

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 :		6.442,00 (-)
Venda de Combustíveis :		34.713,30 (+)	Duplicatas a Receber :		105,98 (-)
Outras Vendas :		0,00 (+)	Carta Frete :		0,00 (-)
Total Vendas :		34.713,30 (=)	Adiantamento Frete :		0,00 (-)
Outras Receitas :		0,00 (+)	Cartão de Crédito :		19.623,18 (-)
Recebimento Titulos :		0,00 (+)	Cheque Normal :		19.880,33 (-)
Outras Saídas:		0,00 (=)	Cheque Pré-Datado :		2.361,75 (-)
Vale Haver Emitido :		0,00 (+)	Cartões de Débito :		0,00 (-)
Suprimento Cheque Troco :		13.700,00 (+)	CTF :		0,00 (-)
Suprimento Espécie :		16.000,00 (+)	Sangria Espécie :		16.000,00 (-)
Total Suprimento :		29.700,00 (=)	Recebimento em Espécie :		0,00 (-)
Total Saídas:		64.413,30 (=)	Troco Final :		0,00 (-)
			Total Entradas:		64.413,24 (=)
			Compensação :		0,00
			Diferença de Caixa :		(0,06) (=)
			Faltou		(0,06)

OBS:

Venda de Combustíveis

Bico	Inicial	Final	Aferição	Litros	Vr.Desconto	Val.Litro	Vr.Liquido
01 ETANOL HIDRATADO	2.198.799,066	2.198.817,938	0,000	18,872	0,00	5,299	100,00
02 GASOLINA COMUM	1.664.974,882	1.665.049,147	0,000	74,265	0,00	7,198	534,59
03 ETANOL HIDRATADO	130.607,249	130.704,814	0,000	97,565	0,00	5,299	516,99
04 ETANOL HIDRATADO	452.120,864	452.416,915	0,000	296,051	0,00	5,299	1.568,74
05 ETANOL HIDRATADO	3.072.329,769	3.072.754,150	0,000	424,381	0,00	5,299	2.248,73
06 GASOLINA COMUM	2.724.683,944	2.725.076,825	0,000	392,881	0,00	7,199	2.828,21
07 DIESEL OD B S 500	4.626.689,726	4.626.689,726	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
08 DIESEL OD B S 500	5.806.581,969	5.807.454,747	0,000	872,778	0,00	6,299	5.497,62
09 OD B S 500 ORIGINAL	2.313.972,557	2.314.004,309	0,000	31,752	0,00	6,299	200,00
10 OD B S 500 ORIGINAL	2.469.235,942	2.469.781,196	0,000	545,254	0,00	6,299	3.434,55
11 DIESEL OD B S 500	4.365.215,216	4.366.522,977	0,000	1.307,761	0,00	6,299	8.237,58
12 DIESEL OD B S 500	3.644.814,486	3.644.973,242	0,000	158,756	0,00	6,299	1.000,00
13 OD B S 10 DIESEL	515.134,741	515.215,088	0,000	80,347	0,00	6,449	518,15
14 OD B S 10 DIESEL	273.878,133	273.878,133	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
15 OD B S 10 DIESEL	1.021.767,073	1.022.133,293	0,000	366,220	0,00	6,449	2.361,75
16 OD B S 10 DIESEL	628.780,222	628.780,222	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
17 OD B S 10 DIESEL	747.505,726	747.935,726	0,000	430,000	0,00	6,449	2.773,07
18 OD B S 10 DIESEL	242.113,455	242.562,103	0,000	448,648	0,00	6,449	2.893,32
Total :			0,000	5.545,531	0,00		34.713,30

Resumo(Venda de Combustível)

Item	Litros	Percent	Val.Litro	Vr.Liquido
300 ETANOL HIDRATADO	836,869	15,1 %	5,299	4.434,46
301 OD B S 500 ORIGINAL	2.916,301	52,6 %	6,299	18.369,75
302 GASOLINA COMUM	467,146	8,4 %	7,199	3.362,80
2566 OD B S 10 DIESEL	1.325,215	23,9 %	6,449	8.546,29
Total :	5.545,531	100.0 %		34.713,30

Cheque Troco

Seq.	Banco		Ag.	Conta	Cheque	Valor
198871	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11538	2.000,00
198872	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11539	2.000,00
198873	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11540	2.000,00
198913	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11555	200,00
198914	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11556	200,00
198915	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11557	200,00
198916	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11558	200,00
198943	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11585	300,00
198944	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11586	300,00
198945	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11587	300,00
198946	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11588	300,00
198973	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11615	400,00

Emissão : 28/04/2022 Turno : 1 Operador : ANA PAULA

Fech.: 42559

199004	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	10.1659-1	11646	500,00
199005	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11647	500,00
199006	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11648	500,00
199063	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11705	800,00
199094	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11736	1.000,00
199095	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11737	1.000,00
199096	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11738	1.000,00
Total :						13.700,00

Deposito em Conta

Num Mnemonico	Num. Agência	Num. Conta	Num.Documento	Valor Deposito
ITAUAZEND	4318-0	17777-3	344430	30,00
ITAUAZEND	4318-0	17777-3	14517	5.000,00
ITAUAZEND	4318-0	17777-3	344487	1.360,00
ITAUAZEND	4318-0	17777-3	0	52,00
Total :				6.442,00

Duplicatas a Receber**Cliente**

Placa	Duplicata	Doc.Aux	Vencimento	Valor Duplicata
PRH-6091	344385	344385	06/05/2022	105,98
Total :				105,98

Cartões de Crédito - Analíticos

Administradora	5040	ELO DEBITO	Documento	Vencimento	Valor
			344403	29/04/2022	100,00
			344440	29/04/2022	50,00
			344442	29/04/2022	80,00
			344483	29/04/2022	57,88
			344493	29/04/2022	211,01
		Total da Administradora :	Quant. 5	Valor	498,89
Administradora	9207	FAST CRED BUNGUE			
			14518	01/05/2022	1.447,31
			344418	01/05/2022	2.286,98
			344471	01/05/2022	226,50
		Total da Administradora :	Quant. 3	Valor	3.960,79
Administradora	5044	MASTERCARD CREDITO			
			344384	28/05/2022	211,96
			344396	28/05/2022	21,60
			344400	28/05/2022	20,00
			344401	28/05/2022	17,64
			344410	28/05/2022	258,01
			344414	28/05/2022	765,08
			344423	28/05/2022	20,00
			344433	28/05/2022	120,00
			344474	28/05/2022	50,00
			344481	28/05/2022	100,00
			344486	28/05/2022	40,00
			344489	28/05/2022	120,00
		Total da Administradora :	Quant. 12	Valor	1.744,29
Administradora	5045	MASTERCARD DEBITO			
			344375	29/04/2022	418,15
			344395	29/04/2022	140,00
			344420	29/04/2022	18,00
			344431	29/04/2022	127,47
			344432	29/04/2022	71,99
			344457	29/04/2022	190,02
		Total da Administradora :	Quant. 6	Valor	965,63
Administradora	1523	VISA CREDITO			
			1	28/05/2022	2.114,00
			1	28/05/2022	3.000,00
			344378	28/05/2022	100,00
			344402	28/05/2022	80,00
			344415	28/05/2022	30,00
			344419	28/05/2022	100,00
			344424	28/05/2022	255,04
			344425	28/05/2022	100,00
			344434	28/05/2022	36,00
			344436	28/05/2022	1.000,00
			344473	28/05/2022	210,00

Administradora 1523 VISA CREDITO

344475	28/05/2022	100,00
344479	28/05/2022	250,00
344482	28/05/2022	24,12

Total da Administradora :

Quant.

14

Valor

7.399,16

Administradora 4507 VISA ELETRON

344377	29/04/2022	145,06
344388	29/04/2022	287,96
344398	29/04/2022	100,00
344406	29/04/2022	100,00
344408	29/04/2022	2.000,00
344435	29/04/2022	60,00
344437	29/04/2022	1.000,00
344446	29/04/2022	200,00
344478	29/04/2022	100,00
344480	29/04/2022	50,00
344494	29/04/2022	50,00
344502	29/04/2022	961,40

Total da Administradora :

Quant.

12

Valor

5.054,42

Total:

52

19.623,18

Cheque Normal

Cliente	Titular	Banco	Ag.	Cheque	Emissão	Valor
7263 *** CONSUMIDOR PADRAO GOIAS	D ALBIERI E CIA LTDA	756	5004	833156	28/04/2022	4.080,46
37654 IRMAOS ALCANTARA E CIA LTDA	IRMAOS ALCANTARA E CIA LTDA	756	5004	11705	28/04/2022	800,00
37654 IRMAOS ALCANTARA E CIA LTDA	IRMAOS ALCANTARA E CIA LTDA	756	5004	11558	28/04/2022	200,00
37654 IRMAOS ALCANTARA E CIA LTDA	IRMAOS ALCANTARA E CIA LTDA	756	5004	11738	28/04/2022	1.000,00
7263 *** CONSUMIDOR PADRAO GOIAS	IRMAOS ALCANTARA E CIA LTDA	756	5004	11487	28/04/2022	800,00
7263 *** CONSUMIDOR PADRAO GOIAS	IRMAOS ALCANTARA E CIA LTDA	756	5004	11486	28/04/2022	800,00
7263 *** CONSUMIDOR PADRAO GOIAS	LONTANO TRANSPORTE EIRELI	33	2140	354381	28/04/2022	2.200,00
7263 *** CONSUMIDOR PADRAO GOIAS	LONTANO TRANSPORTE EIRELI	33	2140	325214	28/04/2022	2.750,00
7263 *** CONSUMIDOR PADRAO GOIAS	LONTANO TRANSPORTE EIRELI	33	2140	325213	28/04/2022	3.715,00
7263 *** CONSUMIDOR PADRAO GOIAS	MACEDO E SOUSA	104	4255	409613	28/04/2022	500,00
7263 *** CONSUMIDOR PADRAO GOIAS	RODOMAIOR TRANSPORTES LTDA	748	9078	152838	28/04/2022	246,87
7263 *** CONSUMIDOR PADRAO GOIAS	SAFRA LOGISTICA LTDA	237	1914	65618	28/04/2022	1.100,00
37655 LUCIMAR FERREIRA SILVA	SAFRA LOGISTICA LTDA	237	1914	65599	28/04/2022	1.688,00
Total						19.880,33

Cheque Pré-datado

Cliente	Titular	Banco	Ag.	Cheque	Vencimento	Valor
7263 *** CONSUMIDOR PADRAO GOIAS	NEDIO FERREIRA NETO	237	0579	79	06/05/2022	2.361,75
Total						2.361,75

Sangrias

			Valor Sangria
1563	1563	DINHEIRO - PADRÃO*	1.000,00
1565	1565	DINHEIRO - PADRÃO*	15.000,00
Total :			16.000,00

Cartões de Crédito

Data						Valor
Administradora	ELO DEBITO	Num Autorização	Seq.Cupom	Documento	Vencimento	
		410903	2638554	344403	29/04/2022	100,00
		412149	2638591	344440	29/04/2022	50,00
		750981	2638593	344442	29/04/2022	80,00
		341700	2638620	344483	29/04/2022	57,88
		413993	2638628	344493	29/04/2022	211,01
		Total da Administradora:		Quantidade :	5	Valor : 498,89
Administradora	FAST CRED BUNGUE	Num Autorização	Seq.Cupom	Documento	Vencimento	
		17874955	2638637	14518	01/05/2022	1.447,31
		65319627	2638569	344418	01/05/2022	2.286,98
		17281582	2638607	344471	01/05/2022	226,50
		Total da Administradora:		Quantidade :	3	Valor : 4.459,68
Administradora	MASTERCARD CREDITO	Num Autorização	Seq.Cupom	Documento	Vencimento	
		36464	2638533	344384	28/05/2022	211,96
		273241	2638546	344396	28/05/2022	21,60
		365465	2638551	344400	28/05/2022	20,00
		534417	2638552	344401	28/05/2022	17,64
		064174	2638561	344410	28/05/2022	258,01
		601510	2638565	344414	28/05/2022	765,08
		344453	2638574	344423	28/05/2022	20,00
		517794	2638584	344433	28/05/2022	120,00
		050654	2638610	344474	28/05/2022	50,00
		075295	2638618	344481	28/05/2022	100,00
		556312	2638623	344486	28/05/2022	40,00
		053475	2638626	344489	28/05/2022	120,00
		Total da Administradora:		Quantidade :	12	Valor : 6.203,97
Administradora	MASTERCARD DEBITO	Num Autorização	Seq.Cupom	Documento	Vencimento	
		082371	2638528	344375	29/04/2022	418,15
		181153	2638545	344395	29/04/2022	140,00
		285757	2638571	344420	29/04/2022	18,00
		274042	2638582	344431	29/04/2022	127,47
		334041	2638583	344432	29/04/2022	71,99
		432182	2638602	344457	29/04/2022	190,02
		Total da Administradora:		Quantidade :	6	Valor : 7.169,60
Administradora	VISA CREDITO	Num Autorização	Seq.Cupom	Documento	Vencimento	
		398998	2638622	1	28/05/2022	2.114,00
		399006	2638590	1	28/05/2022	3.000,00
		423385	2638530	344378	28/05/2022	100,00
		037247	2638553	344402	28/05/2022	80,00
		367617	2638566	344415	28/05/2022	30,00
		054794	2638570	344419	28/05/2022	100,00
		018285	2638575	344424	28/05/2022	255,04
		147505	2638576	344425	28/05/2022	100,00
		049943	2638585	344434	28/05/2022	36,00
		398835	2638587	344436	28/05/2022	1.000,00
		084773	2638609	344473	28/05/2022	210,00
		640873	2638612	344475	28/05/2022	100,00
		611628	2638616	344479	28/05/2022	250,00
		WESCUC	2638619	344482	28/05/2022	24,12
		Total da Administradora:		Quantidade :	14	Valor : 14.568,76
Administradora	VISA ELETRON	Num Autorização	Seq.Cupom	Documento	Vencimento	
		490263	2638529	344377	29/04/2022	145,06
		138442	2638537	344388	29/04/2022	287,96
		070874	2638548	344398	29/04/2022	100,00
		873031	2638557	344406	29/04/2022	100,00
		306965	2638558	344408	29/04/2022	2.000,00
		451690	2638586	344435	29/04/2022	60,00
		674210	2638588	344437	29/04/2022	1.000,00
		995241	2638597	344446	29/04/2022	200,00
		691361	2638615	344478	29/04/2022	100,00
		096032	2638617	344480	29/04/2022	50,00
		578964	2638629	344494	29/04/2022	50,00
		697865	2638635	344502	29/04/2022	961,40
		Total da Administradora:		Quantidade :	12	Valor : 19.623,18

Cliente		Placa	Duplicata	Doc.Aux	Vencimento	Valor Dupli
NOTA PRAZO						
8110	TRANSPORTADORA TAORMINA LTDA	PRH-6091	344385	344385	06/05/2022	105,
Total Geral:						105,

OK Comprovante de Pagamento

SICRE

Comprovante de Transferência

em conformidade com a Resolução do BCB nº 3.628 de 2015

Valor

R\$ 5.000,00

5.000,00

CONTA ORIGEM

De

Central Comodities Agrícolas LTDA

CNPJ

20.324.078/0002-50

Banco

SICRE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Agência

0001

Conta

701850-6

CONTA DESTINO

Para

GENEOS ALCANTARA E CIA LTDA

CNPJ

25.629.809/0003-01

Banco

ITAO UNIBANCO S.A.

Agência

4318

Conta

17773-3

INFORMAÇÕES DA TRANSFERÊNCIA

Tipo

Pix

QRE ID da transação

136501555203204281853de97bda806

Código de Autenticação

4407356-2718-4204-e72e-1676a804117a

Sicre Instituição de Pagamento S.A.

16.547.558/0003-77

Comp 018 018	Banco 237	Agência 1914 1914	C1 3 4	Conta 0705 032175	DV 3 1	C2 1 1	Cheque N° 065599 065599	C3 6 6	RS R\$ 688,00
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	------------------

Pague por este cheque a quantia de Um Mil Seiscentos e Oitenta e Oito Reais

VALID 02/2022

a Lucimar Ferreira Silva e centavos acima

ou à sua ordem de 26 de Abri de 2022

bradesco

Banco Bradesco S.A.

SHOP.JAR.CONC-UCAMP
Pagável em 0310-CARMO-U.CAMPINA
AV.ANCIETA 219

SAFRA LOGISTICA LTDA
CNPJ 28259369/0001-32

Cliente bancario desde 10/2017

Confecção: 03/2022

23719143 0180655995 066003217537

Comp 018 018	Banco 237	Agência 1914 1914	C1 3 4	Conta 0705 032175	DV 3 1	C2 1 1	Cheque N° 065618 065618	C3 6 6	RS R\$ 1.100,00
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	--------------------

Pague por este cheque a quantia de Um Mil e Cem Reais

VALID 02/2022

a Carlos Alberto Cardoso Alves e centavos acima

ou à sua ordem de 27 de Abri de 2022

bradesco

Banco Bradesco S.A.

SHOP.JAR.CONC-UCAMP
Pagável em 0310-CARMO-U.CAMPINA
AV.ANCIETA 219

SAFRA LOGISTICA LTDA
CNPJ 28259369/0001-32

Cliente bancario desde 10/2017

Confecção: 03/2022

23719146 0180656185 066003217537

Comp. 018	Banco 748	Coop. 9078	C1 6 9	Conta n° 31139-1	C2 4	Série EAX	Cheque n° 152838	C3 6	RS R\$ 246,87
--------------	--------------	---------------	--------------	---------------------	---------	--------------	---------------------	---------	------------------

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS ****

a VIERA GOMES e centavos acima

ou à sua ordem de 27 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 CONFECÇÃO: 02/2022

BOM JESUS DE G 27 ABRIL

RODOMATOR TRANSPORTES LTDA EPP
115952170001-08

CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2014

1251147

74890786 018015283854 100003217537

Comp 018	Banco 237	Agência 0579	C1 7	C2 8	Conta 705	029922	DV 7	CZ 2	Cheque N° XB5240	000079	C3 5	RS 5	#236175H
-------------	--------------	-----------------	---------	---------	--------------	--------	---------	---------	---------------------	--------	---------	---------	----------

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e trezentos e seiscentos e um reais e centavos e centavos acima

Irmãos Alcântara ou a sua ordem

bradesco
Banco Bradesco S.A.
BOM JESUS-GO
AV. CAROLINA V. MOTA, 558

Bom Jesus 28 de Abril de 2022
Nedio Ferreira Neto
CPF 598267541-53 DI 560366142 DTRAGO

Cliente bancário desde 04/2005

Bom P/06/05/2022

023705795 0180000795 133202992271

Comp 018	Banco 756	Cooperativa 5004	C1 8	QUATRO	Conta 0010116591	0010116591	C2 9	Série NOVE 001	Cheque N° 011486	C3 3	010	3615	RS 800,00
-------------	--------------	---------------------	---------	--------	---------------------	------------	---------	-------------------	---------------------	---------	-----	------	--------------

Pague por este Cheque a quantia de QUATROCENTOS REAIS e centavos acima

800 XX800 XX800 XX800 XX800 XX800 XXXX800 XX800 800 e centavos acima

7349 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

OX5004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011486OX5004SICOOBIRMAOS 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

075650049 01801148651 00010116591 Bom para

Comp 018	Banco 756	Cooperativa 5004	C1 8	QUATRO	Conta 0010116591	0010116591	C2 9	Série NOVE 001	Cheque N° 011487	C3 1	010	6680	RS 800,00
-------------	--------------	---------------------	---------	--------	---------------------	------------	---------	-------------------	---------------------	---------	-----	------	--------------

Pague por este Cheque a quantia de QUATROCENTOS REAIS e centavos acima

8297 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

085004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011487085004SICOOBIRMAOS 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

075650048 01801148751 00010116591 Bom para

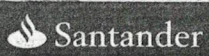
Comp. 018	Banco 033	Agência 2140	C1 4	Conta 13 13694 8	C2 2	(FGB) FGB	Cheque N° 325213	C3 2	RS 2	(R\$ 3.715,00)
--------------	--------------	-----------------	---------	---------------------	---------	--------------	---------------------	---------	---------	----------------

Pague por este cheque a quantia de **TRÊS MIL SETECENTOS E QUINZE REAIS** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

a **Gva Deus e Fiel Transportes Ltda** ou à sua ordem.

Campo Grande 28 de **Abril** de 20 **2022**

 **Santander**

CAMPO GRANDE 2140
R BARAO DO RIO BRANCO 1390
CAMPO GRANDE MS
CONFECCAO: 11/2021

LONTANO TRANSPORTES EIRELI
11455829/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE: 12/2010
(325213)

(Pagto.CTRC n. 60-512961)

003321403 01832521354 3331313694802

Comp. 018	Banco 033	Agência 2140	C1 4	Conta 13 13694 8	C2 2	(FGB) FGB	Cheque N° 325214	C3 0	RS 0	(R\$ 2.750,00)
--------------	--------------	-----------------	---------	---------------------	---------	--------------	---------------------	---------	---------	----------------

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

XX

a **Mwl Transportes Ltda** ou à sua ordem.

Campo Grande 28 de **Abril** de 20 **2022**

 **Santander**

CAMPO GRANDE 2140
R BARAO DO RIO BRANCO 1390
CAMPO GRANDE MS
CONFECCAO: 11/2021

LONTANO TRANSPORTES EIRELI
11455829/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE: 12/2010
(325214)

(Pagto.CTRC n. 60-512967)

003321403 01832521354 3331313694802

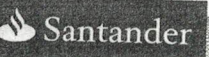
Comp. 018	Banco 033	Agência 2140	C1 4	Conta 13 13694 8	C2 2	(FGB) FGB	Cheque N° 354381	C3 1	RS 1	(R\$ 2.200,00)
--------------	--------------	-----------------	---------	---------------------	---------	--------------	---------------------	---------	---------	----------------

Pague por este cheque a quantia de **DOIS MIL DUZENTOS REAIS** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

a **Giovanna Masson Roma** ou à sua ordem.

Campo Grande 28 de **Abril** de 20 **2022**

 **Santander**

CAMPO GRANDE 2140
R BARAO DO RIO BRANCO 1390
CAMPO GRANDE MS
CONFECCAO: 02/2022

LONTANO TRANSPORTES EIRELI
11455829/0001-03
CLIENTE BANCARIO DI SDE: 12/2010
(354381)

(Pagto.CTRC n. MG-347162)

003321403 01835438154 3331313694802

28/04/2022 às 13h17m39s

Valor total

R\$ 30,00

Endereço

**Fabricio Henrique Silva
Matias**

***604.161-**

FH



Recebido por:

**Irmaos Alcantara E Cia
Ltda**

IA

25.629.809/0007-01

Banco:

Itaú Unibanco S.A. - 341

Autenticação de segurança:

E59285411202204281617fzGlgbnQDTw

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	R\$
018	756	5004	8	0010116591	9	001	011555	0	4840
018	756	5004	8	0010116591	9	001	011555	0	200,00

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

200 XX200 XX200 XX200 XX200 XX200 XXXX200 XX200 200 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

CC50048SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011555CC50048SICOOBIRMAOS 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 01801155551 0010116591 Bem para

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	R\$
018	756	5004	8	0010116591	9	001	011556	8	0505
018	756	5004	8	0010116591	9	001	011556	8	200,00

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

200 XX200 XX200 XX200 XX200 XX200 XXXX200 XX200 200 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 28 de Abril de 22

CC50048SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011556CC50048SICOOBIRMAOS 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 01801155551 0010116591 Bem para

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	R\$
018	756	5004	8	0010116591	9	001	011558	4	5482
018	756	5004	8	0010116591	9	001	011558	4	200,00

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

200 XX200 XX200 XX200 XX200 XX200 XXXX200 XX200 200 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 28 de Abril de 22

C050048SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011558C050048SICOOBIRMAOS 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

75650042 01801155551 0010116591 Bem para

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	TRES	C3	OUTO	3761	R\$	2.000,00
018	756	5004	8	0010116591	9	001	011538	0	0				
018	756	5004	8	0010116591	9	001	011538	0	0				

Pague por este
 Cheque a quantia de **(DOIS MIL REAIS)** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 2000XX2000XX2000XX2000XX2000XX2000XX2000XX2000XX2000XX2000
 8592 8592 8592 8592 8592 8592 8592 8592 8592 8592
 e centavos acima
 a _____ ou à sua ordem

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

CHEQUE TROCO
 Grupo Alcântara
 (34) 2102-2320

Bom fins 28 de Abril 20

TO5004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011538TO5004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011538
 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 _____

075650047 01801153851 000101165918

[illegible]

Comp	Banco	Cooperativa	C1	QUATRO	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	OTO	R\$
018	756	5004	8	QUATRO	0010116591	9	001	011587	8	OTO	300,00
018	756	5004	8	QUATRO	0010116591	9	001	011587	8	OTO	

Pague por este
Cheque a quantia de TRÊZENTOS REAIS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
300 XX300 XX300 XX300 XX300 XX300 XX300 XX300 300
5158 5158 5158 e centavos acima



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

CHEQUE TROCO
Grupo Alcântara
(34) 2102-2320

Bom Jesus 28 de Abril 22

085004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011587055004SICOOBIRMAOS 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

75650047 01801158751 000101165918

Comp	Banco	Cooperativa	C1	QUATRO	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	OTO	R\$
018	756	5004	8	QUATRO	0010116591	9	001	011588	6	OTO	300,00
018	756	5004	8	QUATRO	0010116591	9	001	011588	6	OTO	

Pague por este
Cheque a quantia de TRÊZENTOS REAIS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
300 XX300 XX300 XX300 XX300 XX300 XX300 XX300 300
2182 2182 2182 e centavos acima



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

CHEQUE TROCO
Grupo Alcântara
(34) 2102-2320

Bom Jesus 28 de Abril 22

005004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011588055004SICOOBIRMAOS 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 01801158851 000101165918

Comp	Banco	Cooperativa	C1	QUATRO	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	OTO	R\$
018	756	5004	8	QUATRO	0010116591	9	001	011615	7	OTO	400,00
018	756	5004	8	QUATRO	0010116591	9	001	011615	7	OTO	

Pague por este
Cheque a quantia de QUATROCENTOS REAIS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
400 XX400 XX400 XX400 XX400 XX400 XX400 XX400 400
1418 1418 1418 e centavos acima



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

CHEQUE TROCO
Grupo Alcântara
(34) 2102-2320

Bom Jesus 28 de Abril 22

UC5004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011615055004SICOOBIRMAOS 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

75650043 01801161551 000101165918

Comp 018	Banco 756	Cooperativa 5004	C1 8	Conta 0010116591	C2 9	Série 001	Cheque Nº 011557	C3 6	OTC 5590	R\$ 200,00
018	756	5004	8	0010116591	9	001	011557	6	5590	200,00

Pague por este
Cheque a quantia de (DUZENTOS REAIS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 200 XX200 XX200 XX200 XX200 XX200 XXXX200 XX200 200 e centavos acima
 7554 7554 7554

a _____ ou à sua ordem

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

CHEQUE TROCO
 Grupo Alcântara

CS5004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011557CS5004SICOOBIRMAOS 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

Pem para _____

75650043 01801155751 0001011659180

Comp 018	Banco 756	Cooperativa 5004	C1 8	Conta 0010116591	C2 9	Série 001	Cheque Nº 011585	C3 1	OTC 0157	R\$ 300,00
018	756	5004	8	0010116591	9	001	011585	1	0157	300,00

Pague por este
Cheque a quantia de (TREZENTOS REAIS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 300 XX300 XX300 XX300 XX300 XX300 XXXX300 XX300 300 e centavos acima
 3067 3067 3067

a _____ ou à sua ordem

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

CHEQUE TROCO
 Grupo Alcântara

CS5004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011585CS5004SICOOBIRMAOS 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

Pem para _____

75650049 01801158551 0001011659180

Comp 018	Banco 756	Cooperativa 5004	C1 8	Conta 0010116591	C2 9	Série 001	Cheque Nº 011586	C3 0	OTC 9955	R\$ 300,00
018	756	5004	8	0010116591	9	001	011586	0	9955	300,00

Pague por este
Cheque a quantia de (TREZENTOS REAIS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 300 XX300 XX300 XX300 XX300 XXXX300 XX300 300 e centavos acima
 9634 9634 9634

a _____ ou à sua ordem

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

CHEQUE TROCO
 Grupo Alcântara

CS5004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011586CS5004SICOOBIRMAOS 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

Pem para _____

75650048 01801158651 0001011659180

0075650044 0180117055 6001011659 180 Data

0075650047 0130117365 600101165918

0175650066 01801173754 6001011659 Bon par

T05004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011738T05004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011
 IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA
 25.629.809/0006-12
 CLIENTE BANCARIO DESDE 31/05/2019

Comp 018	Banco 756	Cooperativa 5004	C1 8	Conta 0010116591	C2 9	Série 001	Cheque Nº 011646	QUATRO 7	OITO 6608	R\$ 500,00
018	756	5004	8	0010116591	9	001	011646	7		

Pague por este Cheque a quantia de R\$ 500,00 e centavos acima

500 XX 500 XX 500 XX 500 XX 500 XX 500 XX 500

a Bom Jesus 28 de Abril de 2022

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

CHEQUE TROCO Grupo Alcântara
(34) 2102-2320

QX500481C00BIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011646QX500481C00BIRMAOS 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

75650046 0180116465 000101165918

Comp 018 018	Banco 756 756	Cooperativa 5004 5004	C1 8 QUATRO	Conta 0010116591 0010116591	C2 9 CINCO	Série 001 001	Cheque Nº 011647 011647	QUATRO 5 OTTO	3370	R\$ 500,00
--------------------	---------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------------------	------------------	---------------------	-------------------------------	---------------------	------	---------------

Pague por este Cheque a quantia de QUINHENTOS REAIS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
500 XX 500 XX 500 XX 500 XX 500 XX 500 XX 500 500
e centavos acima
ou à sua ordem
de 20
Bom para

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

CHEQUE TROCO
Grupo Alcântara
(34) 2102-2320

Q55004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011647Q55004SICOOBIRMAOS 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# 0180116475# 000101165918#

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	6346	R\$	500,00
018	756	5004	8	0010116591	9	001	011648	3	010		
018	756	5004	8	0010116591	9	001	011648	3	010		

Pague por este
Cheque a quantia de QUINHENTOS REAIS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
500 XX 500 XX 500 XX 500 XX 500 XX 500 XX 500 500 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

Q050048SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011648Q050048SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011
IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA
25.629.809/0006-12
CLIENTE BANCARIO DESDE 31/05/2019

Bom para _____

75650064 0180116485 000101165918