

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 :		685,82 (-)
Venda de Combustíveis :		29.797,68 (+)	Duplicatas a Receber :		100,00 (-)
Outras Vendas :		0,00 (+)	Carta Frete :		0,00 (-)
Total Vendas :		29.797,68 (=)	Adiantamento Frete :		0,00 (-)
Outras Receitas :		0,00 (+)	Cartão de Crédito :		16.870,19 (-)
Recebimento Títulos :		0,00 (+)	Cheque Normal :		19.042,58 (-)
Outras Saídas:		0,00 (=)	Cheque Pré-Datado :		0,00 (-)
Vale Haver Emitido :		0,00 (+)	Cartões de Débito :		0,00 (-)
Suprimento Cheque Troco :		6.900,00 (+)	CTF :		0,00 (-)
Suprimento Espécie :		17.000,00 (+)	Sangria Espécie :		17.000,00 (-)
Total Suprimento :		23.900,00 (=)	Recebimento em Espécie :		0,00 (-)
Total Saídas:		53.697,68 (=)	Troco Final :		0,00 (-)
			Total Entradas:		53.698,59 (=)
			Compensação :		0,00
			Diferença de Caixa :		0,91 (=)
			Sobrou		0,91

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	1.664.390,808	1.664.613,937	0,000	223,129	0,00	7,199	1.606,2
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	2.723.423,153	2.723.730,543	0,000	307,390	0,00	7,198	2.212,7
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	5.804.352,360	5.804.944,112	0,000	591,752	0,00	6,299	3.727,4
09 OD B S 500 ORIGINAL	2.312.231,067	2.312.699,830	0,000	468,763	0,00	6,299	2.952,7
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	4.362.438,574	4.363.687,380	0,000	1.248,806	0,00	6,299	7.866,2
12 DIESEL OD B S 500	3.643.184,441	3.643.493,197	0,000	308,756	0,00	6,299	1.944,8
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	1.021.170,528	1.021.516,542	0,000	346,014	0,00	6,449	2.231,4
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	746.737,755	746.737,755	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
18 OD B S 10 DIESEL	240.619,257	241.744,403	0,000	1.125,146	0,00	6,449	7.256,0
Total :			0,000	4.619,756	0,00		29.797,68

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	2.618,077	56,7 %	6,299	16.491,23
302 GASOLINA COMUM	530,519	11,5 %	7,199	3.818,99
2566 OD B S 10 DIESEL	1.471,160	31,8 %	6,449	9.487,46
Total :	4.619,756	100.0 %		29.797,68

Cheque Troco

Seq.	Banco	Ag.	Conta	Cheque	Valor
198686	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11353
198700	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11367
198703	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11370
198733	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11400
198814	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11481
198815	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11482
198818	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11485
198819	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11486
198820	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11487
198821	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11488
198823	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11490
				Total :	6.900,00

Deposito em Conta

Num Mnemonico	Num. Agência	Num. Conta	Num.Documento	Valor Deposito
ITAUAZEND	4318-0	17777-3	344000	360,11
ITAUAZEND	4318-0	17777-3	344012	255,71
ITAUAZEND	4318-0	17777-3	344021	30,00
ITAUAZEND	4318-0	17777-3	344083	15,00
ITAUAZEND	4318-0	17777-3	0	25,00

Total : 685,82

Duplicatas a Receber

Cliente	Placa	Duplicata	Doc.Aux	Vencimento	Valor Duplicata
37655 ELCIO P SANTOS SERVICOS DE SEGURANCA	NGP-2930	344017	344017	05/05/2022	100,00
Total :					100,00

Cartões de Crédito - Analíticos

			Documento	Vencimento	Valor
Administradora	5040	ELO DEBITO			
		Total da Administradora :	Quant.		Valor
			1	27/04/2022	990,18
Administradora	9207	FAST CRED BUNGUE			
		Total da Administradora :	Quant.		Valor
			1	29/04/2022	2.739,60
Administradora	5044	MASTERCARD CREDITO			
			344001	26/05/2022	20,01
			344005	26/05/2022	30,00
			344023	26/05/2022	370,04
			344052	26/05/2022	100,00
			344059	26/05/2022	21,60
			344060	26/05/2022	90,00
			344067	26/05/2022	100,00
			344076	26/05/2022	300,13
		Total da Administradora :	Quant.		Valor
			8		1.031,78
Administradora	5045	MASTERCARD DEBITO			
			1	27/04/2022	20,00
			1	27/04/2022	100,00
			14497	27/04/2022	2.212,59
			343993	27/04/2022	726,03
			343995	27/04/2022	100,00
			344003	27/04/2022	183,97
			344019	27/04/2022	30,00
			344020	27/04/2022	306,46
			344034	27/04/2022	80,00
			344070	27/04/2022	70,00
			344079	27/04/2022	20,00
		Total da Administradora :	Quant.		Valor
			11		3.849,05
Administradora	1523	VISA CREDITO			
			344008	26/05/2022	417,38
			344010	26/05/2022	2.082,00
			344026	26/05/2022	277,67
			344036	26/05/2022	100,00
			344069	26/05/2022	100,00
			344072	26/05/2022	150,00
		Total da Administradora :	Quant.		Valor
			6		3.127,05
Administradora	4507	VISA ELETRON			
			1	27/04/2022	20,00
			14499	27/04/2022	2.668,89
			344011	27/04/2022	200,00
			344013	27/04/2022	20,00
			344016	27/04/2022	90,00
			344022	27/04/2022	65,00
			344025	27/04/2022	100,00
			344027	27/04/2022	403,58
			344031	27/04/2022	60,00
			344035	27/04/2022	50,00
			344058	27/04/2022	900,00
			344062	27/04/2022	200,00
			344065	27/04/2022	30,00
			344075	27/04/2022	50,00
			344078	27/04/2022	255,06

Administradora **4507 VISA ELETRON**

Total da Administradora :	Quant.	344081	27/04/2022	20,00
	16			5.132,53
Total:	43			16.870,19

Cheque Normal

Cliente	Titular	Banco	Ag.	Cheque	Emissão	Valor
7263 *** CONSUMIDOR PADRAO GOIAS	BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES	756	4349	212114	26/04/2022	2.884,29
7263 *** CONSUMIDOR PADRAO GOIAS	D ALBIERI E CIA LTDA	756	5004	833142	26/04/2022	839,59
7263 *** CONSUMIDOR PADRAO GOIAS	D ALBIERI E CIA LTDA	756	5004	833143	26/04/2022	4.274,64
13568 IRINEU BATISTA LEAL	FRIBON TRANSPORTES LTDA	33	2185	171642	26/04/2022	865,31
7263 *** CONSUMIDOR PADRAO GOIAS	IRMAOS ALCANTARA E CIA LTDA	756	5004	11520	26/04/2022	1.000,00
7263 *** CONSUMIDOR PADRAO GOIAS	IRMAOS ALCANTARA E CIA LTDA	756	5004	11458	26/04/2022	600,00
7263 *** CONSUMIDOR PADRAO GOIAS	LONTANO TRANSPORTE EIRELI	33	2140	325199	26/04/2022	2.313,24
7263 *** CONSUMIDOR PADRAO GOIAS	RODOMAIOR TRANSPORTES LTDA	748	9078	152790	26/04/2022	2.750,00
7263 *** CONSUMIDOR PADRAO GOIAS	SAFRA LOGISTICA LTDA	237	1914	65401	26/04/2022	214,69
13568 IRINEU BATISTA LEAL	VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	341	0341	363872	26/04/2022	360,50
7263 *** CONSUMIDOR PADRAO GOIAS	VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	341	0341	363875	26/04/2022	2.940,32
Total						19.042,58

Sangrias

			Valor Sangria
1541	1541	DINHEIRO - PADRÃO*	1.000,00
1544	1544	DINHEIRO - PADRÃO*	1.000,00
1546	1546	DINHEIRO - PADRÃO*	15.000,00
Total :			17.000,00

Cartões de Crédito						
Data						Valor
Administradora	ELO DEBITO	Num Autorização	Seq.Cupom	Documento	Vencimento	
		386984	2635479	344053	27/04/2022	990,18
Total da Administradora:			Quantidade :	1	Valor :	990,18
Administradora	FAST CRED BUNGUE	Num Autorização	Seq.Cupom	Documento	Vencimento	
		33709763	2635467	344029	29/04/2022	2.739,60
Total da Administradora:			Quantidade :	1	Valor :	3.729,78
Administradora	MASTERCARD CREDITO	Num Autorização	Seq.Cupom	Documento	Vencimento	
		412515	2635435	344001	26/05/2022	20,01
		564963	2635440	344005	26/05/2022	30,00
		031279	2635460	344023	26/05/2022	370,04
		068639	2635477	344052	26/05/2022	100,00
		021847	2635486	344059	26/05/2022	21,60
		145376	2635487	344060	26/05/2022	90,00
		470862	2635494	344067	26/05/2022	100,00
		076833	2635503	344076	26/05/2022	300,13
Total da Administradora:			Quantidade :	8	Valor :	4.761,56
Administradora	MASTERCARD DEBITO	Num Autorização	Seq.Cupom	Documento	Vencimento	
		669358	2635431	1	27/04/2022	20,00
		591266	2635436	1	27/04/2022	100,00
		418587	2635458	14497	27/04/2022	2.212,59
		376179	2635428	343993	27/04/2022	726,03
		457337	2635430	343995	27/04/2022	100,00
		706522	2635438	344003	27/04/2022	183,97
		441871	2635455	344019	27/04/2022	30,00
		501098	2635456	344020	27/04/2022	306,46
		571345	2635472	344034	27/04/2022	80,00
		51PK1N	2635497	344070	27/04/2022	70,00
		669358	2635506	344079	27/04/2022	20,00
Total da Administradora:			Quantidade :	11	Valor :	8.610,61
Administradora	VISA CREDITO	Num Autorização	Seq.Cupom	Documento	Vencimento	
		872277	2635444	344008	26/05/2022	417,38
		355987	2635446	344010	26/05/2022	2.082,00
		312042	2635463	344026	26/05/2022	277,67
		600053	2635474	344036	26/05/2022	100,00
		025907	2635496	344069	26/05/2022	100,00
		041506	2635499	344072	26/05/2022	150,00
Total da Administradora:			Quantidade :	6	Valor :	11.737,66
Administradora	VISA ELETRON	Num Autorização	Seq.Cupom	Documento	Vencimento	
		645760	2635445	1	27/04/2022	20,00
		635500	2635468	14499	27/04/2022	2.668,89
		657411	2635447	344011	27/04/2022	200,00
		172881	2635449	344013	27/04/2022	20,00
		145676	2635452	344016	27/04/2022	90,00
		443934	2635459	344022	27/04/2022	65,00
		261406	2635462	344025	27/04/2022	100,00
		302866	2635464	344027	27/04/2022	403,58
		393130	2635469	344031	27/04/2022	60,00
		559341	2635473	344035	27/04/2022	50,00
		725030	2635485	344058	27/04/2022	900,00
		440553	2635489	344062	27/04/2022	200,00
		326478	2635492	344065	27/04/2022	30,00
		387805	2635502	344075	27/04/2022	50,00
		178440	2635505	344078	27/04/2022	255,06
		426959	2635508	344081	27/04/2022	20,00
Total da Administradora:			Quantidade :	16	Valor :	16.870,19
Total dos cartões de Crédito:			Quantidade :	43	Valor :	16.870,19

Cliente	Placa	Duplicata	Doc.Aux	Vencimento	Valor Duplicata
NOTA PRAZO					
37655 ELCIO P SANTOS SERVICOS DE SEGURANCA	NGP-2930	344017	344017	05/05/2022	100,00
Total Geral:					100,00

Comp	Banco	Cooperativa	C1	QUATRO	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	0	OTO	2189	R\$ 300,00
018	756	5004	8	QUATRO	0010116591	9	001	011367	0	OTO	2189	R\$ 300,00	
018	756	5004	8	QUATRO	0010116591	9	001	011367	0	OTO	2189	R\$ 300,00	

Pague por este
Cheque a quantia de

300 XX300 XX300 XX300 XX300 XX300 XXXX300 XX300 300

1662 1662 1662 e centavos acima

a ou à sua ordem

SICOOB CHEQUE TROCO Bom Jesus 26 de Abril de 22

SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA Grupo Alcântara
AVENIDA RAULINA FONS
CATALAO GO (34) 2102-2320
CONFECÇÃO: 03/2022

XB5004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011347XS5004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011
IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA
25.629.809/0006-12
CLIENTE BANCARIO DESDE 31/05/2019

Bom para / /

75650043 01801136754 400101165918

Comp	Banco	Cooperativa	C1	QUATRO	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	0	OTO	1015	R\$ 300,00
018	756	5004	8	QUATRO	0010116591	9	001	011370	0	OTO	1015	R\$ 300,00	
018	756	5004	8	QUATRO	0010116591	9	001	011370	0	OTO	1015	R\$ 300,00	

Pague por este
Cheque a quantia de

300 XX300 XX300 XX300 XX300 XX300 XXXX300 XX300 300

5351 5351 5351 e centavos acima

a ou à sua ordem

SICOOB CHEQUE TROCO Bom Jesus 26 de Abril de 22

SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA Grupo Alcântara
AVENIDA RAULINA FONS
CATALAO GO (34) 2102-2320
CONFECÇÃO: 03/2022

SZ5004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011370SZ5004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011
IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA
25.629.809/0006-12
CLIENTE BANCARIO DESDE 31/05/2019

Bom para / /

75650043 01801137054 400101165918

Comp	Banco	Cooperativa	C1	QUATRO	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	5	OTO	5940	R\$ 800,00
018	756	5004	8	QUATRO	0010116591	9	001	011485	5	OTO	5940	R\$ 800,00	
018	756	5004	8	QUATRO	0010116591	9	001	011485	5	OTO	5940	R\$ 800,00	

Pague por este
Cheque a quantia de

800 XX800 XX800 XX800 XX800 XX800 XXXX800 XX800 800

3463 3463 3463 e centavos acima

a ou à sua ordem

SICOOB CHEQUE TROCO Bom Jesus 26 de Abril de 22

SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA Grupo Alcântara
AVENIDA RAULINA FONS
CATALAO GO (34) 2102-2320
CONFECÇÃO: 03/2022

OC5004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011485OC5004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011
IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA
25.629.809/0006-12
CLIENTE BANCARIO DESDE 31/05/2019

Bom para / /

75650040 01801148554 400101165918

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	R\$
018	756	5004	8	0010116591	9	001	011490	1	800,00
018	756	5004	8	0010116591	9	001	011490	1	

Pague por este
Cheque a quantia de **QUATROCENTOS REAIS** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

800 XX800 XX800 XX800 XX800 XX800 XXXX800 XX800 800

6306 6306 6306 e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

SICOOB CHEQUE TROCO *Bom Jesus 26 de Abril* de 20 *22*

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

(34) 2102-2320

N250048SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011490N250048SICOOBIRMAOS 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 _____

75650043 0180114905 00101165918

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	R\$
018	756	5004	8	0010116591	9	001	011488	0	800,00
018	756	5004	8	0010116591	9	001	011488	0	

Pague por este
Cheque a quantia de **QUATROCENTOS REAIS** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

800 XX800 XX800 XX800 XX800 XX800 XXXX800 XX800 800

0752 0752 0752 e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

SICOOB CHEQUE TROCO *Bom Jesus 26 de Abril* de 20 *22*

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

(34) 2102-2320

O050048SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011488O050048SICOOBIRMAOS 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 _____

75650047 0180114885 00101165918

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	R\$
018	756	5004	8	0010116591	9	001	011400	6	400,00
018	756	5004	8	0010116591	9	001	011400	6	

Pague por este
Cheque a quantia de **QUATROCENTOS REAIS** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

400 XX400 XX400 XX400 XX400 XX400 XXXX400 XX400 400

8078 8078 8078 e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

SICOOB CHEQUE TROCO *Bom Jesus 26 de Abril* de 20 *22*

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

(34) 2102-2320

Z250048SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011400Z250048SICOOBIRMAOS 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 0180114005 00101165918

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	R\$
018	756	5004	8	0010116591	9	001	011486	3	800,00
018	756	5004	8	0010116591	9	001	011486	3	

Pague por este
Cheque a quantia de NOITOCENTOS REAIS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
800 XX800 XX800 XX800 XX800 XX800 XX800 800 e centavos acima
7349 7349 7349 7349

a Bom Jesus 26 de Abul de 20 22

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

OX50048SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA0114860X50048SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011
IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA
25.629.809/0006-12
CLIENTE BANCARIO DESDE 31/05/2019

Bom para 1 1

75650049 0180114865 0010116591

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	R\$
018	756	5004	8	0010116591	9	001	011487	1	800,00
018	756	5004	8	0010116591	9	001	011487	1	

Pague por este
Cheque a quantia de NOITOCENTOS REAIS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
800 XX800 XX800 XX800 XX800 XX800 XX800 800 e centavos acima
8297 8297 8297 8297

a Bom Jesus 26 de Abul de 20 22

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

OX50048SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA0114870850048SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011
IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA
25.629.809/0006-12
CLIENTE BANCARIO DESDE 31/05/2019

Bom para 1 1

75650048 0180114875 0010116591

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	R\$
018	756	5004	8	0010116591	9	001	011482	0	800,00
018	756	5004	8	0010116591	9	001	011482	0	

Pague por este
Cheque a quantia de NOITOCENTOS REAIS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
800 XX800 XX800 XX800 XX800 XX800 XX800 800 e centavos acima
0055 0055 0055 0055

a Bom Jesus 26 de Abul de 20 22

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

OX50048SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA0114820D50048SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011
IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA
25.629.809/0006-12
CLIENTE BANCARIO DESDE 31/05/2019

Bom para 1 1

75650043 0180114825 0010116591

Comp 018 018	Banco 756 756	Cooperativa 5004 5004	C1 8 8	QUATRO	Conta 0001131494 0001131494	C2 0 0	Série 001 001	Cheque Nº 833142 833142	QUATRO	C3 1 1	CINCO	1579	RS	R\$839.59
--------------------	---------------------	-----------------------------	--------------	--------	-----------------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	--------	--------------	-------	------	----	-----------

Pague por este
Cheque a quantia de QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E NOVE C
e centavos acima

a RAFAEL CAMPELO DA SILVA E OLIVEIRA ou à sua ordem

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

Central de Atendimento do Banco Central (0800) 9792345

91684(46)

0188331425 0001131494

Comp 010 010	Banco 341 341	Agência 0341 0341	2	Número da conta 03464-3 03464-3	8	Número do cheque ZA-363875 ZA-363875	8	RS	R\$ 2.940,32
--------------------	---------------------	-------------------------	---	---------------------------------------	---	--	---	----	--------------

Pague por este
Cheque a quantia de DOIS MIL, NOVECIENTOS E QUARENTA REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS
e centavos acima

a RONIZIO PAULA FELICIO ou à sua ordem

Itaú Unibanco S.A.
ERECIM RS 0497
R TORRES GONCALVES 75
ERECIM RS
CONFECCAO: 01/2022

Itaú

BOM JESUS 26 ABRIL 2022

Maxwell de Oliveira Silva
Itaú Empresas VIDAL LOG E TRANSPORTES LTDA
CNPJ 16.941.799/0001-50

Cliente Itaú desde 03/2013
Cliente Bancário desde 03/2013

0188331425 0001131494

Comp 018 018	Banco 756 756	Cooperativa 5004 5004	C1 8 8	QUATRO	Conta 0001131494 0001131494	C2 0 0	Série 001 001	Cheque Nº 833143 833143	QUATRO	C3 0 0	CINCO	9026	RS	R\$4.274.64
--------------------	---------------------	-----------------------------	--------------	--------	-----------------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	--------	--------------	-------	------	----	-------------

Pague por este
Cheque a quantia de QUATRO MIL E DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SESS
e centavos acima

a JANAILTON DE OLIVEIRA SOUZA ou à sua ordem

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

Central de Atendimento do Banco Central (0800) 9792345

450188(25)

0188331425 0001131494

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Cheque N°	C3	RS
018	033	2185	4	13 01105 1	5	(FLH) 171642	5	R\$ 314,00
018	033	2185	4	13 01105 1	5	FLH 171642	5	

Pague por este cheque a quantia de ***** OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS *****

JOSE ROBERTO DA SILVA

RONDONOPOLIS-MT 26 de ABRIL de 2022

Santander

AV. CUIABA, RONDONOPOLIS-MT 2185
AV. CUIABA 927
RONDONOPOLIS - MT
CONFECCAO: 03/2022

FRIBON TRANSPORTES LTDA
102808CG/0001-50
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2013
VALIDO SOMENTE PARA CHEQUES

Comp.	Banco	Agência	C1	Número da conta	C2	Número do cheque	C3	RS
010	341	0341	2	03464-3	8	ZA-363872	3	R\$ 360,50
010	341	0341	2	03464-3	8	ZA-363872	3	

Pague por este cheque a quantia de **TREZENTOS E SESSENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS**

JOSE ROBERTO DA SILVA

BOM JESUS 26 de ABRIL de 2022

Itaú Unibanco S.A.

ERECIM-RS 0497
R. TORRES GONCALVES 75
ERECIM-RS
CONFECCAO: 01/2022

Itaú

Maxwell de Oliveira Silva
Itaú Empresas VIDAL LOG E TRANSPORTES LTDA
CNPJ 16.941.799/0001-50
Cliente Itaú desde 03/2013
Cliente Bancário desde 03/2013

Comp.	Banco	Coop.	C1	Conta n°	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	748	9078	6	31139-1	4	EAX	152790	8	R\$ 2.750,00
018	748	9078	6	31139-1	4	EAX	152790	8	

Pague por este cheque a quantia de ***** DOIS MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS *****

LUCIANA APARECIDA TUMAZELI CORACINI CTE 63901

BOM JESUS GOIA 26 de ABRIL de 2022

Sicredi

COOP DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO 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

RODOMAIOR TRANSPORTES LTDA EPP
115952170001-08
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2014
1256416

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R\$
018	756	5004	8	0010116591	9	001	011458	8	600,00
018	756	5004	8	0010116591	9	001	011458	8	

Pague por este
Cheque a quantia de _____

_____ e centavos acima
ou à sua ordem

a _____ de 20__

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

CHEQUE TROCO
Grupo Alcântara
(34) 2102-2320

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

CO5004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011458CO5004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011
IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA
25.629.809/0006-12
CLIENTE BANCARIO DESDE 31/05/2019

Para _____



Comprovante de transferência

26 ABR 2022 - 20:49:03

Valor

R\$ 15,00

Tipo de transferência

Pix

Destino

Nome IRMAOS ALCANTARA E CIA LTDA

CNPJ 25.629.809/0007-01

Instituição ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência 4318

Conta 17777-3

Tipo de conta Conta corrente

Origem

Nome Larine Aparecida Carneiro da Silva

Instituição Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento

Agência 0001

Conta 2963439-9

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E18236120202204262349s09f800eb9f

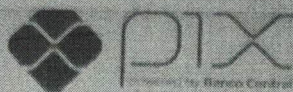
Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda →

Ouvidoria: 0800 887 0463, atendimento em dias úteis, das 09h às 18h (horário de São Paulo).

Pix / Comprovante

Conta: 16.953-6 / NOLBERTO RODRIGUES LO... 47



26/04/2022

Pix - Pagamento

14:43:44

ID/Transação

E24799033202204261743aEZv6Urozmp

Valor:

R\$ 360,00

Data/hora:

26/04/2022 14:43:44

Descrição:

Posto

Pagador

Instituição:

CCLA VALE DO PARANAÍBA

Nome:

NOLBERTO RODRIGUES
LOPES

CPF/CNPJ:

.*5.261/0001-

Agência:

3042

Conta corrente:

16.953-6

Destinatário

Instituição:

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Nome:

IRMAOS ALCANTARA E CIA
LTDA

CPF/CNPJ:

.*9.809/0007-



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA

CNPJ: 08.310.501/0001-86

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: IRMAOS ALCANTARA E CIA LTDA

CNPJ: 25.629.809/0007-01

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 255,71

Data/Hora: 26/04/2022 - 14:49

Descrição: BOM JESUS

ID transação: E00360305202204261444d553a918414

Código da operação: 7203803887

Chave de Segurança: YARR5FGC2TAH7CYH

Chave Pix: 25629809000701

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/

comprovante
transferência Pix
realizada

R\$ 30,00

dados da conta debitada

nome

CRISTIANO PEREIRA DA SILVA

cpf

***.414.296-**

agência

4318

conta corrente

14923-6

dados do Pix

nome do favorecido

IRMAOS ALCANTARA E CIA LTDA

cpf/cnpj

25.629.809/0007-01

chave

25629809000701