

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recebemos de SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA o boleto 21884720000028385 referente ao documento 81831 no valor de R\$ 435,66 e vencimento para 26/08/2025. Destinatário: LEONARDO ALVES CARL CNPJ: 26.065.584/0001-77 Endereço: AV PARAGUASSU, 1100/LOJA 02 - CEP 95625000 Bairro CENTRO - Imbé - RS |                                         | Boleto: 21884720000028385<br>Doc: 81831 Parc. 1 / 3<br>Venc: 26/08/2025<br>Valor: 435,66 |
| Data de Recebimento                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Identificação e assinatura do recebedor |                                                                                          |

Recibo do Pagador

|                                                                                                                                           |                      |                                  |                                                           |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
|  <b>BANCO DO BRASIL</b>                                  |                      | 001-9                            | 00190.00009 02188.472001 00028.385177 6<br>11850000043566 |                |
| Pagador: LEONARDO ALVES CARL<br>AV PARAGUASSU, 1100/LOJA 02 - CEP 95625000 Bairro CENTRO - Imbé - RS<br>Sacador/Avalista:                 |                      |                                  |                                                           |                |
| Nosso Número<br>21884720000028385                                                                                                         | Nº do Documento<br>v | Data de Vencimento<br>26/08/2025 | Valor Documento<br>435,66                                 | (=) Valor Pago |
| Beneficiário: SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA<br>02<br>RUA DONA MARGARIDA, 990 - NAVEGANTES - Porto Alegre - RS - CEP 90240610 |                      |                                  | CNPJ: 10.858.051/0001-                                    |                |

Autenticação Mecânica

|                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                    |                                                           |                                               |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
|  <b>BANCO DO BRASIL</b>                                                                                                                                   |                                          | 001-9              | 00190.00009 02188.472001 00028.385177 6<br>11850000043566 |                                               |                                   |
| Local de Pagamento<br>Pagável em qualquer banco.                                                                                                                                                                                           |                                          |                    |                                                           | Data de Vencimento<br>26/08/2025              |                                   |
| Beneficiário SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA<br>RUA DONA MARGARIDA, 990 - NAVEGANTES - Porto Alegre - RS - CEP 90240610                                                                                                         |                                          |                    |                                                           | Agência/Código Beneficiário<br>0367-0/59208-0 |                                   |
| Data do Documento<br>29/07/2025                                                                                                                                                                                                            | Número do Documento<br>81831 Parc. 1 / 3 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N                                               | Data Processamento<br>29/07/2025              | Nosso Número<br>21884720000028385 |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                               | Carteira<br>17                           | Espécie<br>R\$     | Quantidade                                                | Valor                                         | (=) Valor do documento<br>435,66  |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).<br>JUROS DE MORA DIARIA: R\$ 0,00.<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 0,00% R\$ 0,00.<br>PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO. |                                          |                    |                                                           |                                               | (-) Descontos/Abatimento          |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                    |                                                           |                                               | (+) Juros/Multa                   |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                    |                                                           |                                               | (=) Valor Cobrado                 |
| Pagador: LEONARDO ALVES CARL<br>AV PARAGUASSU, 1100/LOJA 02 - CEP 95625000 Bairro CENTRO - Imbé - RS<br>Sacador/Avalista:                                                                                                                  |                                          |                    |                                                           |                                               |                                   |

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recebemos de SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA o boleto 21884720000028386 referente ao documento 81831 no valor de R\$ 435,67 e vencimento para 23/09/2025. Destinatário: LEONARDO ALVES CARL CNPJ: 26.065.584/0001-77 Endereço: AV PARAGUASSU, 1100/LOJA 02 - CEP 95625000 Bairro CENTRO - Imbé - RS |                                         | Boleto: 21884720000028386<br>Doc: 81831 Parc. 2 / 3<br>Venc: 23/09/2025<br>Valor: 435,67 |
| Data de Recebimento                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Identificação e assinatura do recebedor |                                                                                          |

Recibo do Pagador

|                                                                                                                                           |                      |                                  |                                                           |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
|  <b>BANCO DO BRASIL</b>                                  |                      | 001-9                            | 00190.00009 02188.472001 00028.386175 1<br>12130000043567 |                |
| Pagador: LEONARDO ALVES CARL<br>AV PARAGUASSU, 1100/LOJA 02 - CEP 95625000 Bairro CENTRO - Imbé - RS<br>Sacador/Avalista:                 |                      |                                  |                                                           |                |
| Nosso Número<br>21884720000028386                                                                                                         | Nº do Documento<br>v | Data de Vencimento<br>23/09/2025 | Valor Documento<br>435,67                                 | (=) Valor Pago |
| Beneficiário: SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA<br>02<br>RUA DONA MARGARIDA, 990 - NAVEGANTES - Porto Alegre - RS - CEP 90240610 |                      |                                  | CNPJ: 10.858.051/0001-                                    |                |

Autenticação Mecânica

|                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                    |                                                           |                                               |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
|  <b>BANCO DO BRASIL</b>                                                                                                                                   |                                          | 001-9              | 00190.00009 02188.472001 00028.386175 1<br>12130000043567 |                                               |                                   |
| Local de Pagamento<br>Pagável em qualquer banco.                                                                                                                                                                                           |                                          |                    |                                                           | Data de Vencimento<br>23/09/2025              |                                   |
| Beneficiário SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA<br>RUA DONA MARGARIDA, 990 - NAVEGANTES - Porto Alegre - RS - CEP 90240610                                                                                                         |                                          |                    |                                                           | Agência/Código Beneficiário<br>0367-0/59208-0 |                                   |
| Data do Documento<br>29/07/2025                                                                                                                                                                                                            | Número do Documento<br>81831 Parc. 2 / 3 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N                                               | Data Processamento<br>29/07/2025              | Nosso Número<br>21884720000028386 |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                               | Carteira<br>17                           | Espécie<br>R\$     | Quantidade                                                | Valor                                         | (=) Valor do documento<br>435,67  |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).<br>JUROS DE MORA DIARIA: R\$ 0,00.<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 0,00% R\$ 0,00.<br>PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO. |                                          |                    |                                                           |                                               | (-) Descontos/Abatimento          |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                    |                                                           |                                               | (+) Juros/Multa                   |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                    |                                                           |                                               | (=) Valor Cobrado                 |
| Pagador: LEONARDO ALVES CARL<br>AV PARAGUASSU, 1100/LOJA 02 - CEP 95625000 Bairro CENTRO - Imbé - RS<br>Sacador/Avalista:                                                                                                                  |                                          |                    |                                                           |                                               |                                   |

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recebemos de SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA o boleto 21884720000028387 referente ao documento 81831 no valor de R\$ 435,67 e vencimento para 21/10/2025. Destinatário: LEONARDO ALVES CARL CNPJ: 26.065.584/0001-77 Endereço: AV PARAGUASSU, 1100/LOJA 02 - CEP 95625000 Bairro CENTRO - Imbé - RS |                                         | Boleto: 21884720000028387<br>Doc: 81831 Parc. 3 / 3<br>Venc: 21/10/2025<br>Valor: 435,67 |
| Data de Recebimento                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Identificação e assinatura do recebedor |                                                                                          |

Recibo do Pagador

|                                                                                                                                           |                      |                                  |                                                           |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
|  <b>BANCO DO BRASIL</b>                                  |                      | 001-9                            | 00190.00009 02188.472001 00028.387173 1<br>12410000043567 |                |
| Pagador: LEONARDO ALVES CARL<br>AV PARAGUASSU, 1100/LOJA 02 - CEP 95625000 Bairro CENTRO - Imbé - RS<br>Sacador/Avalista:                 |                      |                                  |                                                           |                |
| Nosso Número<br>21884720000028387                                                                                                         | Nº do Documento<br>v | Data de Vencimento<br>21/10/2025 | Valor Documento<br>435,67                                 | (=) Valor Pago |
| Beneficiário: SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA<br>02<br>RUA DONA MARGARIDA, 990 - NAVEGANTES - Porto Alegre - RS - CEP 90240610 |                      |                                  | CNPJ: 10.858.051/0001-                                    |                |

Autenticação Mecânica

|                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                    |                                                           |                                  |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|  <b>BANCO DO BRASIL</b>                                                                                                                                   |                                          | 001-9              | 00190.00009 02188.472001 00028.387173 1<br>12410000043567 |                                  |                                   |
| Local de Pagamento<br>Pagável em qualquer banco.                                                                                                                                                                                           |                                          |                    | Data de Vencimento<br>21/10/2025                          |                                  |                                   |
| Beneficiário SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA<br>RUA DONA MARGARIDA, 990 - NAVEGANTES - Porto Alegre - RS - CEP 90240610                                                                                                         |                                          |                    | Agência/Código Beneficiário<br>0367-0/59208-0             |                                  |                                   |
| Data do Documento<br>29/07/2025                                                                                                                                                                                                            | Número do Documento<br>81831 Parc. 3 / 3 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N                                               | Data Processamento<br>29/07/2025 | Nosso Número<br>21884720000028387 |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                               | Carteira<br>17                           | Espécie<br>R\$     | Quantidade                                                | Valor                            | (=) Valor do documento<br>435,67  |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).<br>JUROS DE MORA DIARIA: R\$ 0,00.<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 0,00% R\$ 0,00.<br>PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO. |                                          |                    |                                                           |                                  | (-) Descontos/Abatimento          |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                    |                                                           |                                  | (+) Juros/Multa                   |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                    |                                                           |                                  | (=) Valor Cobrado                 |
| Pagador: LEONARDO ALVES CARL<br>AV PARAGUASSU, 1100/LOJA 02 - CEP 95625000 Bairro CENTRO - Imbé - RS<br>Sacador/Avalista:                                                                                                                  |                                          |                    |                                                           |                                  |                                   |

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

