IRMAOS ALCANTARA E CIA LTDA
Relatório Demonstrativo do Fechamento
Emissão : 28/04/2022 Turno : 2 Operador : ROSEANE · PDV FAZENDAO 1 - NFCe Fech.: 42564 Usuário : FRANCIANE

29/04/2022 00:26

| Tipo de Valor | SAIDAS | Valor (+/-) | Tipo de Valor | RECEBIMENTOS | Valor (+/-) |
|---|---|---|---|---|---|
| Troco Inicial : | | 0,00 (+) | Vale Motorista : | | 0,00 (-) |
| Venda de Produtos | | 67,80 (+) | Vale Haver : | | 0,00 (-) |
| Venda de Serviços | | 0,00 (+) | Depósito em Conta : | | 2.276,54 (-) |
| Venda de Combustíveis : | | 36.587,95 (+) | Duplicatas a Receber : | | 629,90 (-) |
| Outras Vendas : | | 0,00 (+) | Carta Frete : | | 0,00 (-) |
| **Total Vendas :** | | **36.655,75** (=) | Adiantamento Frete : | | 0,00 (-) |
| Outras Receitas : | | 0,00 (+) | Cartão de Crédito : | | 19.512,85 (-) |
| Recebimento Titulos : | | 0,00 (+) | Cheque Normal : | | 19.837,90 (-) |
| **Outras Saídas:** | | **0,00** (=) | Cheque Pré-Datado : | | 0,00 (-) |
| Vale Haver Emitido : | | 0,00 (+) | Cartões de Débito : | | 0,00 (-) |
| Suprimento Cheque Troco : | | 5.600,00 (+) | CTF : | | 0,00 (-) |
| Suprimento Espécie : | | 15.000,00 (+) | Sangria Espécie : | | 15.000,00 (-) |
| **Total Suprimento :** | | **20.600,00** (=) | Recebimento em Espécie : | | 0,00 (-) |
| **Total Saídas:** | | **57.255,75** (=) | Troco Final : | | 0,00 (-) |
| | | | **Total Entradas:** | | **57.257,19** (=) |
| | | | Compensação : | | 0,00 |
| | | | Diferença de Caixa : | | 1,44 (=) |
| OBS: | | | **Sobrou** | | 1,44 |

**Resumo**

| Subgrupo | Vr.Líquido |
|---|---|
| ARLA - POSTO | 56,80 |
| LUBRIFICANTE - POSTO | 11,00 |
| **Total Seções :** | **67,80** |

**Venda de Combustíveis**

| Bico | | Inicial | Final | Aferição | Litros | Vr.Desconto | Val.Litro | Vr.Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ETANOL HIDRATADO | 2.198.817,938 | 2.198.959,905 | 0,000 | 141,967 | 0,00 | 5,299 | 752,26 |
| 02 | GASOLINA COMUM | 1.665.049,147 | 1.665.320,684 | 0,000 | 271,537 | 0,00 | 7,199 | 1.954,73 |
| 03 | ETANOL HIDRATADO | 130.704,814 | 130.788,478 | 0,000 | 83,664 | 0,00 | 5,299 | 443,33 |
| 04 | ETANOL HIDRATADO | 452.416,915 | 452.674,364 | 0,000 | 257,449 | 0,00 | 5,299 | 1.364,18 |
| 05 | ETANOL HIDRATADO | 3.072.754,150 | 3.073.138,532 | 0,000 | 384,382 | 0,00 | 5,299 | 2.036,79 |
| 06 | GASOLINA COMUM | 2.725.076,825 | 2.725.294,741 | 0,000 | 217,916 | 0,00 | 7,198 | 1.568,65 |
| 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 | 5.807.454,747 | 5.807.643,038 | 0,000 | 188,291 | 0,00 | 6,299 | 1.186,04 |
| 09 | OD B S 500 ORIGINAL | 2.314.004,309 | 2.314.551,183 | 0,000 | 546,874 | 0,00 | 6,299 | 3.444,75 |
| 10 | OD B S 500 ORIGINAL | 2.469.781,196 | 2.469.781,196 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 11 | DIESEL OD B S 500 | 4.366.522,977 | 4.367.167,518 | 0,000 | 644,541 | 0,00 | 6,299 | 4.059,96 |
| 12 | DIESEL OD B S 500 | 3.644.973,242 | 3.645.306,243 | 0,000 | 333,001 | 0,00 | 6,299 | 2.097,57 |
| 13 | OD B S 10 DIESEL | 515.215,088 | 515.352,630 | 0,000 | 137,542 | 0,00 | 6,449 | 887,00 |
| 14 | OD B S 10 DIESEL | 273.878,133 | 274.037,360 | 0,000 | 159,227 | 0,00 | 6,449 | 1.026,85 |
| 15 | OD B S 10 DIESEL | 1.022.133,293 | 1.023.136,593 | 0,000 | 1.003,300 | 0,00 | 6,449 | 6.470,28 |
| 16 | OD B S 10 DIESEL | 628.780,222 | 629.529,222 | 0,000 | 749,000 | 0,00 | 6,449 | 4.830,30 |
| 17 | OD B S 10 DIESEL | 747.935,726 | 748.521,267 | 0,000 | 585,541 | 0,00 | 6,449 | 3.776,15 |
| 18 | OD B S 10 DIESEL | 242.562,103 | 242.668,960 | 0,000 | 106,857 | 0,00 | 6,449 | 689,11 |
| | | | **Total :** | **0,000** | **5.811,089** | **0,00** | | **36.587,95** |

**Resumo(Venda de Combustível)**

| Item | | Litros | Percent | Val.Litro | Vr.Liquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | ETANOL HIDRATADO | 867,462 | 14,9 % | 5,299 | 4.596,56 |
| 301 | OD B S 500 ORIGINAL | 1.712,707 | 29,5 % | 6,299 | 10.788,32 |
| 302 | GASOLINA COMUM | 489,453 | 8,4 % | 7,199 | 3.523,38 |
| 2566 | OD B S 10 DIESEL | 2.741,467 | 47,2 % | 6,449 | 17.679,69 |
| | **Total :** | **5.811,089** | **100.0 %** | | **36.587,95** |

**Cheque Troco**

| Seq. | Banco | | Ag. | Conta | Cheque | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 198878 | SICOBELDOR | BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO ( | 5004-0 | 1011659-1 | 11545 | 4.000,00 |
| 199033 | SICOBELDOR | BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO ( | 5004-0 | 1011659-1 | 11675 | 600,00 |
| 199098 | SICOBELDOR | BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO ( | 5004-0 | 1011659-1 | 11740 | 1.000,00 |
| | | | | | **Total :** | **5.600,00** |

**Deposito em Conta**

| Num Mnemonico | Num. Agência | Num. Conta | Num.Documento | Valor Deposito |
|---|---|---|---|---|
| ITAUFAZEND | 4318-0 | 17777-3 | 344449 | 629,90 |
| ITAUFAZEND | 4318-0 | 17777-3 | 344507 | 100,00 |
| ITAUFAZEND | 4318-0 | 17777-3 | 344513 | 301,64 |
| ITAUFAZEND | 4318-0 | 17777-3 | 344515 | 100,00 |
| ITAUFAZEND | 4318-0 | 17777-3 | 344553 | 1.000,00 |
| ITAUFAZEND | 4318-0 | 17777-3 | 344559 | 15,00 |
| ITAUFAZEND | 4318-0 | 17777-3 | 0 | 130,00 |
| | | **Total :** | | **2.276,54** |

**Duplicatas a Receber**

| Cliente | | Placa | Duplicata | Doc.Aux | Vencimento | Valor Duplicata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92307 | AMILTON CESAR PEREIRA LOPES | OGX-0520 | 344531 | 344531 | 28/04/2022 | 629,90 |
| | | | | | **Total :** | **629,90** |

**Cartões de Crédito - Analíticos**

| | | | | Documento | Vencimento | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administradora | **5039** | **ELO CREDITO** | | | | | |
| | | | | 344450 | 28/05/2022 | | 586,04 |
| | | | | 344503 | 28/05/2022 | | 209,84 |
| | | | | 344521 | 28/05/2022 | | 351,46 |
| | | | | 344544 | 28/05/2022 | | 20,00 |
| | | **Total da Administradora :** | **Quant.** | **4** | | **Valor** | **1.167,34** |
| Administradora | **5040** | **ELO DEBITO** | | | | | |
| | | | | 1 | 29/04/2022 | | 1.000,00 |
| | | | | 1 | 29/04/2022 | | 1.000,00 |
| | | | | 344461 | 29/04/2022 | | 100,00 |
| | | | | 344506 | 29/04/2022 | | 15,00 |
| | | | | 344509 | 29/04/2022 | | 30,00 |
| | | | | 344510 | 29/04/2022 | | 100,00 |
| | | | | 344511 | 29/04/2022 | | 50,00 |
| | | | | 344515 | 29/04/2022 | | 228,02 |
| | | | | 344520 | 29/04/2022 | | 207,00 |
| | | | | 344535 | 29/04/2022 | | 133,97 |
| | | | | 344536 | 29/04/2022 | | 40,00 |
| | | | | 344541 | 29/04/2022 | | 67,24 |
| | | **Total da Administradora :** | **Quant.** | **12** | | **Valor** | **2.971,23** |
| Administradora | **9207** | **FAST CRED BUNGUE** | | | | | |
| | | | | 14521 | 01/05/2022 | | 6.213,94 |
| | | | | 344533 | 01/05/2022 | | 1.728,31 |
| | | **Total da Administradora :** | **Quant.** | **2** | | **Valor** | **7.942,25** |
| Administradora | **5044** | **MASTERCARD CREDITO** | | | | | |
| | | | | 344454 | 28/05/2022 | | 60,00 |
| | | | | 344505 | 28/05/2022 | | 100,00 |
| | | | | 344515 | 28/05/2022 | | 226,80 |
| | | | | 344517 | 28/05/2022 | | 100,00 |
| | | | | 344530 | 28/05/2022 | | 100,00 |
| | | | | 344534 | 28/05/2022 | | 235,84 |
| | | | | 344543 | 28/05/2022 | | 100,00 |
| | | | | 344545 | 28/05/2022 | | 50,00 |
| | | | | 344546 | 28/05/2022 | | 94,50 |
| | | **Total da Administradora :** | **Quant.** | **9** | | **Valor** | **1.067,14** |
| Administradora | **5045** | **MASTERCARD DEBITO** | | | | | |
| | | | | 344458 | 29/04/2022 | | 100,00 |
| | | | | 344491 | 29/04/2022 | | 289,11 |
| | | | | 344497 | 29/04/2022 | | 129,58 |
| | | | | 344509 | 29/04/2022 | | 50,00 |
| | | | | 344510 | 29/04/2022 | | 40,00 |
| | | | | 344523 | 29/04/2022 | | 180,19 |
| | | | | 344525 | 29/04/2022 | | 342,74 |
| | | | | 344532 | 29/04/2022 | | 40,00 |
| | | **Total da Administradora :** | **Quant.** | **8** | | **Valor** | **1.171,62** |
| Administradora | **1523** | **VISA CREDITO** | | | | | |
| | | | | 1 | 28/05/2022 | | 449,90 |
| | | | | 344450 | 28/05/2022 | | 600,00 |
| | | | | 344453 | 28/05/2022 | | 50,00 |
| | | | | 344464 | 28/05/2022 | | 100,00 |
| | | | | 344465 | 28/05/2022 | | 220,07 |

Administradora **1523** **VISA CREDITO**

| | | |
|---|---|---|
| 344466 | 28/05/2022 | 100,00 |
| 344492 | 28/05/2022 | 100,00 |
| 344517 | 28/05/2022 | 70,00 |
| 344530 | 28/05/2022 | 50,00 |
| 344535 | 28/05/2022 | 50,00 |
| 344542 | 28/05/2022 | 50,00 |
| 344547 | 28/05/2022 | 40,00 |
| 344554 | 28/05/2022 | 100,00 |
| 344555 | 28/05/2022 | 20,03 |

**Total da Administradora : Quant. 14 Valor 2.000,00**

Administradora **4507** **VISA ELETRON**

| | | |
|---|---|---|
| 344501 | 29/04/2022 | 100,00 |
| 344510 | 29/04/2022 | 250,22 |
| 344512 | 29/04/2022 | 246,06 |
| 344529 | 29/04/2022 | 1.800,00 |
| 344551 | 29/04/2022 | 153,96 |
| 344553 | 29/04/2022 | 493,03 |
| 344555 | 29/04/2022 | 150,00 |

**Total da Administradora : Quant. 7 Valor 3.193,27**

**Total: 56 19.512,85**

**Cheque Normal**

| Cliente | | Titular | Banco | Ag. | Cheque | Emissão | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37655 | GVA DEUS E FIEL TRANSPORTES L | AUTO POSTO BATATAO LTDA | 756 | 5004 | 5767 | 28/04/2022 | 3.887,16 |
| 7263 | * * * CONSUMIDOR PADRAO GOIAS | IRMAOS ALCANTARA E CIA LTDA | 756 | 5004 | 11587 | 28/04/2022 | 300,00 |
| 37655 | GVA DEUS E FIEL TRANSPORTES L | IRMAOS ALCANTARA E CIA LTDA | 756 | 5004 | 11543 | 28/04/2022 | 4.000,00 |
| 7263 | * * * CONSUMIDOR PADRAO GOIAS | IRMAOS ALCANTARA E CIA LTDA | 756 | 5004 | 11556 | 28/04/2022 | 200,00 |
| 7263 | * * * CONSUMIDOR PADRAO GOIAS | LONTANO TRANSPORTE EIRELI | 33 | 2140 | 325503 | 28/04/2022 | 1.139,32 |
| 7263 | * * * CONSUMIDOR PADRAO GOIAS | RODOMAIOR TRANSPORTES LTDA | 748 | 9078 | 147811 | 28/04/2022 | 973,64 |
| 7263 | * * * CONSUMIDOR PADRAO GOIAS | SAFRA LOGISTICA LTDA | 237 | 1914 | 65632 | 28/04/2022 | 4.370,00 |
| 7263 | * * * CONSUMIDOR PADRAO GOIAS | S.E TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTI | 756 | 5004 | 131808 | 28/04/2022 | 967,78 |
| 7263 | * * * CONSUMIDOR PADRAO GOIAS | TRANSPORTES RODOVIARIO 1500 LTDA | 756 | 4340 | 947973 | 28/04/2022 | 2.000,00 |
| 7263 | * * * CONSUMIDOR PADRAO GOIAS | TRANSPORTES RODOVIARIO 1500 LTDA | 756 | 4340 | 947972 | 28/04/2022 | 2.000,00 |
| | | | | | | **Total** | **19.837,90** |

**Sangrias**

| | | | Valor Sangria |
|---|---|---|---|
| 1566 | 1566 | DINHEIRO - PADRÃO* | 15.000,00 |
| | | **Total :** | **15.000,00** |

**Cartões de Credito**

**Data** **Valor**

| Administradora | ELO CREDITO | Num Autorização | Seq.Cupom | Documento | Vencimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 672850 | 2638943 | 344450 | 28/05/2022 | 586,04 |
| | | 863755 | 2638963 | 344503 | 28/05/2022 | 209,84 |
| | | 850401 | 2638984 | 344521 | 28/05/2022 | 351,46 |
| | | 891792 | 2639009 | 344544 | 28/05/2022 | 20,00 |
| | | **Total da Administradora:** | | **Quantidade :** | **4** | **Valor : 1.167,34** |

| Administradora | ELO DEBITO | Num Autorização | Seq.Cupom | Documento | Vencimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 254848 | 2639015 | 1 | 29/04/2022 | 1.000,00 |
| | | 259828 | 2639027 | 1 | 29/04/2022 | 1.000,00 |
| | | 177377 | 2638951 | 344461 | 29/04/2022 | 100,00 |
| | | 497857 | 2638966 | 344506 | 29/04/2022 | 15,00 |
| | | 451411 | 2638969 | 344509 | 29/04/2022 | 30,00 |
| | | 689170 | 2638970 | 344510 | 29/04/2022 | 100,00 |
| | | 887338 | 2638971 | 344511 | 29/04/2022 | 50,00 |
| | | 414531 | 2638975 | 344515 | 29/04/2022 | 228,02 |
| | | 158642 | 2638983 | 344520 | 29/04/2022 | 207,00 |
| | | 416325 | 2638999 | 344535 | 29/04/2022 | 133,97 |
| | | 500029 | 2639000 | 344536 | 29/04/2022 | 40,00 |
| | | 416561 | 2639005 | 344541 | 29/04/2022 | 67,24 |
| | | **Total da Administradora:** | | **Quantidade :** | **12** | **Valor : 4.138,57** |

| Administradora | FAST CRED BUNGUE | Num Autorização | Seq.Cupom | Documento | Vencimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 05973997 | 2639021 | 14521 | 01/05/2022 | 6.213,94 |
| | | 028113657 | 2638997 | 344533 | 01/05/2022 | 1.728,31 |
| | | **Total da Administradora:** | | **Quantidade :** | **2** | **Valor : 12.080,82** |

| Administradora | MASTERCARD CREDITO | Num Autorização | Seq.Cupom | Documento | Vencimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 094236 | 2638946 | 344454 | 28/05/2022 | 60,00 |
| | | 006058 | 2638965 | 344505 | 28/05/2022 | 100,00 |
| | | 044102 | 2638975 | 344515 | 28/05/2022 | 226,80 |
| | | 431810 | 2638979 | 344517 | 28/05/2022 | 100,00 |
| | | 612610 | 2638994 | 344530 | 28/05/2022 | 100,00 |
| | | 638679 | 2638998 | 344534 | 28/05/2022 | 235,84 |
| | | 325233 | 2639008 | 344543 | 28/05/2022 | 100,00 |
| | | 903962 | 2639010 | 344545 | 28/05/2022 | 50,00 |
| | | 300620 | 2639011 | 344546 | 28/05/2022 | 94,50 |
| | | **Total da Administradora:** | | **Quantidade :** | **9** | **Valor : 13.147,96** |

| Administradora | MASTERCARD DEBITO | Num Autorização | Seq.Cupom | Documento | Vencimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 181335 | 2638948 | 344458 | 29/04/2022 | 100,00 |
| | | 567784 | 2638958 | 344491 | 29/04/2022 | 289,11 |
| | | 573081 | 2638960 | 344497 | 29/04/2022 | 129,58 |
| | | 413081 | 2638969 | 344509 | 29/04/2022 | 50,00 |
| | | 543751 | 2638970 | 344510 | 29/04/2022 | 40,00 |
| | | 741468 | 2638986 | 344523 | 29/04/2022 | 180,19 |
| | | 360500 | 2638988 | 344525 | 29/04/2022 | 342,74 |
| | | 754501 | 2638996 | 344532 | 29/04/2022 | 40,00 |
| | | **Total da Administradora:** | | **Quantidade :** | **8** | **Valor : 14.319,58** |

| Administradora | VISA CREDITO | Num Autorização | Seq.Cupom | Documento | Vencimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 407344 | 2639013 | 1 | 28/05/2022 | 449,90 |
| | | 399648 | 2638943 | 344450 | 28/05/2022 | 600,00 |
| | | 603169 | 2638945 | 344453 | 28/05/2022 | 50,00 |
| | | 863592 | 2638954 | 344464 | 28/05/2022 | 100,00 |
| | | 611487 | 2638955 | 344465 | 28/05/2022 | 220,07 |
| | | 611411 | 2638956 | 344466 | 28/05/2022 | 100,00 |
| | | 694295 | 2638959 | 344492 | 28/05/2022 | 100,00 |
| | | 0069754 | 2638979 | 344517 | 28/05/2022 | 70,00 |
| | | 893768 | 2638994 | 344530 | 28/05/2022 | 50,00 |
| | | 043763 | 2638999 | 344535 | 28/05/2022 | 50,00 |
| | | 075791 | 2639006 | 344542 | 28/05/2022 | 50,00 |
| | | 111847 | 2639012 | 344547 | 28/05/2022 | 40,00 |
| | | 194397 | 2639020 | 344554 | 28/05/2022 | 100,00 |
| | | 244841 | 2639022 | 344555 | 28/05/2022 | 20,03 |
| | | **Total da Administradora:** | | **Quantidade :** | **14** | **Valor : 16.319,58** |

| Administradora | VISA ELETRON | Num Autorização | Seq.Cupom | Documento | Vencimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 165059 | 2638962 | 344501 | 29/04/2022 | 100,00 |
| | | 773746 | 2638970 | 344510 | 29/04/2022 | 250,22 |

Relatório Demonstrativo do Fechamento - Cartão

Emissão : 28/04/2022 Turno : 2 Operador : ROSEANE

| Administradora | VISA ELETRON | Num Autorização | Seq.Cupom | Documento | Vencimento | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 414575 | 2638972 | 344512 | 29/04/2022 | | 246,06 |
| | | 347578 | 2638992 | 344529 | 29/04/2022 | | 1.800,00 |
| | | 416242 | 2639016 | 344551 | 29/04/2022 | | 153,96 |
| | | 416600 | 2639019 | 344553 | 29/04/2022 | | 493,03 |
| | | 145423 | 2639022 | 344555 | 29/04/2022 | | 150,00 |
| | | **Total da Administradora:** | | **Quantidade :** | **7** | **Valor :** | **19.512,85** |
| | | **Total dos cartões de Credito:** | | **Quantidade :** | **56** | **Valor :** | **19.512,85** |

IRMAOS ALCANTARA E CIA LTDA
Relatório Demonstrativo do Fechamento - Crediario
Emissão : 28/04/2022 Turno : 2 Operador : ROSEANE


29/04/2022 00:29

| Cliente | | Placa | Duplicata | Doc.Aux | Vencimento | Valor Duplicata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOTA PRAZO** | | | | | | |
| 92307 | AMILTON CESAR PEREIRA LOPES | OGX-0520 | 344531 | 344531 | 28/04/2022 | 629,90 |
| | | | | **Total Geral:** | | **629,90** |

| Comp | Banco | Cooperativa | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque Nº | C3 | | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 756 | 5004 | 8 QUATRO | 0010116591 | 9 UM | 001 | 011740 QUATRO | 4 OITO | 7086 | 1.000,00 |

Pague por este Cheque a quantia de (UM MIL REAIS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

100(XX1000XX1000XX100(XX100(XX 1000XXXX1000XX100( 1000 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-GO 28 de Abril de 2022

QZ5004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011740QZ5004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011
IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA
25.629.809/0006-12
CLIENTE BANCARIO DESDE 31/05/2019

CÓPIA

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

Bom para __/__/__

⑈75650041⑈ 0180117405⑆ 400101165918⑈

| Comp | Banco | Cooperativa | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque Nº | C3 | | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 756 | 5004 | 8 QUATRO | 0010116591 | 9 OITO | 001 | 011545 QUATRO | 2 OITO | 5449 | 4.000,00 |

Pague por este Cheque a quantia de (QUATRO MIL REAIS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

400(XX4000XX4000XX400(XX400(XX 4000XXXX4000XX400( 4000 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-GO 28 de Abril de 2022

QC5004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011545QC5004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA0
IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA
25.629.809/0006-12
CLIENTE BANCARIO DESDE 31/05/2019

CÓPIA

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

Bom para __/__/__

⑈75650048⑈ 0180115455⑆ 400101165918⑈

| Comp | Banco | Cooperativa | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque Nº | C3 | | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 756 | 5004 | 8 QUATRO | 0010116591 | 9 ZERO | 001 | 011675 SETE | 0 OITO | 7946 | 600,00 |

Pague por este Cheque a quantia de (SEISCENTOS REAIS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

600 XX600 XX600 XX600 XX600 XX 600 XXXX600 XX600 600 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-GO 28 de Abril de 2022

SC5004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011675SC5004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011
IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA
25.629.809/0006-12
CLIENTE BANCARIO DESDE 31/05/2019

CÓPIA

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

Bom para __/__/__

⑈75650040⑈ 0180116755⑆ 400101165918⑈

| Comp. | Banco | Coop. | | C1 | Conta nº | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 748 | 9078 | 6 | 9 | 31139-1 | 4 | EAX | 147811 | 7 | R$ 973,64 |

Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS ************************************************************************************ e centavos acima

a JOSÉ ANTONIO EUGENIO ****************** ou à sua ordem

RIO VERDE-GO 28 de ABRIL de 2022

Sicredi

COOP DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO ESTADOS DE MS, TO E OESTE 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

RODOMAIOR TRANSPORTES LTDA EPP
11595217000l-08

CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2014

1110462
CTE - 62937
G.G

⑆74890787⑆ 018147811⑈ 100003113917⑉

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | | | C2 | | Cheque Nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 033 | 2140 | 4 | 13 | 13694 | 8 | 2 | ( FGB ) | 325503 | 4 | (R$ 1.139,32) |
| 018 | 033 | 2140 | 4 | 13 | 13694 | 8 | 2 | FGB | 325503 | 4 | |

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) e centavos acima

a Jose Roberto Barbosa Martins ou à sua ordem.

Campo Grande 22 de Abril de 2022

T4202111230332325503

Santander

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

LONTANO TRANSPORTES EIRELI
11455829/0001-03

CLIENTE BANCARIO DESDE: 12 2010

(325503)

(Pagto.CTRC n. GO-511375)

⑆03321402⑆ 018325503⑈ 301131369488⑉

| Comp. | Banco | Cooperativa | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque Nº | C3 | | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 756 | 4340 | 8 TRÊS | 0001239821 | 7 CINCO | 001 | 947972 SETE | 4 ZERO | 4843 | **2.000,00**** |
| 018 | 756 | 4340 | 8 | 0001239821 | 7 | 001 | 947972 | 4 | | |

Pague por este Cheque a quantia de ** DOIS MIL REAIS ************************************************ 9260 ****************************************** e centavos acima 9260 ou à sua ordem

a ELP TRANSPORTES LTDA ME ******************************************

validach.intersite.com.br - Cod: 90002723921136

MARINGA-PR 28 de ABRIL de 2022

SICOOB

SICOOB METROPOLITANO
AVENIDA CERRO AZUL,77
MARINGA PR
CONFECCAO: 11/2021

CHEQUE TROCO

SD434051COOBTRANSPORTE RODOVIARIO 1500 LTDA947972SD4340SICOOBTRANSPORTE RODOVIARIO 1

TRANSPORTE RODOVIARIO 1500 LTDA
09.57[illegible]0001-08
CLIENTE BANCARIO DESDE 30/11/2009

AT: SERGIO2

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

Válido exclusivamente para emissão de cheques

⑆75643405⑆ 018947972⑈ 300012398210⑉

| Comp | Banco | Cooperativa | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque Nº | C3 | | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 756 | 4340 | 8 TRÊS | 0001239821 | 7 QUATRO | 001 | 947973 SETE | 2 ZERO | 3745 | **2.000,00**** |

Pague por este Cheque a quantia de ** DOIS MIL, REAIS ************************************************************

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

a ELP TRANSPORTES LTDA ME ************************************************************ ou à sua ordem

validach.intersite.com.br - Cod: 70002723921137

SICOOB

SICOOB METROPOLITANO
AVENIDA CERRO AZUL,771
MARINGA PR
CONFECCAO: 11/2021

MARINGA-PR, 28 de ABRIL de 20 2022

CHEQUE TROCO

S4340SICOOBTRANSPORTE RODOVIARIO 1500 LTDA947973ST4340SICOOBTRANSPORTE RODOVIARIO 1500
TRANSPORTE RODOVIARIO 1500 LTDA
09.576.258/0001-08
CLIENTE BANCARIO DESDE 30/11/2009

SAT: SERGIO2

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

Válido exclusivamente para emissão de cheques

⑆75643404⑆ 018947973⑆ 300012398210⑈

| Comp | Banco | Cooperativa | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque Nº | C3 | | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 756 | 5004 | 8 QUATRO | 0010275177 | 3 UM | 001 | 005767 SEIS | 3 TRÊS | 9443 | (3.887,16) |
| 018 | 756 | 5004 | 8 | 0010275177 | 3 | 001 | 005767 | 3 | | |

Pague por este
Cheque a quantia de TRES MIL / OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS 8448 8448 8448
****************************************************************** e centavos acima
8448 8448 8448
a GUA Deus e fiel ou à sua ordem
BOM JARDIM, 25 ABRIL 2022
de de 20

**SICOOB**

SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA
RUA 17 A,936
GOIANIA GO
CONFECCAO: 02/2022

X85004SICOOBAUTO POSTO BATATAO LTDA005767X85004SICOOBAUTO POSTO BATATAO LTDA005767X85000
AUTO POSTO BATATAO LTDA
34.786.278/0001-58
CLIENTE BANCARIO DESDE 28/02/2021

CHEQUE TROCO
AUTO POSTO BATATÃO LTDA
(64) 9 9249-4920

Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800 9792345

⑈75650041⑈ 0180057675⑆ 4001027517730⑉

| Comp | Banco | Cooperativa | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque Nº | C3 | | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 756 | 5004 | 8 QUATRO | 0010116591 | 9 ZERO | 001 | 011543 QUATRO | 6 OITO | 7942 | 4.000,00 |
| 018 | 756 | 5004 | 8 | 0010116591 | 9 | 001 | 011543 | 6 | | |

Pague por este
Cheque a quantia de (QUATRO MIL REAIS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 9202 9202 9202
9202 4000XX4000XX4000XX4000XX4000XX4000XXXX4000XX4000 4000 9202 9202 e centavos acima
Irmaos Alcantara
a ou à sua ordem

**SICOOB**

Bom Jesus 26 de Abril de 20 22

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

CHEQUE TROCO
Grupo Alcântara
(34) 2102-2320

QT5004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011543QT5004SICOOBIRMAOS 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

⑈75650040⑈ 0180115435⑆ 40010116591 Bom para ___/___/______

| Comp | Banco | Cooperativa | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque Nº | C3 | | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 756 | 5004 | 8 QUATRO | 0010116591 | 9 QUATRO | 001 | 011556 CINCO | 8 OITO | 0505 | 200,00 |
| 018 | 756 | 5004 | 8 | 0010116591 | 9 | 001 | 011556 | 8 | | |

Pague por este
Cheque a quantia de (DUZENTOS REAIS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 1008 1008 1008
1008 200 XX200 XX200 XX200 XX200 XX 200 XXXX200 XX200 200 1008 1008 e centavos acima
Irmãos Alcantara
a ou à sua ordem

**SICOOB**

Bom Jesus 28 de abril de 20 22

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

CHEQUE TROCO
Grupo Alcântara
(34) 2102-2320

CX5004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011556CX5004SICOOBIRMAOS 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⑈ 0180115565⑆ 40010116591 Bom para ___/___/______

Comp 018 | Banco 756 | Cooperativa 5004 | C1 8 QUATRO | Conta 0010116591 | C2 9 SETE | Série 001 | Cheque Nº 011587 OITO | C3 8 OITO | 2988 | R$ 300,00

Pague por este Cheque a quantia de (TREZENTOS REAIS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 5158

300 XX300 XX300 XX300 XX300 XX 300 XXXX 300 XX300 300 e centavos acima

a Irmãos Alcantara ou à sua ordem

**SICOOB**

Bom Jesus 28 de Abril de 2022

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

CHEQUE TROCO
Grupo Alcântara
(34) 2102-2320

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⑈ 0180115875⑆ 0001011659181⑈

---

Comp. 018 | Banco 237 | Agência 1914 | 3 | C1 4 | 0705 | Conta 032175 | DV 3 | C2 1 | S-214 | Cheque Nº 065632 | C3 1 | R$ R$ 4.370,00

Pague por este cheque a quantia de Quatro Mil Trezentos e Setenta Reais e centavos acima

a Luan Ruthelle ou à sua ordem

**bradesco**
Banco Bradesco S.A.

Itumbiara GO 28 de abril de 2022

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

SAFRA LOGISTICA LTDA
CNPJ 28259369/0001-32

Cliente bancario desde 10/2017

Confecção: 03/2022

⑈23719148⑈ 0180656325⑆ 974403217537⑈

---

Comp 018 | Banco 756 | Cooperativa 5004 | C1 8 QUATRO | Conta 0001165887 | C2 8 SEIS | Série 001 | Cheque Nº 131808 ZERO | C3 0 NOVE | 7283 | R$ # 967,78 #

Pague por este Cheque a quantia de NOVECENTOS e SESSENTA e SETE REAIS 9992 e centavos acima

a SERGIO DAYRELL RIBEIRO ou à sua ordem

**SICOOB**

Rio Verde 25 de Abril de 2022

SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA
RUA PARANAIBA,901
ITUMBIARA GO
CONFECCAO: 12/2021

S E TRANSPORTES E REPRESENTACOES L
08.289.975/0001-93
CLIENTE BANCARIO DESDE 30/09/2006

Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800 9792345

⑈75650046⑈ 0181318085⑆ 0000116588791⑈

Tipo

**Pix**

Valor

**R$ 629,90**

Pago em

**28/04/2022 às 14:43**

Descrição

-

## Recebido por

Nome

**IRMAOS ALCANTARA E CIA LTDA**

CPF / CNPJ

**25.629.809/0007-01**

Banco/Instituição

**ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Dados da conta

**4318 / 0017777-3**

## Pago por

Nome

**Claudenilson Santos de souza**

CPF / CNPJ

28/04/2022 **Pix - Pagamento** 18:15:31

ID/Transação

E24799033202204282115KFFf31llCK7

| | |
|---|---|
| Valor: | R$ 100,00 |
| Data/hora: | 28/04/2022 18:15:31 |
| Descrição: | Combustível |

**Pagador**

| | |
|---|---|
| Instituição: | CCLA VALE DO PARANAÍBA |
| Nome: | ARLES GOMES VAZ |
| CPF/CNPJ: | ***.079.451-** |
| Agência: | 3042 |
| Conta corrente: | 8.430-1 |

**Destinatário**

| | |
|---|---|
| Instituição: | ITAÚ UNIBANCO S.A. |
| Nome: | IRMAOS ALCANTARA E CIA LTDA |
| CPF/CNPJ: | **.**9.809/0007-** |

Exportar

***.964.408-**

Instituição

Banco Bradesco S.A.

DADOS DE QUEM VAI RECEBER

Nome

IRMAOS ALCANTARA E CIA LTDA

CPF/CNPJ

25.629.809/0007-01

Chave

25.629.809/0007-01

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Valor

R$ 301,64

Data do débito

28/04/2022

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:
15,00

Data/Hora:
28/04/2022 - 22:23

Descrição:
Ronda

ID transação:
E00360305202204282223907db025e92

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.41.34
0900800900 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: WANDERSON ROBERTO SANTOS
AGENCIA: 0900-8 CONTA: 10.801-4 VAR:51

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202204282141070541695 51
CPF DO PAGADOR: ***.904.371-**
VALOR: 100,00
DATA: 28/04/2022 - 18:41:28

---

PAGO PARA: Irmaos Alcantara & Cia Ltda
CNPJ: 25.629.809/0007-01
CHAVE PIX: 25629809000701
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4318 - CONTA: 00000000000000177773
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

---

Notificacao enviada em: 28/04/2022 - 18:41:29

==========

DOCUMENTO: 042801
AUTENTICACAO SISBB: A.750.2D6.2EA.5A1.D4E
Total debitado na variaçao: 51 100,00

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

# Pagamento via PIX

Transação: 661666229
28/04/2022 às 22:00:15

**Destinatário**

IRMAOS ALCANTARA E CIA LTDA
CNPJ: 25.629.809/0007–01
Instituição: ITAU UNIBANCO S.A.

**Origem**

Marcos Divino Lemes Cavalcante
CPF: ***.314.851–**
Instituição: PICPAY SERVICOS S.A.

**ID Pix**

E22896431202204290059KNt6RCAQLIm

| | |
|---|---|
| Pagamento | **Saldo** |
| Total pago | **R$ 1.000,00** |

**Valor** **R$ 1.000,00**

PicPay

CNPJ 22.896.431/0001-10