



|748-X|

Recibo do Sacado

|                                                                                                                                                                          |                                           |                           |                    |                                            |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Local do Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI</b>                                                                                   |                                           |                           |                    |                                            | Vencimento<br><b>10/07/2025</b>                     |
| Cedente<br><b>GCARD ASSESSORIA EM CREDITO E COBRANCA - CNPJ:11991876000163</b>                                                                                           |                                           |                           |                    |                                            | Agência / Código do Cedente<br><b>0802..0518966</b> |
| Data do Documento<br><b>19/06/2025</b>                                                                                                                                   | No. do Documento<br><b>71122 - 7.2025</b> | Espécie Doc.<br><b>DI</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>19/06/2025</b> | Nosso Número<br><b>25/285454-1</b>                  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                             | Carteira<br><b>1</b>                      | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor<br><b>x</b>                          | Valor do Documento<br><b>R\$121,66</b>              |
| Instruções<br><b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$0,04</b><br><b>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$2,43</b><br><b>PROTESTAR APOS 03 DIAS DO VENCIMENTO.</b> |                                           |                           |                    |                                            | (-) Desconto / Abatimento                           |
|                                                                                                                                                                          |                                           |                           |                    |                                            | (+) Mora / Multa                                    |
|                                                                                                                                                                          |                                           |                           |                    |                                            | (=) Valor Cobrado                                   |
| Sacado : <b>BARBOSA LUBRIFICANTES LTDA - EPP 33061078000175</b><br><b>AV MINISTRO JOO ALBERTO</b><br><b>UNIAO</b><br><b>78600000 - BARRA DO GARCAS - MT</b>              |                                           |                           |                    |                                            |                                                     |
| Sacador / Avalista : <b>SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE BARRA DO GARÇAS E REGIÃO</b>                                                                             |                                           |                           |                    |                                            |                                                     |

Autenticação Mecânica



|748-X|

Ficha de Caixa

|                                                                                                                                                                          |                                           |                           |                    |                                            |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Local do Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI</b>                                                                                   |                                           |                           |                    |                                            | Vencimento<br><b>10/07/2025</b>                     |
| Cedente<br><b>GCARD ASSESSORIA EM CREDITO E COBRANCA - CNPJ:11991876000163</b>                                                                                           |                                           |                           |                    |                                            | Agência / Código do Cedente<br><b>0802..0518966</b> |
| Data do Documento<br><b>19/06/2025</b>                                                                                                                                   | No. do Documento<br><b>71122 - 7.2025</b> | Espécie Doc.<br><b>DI</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>19/06/2025</b> | Nosso Número<br><b>25/285454-1</b>                  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                             | Carteira<br><b>1</b>                      | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor<br><b>x</b>                          | Valor do Documento<br><b>R\$121,66</b>              |
| Instruções<br><b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$0,04</b><br><b>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$2,43</b><br><b>PROTESTAR APOS 03 DIAS DO VENCIMENTO.</b> |                                           |                           |                    |                                            | (-) Desconto / Abatimento                           |
|                                                                                                                                                                          |                                           |                           |                    |                                            | (+) Mora / Multa                                    |
|                                                                                                                                                                          |                                           |                           |                    |                                            | (=) Valor Cobrado                                   |
| Sacado : <b>BARBOSA LUBRIFICANTES LTDA - EPP 33061078000175</b><br><b>AV MINISTRO JOO ALBERTO</b><br><b>UNIAO</b><br><b>78600000 - BARRA DO GARCAS - MT</b>              |                                           |                           |                    |                                            |                                                     |
| Sacador / Avalista : <b>SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE BARRA DO GARÇAS E REGIÃO</b>                                                                             |                                           |                           |                    |                                            |                                                     |

Autenticação Mecânica



|748-X|

74891.12529 85454.108029 05189.661084 7 10138000012166

|                                                                                                                                                                          |                                           |                           |                    |                                            |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Local do Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI</b>                                                                                   |                                           |                           |                    |                                            | Vencimento<br><b>10/07/2025</b>                     |
| Cedente<br><b>GCARD ASSESSORIA EM CREDITO E COBRANCA - CNPJ:11991876000163</b>                                                                                           |                                           |                           |                    |                                            | Agência / Código do Cedente<br><b>0802..0518966</b> |
| Data do Documento<br><b>19/06/2025</b>                                                                                                                                   | No. do Documento<br><b>71122 - 7.2025</b> | Espécie Doc.<br><b>DI</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>19/06/2025</b> | Nosso Número<br><b>25/285454-1</b>                  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                             | Carteira<br><b>1</b>                      | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor<br><b>x</b>                          | Valor do Documento<br><b>R\$121,66</b>              |
| Instruções<br><b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$0,04</b><br><b>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$2,43</b><br><b>PROTESTAR APOS 03 DIAS DO VENCIMENTO.</b> |                                           |                           |                    |                                            | (-) Desconto / Abatimento                           |
|                                                                                                                                                                          |                                           |                           |                    |                                            | (+) Mora / Multa                                    |
|                                                                                                                                                                          |                                           |                           |                    |                                            | (=) Valor Cobrado                                   |
| Sacado : <b>BARBOSA LUBRIFICANTES LTDA - EPP 33061078000175</b><br><b>AV MINISTRO JOO ALBERTO</b><br><b>UNIAO</b><br><b>78600000 - BARRA DO GARCAS - MT</b>              |                                           |                           |                    |                                            |                                                     |
| Sacador / Avalista : <b>SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE BARRA DO GARÇAS E REGIÃO</b>                                                                             |                                           |                           |                    |                                            |                                                     |

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

