr Documento | : 847,34      |
| RUA ANA PAULA GUARDA, 165 |                                            | CNPJ:                 | 73.244.626/0001-17 | Cidade       | : COLOMBO          | UF            | : PR          |
| Cep                       |                                            |                       |                    | : 83413-570  |                    |               |               |
| Desc/Abatimento           | : () Juros/Multa                           | : (=) Valor Cobrado   | :                  | Nosso Número | : 109/00142911-7   | Documento     | : 0136956/002 |
| Pagador                   | : DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LTDA ME    | C02408                |                    | CNPJ:        | 05.892.359/0001.34 |               |               |
| Mensagem                  |                                            |                       |                    |              |                    |               |               |

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



341-7

34191.09008 14291.172949 70132.030001 6 13120000084734

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                          |                    |                                         |                                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |                                   |                          |                    |                                         | Vencimento<br><b>31/12/2025</b>                    |  |
| Beneficiário<br><b>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17</b>                                                                                                                                          |                                   |                          |                    |                                         | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |  |
| Data do Documento<br><b>26/11/2025</b>                                                                                                                                                                                            | N.Documento<br><b>0136956/002</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>27/11/2025</b> | Nosso Número<br><b>109/00142911-7</b>              |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b>    | Quantidade         | Valor                                   | (=) Valor do Documento<br><b>847,34</b>            |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 0,85 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |                                   |                          |                    |                                         | (-) Desconto/Abatimento                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                          |                    |                                         | (-) Outras Deduções                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                          |                    |                                         | (+)Juros/Multa                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                          |                    |                                         | (+)Outros Acréscimos                               |  |
| Pagador : DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LTDA ME CNPJ:05.892.359/0001.34 5K0P29<br>RUA JOAQUIM FRANCISCO DE PAULO, 295<br>89254.710 - JARAGUA DO SUL SC                                                                            |                                   |                          |                    |                                         | Código de Baixa                                    |  |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                          |                    |                                         |                                                    |  |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

BANCO ITAU

Recibo do Pagador

|                           |                                            |                       |                    |              |                    |               |               |
|---------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|
| Beneficiário              | : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L | Ag./Cod. Beneficiário | : 2947/01320-3     | Vencimento   | : 26/12/2025       | Vlr Documento | : 17.905,34   |
| RUA ANA PAULA GUARDA, 165 |                                            | CNPJ:                 | 73.244.626/0001-17 | Cidade       | : COLOMBO          | UF            | : PR          |
| Cep                       |                                            |                       |                    | : 83413-570  |                    |               |               |
| Desc/Abatimento           | : () Juros/Multa                           | : (=) Valor Cobrado   | :                  | Nosso Número | : 109/00142912-5   | Documento     | : 0136957/001 |
| Pagador                   | : B O PACKAGING BRASIL LTDA                | C04017                |                    | CNPJ:        | 13.896.054/0001.29 |               |               |
| 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 14291.252949 70132.030001 1 13070001790534

|                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                          |                    |                                         |                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                                |                                   |                          |                    |                                         | Vencimento<br><b>26/12/2025</b>                    |  |
| Beneficiário<br><b>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17</b>                                                                                                                                           |                                   |                          |                    |                                         | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |  |
| Data do Documento<br><b>26/11/2025</b>                                                                                                                                                                                             | N.Documento<br><b>0136957/001</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>27/11/2025</b> | Nosso Número<br><b>109/00142912-5</b>              |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                       | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b>    | Quantidade         | Valor                                   | (=) Valor do Documento<br><b>17.905,34</b>         |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 17,91 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 : B O PACKAGING BRASIL LTDA CNPJ:13.896.054/0001.29 5K0P29<br>AV ADROALDO JOSE BOMBARDELLI, 1555<br>84043.741 - PONTA GROSSA PR                                                                                            |                                   |                          |                    |                                         | Código de Baixa                                    |  |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                          |                    |                                         |                                                    |  |

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        | : 25/01/2026       | Vlr Documento | : 17.905,34      |
| RUA ANA PAULA GUARDA, 165 |                                            | CNPJ:                 | 73.244.626/0001-17 | Cidade            | : COLOMBO          | UF            | : PR             |
| Cep                       |                                            |                       |                    | : 83413-570       |                    |               |                  |
| Desc/Abatimento           | :                                          | () Juros/Multa        | :                  | (=) Valor Cobrado | :                  | Nosso Número  | : 109/00142913-3 |
| Documento                 |                                            |                       |                    | : 0136957/002     |                    |               |                  |
| Pagador                   | : B O PACKAGING BRASIL LTDA                | C04017                |                    | CNPJ:             | 13.896.054/0001.29 |               |                  |
| 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 14291.332949 70132.030001 9 13370001790534

|                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                                |  |                                   |                       |                          | Vencimento<br><b>25/01/2026</b>                    |                                         |                         |
| Beneficiário<br><b>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L</b> CNPJ: <b>73.244.626/0001-17</b>                                                                                                                                    |  |                                   |                       |                          | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |                                         |                         |
| Data do Documento<br><b>26/11/2025</b>                                                                                                                                                                                             |  | N.Documento<br><b>0136957/002</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                 | Data Processamento<br><b>27/11/2025</b> |                         |
| Nosso Número<br><b>109/00142913-3</b>                                                                                                                                                                                              |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                         |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                       |  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               | Valor                                              |                                         |                         |
| (=) Valor do Documento<br><b>17.905,34</b>                                                                                                                                                                                         |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                         |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 17,91 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 : B O PACKAGING BRASIL LTDA CNPJ:13.896.054/0001.29 5K0P29<br>AV ADROALDO JOSE BOMBARDELLI, 1555<br>84043.741 - PONTA GROSSA PR<br>Sacador/Avalista:                                                                       |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | Código de Baixa         |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

BANCO ITAU

Recibo do Pagador

|                           |                                            |                       |                    |                   |                    |               |                  |
|---------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|------------------|
| Beneficiário              | : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L | Ag./Cod. Beneficiário | : 2947/01320-3     | Vencimento        | : 24/02/2026       | Vlr Documento | : 17.905,34      |
| RUA ANA PAULA GUARDA, 165 |                                            | CNPJ:                 | 73.244.626/0001-17 | Cidade            | : COLOMBO          | UF            | : PR             |
| Cep                       |                                            |                       |                    | : 83413-570       |                    |               |                  |
| Desc/Abatimento           | :                                          | () Juros/Multa        | :                  | (=) Valor Cobrado | :                  | Nosso Número  | : 109/00142914-1 |
| Documento                 |                                            |                       |                    | : 0136957/003     |                    |               |                  |
| Pagador                   | : B O PACKAGING BRASIL LTDA                | C04017                |                    | CNPJ:             | 13.896.054/0001.29 |               |                  |
| 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 14291.412949 70132.030001 8 13670001790534

|                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                                |  |                                   |                       |                          | Vencimento<br><b>24/02/2026</b>                    |                                         |                         |
| Beneficiário<br><b>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L</b> CNPJ: <b>73.244.626/0001-17</b>                                                                                                                                    |  |                                   |                       |                          | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |                                         |                         |
| Data do Documento<br><b>26/11/2025</b>                                                                                                                                                                                             |  | N.Documento<br><b>0136957/003</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                 | Data Processamento<br><b>27/11/2025</b> |                         |
| Nosso Número<br><b>109/00142914-1</b>                                                                                                                                                                                              |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                         |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                       |  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               | Valor                                              |                                         |                         |
| (=) Valor do Documento<br><b>17.905,34</b>                                                                                                                                                                                         |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                         |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 17,91 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 : B O PACKAGING BRASIL LTDA CNPJ:13.896.054/0001.29 5K0P29<br>AV ADROALDO JOSE BOMBARDELLI, 1555<br>84043.741 - PONTA GROSSA PR<br>Sacador/Avalista:                                                                       |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | Código de Baixa         |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



BANCO DO BRASIL

Recibo do Pagador

|                                            |                                            |                               |                      |                   |                    |               |                     |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------------|
| Beneficiário                               | : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L | Ag./Cod. Beneficiário         | : 2456-2/000110527-2 | Vencimento        | : 25/12/2025       | Vlr Documento | : 1.567,55          |
| RUA ANA PAULA GUARDA, 165                  |                                            | CNPJ:                         | 73.244.626/0001-17   | Cidade            | : COLOMBO          | UF            | : PR                |
| Cep                                        |                                            | : 83413-570                   |                      |                   |                    |               |                     |
| Desc/Abatimento                            | :                                          | () Juros/Multa                | :                    | (=) Valor Cobrado | :                  | Nosso Número  | : 22401090001107706 |
| Pagador                                    |                                            | : FOGIPAM METALURGICA LTDA ME | C02366               | CNPJ:             | 05.272.080/0001.58 | Documento     | : 0136958/001       |
| Mensagem                                   |                                            |                               |                      |                   |                    |               |                     |
| Protestar no 6º dia corrido do vencimento. |                                            |                               |                      |                   |                    |               |                     |
| Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%.     |                                            |                               |                      |                   |                    |               |                     |

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02240.109005 01107.706176 1 13060000156755

|                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                          |                    |                                         |                                                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.</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>2456-2/000110527-2</b> |  |
| Data do Documento<br><b>27/11/2025</b>                                                                                                                                                                                        | N.Documento<br><b>0136958/001</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>27/11/2025</b> | Nosso Número<br><b>22401090001107706</b>                 |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                  | Carteira<br><b>017/</b>           | Espécie<br><b>R\$</b>    | Quantidade         | Valor                                   | (=) Valor do Documento<br><b>1.567,55</b>                |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 1,57 ao dia<br>Protestar no 6º dia corrido do vencimento.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |                                   |                          |                    |                                         | (-) Desconto/Abatimento                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                          |                    |                                         | (-) Outras Deduções                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                          |                    |                                         | (+)Juros/Multa                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                          |                    |                                         | (+)Outros Acréscimos                                     |  |
| Pagador : FOGIPAM METALURGICA LTDA ME CNPJ:05.272.080/0001.58 5K0P29<br>ROD BR 376 KM 16.5, 16789<br>83090.360 - SAO JOSE DOS PINHAIS PR<br>Sacador/Avalista:                                                                 |                                   |                          |                    |                                         | (=) Valor Cobrado                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                          |                    |                                         | Código de Baixa                                          |  |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

BANCO DO BRASIL

Recibo do Pagador

|                                            |                                            |                               |                      |                   |                    |               |                     |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------------|
| Beneficiário                               | : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L | Ag./Cod. Beneficiário         | : 2456-2/000110527-2 | Vencimento        | : 08/01/2026       | Vlr Documento | : 1.567,56          |
| 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  | : 22401090001107707 |
| Pagador                                    |                                            | : FOGIPAM METALURGICA LTDA ME | C02366               | CNPJ:             | 05.272.080/0001.58 | Documento     | : 0136958/002       |
| Mensagem                                   |                                            |                               |                      |                   |                    |               |                     |
| Protestar no 6º dia corrido do vencimento. |                                            |                               |                      |                   |                    |               |                     |
| Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%.     |                                            |                               |                      |                   |                    |               |                     |

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

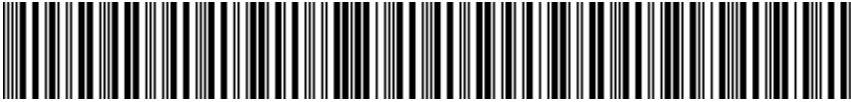


001-9

00190.00009 02240.109005 01107.707174 1 13200000156756

|                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                          |                    |                                         |                                                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.</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>2456-2/000110527-2</b> |  |
| Data do Documento<br><b>27/11/2025</b>                                                                                                                                                                                        | N.Documento<br><b>0136958/002</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>27/11/2025</b> | Nosso Número<br><b>22401090001107707</b>                 |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                  | Carteira<br><b>017/</b>           | Espécie<br><b>R\$</b>    | Quantidade         | Valor                                   | (=) Valor do Documento<br><b>1.567,56</b>                |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 1,57 ao dia<br>Protestar no 6º dia corrido do vencimento.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |                                   |                          |                    |                                         | (-) Desconto/Abatimento                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                          |                    |                                         | (-) Outras Deduções                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                          |                    |                                         | (+)Juros/Multa                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                          |                    |                                         | (+)Outros Acréscimos                                     |  |
| Pagador : FOGIPAM METALURGICA LTDA ME CNPJ:05.272.080/0001.58 5K0P29<br>ROD BR 376 KM 16.5, 16789<br>83090.360 - SAO JOSE DOS PINHAIS PR<br>Sacador/Avalista:                                                                 |                                   |                          |                    |                                         | (=) Valor Cobrado                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                          |                    |                                         | Código de Baixa                                          |  |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



BANCO DO BRASIL

Recibo do Pagador

|                                            |                                            |                                           |                      |                   |                    |               |                     |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------------|
| Beneficiário                               | : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L | Ag./Cod. Beneficiário                     | : 2456-2/000110527-2 | Vencimento        | : 25/12/2025       | Vlr Documento | : 2.690,51          |
| RUA ANA PAULA GUARDA, 165                  |                                            | CNPJ:                                     | 73.244.626/0001-17   | Cidade            | : COLOMBO          | UF            | : PR                |
| Cep                                        |                                            | : 83413-570                               |                      |                   |                    |               |                     |
| Desc/Abatimento                            | :                                          | () Juros/Multa                            | :                    | (=) Valor Cobrado | :                  | Nosso Número  | : 22401090001107708 |
| Pagador                                    |                                            | : COLD AIR IND E COM DE SIS DE REFRIG LTD | C03283               | CNPJ:             | 03.662.361/0001.91 | Documento     | : 0136959/001       |
| Mensagem                                   |                                            |                                           |                      |                   |                    |               |                     |
| Protestar no 6º dia corrido do vencimento. |                                            |                                           |                      |                   |                    |               |                     |
| Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%.     |                                            |                                           |                      |                   |                    |               |                     |

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

Autenticação mecanica - Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02240.109005 01107.708172 5 13060000269051

|                                                                                                                                                                                                                               |             |             |            |                    |                             |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|--------------------|-----------------------------|--|--|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                                                            |             |             |            |                    | Vencimento                  |  |  |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.                                                                                                                                                                                                    |             |             |            |                    | 25/12/2025                  |  |  |
| Beneficiário                                                                                                                                                                                                                  |             |             |            |                    | Agência/Código Beneficiário |  |  |
| REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17                                                                                                                                                             |             |             |            |                    | 2456-2/000110527-2          |  |  |
| RUA ANA PAULA GUARDA, 165 - COLOMBO - PR - 83413-570                                                                                                                                                                          |             |             |            |                    |                             |  |  |
| Data do Documento                                                                                                                                                                                                             | N.Documento | Espécie Doc | Aceite     | Data Processamento | Nosso Número                |  |  |
| 27/11/2025                                                                                                                                                                                                                    | 0136959/001 | DM          | N          | 27/11/2025         | 22401090001107708           |  |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                  | Carteira    | Espécie     | Quantidade | Valor              | (=) Valor do Documento      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                               | 017/        | R\$         |            |                    | 2.690,51                    |  |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 2,69 ao dia<br>Protestar no 6º dia corrido do vencimento.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |             |             |            |                    | (-) Desconto/Abatimento     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                               |             |             |            |                    | (-) Outras Deduções         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                               |             |             |            |                    | (+)Juros/Multa              |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                               |             |             |            |                    | (+)Outros Acréscimos        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                               |             |             |            |                    | (=) Valor Cobrado           |  |  |
| Pagador : COLD AIR IND E COM DE SIS DE REFRIG LT CNPJ:03.662.361/0001.91 5K0P29                                                                                                                                               |             |             |            |                    | Código de Baixa             |  |  |
| ESTRADA DA GRACIOSA, 5823                                                                                                                                                                                                     |             |             |            |                    |                             |  |  |
| 83412.460 - COLOMBO PR                                                                                                                                                                                                        |             |             |            |                    |                             |  |  |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                                                             |             |             |            |                    |                             |  |  |

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 | : 754,77         |
| 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  | : 109/00142915-8 |
| Pagador                   |                                            | : D. PLASTIC - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE PL | C00705             | CNPJ:             | 33.385.067/0001.40 | Documento     | : 0136960/001    |
| 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 14291.582949 70132.030001 1 13060000075477

|                                                                                                                                                                                                                                   |             |         |             |        |                             |  |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|--------|-----------------------------|--|-------------------------|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                                                                |             |         |             |        | Vencimento                  |  |                         |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ                                                                                                                                                                                            |             |         |             |        | 25/12/2025                  |  |                         |
| Beneficiário                                                                                                                                                                                                                      |             |         |             |        | Agência/Código Beneficiário |  |                         |
| REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17                                                                                                                                                                 |             |         |             |        | 2947/01320-3                |  |                         |
| Data do Documento                                                                                                                                                                                                                 | N.Documento |         | Espécie Doc | Aceite | Data Processamento          |  |                         |
| 27/11/2025                                                                                                                                                                                                                        | 0136960/001 |         | DM          | N      | 27/11/2025                  |  |                         |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      | Carteira    | Espécie | Quantidade  |        | Valor                       |  | (=) Valor do Documento  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 109         | R\$     |             |        |                             |  | 754,77                  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 0,75 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 : D. PLASTIC - INDUSTRIA E COMERCIO DE A CNPJ:33.385.067/0001.40 5K0P29<br>RUA JOAO CHEDE, 3241<br>81170.220 - 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 | : 395,32         |
| RUA ANA PAULA GUARDA, 165 |                                            | CNPJ:                                              | 73.244.626/0001-17 | Cidade            | : COLOMBO          | UF            | : PR             |
| Cep                       |                                            |                                                    |                    | : 83413-570       |                    |               |                  |
| Desc/Abatimento           | :                                          | () Juros/Multa                                     | :                  | (=) Valor Cobrado | :                  | Nosso Número  | : 109/00142916-6 |
| Pagador                   |                                            | : SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | C02134             | CNPJ:             | 61.229.104/0001.67 | Documento     | : 0136964/001    |
| 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 14291.662949 70132.030001 2 13060000039532

|                                                                                                                                                                                                                                   |             |         |             |        |                             |  |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|--------|-----------------------------|--|-------------------------|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                                                                |             |         |             |        | Vencimento                  |  |                         |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ                                                                                                                                                                                            |             |         |             |        | 25/12/2025                  |  |                         |
| Beneficiário                                                                                                                                                                                                                      |             |         |             |        | Agência/Código Beneficiário |  |                         |
| REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17                                                                                                                                                                 |             |         |             |        | 2947/01320-3                |  |                         |
| Data do Documento                                                                                                                                                                                                                 | N.Documento |         | Espécie Doc | Aceite | Data Processamento          |  |                         |
| 27/11/2025                                                                                                                                                                                                                        | 0136964/001 |         | DM          | N      | 27/11/2025                  |  |                         |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      | Carteira    | Espécie | Quantidade  |        | Valor                       |  | (=) Valor do Documento  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 109         | R\$     |             |        |                             |  | 395,32                  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 0,40 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 : SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE EM CNPJ:61.229.104/0001.67 5K0P29<br>R NAPOLES, 202<br>83413.220 - 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        | : 08/01/2026       | Vlr Documento | : 395,32         |
| RUA ANA PAULA GUARDA, 165 |                                            | CNPJ:                                              | 73.244.626/0001-17 | Cidade            | : COLOMBO          | UF            | : PR             |
| Cep                       |                                            |                                                    |                    | : 83413-570       |                    |               |                  |
| Desc/Abatimento           | :                                          | () Juros/Multa                                     | :                  | (=) Valor Cobrado | :                  | Nosso Número  | : 109/00142917-4 |
| Pagador                   |                                            | : SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | C02134             | CNPJ:             | 61.229.104/0001.67 | Documento     | : 0136964/002    |
| 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 14291.742949 70132.030001 4 13200000039532

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                       |                          |                    |                                                    |                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|
| 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</b>                                                                                                                                                                   |                                   |                       |                          |                    | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |                                         |  |
| CNPJ: 73.244.626/0001-17                                                                                                                                                                                                          |                                   |                       |                          |                    |                                                    |                                         |  |
| Data do Documento<br><b>27/11/2025</b>                                                                                                                                                                                            | N.Documento<br><b>0136964/002</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>27/11/2025</b>            | Nosso Número<br><b>109/00142917-4</b>   |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               | Valor              |                                                    | (=) Valor do Documento<br><b>395,32</b> |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 0,40 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 : SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE EM CNPJ:61.229.104/0001.67 5K0P29<br>R NAPOLES, 202<br>83413.220 - COLOMBO PR                                                                                                          |                                   |                       |                          |                    |                                                    | Código de Baixa                         |  |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                       |                          |                    |                                                    |                                         |  |

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 | : 318,12         |
| 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  | : 109/00142918-2 |
| Pagador                   |                                            | : SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | C02134             | CNPJ:             | 61.229.104/0001.67 | Documento     | : 0136965/001    |
| 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 14291.822949 70132.030001 1 12930000031812

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                       |                          |                    |                                                    |                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|
| 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</b>                                                                                                                                                                   |                                   |                       |                          |                    | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |                                         |  |
| CNPJ: 73.244.626/0001-17                                                                                                                                                                                                          |                                   |                       |                          |                    |                                                    |                                         |  |
| Data do Documento<br><b>27/11/2025</b>                                                                                                                                                                                            | N.Documento<br><b>0136965/001</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>27/11/2025</b>            | Nosso Número<br><b>109/00142918-2</b>   |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               | Valor              |                                                    | (=) Valor do Documento<br><b>318,12</b> |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 0,32 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 : SOLUFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE EM CNPJ:61.229.104/0001.67 5K0P29<br>R NAPOLES, 202<br>83413.220 - COLOMBO PR                                                                                                          |                                   |                       |                          |                    |                                                    | Código de Baixa                         |  |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                       |                          |                    |                                                    |                                         |  |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



BANCO DO BRASIL

Recibo do Pagador

|                                            |                                            |                                        |                      |              |              |                          |            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------------------|------------|
| Beneficiário                               | : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L | Ag./Cod. Beneficiário                  | : 2456-2/000110527-2 | Vencimento   | : 21/01/2026 | Vlr Documento            | : 2.193,55 |
| RUA ANA PAULA GUARDA, 165                  |                                            | CNPJ:                                  | 73.244.626/0001-17   | Cidade       | : COLOMBO    | UF                       | : PR       |
|                                            |                                            | Cep                                    | : 83413-570          |              |              |                          |            |
| Desc/Abatimento                            | : () Juros/Multa                           | (=) Valor Cobrado                      | :                    | Nosso Número |              | Documento                |            |
| Pagador                                    |                                            | : TAURUS HELMETS IND DE CAPACETES LTDA |                      | C02242       |              | CNPJ: 04.290.323/0001.18 |            |
| Mensagem                                   |                                            |                                        |                      |              |              |                          |            |
| Protestar no 6º dia corrido do vencimento. |                                            |                                        |                      |              |              |                          |            |
| Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%.     |                                            |                                        |                      |              |              |                          |            |

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

Autenticação mecanica - Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02240.109005 01107.709170 6 13330000219355

|                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                       |                          |                    |                                                          |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.</b>                                                                                                                                                                       |                                   |                       |                          |                    | Vencimento<br><b>21/01/2026</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>2456-2/000110527-2</b> |                                           |
| Data do Documento<br><b>27/11/2025</b>                                                                                                                                                                                        | N.Documento<br><b>0136966/001</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>27/11/2025</b>                  | Nosso Número<br><b>22401090001107709</b>  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                  | Carteira<br><b>017/</b>           | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               |                    | Valor                                                    | (=) Valor do Documento<br><b>2.193,55</b> |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 2,19 ao dia<br>Protestar no 6º dia corrido do vencimento.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |                                   |                       |                          |                    |                                                          | (-) Desconto/Abatimento                   |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                       |                          |                    |                                                          | (-) Outras Deduções                       |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                       |                          |                    |                                                          | (+)Juros/Multa                            |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                       |                          |                    |                                                          | (+)Outros Acréscimos                      |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                       |                          |                    |                                                          | (=) Valor Cobrado                         |
| Pagador : TAURUS HELMETS IND DE CAPACETES LTD CNPJ:04.290.323/0001.18 5K0P29<br>AV TAURUS, 10<br>83800.000 - MANDIRITUBA PR<br>Sacador/Avalista:                                                                              |                                   |                       |                          |                    |                                                          | Código de Baixa                           |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

BANCO DO BRASIL

Recibo do Pagador

|                                            |                                            |                       |                      |              |                    |                     |           |               |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|--------------------|---------------------|-----------|---------------|
| Beneficiário                               | : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L | Ag./Cod. Beneficiário | : 2456-2/000110527-2 | Vencimento   | : 25/12/2025       | Vlr Documento       | : 538,32  |               |
| RUA ANA PAULA GUARDA, 165                  |                                            | CNPJ:                 | 73.244.626/0001-17   | Cidade       | : COLOMBO          | UF                  | : PR      |               |
|                                            |                                            | Cep                   | : 83413-570          |              |                    |                     |           |               |
| Desc/Abatimento                            | : () Juros/Multa                           | (=) Valor Cobrado     | :                    | Nosso Número |                    | : 22401090001107710 | Documento | : 0136968/001 |
| Pagador                                    | : IRRIGABRASIL IND COM MAQS LTDA           | C00458                |                      | CNPJ:        | 72.360.084/0001.85 |                     |           |               |
| Mensagem                                   |                                            |                       |                      |              |                    |                     |           |               |
| Protestar no 6º dia corrido do vencimento. |                                            |                       |                      |              |                    |                     |           |               |
| Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%.     |                                            |                       |                      |              |                    |                     |           |               |

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

Autenticação mecanica - Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02240.109005 01107.710178 1 13060000053832

|                                                                                                                                                                                                                               |  |                                   |                       |                          |                                                          |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.</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>2456-2/000110527-2</b> |                                         |
| Data do Documento<br><b>27/11/2025</b>                                                                                                                                                                                        |  | N.Documento<br><b>0136968/001</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                       | Data Processamento<br><b>27/11/2025</b> |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                  |  | Carteira<br><b>017/</b>           | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               |                                                          | Valor                                   |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 0,54 ao dia<br>Protestar no 6º dia corrido do vencimento.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |  |                                   |                       |                          | (=) Valor do Documento<br><b>538,32</b>                  |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                               |  |                                   |                       |                          | (-) Desconto/Abatimento                                  |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                               |  |                                   |                       |                          | (-) Outras Deduções                                      |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                               |  |                                   |                       |                          | (+)Juros/Multa                                           |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                               |  |                                   |                       |                          | (+)Outros Acréscimos                                     |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                               |  |                                   |                       |                          | (=) Valor Cobrado                                        |                                         |
| Pagador : IRRIGABRASIL IND COM MAQS LTDA CNPJ:72.360.084/0001.85 5K0P29<br>RUA PORECATU, 233<br>83325.150 - 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         | : 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

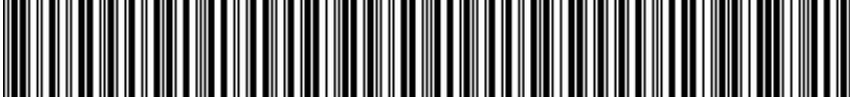
itau

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                               |  |
| 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



>>>>> 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 | : 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                               |  |
| 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



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 |
| Pagador                   |                                            | : L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | C05730             | CNPJ:             | 78.555.703/0001.73 | Documento     | : 0136969/005    |
| 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                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                       |                          |                    |                                                    | (=) 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        | : 27/12/2025       | 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  | : 109/00142924-0 |
| Pagador                   |                                            | : D W MONTEC LTDA     | C00576             | CNPJ:             | 23.550.616/0001.31 | Documento     | : 0136970/001    |
| Mensagem                  |                                            |                       |                    |                   |                    |               |                  |

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

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                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                       |                          |                    |                                                    | (=) Valor Cobrado                         |  |
| 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:                                                                                            |                                   |                       |                          |                    |                                                    | 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          |
| 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          |
| 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 bloquete 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                    |
| 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:                                                                                   |                                   |                          |                    |                                                    | (=) Valor Cobrado                       |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                          |                    |                                                    | Código de Baixa                         |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

BANCO ITAU

Recibo do Pagador

|                           |                                            |                       |                    |                    |              |               |                  |
|---------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------|------------------|
| Beneficiário              | : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L | Ag./Cod. Beneficiário | : 2947/01320-3     | Vencimento         | : 27/12/2025 | 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 bloquete 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                      |
| Pagador : CALWER MINERACAO LTDA CNPJ:78.994.456/0001.01 5K0P29<br>ESTRADA GERAL SN<br>88370.000 - BOTUVERA SC<br>Sacador/Avalista:                                                                                                |                                   |                          |                    |                                                    | (=) Valor Cobrado                         |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                          |                    |                                                    | Código de Baixa                           |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

BANCO ITAU

Recibo do Pagador

|                           |                                            |                         |                    |                   |                    |               |                  |
|---------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|------------------|
| Beneficiário              | : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L | Ag./Cod. Beneficiário   | : 2947/01320-3     | Vencimento        | : 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<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        | : 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

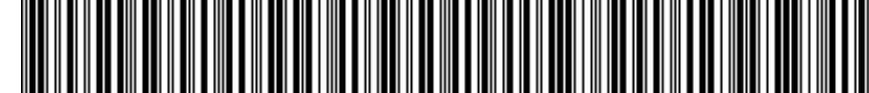
itaú

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<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 | : 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 mecânica - 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                               |  |
| 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:                                                                                  |                                   |                          |                    |                                         | (=) 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 | : 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 mecânica - Recibo do Pagador

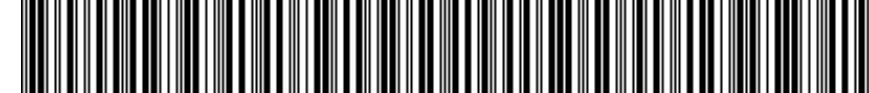
itau

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                               |  |
| 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:                                                                  |                                   |                          |                    |                                         | (=) 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        | : 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                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                       |                          |                    |                                                    | (=) 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                                                                                       |                                   |                       |                          |                    |                                                    | Código de Baixa                         |  |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                       |                          |                    |                                                    |                                         |  |

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 | : 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                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                       |                          |                    |                                                    | (=) Valor Cobrado                         |  |
| Pagador : SOARES INDUSTRIAL LTDA CNPJ:13.835.993/0001.63 5K0P29<br>R CARLOS EMILIO HACKER DISTR INDUSTRIAL , 112<br>89820.000 - XANXERE SC                                                                                        |                                   |                       |                          |                    |                                                    | Código de Baixa                           |  |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                       |                          |                    |                                                    |                                           |  |

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 |
| Documento                 |                                            |                          |                    | : 0136979/002     |              |                          |                  |
| 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 14293.562949 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                      |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (=) Valor Cobrado                         |
| 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:                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | 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 |
| Documento                 |                                            |                            |                    | : 0136980/001     |              |                          |                  |
| Pagador                   |                                            | : POTENCIAL BIODIESEL LTDA |                    | C05438            |              | CNPJ: 12.613.484/0001.23 |                  |
| 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 14293.642949 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                      |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (=) Valor Cobrado                         |
| 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:                                                                                               |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | 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          |
| Cep                       |                                            |                            |                    | : 83413-570  |                    |               |               |
| 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          |
| Cep                       |                                            |                            |                    | : 83413-570  |                    |               |               |
| 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 mecânica - 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 mecânica - 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 |
| Pagador                   |                                            | : DALLA PORTAS LTDA   | C01645             | CNPJ:             | 39.734.093/0001.13 | Documento     | : 0136983/001    |
| 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 14294.142949 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                    |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (=) Valor Cobrado                       |
| 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:                                                                               |  |                                   |                       |                          | Código de Baixa                                    |                                         |                                         |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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                    |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (=) Valor Cobrado                       |
| 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:                                                                               |  |                                   |                       |                          | Código de Baixa                                    |                                         |                                         |

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                    |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (=) Valor Cobrado                       |
| 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:                                                                               |  |                                   |                       |                          | Código de Baixa                                    |                                         |                                         |

Autenticação mecânica - 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 | : 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

