

IRMAOS ALCANTARA E CIA LTDA				Page 1 of 3	
Relatório Demonstrativo do Fechamento				02/05/2022 10:47	
Emissão : 30/04/2022		Turno : 1	Operador : PAMELA	PDV FAZENDAO 2 - NFCe	Fech.: 42612
					Usuário : FRANCIANE
Tipo de Valor		SAIDAS	Valor (+/-)	Tipo de Valor	
				RECEBIMENTOS	Valor (+/-)
Troco Inicial :		0,00 (+)		Vale Motorista :	0,00 (-)
Venda de Produtos		0,00 (+)		Vale Haver :	0,00 (-)
Venda de Serviços		0,00 (+)		Depósito em Conta :	319,00 (-)
Venda de Combustíveis :		19.619,65 (+)		Duplicatas a Receber :	3.478,27 (-)
Outras Vendas :		0,00 (+)		Carta Frete :	0,00 (-)
Total Vendas :		19.619,65 (=)		Adiantamento Frete :	0,00 (-)
Outras Receitas :		0,00 (+)		Cartão de Crédito :	21.087,29 (-)
Recebimento Títulos :		0,00 (+)		Cheque Normal :	12.736,08 (-)
Outras Saídas:		0,00 (=)		Cheque Pré-Datado :	0,00 (-)
Vale Haver Emitido :		0,00 (+)		Cartões de Débito :	0,00 (-)
Suprimento Cheque Troco :		18.000,00 (+)		CTF :	0,00 (-)
Suprimento Espécie :		15.000,00 (+)		Sangria Espécie :	15.000,00 (-)
Total Suprimento :		33.000,00 (=)		Recebimento em Espécie :	0,00 (-)
Total Saídas:		52.619,65 (=)		Troco Final :	0,00 (-)
				Total Entradas:	52.620,64 (=)
				Compensação :	0,00
				Diferença de Caixa :	0,99 (=)
				Sobrou	0,99

OBS:

Venda de Combustíveis								
Bico		Inicial	Final	Aferição	Litros	Vr.Desconto	Val.Litro	Vr.Liquido
01	ETANOL HIDRATADO	2.199.459,748	2.199.535,237	0,000	75,489	0,00	5,299	400,00
02	GASOLINA COMUM	1.665.692,624	1.665.776,144	0,000	83,520	0,00	7,199	601,22
03	ETANOL HIDRATADO	130.953,610	130.989,240	0,000	35,630	0,00	5,299	188,80
04	ETANOL HIDRATADO	453.291,158	453.397,308	0,000	106,150	0,00	5,299	562,48
05	ETANOL HIDRATADO	3.074.810,810	3.075.148,574	0,000	337,764	0,00	5,299	1.789,77
06	GASOLINA COMUM	2.726.579,162	2.726.825,956	0,000	246,794	0,00	7,199	1.776,57
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	5.808.618,496	5.809.109,003	0,000	490,507	0,00	6,299	3.089,70
09	OD B S 500 ORIGINAL	2.315.954,837	2.316.294,847	0,000	340,010	0,00	6,299	2.141,72
10	OD B S 500 ORIGINAL	2.470.318,312	2.470.318,312	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
11	DIESEL OD B S 500	4.369.085,305	4.369.577,376	0,000	492,071	0,00	6,299	3.099,55
12	DIESEL OD B S 500	3.647.587,934	3.647.587,934	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
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	1.024.437,795	1.024.774,145	0,000	336,350	0,00	6,449	2.169,12
16	OD B S 10 DIESEL	629.929,222	629.929,222	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
17	OD B S 10 DIESEL	748.589,961	749.179,312	0,000	589,351	0,00	6,449	3.800,72
18	OD B S 10 DIESEL	244.800,035	244.800,035	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
Total :				0,000	3.133,636	0,00		19.619,65

Resumo(Venda de Combustível)				
Item	Litros	Percent	Val.Litro	Vr.Liquido
300 ETANOL HIDRATADO	555,033	17,7 %	5,299	2.941,05
301 OD B S 500 ORIGINAL	1.322,588	42,2 %	6,299	8.330,97
302 GASOLINA COMUM	330,314	10,5 %	7,199	2.377,79
2566 OD B S 10 DIESEL	925,701	29,5 %	6,449	5.969,84
Total :		100.0 %		19.619,65

Cheque Troco						
Seq.	Banco		Ag.	Conta	Cheque	Valor
198880	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11547	4.000,00
198881	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11548	4.000,00
198969	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11611	300,00
198970	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11612	300,00
198977	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11619	400,00
198981	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11623	400,00
199037	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11679	600,00
199038	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11680	600,00
199039	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11681	600,00
199070	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11712	800,00
199103	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11745	1.000,00
199104	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11746	1.000,00

199124	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11766	2.000,00
199128	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11770	2.000,00
Total :						18.000,00

Deposito em Conta

Num Mnemonico	Num. Agência	Num. Conta	Num.Documento	Valor Deposito
ITAUAZEND	4318-0	17777-3	344906	200,00
ITAUAZEND	4318-0	17777-3	344972	50,00
ITAUAZEND	4318-0	17777-3	0	69,00
Total :				319,00

Duplicatas a Receber

Cliente	Placa	Duplicata	Doc.Aux	Vencimento	Valor Duplicata
8110 TRANSPORTADORA TAORMINA LTDA	QQB-6760	344882	344882	05/05/2022	3.478,27
Total :					3.478,27

Cartões de Crédito - Analíticos

			Documento	Vencimento	Valor
Administradora	5039	ELO CREDITO			
			344916	30/05/2022	30,00
			344967	30/05/2022	50,00
		Total da Administradora :	Quant.	2	Valor 80,00
Administradora	5040	ELO DEBITO			
			344899	01/05/2022	50,00
			344907	01/05/2022	80,00
			344910	01/05/2022	100,00
			344911	01/05/2022	64,00
			344915	01/05/2022	281,53
			344965	01/05/2022	40,00
		Total da Administradora :	Quant.	6	Valor 615,53
Administradora	9207	FAST CRED BUNGUE			
			14547	03/05/2022	4.760,10
			344897	03/05/2022	1.974,33
			344897	03/05/2022	5.438,78
			344973	03/05/2022	1.414,74
			344980	03/05/2022	1.276,87
		Total da Administradora :	Quant.	5	Valor 14.864,82
Administradora	5044	MASTERCARD CREDITO			
			344874	30/05/2022	160,93
			344899	30/05/2022	50,00
		Total da Administradora :	Quant.	2	Valor 210,93
Administradora	5045	MASTERCARD DEBITO			
			344883	01/05/2022	80,00
			344887	01/05/2022	100,00
			344894	01/05/2022	10,00
			344898	01/05/2022	253,98
			344901	01/05/2022	221,55
			344902	01/05/2022	322,45
			344914	01/05/2022	20,00
		Total da Administradora :	Quant.	7	Valor 1.007,98
Administradora	1523	VISA CREDITO			
			344893	30/05/2022	160,00
			344904	30/05/2022	50,00
			344957	30/05/2022	3.300,00
			344964	30/05/2022	60,00
			344969	30/05/2022	100,00
			344970	30/05/2022	20,00
			344981	30/05/2022	70,00
		Total da Administradora :	Quant.	7	Valor 3.760,00
Administradora	4507	VISA ELETRON			
			344895	01/05/2022	181,01
			344900	01/05/2022	40,00
			344905	01/05/2022	50,00
			344958	01/05/2022	267,02
			344961	01/05/2022	10,00
		Total da Administradora :	Quant.	5	Valor 548,03
		Total:		34	21.087,29

Cheque Normal

Cliente	Titular	Banco	Ag.	Cheque	Emissão	Valor
7263 *** CONSUMIDOR PADRAO GOIAS	AUTO POSTO BATATAO LTDA	756	5004	6743	30/04/2022	1.500,00
7263 *** CONSUMIDOR PADRAO GOIAS	FRIBON TRANSPORTES LTDA	33	2185	171662	30/04/2022	3.905,00
7263 *** CONSUMIDOR PADRAO GOIAS	FRIBON TRANSPORTES LTDA	33	2185	171665	30/04/2022	3.966,00
7263 *** CONSUMIDOR PADRAO GOIAS	LONTANO TRANSPORTE EIRELI	33	2140	325233	30/04/2022	965,08
7263 *** CONSUMIDOR PADRAO GOIAS	LONTANO TRANSPORTE EIRELI	237	3686	15820	30/04/2022	2.400,00
Total						12.736,08

Sangrias

			Valor Sangria
1581	1581	DINHEIRO - PADRÃO*	15.000,00
Total :			15.000,00

Cartões de Crédito

Data

Valor

Administradora	ELO CREDITO	Num Autorização	Seq.Cupom	Documento	Vencimento	
		613353	2642213	344916	30/05/2022	30,00
		612973	2642225	344967	30/05/2022	50,00
Total da Administradora:			Quantidade :	2	Valor :	80,00
Administradora	ELO DEBITO	Num Autorização	Seq.Cupom	Documento	Vencimento	
		441133	2642196	344899	01/05/2022	50,00
		222811	2642204	344907	01/05/2022	80,00
		365166	2642207	344910	01/05/2022	100,00
		366780	2642208	344911	01/05/2022	64,00
		440680	2642212	344915	01/05/2022	281,53
		443031	2642223	344965	01/05/2022	40,00
Total da Administradora:			Quantidade :	6	Valor :	695,53
Administradora	FAST CRED BUNGUE	Num Autorização	Seq.Cupom	Documento	Vencimento	
		90061200	2642218	14547	03/05/2022	4.760,10
		1	2642194	344897	03/05/2022	1.974,33
		43516909	2642194	344897	03/05/2022	5.438,78
		16466222	2642230	344973	03/05/2022	1.414,74
		29026191	2642232	344980	03/05/2022	1.276,87
Total da Administradora:			Quantidade :	5	Valor :	15.560,35
Administradora	MASTERCARD CREDITO	Num Autorização	Seq.Cupom	Documento	Vencimento	
		745718	2642176	344874	30/05/2022	160,93
		104760	2642196	344899	30/05/2022	50,00
Total da Administradora:			Quantidade :	2	Valor :	15.771,28
Administradora	MASTERCARD DEBITO	Num Autorização	Seq.Cupom	Documento	Vencimento	
		845768	2642179	344883	01/05/2022	80,00
		369454	2642183	344887	01/05/2022	100,00
		428574	2642190	344894	01/05/2022	10,00
		486127	2642195	344898	01/05/2022	253,98
		500810	2642198	344901	01/05/2022	221,55
		033880	2642199	344902	01/05/2022	322,45
		132002	2642211	344914	01/05/2022	20,00
Total da Administradora:			Quantidade :	7	Valor :	16.779,26
Administradora	VISA CREDITO	Num Autorização	Seq.Cupom	Documento	Vencimento	
		670430	2642189	344893	30/05/2022	160,00
		167660	2642201	344904	30/05/2022	50,00
		436124	2642214	344957	30/05/2022	3.300,00
		347539	2642222	344964	30/05/2022	60,00
		624726	2642227	344969	30/05/2022	100,00
		538184	2642228	344970	30/05/2022	20,00
		692453	2642233	344981	30/05/2022	70,00
Total da Administradora:			Quantidade :	7	Valor :	20.539,26
Administradora	VISA ELETRON	Num Autorização	Seq.Cupom	Documento	Vencimento	
		508940	2642191	344895	01/05/2022	181,01
		646184	2642197	344900	01/05/2022	40,00
		905628	2642202	344905	01/05/2022	50,00
		442872	2642215	344958	01/05/2022	267,02
		602761	2642219	344961	01/05/2022	10,00
Total da Administradora:			Quantidade :	5	Valor :	21.087,29
Total dos cartões de Crédito:			Quantidade :	34	Valor :	21.087,29

Cliente	Placa	Duplicata	Doc.Aux	Vencimento	Valor Duplica	
NOTA PRAZO						
8110	TRANSPORTADORA TAORMINA LTDA	QQB-6760	344882	344882	05/05/2022	3.478,2
Total Geral:						3.478,2

1:27 PM

0.0KB/s



INTERNET BANKING



SAIR



Pix realizado com sucesso

Dados do pagador

Nome:

BRUNO ALVES SILVA

CPF:

***.205.091-**

Instituição:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome:

IRMAOS ALCANTARA E CIA LTDA

CNPJ:

25.629.809/0007-01

Instituição:

ITAU UNIBANCO S.A.

Dados da transação

Situação:

Efetivado

Valor:

200,00

Data/Hora:

30/04/2022 - 13:26

ID transação:

11:38

4G 77



comprovante



transferência Pix realizada

R\$ 50,00

dados da conta debitada

nome

NEUCLECIO FERREIRA DE SOUZA

cpf

***.324.181-**

agência

4318

conta corrente

00779-8

dados do Pix

nome do favorecido

IRMAOS ALCANTARA E CIA LTDA

cpf/cnpj

25.629.809/0007-01

chave

25629809000701

instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	R\$
756	5004	8	0010116591	9	001	011611	4	300,00
018	756	8	0010116591	9	001	011611	4	

Pague por este
Cheque a quantia de 300 XX300 XX300 XX300 XX300 XX300 XX300 300 e centavos acima

6251 6251 6251

ou à sua ordem



SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA
ENIDA RAULINA FONS
TALAO GO
NFECCAO: 03/2022

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

Bom dia 30 de Abril de 2020

CHEQUE TROCO Grupo Alcântara
(34) 2102-2320
DU5004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011611U5004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011
IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA
25.629.809/0006-12
CLIENTE BANCARIO DESDE 31/05/2019

75650047 01801161154 400101165918

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	R\$
018	756	5004	8	0010116591	9	001	011619	0	400,00
018	756	5004	8	0010116591	9	001	011619	0	

Pague por este
Cheque a quantia de 400 XX400 XX400 XX400 XX400 XX400 XX400 400 e centavos acima

6897 6897 6897

ou à sua ordem



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

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

Bom dia 30 de Abril de 2020

CHEQUE TROCO Grupo Alcântara
(34) 2102-2320
UN5004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011619UN5004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011
IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA
25.629.809/0006-12
CLIENTE BANCARIO DESDE 31/05/2019

75650049 01801161154 400101165918

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	R\$
018	756	5004	8	0010116591	9	001	011745	5	1.000,00
018	756	5004	8	0010116591	9	001	011745	5	

Pague por este
Cheque a quantia de 1000 XX1000 XX1000 XX1000 XX1000 XX1000 XX1000 1000 e centavos acima

2565 2565 2565

ou à sua ordem



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

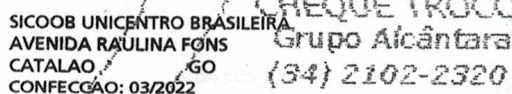
Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

Bom dia 30 de Abril de 2020

CHEQUE TROCO Grupo Alcântara
(34) 2102-2320
QC5004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011745QC5004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011
IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA
25.629.809/0006-12
CLIENTE BANCARIO DESDE 31/05/2019

75650046 01801174554 400101165918

Pague por este
Cheque a quantia de DOIS MIL REAIS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2000.XX2000.XX2000.XX2000.XX2000.XX2000.XX2000.XX2000.XX2000.XX
e centavos acima
a _____ ou à sua ordem

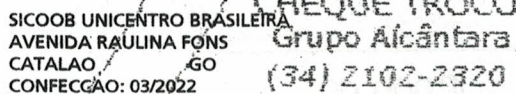


Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

XXE50048SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011766XXE50048SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011
IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA
25.629.809/0006-12
CLIENTE BANCARIO DESDE 31/05/2019

0075650000 01801126654 6001011659 18

a _____ ou à sua ordem



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

Q55004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011547Q55004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011547
IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA
25.629.809/0006-12
CLIENTE BANCARIO DESDE 31/05/2019

0075650046 01301154754 400101165912

Comp 018 Banco 756 Cooperativa 5004 C1 8 QUATRO Conta 0010116591 C2 9 SÉRIE 001 Cheque Nº 011679 C3 3 OTO 9287 R\$ 600,00
Pague por este (SEISCENTOS REAIS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:
Cheque a quantia de 600 XX600 XX600 XX600 XX600 XX600 XXXX600 XX600 600⁴

3174 3174 3174 e centavos acima
a ou à sua ordem



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

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

Bom para 30 de Abril de 2022
SN5004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011679SN5004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011
IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA
25.629.809/0006-12
CLIENTE BANCARIO DESDE 31/05/2019

75650046 01801167951 00101165918

Comp 018 Banco 756 Cooperativa 5004 C1 8 QUATRO Conta 0010116591 C2 9 SÉRIE 001 Cheque Nº 011680 C3 7 OTO 5592 R\$ 600,00
Pague por este (SEISCENTOS REAIS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:
Cheque a quantia de 600 XX600 XX600 XX600 XX600 XX600 XXXX600 XX600 600³

1063 1063 1063 e centavos acima
a ou à sua ordem



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

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

Bom para 30 de Abril de 2022
OZ5004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011680OZ5004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011
IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA
25.629.809/0006-12
CLIENTE BANCARIO DESDE 31/05/2019

75650043 01801168051 00101165918

Comp 018 Banco 756 Cooperativa 5004 C1 8 QUATRO Conta 0010116591 C2 9 SÉRIE 001 Cheque Nº 011681 C3 5 OTO 5486 R\$ 600,00
Pague por este (SEISCENTOS REAIS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:
Cheque a quantia de 600 XX600 XX600 XX600 XX600 XX600 XXXX600 XX600 600¹

1891 1891 1891 e centavos acima
a ou à sua ordem



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

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

Bom para 30 de Abril de 2022
O05004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011681O05004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011
IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA
25.629.809/0006-12
CLIENTE BANCARIO DESDE 31/05/2019

75650042 01801168151 00101165918



25.629.809/0006-12
CLIENTE BANCARIO DESDE 31/05/2019

DT500468SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011623D75004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011

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



SICOOR

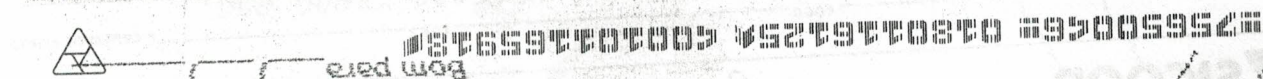
de 20

8566
400 XX400 XX400 XX400 XX400 XX400 XXXX 400 XX400 400
e centavos acima

8566

ou à sua ordem

QUATROCENTOS REAIS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX8566

[illegible]

25.629.809/0006-12
CLIENTE BANCARIO DESDE 31/05/2019

UD50048ICOOBIRMAOS ATCANTARA & CIA LTDA011612UD50048ICOOBIRMAOS ATCANTARA & CIA LTDA011

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



de 2002

[illegible]

(TRENZENTOS REAIS)XXXXXXXXXXXXXXX7343

[illegible]

25.629.809/0006-12
CLIENTE BANCARIO DESDE 31/05/2019

0500487C00BIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA
0500487C00BIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA

COOP UNICENTRO BRASIL
VENIDA RAULINA FONS
ATALAO
ONFECCAO: 03/2022
50
Grupo Alcantara (34) 2102-2320



SICCOB

de 20 de 20

[illegible]

(QUATRO MIL REAIS)XXXXXXXXXXXXXXX

Cmp	18	756	Banco	Cooperativa	5004	8	QUATRO	Conta	9	CINCO	Série	001	011548	7	QUATRO	Cheque Nº	011548	3371	4.000,00
-----	----	-----	-------	-------------	------	---	--------	-------	---	-------	-------	-----	--------	---	--------	-----------	--------	------	----------

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	R\$
018	756	5004	8	0010116591	9	001	011712	2813	800,00
018	756	5004	8	0010116591	9	001	011712	2813	800,00

Pague por este
Cheque a quantia de NOITOCENTOS REAIS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
800 XX800 XX800 XX800 XX800 XX800 XXXX800 XX800 800
3065 3065 3065 e centavos acima



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

UD5004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011712UD5004SICOOBIRMAOS 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 01801171254 600101165918 Bom para

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	R\$
018	756	5004	8	0010116591	9	001	011746	3375	1.000,00
018	756	5004	8	0010116591	9	001	011746	3375	1.000,00

Pague por este
Cheque a quantia de UM MIL REAIS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1000XX1000XX1000XX1000XX1000XX1000XX1000XX1000
1833 1833 1833 e centavos acima



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

QX5004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011746QX5004SICOOBIRMAOS 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 01801174654 600101165918 Bom para

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	R\$
018	756	5004	8	0010116591	9	001	011770	8102	2.000,00
018	756	5004	8	0010116591	9	001	011770	8102	2.000,00

Pague por este
Cheque a quantia de DOIS MIL REAIS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2000XX2000XX2000XX2000XX2000XX2000XX2000XX2000
8690 8690 8690 e centavos acima



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

S25004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011770S25004SICOOBIRMAOS 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 01801177054 600101165918 Bom para

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	R\$
018	756	5004	8	0010275177	3	001	006743	1	500.00
018	756	5004	8	0010275177	3	001	006743	1	

Pague por este
Cheque a quantia de UM MIL E QUINHENTOS REAIS *****

5400 e centavos acima
a Vilomar Ismael de Jesus 24 de ABRIL de 20 2022
ou à sua ordem

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

QT5004SICOBAUTO POSTO BATATAO LTDA006743QT5004SICOBAUTO POSTO BATATAO LTDA006743QT500
AUTO POSTO BATATAO LTDA
34.786.278/0001-58
CLIENTE BANCARIO DESDE 28/02/2021

CHEQUE TROCO
AUTO POSTO BATATAO LTDA
(64) 99249-4920

75650048 0180067435 00102751773

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	DV	C2	Cheque N°	C3	R\$
018	237	3686	2	0705	001569	5	015820	8	2.400,00
018	237	3686	2	0705	001569	5	015820	8	

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

e centavos acima
a ANTONIO CANDIDO CARDOSO
CAMPO GRANDE-MS 02 de MAIO de 20 2022
ou à sua ordem

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

513423
Cliente bancário
desde 03/2010

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

23736865 00156905 01582082

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Cheque N°	C3	R\$
018	033	2185	4	13 01105	1	171662	0	
018	033	2185	4	13 01105	1	171662	0	

Pague por este
cheque a quantia de ** TRES MIL, NOVECENTOS E CINCO REAIS *****

e centavos acima
a IVAIR MACHADO
RONDONOPOLIS-MT 30 de ABRIL de 20 22
ou à sua ordem

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

FRIBON TRANSPORTES LTDA
10280806/0001-23
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2010

VALIDO SOMENTE PARA CHEQUES

03321857 0181716625 025030010515

142021123032325233

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Cheque N°	C3	RS
018	033	2185	4	13 01105	1 5	(FLH) 171665	4	
018	033	2185	4	13 01105	1 5	FLH 171665	4	

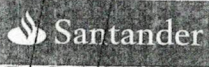
Pague por este cheque a quantia de **R\$ 965,00**

*** TRES MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS ***

JAMILTON DE OLIVEIRA SOUZA

ou à sua ordem.

RONDONOPOLIS-MT 30 de ABRIL de 2022

 SANTANDER

AV CUIABA-RONDONOPOLIS-MT 2185
AV CUIABA 927
RONDONOPOLIS MT
CONFEÇÃO: 03/2022

FRIBON TRANSPORTES LTDA
10280806/0001-94
CLIENTE BANCARIO DESDE: 03/2010

VALIDO SOMENTE PARA CHEQUES

0033211354 01817166554 010101105112

742021123032325233

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Cheque N°	C3	RS
018	033	2140	4	13 13694	8 2	(FGB) 325233	7	
018	033	2140	4	13 13694	8 2	FGB 325233	7	

Pague por este cheque a quantia de **(R\$ 965,08)**

(NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E OITO CENTAVOS)XXXXX

XX

ou à sua ordem.

Campo Grande 02 de Maio de 2022

 SANTANDER

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

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

(325233)

(Pagto. CTRC n. 60-512967)

0033211409 01832523354 010101105112