

IRMAOS ALCANTARA E CIA LTDA

Relatório Demonstrativo do Fechamento

Emissão : 29/04/2022

Turno : 1

Operador : PAMELA

- PDV FAZENDAO 1 - NFCe

Fech.: 42572

Usuário : PAMELA

Page 1 of 3

29/04/2022 15:13

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 :		747,00 (-)
Venda de Combustíveis :		22.975,41 (+)	Duplicatas a Receber :		1.125,99 (-)
Outras Vendas :		0,00 (+)	Carta Frete :		0,00 (-)
Total Vendas :		22.975,41 (=)	Adiantamento Frete :		0,00 (-)
Outras Receitas :		0,00 (+)	Cartão de Crédito :		17.011,15 (-)
Recebimento Títulos :		0,00 (+)	Cheque Normal :		12.491,60 (-)
Outras Saidas:		0,00 (=)	Cheque Pré-Datado :		0,00 (-)
Vale Haver Emitido :		0,00 (+)	Cartões de Débito :		0,00 (-)
Suprimento Cheque Troco :		8.400,00 (+)	CTF :		0,00 (-)
Suprimento Espécie :		18.000,00 (+)	Sangria Espécie :		18.000,00 (-)
Total Suprimento :		26.400,00 (=)	Recebimento em Espécie :		0,00 (-)
Total Saidas:		49.375,41 (=)	Troco Final :		0,00 (-)
			Total Entradas:		49.375,74 (=)
			Compensação :		0,00
			Diferença de Caixa :		0,33 (=)
			Sobrou		0,33

OBS:

OBS:

Venda de Combustíveis

Bico		Inicial	Final	Aferição	Litros	Vr.Desconto	Val.Litro	Vr.Liquido
01	ETANOL HIDRATADO	2.198.959,905	2.199.025,957	0,000	66,052	0,00	5,299	350,00
02	GASOLINA COMUM	1.665.320,684	1.665.469,324	0,000	148,640	0,00	7,199	1.070,00
03	ETANOL HIDRATADO	130.788,478	130.831,884	0,000	43,406	0,00	5,299	230,00
04	ETANOL HIDRATADO	452.674,364	452.833,731	0,000	159,367	0,00	5,299	844,47
05	ETANOL HIDRATADO	3.073.138,532	3.073.429,897	0,000	291,365	0,00	5,299	1.543,90
06	GASOLINA COMUM	2.725.294,741	2.725.660,225	0,000	365,484	0,00	7,198	2.630,93
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	5.807.643,038	5.807.883,518	0,000	240,480	0,00	6,299	1.514,77
09	OD B S 500 ORIGINAL	2.314.551,183	2.315.101,165	0,000	549,982	0,00	6,299	3.464,33
10	OD B S 500 ORIGINAL	2.469.781,196	2.469.809,140	0,000	27,944	0,00	6,299	176,01
11	DIESEL OD B S 500	4.367.167,518	4.367.498,198	0,000	330,680	0,00	6,299	2.082,95
12	DIESEL OD B S 500	3.645.306,243	3.646.162,239	0,000	855,996	0,00	6,299	5.391,91
13	OD B S 10 DIESEL	515.352,630	515.352,630	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
14	OD B S 10 DIESEL	274.037,360	274.037,360	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
15	OD B S 10 DIESEL	1.023.136,593	1.023.242,053	0,000	105,460	0,00	6,449	680,11
16	OD B S 10 DIESEL	629.529,222	629.529,222	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
17	OD B S 10 DIESEL	748.521,267	748.521,267	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
18	OD B S 10 DIESEL	242.668,960	243.133,534	0,000	464,574	0,00	6,449	2.996,03
Total :				0,000	3.649,430	0,00		22.975,41

Resumo(Venda de Combustível)

Item	Litros	Percent	Val.Litro	Vr.Liquido
300 ETANOL HIDRATADO	560,190	15,4 %	5,299	2.968,37
301 OD B S 500 ORIGINAL	2.005,082	54,9 %	6,299	12.629,97
302 GASOLINA COMUM	514,124	14,1 %	7,199	3.700,93
2566 OD B S 10 DIESEL	570,034	15,6 %	6,449	3.676,14
Total :	3.649,430	100.0 %		22.975,41

Cheque Troco

Seq.	Banco		Ag.	Conta	Cheque	Valor
98879	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11546	4.000,00
98975	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11617	400,00
98976	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11618	400,00
99034	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11676	600,00
99035	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11677	600,00
99036	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11678	600,00
99067	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11709	800,00
99099	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11741	1.000,00
					Total :	8.400,00

Deposito em Conta

Num Mnemonico	Num. Agência	Num. Conta	Num.Documento	Valor Deposito
ITAUFAZEND	4318-0	17777-3	344637	630,00
ITAUFAZEND	4318-0	17777-3	1	117,00
Total :				747,00

Duplicatas a Receber

Cliente	Placa	Duplicata	Doc.Aux	Vencimento	Valor Duplicata
1967 HELIO FRANCISCO DE MOURA	HJH-2362	344597	344597	06/05/2022	338,76
13113 WA INSTRUMENTOS E ACESSORIOS	FDC-9501	344628	344628	06/05/2022	787,23
Total :					1.125,99

Cartões de Crédito - Analíticos

			Documento	Vencimento	Valor
Administradora	5039	ELO CREDITO			
		Total da Administradora :	Quant.		
			1		150,00
				Valor	150,00
Administradora	5040	ELO DEBITO			
			344566	30/04/2022	158,97
			344576	30/04/2022	50,00
			344586	30/04/2022	20,00
			344614	30/04/2022	50,00
			344657	30/04/2022	150,00
		Total da Administradora :	Quant.		
			5		428,97
				Valor	428,97
Administradora	9207	FAST CRED BUNGUE			
			344585	02/05/2022	6.280,52
			344616	02/05/2022	1.714,38
			344646	02/05/2022	527,92
		Total da Administradora :	Quant.		
			3		8.522,82
				Valor	8.522,82
Administradora	5044	MASTERCARD CREDITO			
			344571	29/05/2022	16,00
			344577	29/05/2022	100,00
			344592	29/05/2022	30,00
			344602	29/05/2022	100,00
			344613	29/05/2022	9,21
			344624	29/05/2022	85,24
			344640	29/05/2022	49,00
			344658	29/05/2022	50,00
		Total da Administradora :	Quant.		
			8		439,45
				Valor	439,45
Administradora	5045	MASTERCARD DEBITO			
			1	30/04/2022	116,48
			344573	30/04/2022	30,00
			344574	30/04/2022	100,00
			344590	30/04/2022	100,00
			344594	30/04/2022	20,00
			344603	30/04/2022	150,00
			344605	30/04/2022	399,80
			344612	30/04/2022	50,00
			344619	30/04/2022	363,98
			344666	30/04/2022	300,00
		Total da Administradora :	Quant.		
			10		1.630,26
				Valor	1.630,26
Administradora	1523	VISA CREDITO			
			344563	29/05/2022	151,68
			344568	29/05/2022	38,79
			344569	29/05/2022	100,00
			344580	29/05/2022	1.000,00
			344583	29/05/2022	100,00
			344584	29/05/2022	15,00
			344604	29/05/2022	200,36
		Total da Administradora :	Quant.		
			7		1.605,83
				Valor	1.605,83
Administradora	4507	VISA ELETRON			
			14526	30/04/2022	765,39
			344565	30/04/2022	100,00
			344570	30/04/2022	2.861,05
			344575	30/04/2022	104,87
			344587	30/04/2022	111,58
			344598	30/04/2022	10,00
			344607	30/04/2022	50,00

Administradora	4507	VISA ELETRON							
				344661	30/04/2022			15,00	
				344667	30/04/2022			215,93	
		Total da Administradora :	Quant.	9			Valor	4.233,82	
			Total:	43				17.011,15	

Cheque Normal

Cliente	Titular	Banco	Ag.	Cheque	Emissão	Valor
37655	GVA DEUS E FIEL TRANSPORTES L	AUTO POSTO BATATAO LTDA	756	5004	5691 29/04/2022	4.000,00
7263	*** CONSUMIDOR PADRAO GOIAS	DECIO ARAPORA	104	4255	409764 29/04/2022	500,00
7263	*** CONSUMIDOR PADRAO GOIAS	DECIO ARAPORA	104	4255	409334 29/04/2022	700,00
7263	*** CONSUMIDOR PADRAO GOIAS	FRIBON TRANSPORTES LTDA	33	2185	171776 29/04/2022	630,79
7263	*** CONSUMIDOR PADRAO GOIAS	G10 TRANSPORTES S.A	237	3509	349848 29/04/2022	919,05
7263	*** CONSUMIDOR PADRAO GOIAS	LONTANO TRANSPORTE EIRELI	237	3686	15737 29/04/2022	2.800,00
7263	*** CONSUMIDOR PADRAO GOIAS	VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	341	341	363892 29/04/2022	2.941,76
					Total	12.491,60

Sangrias

1570	1570	DINHEIRO - PADRÃO*				Valor Sangria
1571	1571	DINHEIRO - PADRÃO*				15.000,00
						15.000,00
					Total :	30.000,00

Cartões de Crédito

Data						Valor
Administradora	ELO CREDITO	Num Autorização	Seq.Cupom	Documento	Vencimento	
		651150	2639393	344606	29/05/2022	150,00
Total da Administradora:			Quantidade :	1	Valor :	150,00
Administradora	ELO DEBITO	Num Autorização	Seq.Cupom	Documento	Vencimento	
		901350	2639349	344566	30/04/2022	158,97
		423001	2639360	344576	30/04/2022	50,00
		826914	2639370	344586	30/04/2022	20,00
		424385	2639400	344614	30/04/2022	50,00
		122625	2639428	344657	30/04/2022	150,00
Total da Administradora:			Quantidade :	5	Valor :	578,97
Administradora	FAST CRED BUNGUE	Num Autorização	Seq.Cupom	Documento	Vencimento	
		18127358	2639369	344585	02/05/2022	6.280,52
		89514640	2639402	344616	02/05/2022	1.714,38
		64164088	2639421	344646	02/05/2022	527,92
Total da Administradora:			Quantidade :	3	Valor :	9.101,79
Administradora	MASTERCARD CREDITO	Num Autorização	Seq.Cupom	Documento	Vencimento	
		882189	2639355	344571	29/05/2022	16,00
		860854	2639361	344577	29/05/2022	100,00
		631705	2639377	344592	29/05/2022	30,00
		044358	2639388	344602	29/05/2022	100,00
		022543	2639399	344613	29/05/2022	9,21
		069307	2639415	344624	29/05/2022	85,24
		668207	2639420	344640	29/05/2022	49,00
		139785	2639429	344658	29/05/2022	50,00
Total da Administradora:			Quantidade :	8	Valor :	9.541,24
Administradora	MASTERCARD DEBITO	Num Autorização	Seq.Cupom	Documento	Vencimento	
		737272	2639380	1	30/04/2022	116,48
		403215	2639357	344573	30/04/2022	30,00
		477868	2639358	344574	30/04/2022	100,00
		087629	2639375	344590	30/04/2022	100,00
		410113	2639379	344594	30/04/2022	20,00
		547376	2639389	344603	30/04/2022	150,00
		123612	2639391	344605	30/04/2022	399,80
		145293	2639398	344612	30/04/2022	50,00
		661077	2639410	344619	30/04/2022	363,98
		007623	2639433	344666	30/04/2022	300,00
Total da Administradora:			Quantidade :	10	Valor :	11.171,50
Administradora	VISA CREDITO	Num Autorização	Seq.Cupom	Documento	Vencimento	
		012750	2639344	344563	29/05/2022	151,68
		672457	2639351	344568	29/05/2022	38,79
		680930	2639353	344569	29/05/2022	100,00
		409145	2639364	344580	29/05/2022	1.000,00
		744864	2639367	344583	29/05/2022	100,00
		COH6GG	2639368	344584	29/05/2022	15,00
		661676	2639390	344604	29/05/2022	200,36
Total da Administradora:			Quantidade :	7	Valor :	12.777,33
Administradora	VISA ELETRON	Num Autorização	Seq.Cupom	Documento	Vencimento	
		672924	2639392	14526	30/04/2022	765,39
		963209	2639348	344565	30/04/2022	100,00
		125470	2639354	344570	30/04/2022	2.861,05
		871820	2639359	344575	30/04/2022	104,87
		423345	2639372	344587	30/04/2022	111,58
		643017	2639383	344598	30/04/2022	10,00
		134434	2639394	344607	30/04/2022	50,00
		247684	2639431	344661	30/04/2022	15,00
		149463	2639435	344667	30/04/2022	215,93
Total da Administradora:			Quantidade :	9	Valor :	17.011,15
Total dos cartões de Crédito:			Quantidade :	43	Valor :	17.011,15

Cliente		Placa	Duplicata	Doc.Aux	Vencimento	Valor Duplicata
NOTA PRAZO						
1967	HELIO FRANCISCO DE MOURA	HJH-2362	344597	344597	06/05/2022	338,76
13113	WA INSTRUMENTOS E ACESSORIOS	FDC-9501	344628	344628	06/05/2022	787,23
Total Geral:						1.125,99

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	RS
018	756	5004	8	0010275177	3	001	005691	0	2787
018	756	5004	8	0010275177	3	001	005691	0	2787

Pague por este
Cheque a quantia de QUATRO MIL REAIS

2325 e centavos acima

a Londer Ferreira de Moura ou à sua ordem

BOM JARDIM 28 ABRIL 2022

de de 20

SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA

RUA 17 A,936

GOIANIA GO

CONFECÇÃO: 02/2022

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

NUS004SICOOB AUTO POSTO BATATAO LTDA005691NU5004SICOOB AUTO POSTO BATATAO LTDA005691NU500

AUTO POSTO BATATAO LTDA

34.786.278/0001-58

CLIENTE BANCARIO DESDE 28/02/2021

CHEQUE TROCO

AUTO POSTO BATATAO LTDA

(64) 9 9249-4920

0756500420 01800569150 000102751773

018 237 3686 2 3 0705 001569 5 7 5-214 015737 6 6 R\$ 2.800,00 **

Pague por este
cheque a quantia de DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS

VALE DO NIQUEL EMPREENDIMENTO LTDA ME

CAMPO GRANDE-MS 28 ABRIL 2022

de de

bradesco

Banco Bradesco S.A.

AG. CORP. CP. GRANDE - MS

R. MAL. RONDON, 1541 - PAV. SUPERIOR

CAMPO GRANDE - MS

LONTANO TRANSPORTES EIRELI

CNPJ 011.455.829/0001-03

Cliente bancário desde 03/2010

(Pagto.CTRC n. GO-321651 e outros)

0237362670 01801573750 000101569000

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Cheque N° C3 RS

018 033 2185 4 13 01105 1 5 (FLH) 171776 6 6 R\$ 630,79

Pague por este
cheque a quantia de SEISCENTOS E TRINTA REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS

ODENILIO MARIANO DA SILVA

RONDONOPOLIS-MT 27 de ABRIL de 2022

Santander

AV. CUIABA-RONDONOPOLIS-MT 2185

AV. CUIABA 927

RONDONOPOLIS MT

CONFECÇÃO: 03/2022

AG: /LC:

FRIBON TRANSPORTES LTDA

10280806/0001-34

CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2020

VÁLIDO SOMENTE PARA CHEQUES

0033218500 01817177650 0001130110518

Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	4255	6	03908164-2	6	AAA	409764	5	*** (500,00)
018	104	4255	6	03908164-2	6	AAA	409764	5	

018 104
Pague por este

cheque a quantia de (500,00 QUINHENTOS REAIS) X X X X X X X X X X X X X X X X

X X

e centavos acima

Irmãos Alcantara

ou à sua ordem

CHEQUE TROCO

Araporã 22 Abril

2022

CAIXA

Decio Arapora

de 20

(34) 3284-9700

19.046.218/0011-87



MAGEDO E SOUZA
19 046 218 0001-05
Válido somente para cheque troco até R\$1.000,00

PA SEC BELO HORIZONTE, MG
R PERNAMBUCO 207 7A
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 08/21

CLIENTE BANCÁRIO DESDE

04/2020

04/2020
500.00

QUINHENTOS REAIS

110325Z

021369976531

ANNALS OF THE ENTOMOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA

Comp 018 Banco 756 Cooperativa 5004 C1 8 QUATRO Conta 0010116591 C2 9 NOVE Série 001 Cheque Nº 011676 SETE C3 9 OTO 7608 R\$ 600,00
Pague por este Cheque a quantia de (SEISCENTOS REAIS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:
600 XX600 XX600 XX600 XX600 XX600 XX600 600 e centavos acima



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

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

SX5004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011676SX5004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011
IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA
25.629.809/0006-12
CLIENTE BANCARIO DESDE 31/05/2019

Bom para / /

75650049 0180116765 00101165918



Comp 018 Banco 756 Cooperativa 5004 C1 8 QUATRO Conta 0010116591 C2 9 OTO Série 001 Cheque Nº 011677 SETE C3 7 OTO 1050 R\$ 600,00
Pague por este Cheque a quantia de (SEISCENTOS REAIS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:
600 XX600 XX600 XX600 XX600 XX600 XXXX500 XX600 600 e centavos acima



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

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

SS5004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011677SS5004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011
IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA
25.629.809/0006-12
CLIENTE BANCARIO DESDE 31/05/2019

Bom para / /

75650048 0180116775 00101165918



Comp 018 Banco 756 Cooperativa 5004 C1 8 QUATRO Conta 0010116591 C2 9 SETE Série 001 Cheque Nº 011678 SETE C3 5 OTO 3636 R\$ 600,00
Pague por este Cheque a quantia de (SEISCENTOS REAIS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:
600 XX600 XX600 XX600 XX600 XX600 XXXX500 XX600 600 e centavos acima



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

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

S05004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011678S05004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011
IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA
25.629.809/0006-12
CLIENTE BANCARIO DESDE 31/05/2019

Bom para / /

75650047 0180116785 00101165918



Comp 018 Banco 756 Cooperativa 5004 C1 8 QUATRO Conta 0010116591 C2 9 ZERO Série 001 Cheque Nº 011709 C3 9 OTO 4705 R\$ 800,00
Pague por este
Cheque a quantia de OITOCENTOS REAIS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
800 XX800 XX800 XX800 XX800 XX800 XXXX800 XX800 800
8766 8766 8766 e centavos acima



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

29 de Abril de 2022
ZNS004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011709ZNS004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011
IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA
25.629.809/0006-12
CLIENTE BANCARIO DESDE 31/05/2019

075650040001801170951 000101165918766 Bom para

Comp 018 Banco 756 Cooperativa 5004 C1 8 QUATRO Conta 0010116591 C2 9 ZERO Série 001 Cheque Nº 011741 C3 2 OTO 7949 R\$ 1.000,00
Pague por este
Cheque a quantia de (UM MIL REAIS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1000XX1000XX1000XX1000XX1000XX1000XXXX1000XX1000
0737 0737 0737 e centavos acima



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

29 de Abril de 2022
QUS004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011741QUS004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011
IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA
25.629.809/0006-12
CLIENTE BANCARIO DESDE 31/05/2019

075650040001801174151 000101165918766 Bom para

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R\$
018	756	5004	8	0010116591	9	001	011546	0	4.000,00
018	756	5004	8	0010116591	9	001	011546	0	

Pague por este
Cheque a quantia de QUATRO MIL REAISXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

400XX400XX4000XX400XX400XX4000XX4000XX40004000

4379 4379 4379 e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

SICOOB **CHEQUE TROCO** *Bom Jesus 29 de Abril* de 20 *22*

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

QX5004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011546QX5004SICOOBIRMAOS 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 01801154654 000101165918 Bom para / /

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R\$
018	756	5004	8	0010116591	9	001	011617	3	400,00
018	756	5004	8	0010116591	9	001	011617	3	

Pague por este
Cheque a quantia de QUATROCENTOS REAISXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

400 XX400 XX400 XX400 XX400 XX400 XXXX400 XX400 400

5417 5417 5417 e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

SICOOB **CHEQUE TROCO** *Bom Jesus 29 de Abril* de 20 *22*

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

US5004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011617US5004SICOOBIRMAOS 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

75650041 01801161754 000101165918 Bom para / /

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R\$
018	756	5004	8	0010116591	9	001	011618	1	400,00
018	756	5004	8	0010116591	9	001	011618	1	

Pague por este
Cheque a quantia de QUATROCENTOS REAISXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

400 XX400 XX400 XX400 XX400 XXXX400 XX400 400

1379 1379 1379 e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

SICOOB **CHEQUE TROCO** *Bom Jesus 29 de Abril* de 20 *22*

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

U05004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011618U05004SICOOBIRMAOS 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 01801161854 000101165918 Bom para / /

Recomendamos a impressão desse Comprovante
Para tanto, utilize a opção da impressão de seu browser



Comprovante Pix
Transferência para chave Pix

Data e hora: **29/04/2022 - 12:32:44**

Número de Controle: **E60746948202204291530A3414I015Lc**

DADOS DA CONTA

Nome: **CARLOS ANTONIO DORNELES BESSA**

CPF: *****.760.681-****

Instituição: **Banco Bradesco S.A.**

DADOS DE QUEM RECEBEU

Nome: **IRMAOS ALCANTARA E CIA LTDA**

CPF/CPNJ: **25.629.809/0007-01**

Instituição: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Chave: **25.629.809/0007-01**

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Valor: **R\$ 630,00**

Tarifa: **R\$ 0,00**

Descrição:

Identificador:

Data e hora: **29/04/2022 - 12:32:44**

Debitado da: **Corrente**

Transação concluída pelo Bradesco Celular

AUTENTICAÇÃO

ER7#iQOk WS9aJcX# dzsCOOJi Dw#AE1Fy 69ub4EC8 26GTZ6T@ QYsxfFC2 xrdLon2O
W*9wQLXA TRyUZVsv 8PKubQr5 UfYTbhQA QMBHMx@H UwoZkPDP fe9LKHit AtaScWjM
5ZIG3ACL 9zRYSily NqL*6jP# 9jZeQ07R d9IDjjwb TKILAAOy 34 84133 41776300 0