

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000017438 referente ao documento 84144 no valor de R\$ 802,34 e vencimento para 29/08/2025. Destinatário: RAUL SANTOS DA SILVA CNPJ: 93.745.743/0001-71 Endereço: 24 DE MARCO, 3150/CENTRO - CEP 92850000 Bairro CENTRO - Sertão Santana - RS |                                         | Boleto: 21650010000017438<br>Doc: 84144 Parc. 1 / 3<br>Venc: 29/08/2025<br>Valor: 802,34 |
| Data de Recebimento                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Identificação e assinatura do recebedor |                                                                                          |

Recibo do Pagador

|                                                                                                                                   |                      |                                  |                                                           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
|  <b>BANCO DO BRASIL</b>                          |                      | 001-9                            | 00190.00009 02165.001005 00017.438177 1<br>11880000080234 |                |
| Pagador: RAUL SANTOS DA SILVA<br>24 DE MARCO, 3150/CENTRO - CEP 92850000 Bairro CENTRO - Sertão Santana - RS<br>Sacador/Avalista: |                      |                                  |                                                           |                |
| Nosso Número<br>21650010000017438                                                                                                 | Nº do Documento<br>v | Data de Vencimento<br>29/08/2025 | Valor Documento<br>802,34                                 | (=) Valor Pago |
| Beneficiário: COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA<br>30<br>RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200      |                      |                                  | CNPJ: 08.080.879/0001-                                    |                |

Autenticação Mecânica

|                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                    |                                                           |                                                     |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  <b>BANCO DO BRASIL</b>                                                                                                                                    |                                          | 001-9              | 00190.00009 02165.001005 00017.438177 1<br>11880000080234 |                                                     |                                   |
| Local de Pagamento<br>Pagável em qualquer banco.                                                                                                                                                                                            |                                          |                    |                                                           | Data de Vencimento<br>29/08/2025                    |                                   |
| Beneficiário COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA<br>RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS -<br>CEP 90230200                                                                                                                    |                                          |                    |                                                           | CNPJ: Agência/Código Beneficiário<br>0367-0/49208-6 |                                   |
| Data do Documento<br>30/07/2025                                                                                                                                                                                                             | Número do Documento<br>84144 Parc. 1 / 3 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N                                               | Data Processamento<br>30/07/2025                    | Nosso Número<br>21650010000017438 |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                | Carteira<br>17                           | Espécie<br>R\$     | Quantidade                                                | Valor                                               | (=) Valor do documento<br>802,34  |
| Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).<br>JUROS DE MORA DIARIA: R\$ 0,53.<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R\$ 16,05.<br>PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO. |                                          |                    |                                                           |                                                     | (-) Descontos/Abatimento          |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                    |                                                           |                                                     | (+) Juros/Multa                   |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                    |                                                           |                                                     | (=) Valor Cobrado                 |
| Pagador: RAUL SANTOS DA SILVA<br>24 DE MARCO, 3150/CENTRO - CEP 92850000 Bairro CENTRO - Sertão Santana - RS<br>Sacador/Avalista:                                                                                                           |                                          |                    |                                                           |                                                     |                                   |

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000017439 referente ao documento 84144 no valor de R\$ 802,33 e vencimento para 28/09/2025. Destinatário: RAUL SANTOS DA SILVA CNPJ: 93.745.743/0001-71 Endereço: 24 DE MARCO, 3150/CENTRO - CEP 92850000 Bairro CENTRO - Sertão Santana - RS |                                         | Boleto: 21650010000017439<br>Doc: 84144 Parc. 2 / 3<br>Venc: 28/09/2025<br>Valor: 802,33 |
| Data de Recebimento                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Identificação e assinatura do recebedor |                                                                                          |

Recibo do Pagador

|                                                                                                                                   |                      |                                  |                                                           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
|  <b>BANCO DO BRASIL</b>                          |                      | 001-9                            | 00190.00009 02165.001005 00017.439175 1<br>12180000080233 |                |
| Pagador: RAUL SANTOS DA SILVA<br>24 DE MARCO, 3150/CENTRO - CEP 92850000 Bairro CENTRO - Sertão Santana - RS<br>Sacador/Avalista: |                      |                                  |                                                           |                |
| Nosso Número<br>21650010000017439                                                                                                 | Nº do Documento<br>v | Data de Vencimento<br>28/09/2025 | Valor Documento<br>802,33                                 | (=) Valor Pago |
| Beneficiário: COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA<br>30<br>RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200      |                      |                                  | CNPJ: 08.080.879/0001-                                    |                |

Autenticação Mecânica

|                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                    |                                                           |                                                     |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  <b>BANCO DO BRASIL</b>                                                                                                                                    |                                          | 001-9              | 00190.00009 02165.001005 00017.439175 1<br>12180000080233 |                                                     |                                   |
| Local de Pagamento<br>Pagável em qualquer banco.                                                                                                                                                                                            |                                          |                    |                                                           | Data de Vencimento<br>28/09/2025                    |                                   |
| Beneficiário COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA<br>RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS -<br>CEP 90230200                                                                                                                    |                                          |                    |                                                           | CNPJ: Agência/Código Beneficiário<br>0367-0/49208-6 |                                   |
| Data do Documento<br>30/07/2025                                                                                                                                                                                                             | Número do Documento<br>84144 Parc. 2 / 3 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N                                               | Data Processamento<br>30/07/2025                    | Nosso Número<br>21650010000017439 |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                | Carteira<br>17                           | Espécie<br>R\$     | Quantidade                                                | Valor                                               | (=) Valor do documento<br>802,33  |
| Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).<br>JUROS DE MORA DIARIA: R\$ 0,53.<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R\$ 16,05.<br>PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO. |                                          |                    |                                                           |                                                     | (-) Descontos/Abatimento          |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                    |                                                           |                                                     | (+) Juros/Multa                   |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                    |                                                           |                                                     | (=) Valor Cobrado                 |
| Pagador: RAUL SANTOS DA SILVA<br>24 DE MARCO, 3150/CENTRO - CEP 92850000 Bairro CENTRO - Sertão Santana - RS<br>Sacador/Avalista:                                                                                                           |                                          |                    |                                                           |                                                     |                                   |

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recebemos de COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA o boleto 21650010000017440 referente ao documento 84144 no valor de R\$ 802,33 e vencimento para 28/10/2025. Destinatário: RAUL SANTOS DA SILVA CNPJ: 93.745.743/0001-71 Endereço: 24 DE MARCO, 3150/CENTRO - CEP 92850000 Bairro CENTRO - Sertão Santana - RS |                                         | Boleto: 21650010000017440<br>Doc: 84144 Parc. 3 / 3<br>Venc: 28/10/2025<br>Valor: 802,33 |
| Data de Recebimento                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Identificação e assinatura do recebedor |                                                                                          |

Recibo do Pagador

|                                                                                                                                   |                      |                                  |                                                           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
|  <b>BANCO DO BRASIL</b>                          |                      | 001-9                            | 00190.00009 02165.001005 00017.440173 3<br>12480000080233 |                |
| Pagador: RAUL SANTOS DA SILVA<br>24 DE MARCO, 3150/CENTRO - CEP 92850000 Bairro CENTRO - Sertão Santana - RS<br>Sacador/Avalista: |                      |                                  |                                                           |                |
| Nosso Número<br>21650010000017440                                                                                                 | Nº do Documento<br>v | Data de Vencimento<br>28/10/2025 | Valor Documento<br>802,33                                 | (=) Valor Pago |
| Beneficiário: COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA<br>30<br>RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS - CEP 90230200      |                      |                                  | CNPJ: 08.080.879/0001-                                    |                |

Autenticação Mecânica

|                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                    |                                                           |                                                     |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  <b>BANCO DO BRASIL</b>                                                                                                                                    |                                          | 001-9              | 00190.00009 02165.001005 00017.440173 3<br>12480000080233 |                                                     |                                   |
| Local de Pagamento<br>Pagável em qualquer banco.                                                                                                                                                                                            |                                          |                    |                                                           | Data de Vencimento<br>28/10/2025                    |                                   |
| Beneficiário COMERCIO DE BATERIAS FREITAS LTDA<br>RUA DO PARQUE, 384 - SAO GERALDO - Porto Alegre - RS -<br>CEP 90230200                                                                                                                    |                                          |                    |                                                           | CNPJ: Agência/Código Beneficiário<br>0367-0/49208-6 |                                   |
| Data do Documento<br>30/07/2025                                                                                                                                                                                                             | Número do Documento<br>84144 Parc. 3 / 3 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N                                               | Data Processamento<br>30/07/2025                    | Nosso Número<br>21650010000017440 |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                | Carteira<br>17                           | Espécie<br>R\$     | Quantidade                                                | Valor                                               | (=) Valor do documento<br>802,33  |
| Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).<br>JUROS DE MORA DIARIA: R\$ 0,53.<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2,00% R\$ 16,05.<br>PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO. |                                          |                    |                                                           |                                                     | (-) Descontos/Abatimento          |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                    |                                                           |                                                     | (+) Juros/Multa                   |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                    |                                                           |                                                     | (=) Valor Cobrado                 |
| Pagador: RAUL SANTOS DA SILVA<br>24 DE MARCO, 3150/CENTRO - CEP 92850000 Bairro CENTRO - Sertão Santana - RS<br>Sacador/Avalista:                                                                                                           |                                          |                    |                                                           |                                                     |                                   |

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

