

IRMAOS ALCANTARA E CIA LTDA				Page 1 of 2	
Relatório Demonstrativo do Fechamento				26/04/2022 20:29	
Emissão : 26/04/2022		Turno : 1	Operador : LARINE	PDV FAZENDAO 2 - NFCe	Fech.: 42510
					Usuário : FRANCIANE
Tipo de Valor		SAIDAS	Valor (+/-)	Tipo de Valor	
				RECEBIMENTOS	Valor (+/-)
Troco Inicial :			0,00 (+)	Vale Motorista :	0,00 (-)
Venda de Produtos			0,00 (+)	Vale Haver :	0,00 (-)
Venda de Serviços			0,00 (+)	Depósito em Conta :	14,00 (-)
Venda de Combustíveis :			24.592,35 (+)	Duplicatas a Receber :	2.563,94 (-)
Outras Vendas :			0,00 (+)	Carta Frete :	0,00 (-)
Total Vendas :			24.592,35 (=)	Adiantamento Frete :	0,00 (-)
Outras Receitas :			0,00 (+)	Cartão de Crédito :	20.782,05 (-)
Recebimento Títulos :			0,00 (+)	Cheque Normal :	14.983,34 (-)
Outras Saídas:			0,00 (=)	Cheque Pré-Datado :	1.250,04 (-)
Vale Haver Emitido :			0,00 (+)	Cartões de Débito :	0,00 (-)
Suprimento Cheque Troco :			15.000,00 (+)	CTF :	0,00 (-)
Suprimento Espécie :			15.000,00 (+)	Sangria Espécie :	15.000,00 (-)
Total Suprimento :			30.000,00 (=)	Recebimento em Espécie :	0,00 (-)
Total Saídas:			54.592,35 (=)	Troco Final :	0,00 (-)
				Total Entradas:	54.593,37 (=)
				Compensação :	0,00
				Diferença de Caixa :	1,02 (=)
				Sobrou	1,02

OBS:

Venda de Combustíveis

Bico		Inicial	Final	Aferição	Litros	Vr.Desconto	Val.Litro	Vr.Liquido
01	ETANOL HIDRATADO	2.198.486,350	2.198.486,350	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
02	GASOLINA COMUM	1.664.355,498	1.664.390,808	0,000	35,310	0,00	7,199	254,18
03	ETANOL HIDRATADO	130.434,768	130.434,768	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
04	ETANOL HIDRATADO	451.592,768	451.592,768	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
05	ETANOL HIDRATADO	3.070.679,678	3.070.679,678	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
06	GASOLINA COMUM	2.723.210,404	2.723.423,153	0,000	212,749	0,00	7,199	1.531,51
07	DIESEL OD B S 500	4.625.624,355	4.625.624,355	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
08	DIESEL OD B S 500	5.804.090,869	5.804.352,360	0,000	261,491	0,00	6,299	1.647,13
09	OD B S 500 ORIGINAL	2.311.564,067	2.312.231,067	0,000	667,000	0,00	6,299	4.201,43
10	OD B S 500 ORIGINAL	2.468.640,973	2.468.640,973	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
11	DIESEL OD B S 500	4.361.793,400	4.362.438,574	0,000	645,174	0,00	6,299	4.063,94
12	DIESEL OD B S 500	3.642.685,990	3.643.184,441	0,000	498,451	0,00	6,319	3.149,59
13	OD B S 10 DIESEL	513.762,899	513.762,899	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
14	OD B S 10 DIESEL	272.813,482	272.813,482	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
15	OD B S 10 DIESEL	1.020.879,768	1.021.170,528	0,000	290,760	0,00	6,449	1.875,11
16	OD B S 10 DIESEL	627.826,302	627.826,302	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
17	OD B S 10 DIESEL	746.537,755	746.737,755	0,000	200,000	0,00	6,449	1.289,80
18	OD B S 10 DIESEL	239.598,996	240.619,257	0,000	1.020,261	0,00	6,449	6.579,66
Total :				0,000	3.831,196	0,00		24.592,35

Resumo(Venda de Combustível)

Item		Litros	Percent	Val.Litro	Vr.Liquido
300	ETANOL HIDRATADO	0,000	0,0 %	0,000	0,00
301	OD B S 500 ORIGINAL	2.072,116	54,1 %	6,304	13.062,09
302	GASOLINA COMUM	248,059	6,5 %	7,199	1.785,69
2566	OD B S 10 DIESEL	1.511,021	39,4 %	6,449	9.744,57
Total :		3.831,196	100,0 %		24.592,35

Cheque Troco

Seq.	Banco		Ag.	Conta	Cheque	Valor
198696	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11363	300,00
198697	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11364	300,00
198698	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11365	300,00
198699	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11366	300,00
198701	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11368	300,00
198702	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11369	300,00
198812	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11479	800,00
198816	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11483	800,00
198817	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11484	800,00
198822	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11489	800,00
198863	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11530	2.000,00
198864	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11531	2.000,00

198865	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11532	2.000,00
198876	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11543	4.000,00
Total :						15.000,00

Deposito em Conta

Num Mnemonico	Num. Agência	Num. Conta	Num.Documento	Valor Deposito
ITAUAZEND	4318-0	17777-3	1	14,00
Total :				14,00

Duplicatas a Receber

Cliente	Placa	Duplicata	Doc.Aux	Vencimento	Valor Duplicata
13591 PRESTLOG TRANSPORTES LTDA - ME	NLU-0171	14493	14493	05/05/2022	2.563,94
Total :					2.563,94

Cartões de Crédito - Analíticos

		Documento	Vencimento	Valor
Administradora	5039 ELO CREDITO			
		344037	26/05/2022	30,00
Total da Administradora :		Quant.	1	Valor 30,00
Administradora	9207 FAST CRED BUNGUE			
		14495	29/04/2022	7.862,03
		14498	29/04/2022	3.778,66
		14500	29/04/2022	4.283,96
		344006	29/04/2022	1.714,59
		344030	29/04/2022	1.467,71
Total da Administradora :		Quant.	5	Valor 19.106,95
Administradora	5044 MASTERCARD CREDITO			
		344044	26/05/2022	100,00
		344045	26/05/2022	330,09
Total da Administradora :		Quant.	2	Valor 430,09
Administradora	1523 VISA CREDITO			
		343991	26/05/2022	100,00
Total da Administradora :		Quant.	1	Valor 100,00
Administradora	4507 VISA ELETRON			
		343998	27/04/2022	40,00
		344040	27/04/2022	975,01
		344046	27/04/2022	100,00
Total da Administradora :		Quant.	3	Valor 1.115,01
Total:			12	20.782,05

Cheque Normal

Cliente	Titular	Banco	Ag.	Cheque	Emissão	Valor
7263 *** CONSUMIDOR PADRAO GOIAS	D ALBIERI E CIA LTDA	756	5004	833087	26/04/2022	755,03
7263 *** CONSUMIDOR PADRAO GOIAS	D ALBIERI E CIA LTDA	756	5004	833136	26/04/2022	3.989,18
7263 *** CONSUMIDOR PADRAO GOIAS	D ALBIERI E CIA LTDA	756	5004	833135	26/04/2022	759,79
7263 *** CONSUMIDOR PADRAO GOIAS	D ALBIERI E CIA LTDA	756	5004	833125	26/04/2022	734,28
16284 RODOFROTA TRANSPORTES RODC	RODOFROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS I	756	3036	149574	26/04/2022	2.500,00
7263 *** CONSUMIDOR PADRAO GOIAS	RODOFROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS I	756	3036	149573	26/04/2022	2.500,00
7263 *** CONSUMIDOR PADRAO GOIAS	RODOMAIOR TRANSPORTES LTDA	748	9078	152795	26/04/2022	1.080,51
7263 *** CONSUMIDOR PADRAO GOIAS	TRANSPORTES COELHO INDUSTRIAL E COME	237	1395	4400	26/04/2022	2.200,00
7263 *** CONSUMIDOR PADRAO GOIAS	TRANSPORTES TRANSVIDAL LTDA	237	3274	516248	26/04/2022	464,55
Total						14.983,34

Cheque Pré-datado

Cliente	Titular	Banco	Ag.	Cheque	Vencimento	Valor
7263 *** CONSUMIDOR PADRAO GOIAS	JOÃO LEITE GONÇALVES	1	900	850316	04/05/2022	1.250,04
Total						1.250,04

Sangrias

1543 1543 DINHEIRO - PADRÃO*	Valor Sangria
	15.000,00
Total :	15.000,00

Cliente		Placa	Duplicata	Doc.Aux	Vencimento	Valor Duplicata
NOTA PRAZO						
13591	PRESTLOG TRANSPORTES LTDA - ME	NLU-0171	14493	14493	05/05/2022	2.563,94
Total Geral:						2.563,94

IRMAOS ALCANTARA E CIA LTDA						Page 1 of 1
Relatório Demonstrativo do Fechamento - Cartão						26/04/2022 20:28
Emissão : 26/04/2022 Turno : 1 Operador : LARINE						
Cartões de Credito						
Data						Valor
Administradora	ELO CREDITO	Num Autorização	Seq.Cupom	Documento	Vencimento	
		671795	2635193	344037	26/05/2022	30,00
Total da Administradora:			Quantidade :	1	Valor :	30,00
Administradora	FAST CRED BUNGUE	Num Autorização	Seq.Cupom	Documento	Vencimento	
		900221042	2635189	14495	29/04/2022	7.862,03
		75142245	2635191	14498	29/04/2022	3.778,66
		45032171	2635199	14500	29/04/2022	4.283,96
		25408925	2635190	344006	29/04/2022	1.714,59
		68980893	2635192	344030	29/04/2022	1.467,71
Total da Administradora:			Quantidade :	5	Valor :	19.136,95
Administradora	MASTERCARD CREDITO	Num Autorização	Seq.Cupom	Documento	Vencimento	
		864861	2635202	344044	26/05/2022	100,00
		083853	2635203	344045	26/05/2022	330,09
Total da Administradora:			Quantidade :	2	Valor :	19.567,04
Administradora	VISA CREDITO	Num Autorização	Seq.Cupom	Documento	Vencimento	
		089575	2635185	343991	26/05/2022	100,00
Total da Administradora:			Quantidade :	1	Valor :	19.667,04
Administradora	VISA ELETRON	Num Autorização	Seq.Cupom	Documento	Vencimento	
		848484	2635188	343998	27/04/2022	40,00
		541077	2635197	344040	27/04/2022	975,01
		315081	2635204	344046	27/04/2022	100,00
Total da Administradora:			Quantidade :	3	Valor :	20.782,05
Total dos cartões de Credito:			Quantidade :	12	Valor :	20.782,05

Comp 018 Banco 001 Agência 0900 DV 8 C1 5 Conta 8.391-7 C2 5 Série 800 Cheque N° 850316 C3 8 R\$ 3250,04
Pague por este cheque a quantia de um mil duzentos e cinquenta reais e quatro centavos e centavos acima

Cheque Especial Classic

BANCO DO BRASIL

BOM JESUS DE GOIAS GO
00.000.001/0235.00
RUA UM NR 151
CENTRO
CONFECCAO: 03/2022

JOAO LEITE GONCALVES
CPF 487.311.373-34
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2002

Bom Jesus 04 de maio de 22

000109006 01835031654 994000839173

MOD. 141
VALID 02/2022
Controle 02/2022

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	DV	C2	Cheque N°	C3	R\$
018	237	1395	2	0705	027862	9	004400	8	2.200,00
018		1395	2	0705	027862	9	004400	8	

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL E DUZENTOS REAIS e centavos acima

RONES ANANIAS DE ANDRADE ou à sua ordem **2022**

bradesco
Banco Bradesco S.A.
CATALAO
AV. 20 DE AGOSTO 1224
CTA118CHQ4400CTE2961F1

CATALAO 22 de **ABRIL**

TRANSPORTES COELHO INDUSTRIA E COMERCIO
CNPJ 25299154/0001-57

Cliente bancario desde 12/2016

1237133957 01800440054 123502786297

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	R\$
018	756	3036	5	0000214051	9	001	149573	9	2.500,00
018	756	3036	5	0000214051	9	001	149573	9	

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, QUINHENTOS REAIS e centavos acima

CLAITON ROSA DE OLIVEIRA ou à sua ordem

SICOOB
SICOOB CREDITAIPU
RUA GENERAL OSORIO, 1086
PASSO FUNDO RS
CONFECCAO: 03/2021

BOM JESUS - GO 26 de **ABRIL** de 20 **22**

ST3036SICOOBRODROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS
RODOPROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS
17.877.334/0001-40
CLIENTE BANCARIO DESDE 31/03/2016

Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

75630361 01814957354 800002140515

Comp.	Banco	Coop.	C1	Conta nº	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	748	9078	6	31139-1	4	EAX	152795	9	R\$ 1.080,51

Pague por este cheque a quantia de **UM MIL OITENTA REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS**

a **JOEL SA CTE 63775**

Sicredi
 COOP DE CREDITO, POUPANCA E INVESTI
 MENTO UNIAO ESTADOS DE MS. TO E DES
 TE DA BA - SICREDI UNIAO MS/TO
 24.654.881/0022-57
 SICREDI UNIAO - MS/TO
 AV. AFONSO PENA, 2790
 PAC CAMPO GRANDE - MS CONFECCAO: 02/2022

BOM JESUS GOIA 25 de ABRIL de 2022

RODOMATOR TRANSPORTES LTDA EPP
 115952170001-08

CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2014

1261142

74290787 0181527955 100003113917

Comp	Banco	Agencia	C1	Conta	DV	C2	Cheque Nº	C3	RS
018	237	3274	3	0705	5	0	536248	3	R\$ 464,55

Pague por este cheque a quantia de **QUATRCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS**

a **ADEMAR FERREIRA DA COSTA**

bradesco
 Banco Bradesco S.A.
 ERECHIM
 R. TORRES GONCALVES, 236

BOM JESUS 25 de ABRIL de 2022

TRANSPORTES TRANSVIDAL LTDA
 CNPJ 05220925/0001-61

Cliente bancario desde 07/2006

23732746 0185162485 660003270355

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	RS
018	756	5004	8	0001131494	0	NOVE	833087	5	R\$ 755,03

Pague por este cheque a quantia de **SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E TRES CENTAVOS**

a **SEBASTIAO ROBERTO ESTEVES DE FARIA**

SICOOB
 SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA
 RUA PARANAIBA, 901
 ITUMBIARA GO
 CONFECCAO: 02/2022

ITUMBIARA 21 de ABRIL de 2022

D. ALBIERI E CIA LTDA
 03.059.726/0001-98

CLIENTE BANCARIO DESDE 31/12/2011

75650049 0188330875 000011314945

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R\$
018	756	5004	8	0001131494	0	001	833125	1	0954
018	756	5004	8	0001131494	0	001	833125	1	

Pague por este
Cheque a quantia de SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CEN
TAVOS e centavos acima

a ADEMAR FERREIRA DA COSTA ou à sua ordem

SICOOB **ALFA**
SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA
RUA PARANAIBA, 901
ITUMBIARA GO
CONFECCAO: 02/2022

ITUMBIARA 25 de ABRIL de 2022

DC5004SICOORD. ALBIERI E CIA LTDA 833125DC5004SICOORD. ALBIERI E CIA LTDA 833125DC5004SIC
D. ALBIERI E CIA LTDA
03.059.726/0001-98
CLIENTE BANCARIO DESDE 31/12/2011

Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

448961(25)
756500400 0188331255 0001131494

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R\$
018	756	5004	8	0001131494	0	001	833135	9	7907
018	756	5004	8	0001131494	0	001	833135	9	

Pague por este
Cheque a quantia de SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E NOVE
CENTAVOS e centavos acima

a SEBASTIAO ROBERTO ESTEVES DE FARIA ou à sua ordem

SICOOB **ALFA**
SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA
RUA PARANAIBA, 901
ITUMBIARA GO
CONFECCAO: 02/2022

ITUMBIARA 26 de ABRIL de 2022

TC5004SICOORD. ALBIERI E CIA LTDA 833135TC5004SICOORD. ALBIERI E CIA LTDA 833135TC5004SIC
D. ALBIERI E CIA LTDA
03.059.726/0001-98
CLIENTE BANCARIO DESDE 31/12/2011

Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

449591(25)
756500400 0188331355 0001131494

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R\$
018	756	5004	8	0001131494	0	001	833136	7	2675
018	756	5004	8	0001131494	0	001	833136	7	

Pague por este
Cheque a quantia de TRES MIL E NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E DEZOIT
0 CENTAVOS e centavos acima

a SEBASTIAO MARTINS SILVA ou à sua ordem

SICOOB **ALFA**
SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA
RUA PARANAIBA, 901
ITUMBIARA GO
CONFECCAO: 02/2022

ITUMBIARA 26 de ABRIL de 2022

TX5004SICOORD. ALBIERI E CIA LTDA 833136TX5004SICOORD. ALBIERI E CIA LTDA 833136TX5004SIC
D. ALBIERI E CIA LTDA
03.059.726/0001-98
CLIENTE BANCARIO DESDE 31/12/2011

Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

450141(25)
756500400 0188331365 0001131494

Comp 018	Banco 756	Cooperativa 3036	C1 5	Conta 0000214051	C2 9	Série 001	Cheque Nº 149574	C3 7	R\$ 9549	R\$ 2.500,00
-------------	--------------	---------------------	---------	---------------------	---------	--------------	---------------------	---------	-------------	-----------------

Pague por este

Cheque a quantia de **DOIS MIL, QUINHENTOS REAIS**

*****0744*****0744*****0744***** e centavos acima

a **CLAITON ROSA DE OLIVEIRA**

ou à sua ordem



SICOOB CREDITAIPU
RUA GENERAL OSORIO, 1086

PASSO FUNDO RS

CONFECCAO: 03/2021

877.334.001-40

CLIENTE BANCARIO DESDE 31/03/2016

Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

BOM JESUS - GO

26

de

ABRIL

de **20 22**

SQ3036SICOOBRODOFROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS 149574SQ3036SICOOBRODOFROTA TRANSPORTES RO
RODOFROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS
17.877.334/0001-40
CLIENTE BANCARIO DESDE 31/03/2016

##75630360 01814957451 00002140513

Comp 018	Banco 756	Cooperativa 5004	C1 8	QUATRO	Conta 0010116591	C2 9	Série 001	Cheque Nº 011489	C3 8	OTO	6312	R\$ 800,00
018	756	5004	8	QUATRO	0010116591	9	001	011489	8	OTO	6312	8096

Pague por este
Cheque a quantia de (OITOCENTOS REAIS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
800 XX800 XX800 XX800 XX800 XX800 XXXX800 XX800 800
8096 8096 8096 e centavos acima
a _____ ou à sua ordem

SICOOB
SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA
AVENIDA RAULINA FONS
CATALAO GO
CONFECCAO: 03/2022

CHEQUE TROCO
Grupo Alcântara
(34) 2102-2320

Bom Jesus 26 de Abril de 2022

ON5004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011489ON5004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011
IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA
25.629.809/0006-12
CLIENTE BANCARIO DESDE 31/05/2019

Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

75650046 01801148951 00101165918 Bom para _____

Comp 018	Banco 756	Cooperativa 5004	C1 8	QUATRO	Conta 0010116591	C2 9	Série 001	Cheque Nº 011530	C3 4	OTO	7604	R\$ 2.000,00
018	756	5004	8	QUATRO	0010116591	9	001	011530	4	OTO	7604	1499

Pague por este
Cheque a quantia de (DOIS MIL REAIS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2000XX2000XX2000XX2000XX2000XX2000XX2000XX2000
1499 1499 1499 e centavos acima
a _____ ou à sua ordem

SICOOB
SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA
AVENIDA RAULINA FONS
CATALAO GO
CONFECCAO: 03/2022

CHEQUE TROCO
Grupo Alcântara
(34) 2102-2320

Bom Jesus 26 de Abril de 2022

T25004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011530T25004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011
IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA
25.629.809/0006-12
CLIENTE BANCARIO DESDE 31/05/2019

Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

75650045 01801153051 00101165918 Bom para _____

Comp 018	Banco 756	Cooperativa 5004	C1 8	QUATRO	Conta 0010116591	C2 9	Série 001	Cheque Nº 011531	C3 2	OTO	2957	R\$ 2.000,00
018	756	5004	8	QUATRO	0010116591	9	001	011531	2	OTO	2957	0350

Pague por este
Cheque a quantia de (DOIS MIL REAIS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2000XX2000XX2000XX2000XX2000XX2000XX2000XX2000
0350 0350 0350 e centavos acima
a _____ ou à sua ordem

SICOOB
SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA
AVENIDA RAULINA FONS
CATALAO GO
CONFECCAO: 03/2022

CHEQUE TROCO
Grupo Alcântara
(34) 2102-2320

Bom Jesus 26 de Abril de 2022

T05004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011531T05004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011
IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA
25.629.809/0006-12
CLIENTE BANCARIO DESDE 31/05/2019

Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

75650044 01801153151 00101165918 Bom para _____

Comp	Banco	Cooperativa	C1	QUATRO	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	OTO	R\$
018	756	5004	8	QUATRO	0010116591	9	001	011479	0	OTO	800,00
018	756	5004	8	QUATRO	0010116591	9	001	011479	0	OTO	800,00

Pague por este
Cheque a quantia de VOITO CENTOS REAIS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
800 XX800 XX800 XX800 XX800 XX800 XXXX800 XX800 800 e centavos acima
4581 4581 4581

a _____ ou à sua ordem

SICOOB
SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA
AVENIDA RAULINA FONS
CATALAO GO
CONFECCAO: 03/2022
Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

CHEQUE TROCO
Grupo Alcântara
(34) 2102-2320

OT5004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011479SN5004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011
IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA
25.629.809/0006-12
CLIENTE BANCARIO DESDE 31/05/2019

Bom para _____

75650048 01801147951 000101165918

Comp	Banco	Cooperativa	C1	QUATRO	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	OTO	R\$
018	756	5004	8	QUATRO	0010116591	9	001	011483	9	OTO	800,00
018	756	5004	8	QUATRO	0010116591	9	001	011483	9	OTO	800,00

Pague por este
Cheque a quantia de VOITO CENTOS REAIS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
800 XX800 XX800 XX800 XX800 XX800 XXXX800 XX800 800 e centavos acima
1093 1093 1093

a _____ ou à sua ordem

SICOOB
SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA
AVENIDA RAULINA FONS
CATALAO GO
CONFECCAO: 03/2022
Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

CHEQUE TROCO
Grupo Alcântara
(34) 2102-2320

OT5004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011483OT5004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011
IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA
25.629.809/0006-12
CLIENTE BANCARIO DESDE 31/05/2019

Bom para _____

75650042 01801148351 000101165918

Comp	Banco	Cooperativa	C1	QUATRO	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	OTO	R\$
018	756	5004	8	QUATRO	0010116591	9	001	011484	7	OTO	800,00
018	756	5004	8	QUATRO	0010116591	9	001	011484	7	OTO	800,00

Pague por este
Cheque a quantia de VOITO CENTOS REAIS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
800 XX800 XX800 XX800 XX800 XX800 XXXX800 XX800 800 e centavos acima
1363 1363 1363

a _____ ou à sua ordem

SICOOB
SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA
AVENIDA RAULINA FONS
CATALAO GO
CONFECCAO: 03/2022
Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

CHEQUE TROCO
Grupo Alcântara
(34) 2102-2320

OQ5004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011484OQ5004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011
IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA
25.629.809/0006-12
CLIENTE BANCARIO DESDE 31/05/2019

Bom para _____

75650041 01801148451 000101165918

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R\$
018	756	5004	8	0010116591	9	001	011366	2	300,00
018	756	5004	8	0010116591	9	001	011366	2	

Pague por este
Cheque a quantia de (TREZENTOS REAIS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

300 XX300 XX300 XX300 XX300 XX300 XXXX300 XX300 300

5115 5115 5115 e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

SICOOB CHEQUE TROCO Bom Jesus 26 de Abril de 2022

SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA Grupo Alcântara
AVENIDA RAULINA FONS
CATALAO GO (34) 2102-2320

CONFECCAO: 03/2022

XX5004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011366XX5004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011
IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA
25.629.809/0006-12
CLIENTE BANCARIO DESDE 31/05/2019

Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

Bom para _____

75650042 01801136654 400101165918

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R\$
018	756	5004	8	0010116591	9	001	011368	9	300,00
018	756	5004	8	0010116591	9	001	011368	9	

Pague por este
Cheque a quantia de (TREZENTOS REAIS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

300 XX300 XX300 XX300 XX300 XX300 XXXX300 XX300 300

8451 8451 8451 e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

SICOOB CHEQUE TROCO Bom Jesus 26 de Abril de 2022

SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA Grupo Alcântara
AVENIDA RAULINA FONS
CATALAO GO (34) 2102-2320

CONFECCAO: 03/2022

XX5004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011368XX5004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011
IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA
25.629.809/0006-12
CLIENTE BANCARIO DESDE 31/05/2019

Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

Bom para _____

75650042 01801136854 400101165918

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R\$
018	756	5004	8	0010116591	9	001	011369	7	300,00
018	756	5004	8	0010116591	9	001	011369	7	

Pague por este
Cheque a quantia de (TREZENTOS REAIS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

300 XX300 XX300 XX300 XX300 XX300 XXXX300 XX300 300

4224 4224 4224 e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

SICOOB CHEQUE TROCO Bom Jesus 26 de Abril de 2022

SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA Grupo Alcântara
AVENIDA RAULINA FONS
CATALAO GO (34) 2102-2320

CONFECCAO: 03/2022

XX5004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011369XX5004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011
IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA
25.629.809/0006-12
CLIENTE BANCARIO DESDE 31/05/2019

Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

Bom para _____

75650041 01801136954 400101165918

Comp	Banco	Cooperativa	C1	QUATRO	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	OTO	R\$
018	756	5004	8	0010116591	9	001	011363	8	8467	300,00	

Pague por este
Cheque a quantia de TREZENTOS REAISXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
300 XX300 XX300 XX300 XX300 XXXX300 XX300 300 e centavos acima
a _____ ou à sua ordem

SICOOB
SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA
AVENIDA RAULINA FONS
CATALAO GO
CONFECCAO: 03/2022
Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

CHEQUE TROCO
Grupo Alcântara
(34) 2102-2320

Bom Jesus de *Abril* de 20 *22*

XT5004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011363XT5004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011
IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA
25.629.809/0006-12
CLIENTE BANCARIO DESDE 31/05/2019

75650047 0180113635 0010116591 Bom para

Comp	Banco	Cooperativa	C1	QUATRO	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	OTO	R\$
018	756	5004	8	0010116591	9	001	011364	6	6605	300,00	

Pague por este
Cheque a quantia de TREZENTOS REAISXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
300 XX300 XX300 XX300 XX300 XXXX300 XX300 300 e centavos acima
a _____ ou à sua ordem

SICOOB
SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA
AVENIDA RAULINA FONS
CATALAO GO
CONFECCAO: 03/2022
Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

CHEQUE TROCO
Grupo Alcântara
(34) 2102-2320

Bom Jesus de *Abril* de 20 *22*

XQ5004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011364XQ5004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011
IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA
25.629.809/0006-12
CLIENTE BANCARIO DESDE 31/05/2019

75650046 0180113645 0010116591 Bom para

Comp	Banco	Cooperativa	C1	QUATRO	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	OTO	R\$
018	756	5004	8	0010116591	9	001	011365	4	9790	300,00	

Pague por este
Cheque a quantia de TREZENTOS REAISXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
300 XX300 XX300 XX300 XX300 XXXX300 XX300 300 e centavos acima
a _____ ou à sua ordem

SICOOB
SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA
AVENIDA RAULINA FONS
CATALAO GO
CONFECCAO: 03/2022
Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

CHEQUE TROCO
Grupo Alcântara
(34) 2102-2320

Bom Jesus de *Abril* de 20 *22*

XC5004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011365XC5004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011
IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA
25.629.809/0006-12
CLIENTE BANCARIO DESDE 31/05/2019

75650045 0180113655 0010116591 Bom para