

IRMAOS ALCANTARA E CIA LTDA				Page 1 of 3	
Relatório Demonstrativo do Fechamento				02/05/2022 10:01	
Emissão : 30/04/2022		Turno : 2	Operador : ROSEANE	- PDV FAZENDAO 1 - NFCe	Fech.: 42616
				Usuário : FRANCIANE	
Tipo de Valor		SAIDAS	Valor (+/-)	Tipo de Valor	
				RECEBIMENTOS	
			Valor (+/-)		
Troco Inicial :			0,00 (+)	Vale Motorista :	
Venda de Produtos			83,23 (+)	Vale Haver :	
Venda de Serviços			0,00 (+)	Depósito em Conta :	
Venda de Combustíveis :			32.250,18 (+)	Duplicatas a Receber :	
Outras Vendas :			0,00 (+)	Carta Frete :	
Total Vendas :			32.333,41 (=)	Adiantamento Frete :	
Outras Receitas :			0,00 (+)	Cartão de Crédito :	
Recebimento Titulos :			0,00 (+)	Cheque Normal :	
Outras Saídas:			0,00 (=)	Cheque Pré-Datado :	
Vale Haver Emitido :			0,00 (+)	Cartões de Débito :	
Suprimento Cheque Troco :			2.400,00 (+)	CTF :	
Suprimento Espécie :			15.000,00 (+)	Sangria Espécie :	
Total Suprimento :			17.400,00 (=)	Recebimento em Espécie :	
Total Saídas:			49.733,41 (=)	Troco Final :	
				Total Entradas:	
				Compensação :	
				Diferença de Caixa :	
				Sobrou	

OBS:

Resumo					
Subgrupo				Vr.Líquido	
ARLA - POSTO				83,23	
		Total Seções :		83,23	

Venda de Combustíveis								
Bico		Inicial	Final	Aferição	Litros	Vr.Desconto	Val.Litro	Vr.Liquido
01	ETANOL HIDRATADO	2.199.535,237	2.200.231,898	0,000	696,661	0,00	5,299	3.691,49
02	GASOLINA COMUM	1.665.776,144	1.665.979,875	0,000	203,731	0,00	7,198	1.466,55
03	ETANOL HIDRATADO	130.989,240	131.006,991	0,000	17,751	0,00	5,299	94,06
04	ETANOL HIDRATADO	453.397,308	453.523,033	0,000	125,725	0,00	5,299	666,20
05	ETANOL HIDRATADO	3.075.148,574	3.075.370,649	0,000	222,075	0,00	5,299	1.176,73
06	GASOLINA COMUM	2.726.825,956	2.727.348,851	0,000	522,895	0,00	7,199	3.764,11
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	5.809.109,003	5.809.204,257	0,000	95,254	0,00	6,299	600,00
09	OD B S 500 ORIGINAL	2.316.294,847	2.316.847,888	0,000	553,041	0,00	6,299	3.483,60
10	OD B S 500 ORIGINAL	2.470.318,312	2.470.334,188	0,000	15,876	0,00	6,299	100,00
11	DIESEL OD B S 500	4.369.577,376	4.370.912,823	0,000	1.335,447	0,00	6,299	8.411,97
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	515.417,548	0,000	64,918	0,00	6,449	418,65
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	1.024.774,145	1.025.774,567	0,000	1.000,422	0,00	6,449	6.451,71
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	749.179,312	749.179,312	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
18	OD B S 10 DIESEL	244.800,035	245.098,549	0,000	298,514	0,00	6,449	1.925,11
		Total :		0,000	5.152,310	0,00		32.250,18

Resumo(Venda de Combustível)								
Item		Litros	Percent	Val.Litro	Vr.Liquido			
300	ETANOL HIDRATADO	1.062,212	20,6 %	5,299	5.628,48			
301	OD B S 500 ORIGINAL	1.999,618	38,8 %	6,299	12.595,57			
302	GASOLINA COMUM	726,626	14,1 %	7,199	5.230,66			
2566	OD B S 10 DIESEL	1.363,854	26,5 %	6,449	8.795,47			
Total :		5.152,310	100.0 %		32.250,18			

Cheque Troco								
Seq.	Banco		Ag.	Conta	Cheque	Valor		
198920	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11562	200,00		
198983	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11625	400,00		
199069	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11711	800,00		
199106	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11748	1.000,00		
		Total :					2.400,00	

Deposito em Conta

Num Mnemonico	Num. Agência	Num. Conta	Num.Documento	Valor Deposito
ITAUFAZEND	4318-0	17777-3	344988	70,00
ITAUFAZEND	4318-0	17777-3	344989	600,00
ITAUFAZEND	4318-0	17777-3	345011	40,00
ITAUFAZEND	4318-0	17777-3	345020	30,00
ITAUFAZEND	4318-0	17777-3	0	5,00
Total :				745,00

Duplicatas a Receber

Cliente	Placa	Duplicata	Doc.Aux	Vencimento	Valor Duplicata
10259 LG SERVICOS AGRICOLAS LTDA ME	ETB-2B73	14543	14543	06/05/2022	111,01
13113 WA INSTRUMENTOS E ACESSORIOS	PWU-8205	344933	344933	06/05/2022	1.080,21
Total :					1.191,22

Cartões de Crédito - Analíticos

			Documento	Vencimento	Valor
Administradora	5039	ELO CREDITO			
			14550	30/05/2022	318,65
			344995	30/05/2022	60,00
		Total da Administradora :	Quant.	2	Valor 378,65
Administradora	5040	ELO DEBITO			
			344917	01/05/2022	50,00
			344922	01/05/2022	60,00
			344922	01/05/2022	201,20
			344925	01/05/2022	50,00
			344939	01/05/2022	50,00
			344999	01/05/2022	50,00
			345004	01/05/2022	50,00
			345014	01/05/2022	70,00
			345030	01/05/2022	30,00
			345030	01/05/2022	40,00
			345030	01/05/2022	50,00
			345030	01/05/2022	50,00
			345031	01/05/2022	40,00
			345034	01/05/2022	44,56
		Total da Administradora :	Quant.	14	Valor 835,76
Administradora	9207	FAST CRED BUNGUE			
			14544	03/05/2022	4.327,85
			344993	03/05/2022	1.962,63
			344997	03/05/2022	1.472,79
			345022	03/05/2022	1.894,60
		Total da Administradora :	Quant.	4	Valor 9.657,87
Administradora	5044	MASTERCARD CREDITO			
			14548	30/05/2022	3.875,87
			344941	30/05/2022	100,00
			344949	30/05/2022	150,00
			344974	30/05/2022	126,41
			344975	30/05/2022	50,00
			344986	30/05/2022	100,00
			344986	30/05/2022	267,65
			344994	30/05/2022	113,08
			344995	30/05/2022	50,00
			345012	30/05/2022	10,00
		Total da Administradora :	Quant.	10	Valor 4.843,01
Administradora	5045	MASTERCARD DEBITO			
			344932	01/05/2022	80,00
			344987	01/05/2022	120,00
			344990	01/05/2022	60,00
			344995	01/05/2022	50,00
			345003	01/05/2022	70,00
			345009	01/05/2022	20,00
			345014	01/05/2022	20,00
			345014	01/05/2022	50,00
			345029	01/05/2022	20,09
			345029	01/05/2022	100,00
			345030	01/05/2022	50,00
			345030	01/05/2022	100,00
		Total da Administradora :	Quant.	12	Valor 740,09

Emissão : 30/04/2022 Turno : 2 Operador : ROSEANE

Fech.: 42616

Administradora 1523 VISA CREDITO

14546	30/05/2022	324,46
344918	30/05/2022	150,00
344928	30/05/2022	150,00
344932	30/05/2022	60,00
344936	30/05/2022	73,00
344950	30/05/2022	150,00
344955	30/05/2022	180,01
344971	30/05/2022	100,00
344984	30/05/2022	199,03
344986	30/05/2022	45,00
344986	30/05/2022	100,00
344999	30/05/2022	100,00
345012	30/05/2022	20,00
345017	30/05/2022	30,00
345021	30/05/2022	947,52
345023	30/05/2022	100,00
345025	30/05/2022	20,00

Total da Administradora :

Quant.

17

Valor

2.749,02

Administradora 4507 VISA ELETRON

344919	01/05/2022	70,00
344940	01/05/2022	30,00
344943	01/05/2022	35,00
344945	01/05/2022	38,00
344946	01/05/2022	644,90
344947	01/05/2022	26,50
344986	01/05/2022	50,00
344992	01/05/2022	3.000,00
344995	01/05/2022	70,00
344996	01/05/2022	1.302,78
345002	01/05/2022	50,00
345004	01/05/2022	100,00
345004	01/05/2022	100,71
345014	01/05/2022	200,00
345022	01/05/2022	11,58
345024	01/05/2022	100,00
345025	01/05/2022	50,00
345027	01/05/2022	200,00

Total da Administradora :

Quant.

18

Valor

6.079,47

Total:

77

25.283,87

Cheque Normal

Cliente	Titular	Banco	Ag.	Cheque	Emissão	Valor
7263 ***	CONSUMIDOR PADRAO GOIAS D ALBIERI E CIA LTDA	756	5004	833166	30/04/2022	782,78
7263 ***	CONSUMIDOR PADRAO GOIAS D ALBIERI E CIA LTDA	756	5004	833175	30/04/2022	2.393,90
1 ****	CONSUMIDOR PADRAO MINAS * IRMAOS ALCANTARA E CIA LTDA	756	5004	11623	30/04/2022	400,00
7263 ***	CONSUMIDOR PADRAO GOIAS LONTANO TRANSPORTE EIRELI	33	2140	335717	30/04/2022	1.114,23
1 ****	CONSUMIDOR PADRAO MINAS * MACEDO E SOUSA	104	4255	459030	30/04/2022	300,00
7263 ***	CONSUMIDOR PADRAO GOIAS TRANSPORTES RODOVIARIO 1500 LTDA	756	4340	947982	30/04/2022	2.523,00
Total						7.513,91

Cartões de Crédito					
Data					Valor
Administradora	ELO CREDITO	Num Autorização	Seq.Cupom	Documento	Vencimento
		671747	2642687	14550	30/05/2022
		672596	2642651	344995	30/05/2022
Total da Administradora:				Quantidade : 2	Valor : 378,65
Administradora	ELO DEBITO	Num Autorização	Seq.Cupom	Documento	Vencimento
		441268	2642586	344917	01/05/2022
		154667	2642593	344922	01/05/2022
		248858	2642593	344922	01.05/2022
		441822	2642596	344925	01/05/2022
		001148	2642613	344939	01/05/2022
		444747	2642655	344999	01/05/2022
		208209	2642660	345004	01/05/2022
		573313	2642670	345014	01/05/2022
		299923	2642689	345030	01/05/2022
		295532	2642689	345030	01/05/2022
		446101	2642689	345030	01/05/2022
		445720	2642689	345030	01/05/2022
		002962	2642690	345031	01/05/2022
		024955	2642693	345034	01/05/2022
Total da Administradora:				Quantidade : 14	Valor : 1.214,41
Administradora	FAST CRED BUNGUE	Num Autorização	Seq.Cupom	Documento	Vencimento
		43726634	2642602	14544	03/05/2022
		71899476	2642649	344993	03/05/2022
		62885435	2642653	344997	03/05/2022
		2735747	2642679	345022	03/05/2022
Total da Administradora:				Quantidade : 4	Valor : 10.872,28
Administradora	MASTERCARD CREDITO	Num Autorização	Seq.Cupom	Documento	Vencimento
		074106	2642637	14548	30/05/2022
		034683	2642615	344941	30/05/2022
		816545	2642623	344949	30/05/2022
		444853	2642632	344974	30/05/2022
		158682	2642633	344975	30/05/2022
		760035	2642642	344986	30/05/2022
		029389	2642642	344986	30/05/2022
		011174	2642650	344994	30/05/2022
		078340	2642651	344995	30/05/2022
		526184	2642668	345012	30/05/2022
Total da Administradora:				Quantidade : 10	Valor : 15.715,29
Administradora	MASTERCARD DEBITO	Num Autorização	Seq.Cupom	Documento	Vencimento
		682604	2642605	344932	01/05/2022
		725423	2642643	344987	01/05/2022
		911012	2642646	344990	01/05/2022
		6005518	2642651	344995	01/05/2022
		176753	2642659	345003	01/05/2022
		346501	2642665	345009	01/05/2022
		365018	2642670	345014	01/05/2022
		998800	2642670	345014	01/05/2022
		355262	2642686	345029	01/05/2022
		333118	2642686	345029	01/05/2022
		034219	2642689	345030	01/05/2022
		029399	2642689	345030	01.05/2022
Total da Administradora:				Quantidade : 12	Valor : 16.455,38
Administradora	VISA CREDITO	Num Autorização	Seq.Cupom	Documento	Vencimento
		075114	2642611	14546	30/05/2022
		972736	2642587	344918	30/05/2022
		189011	2642599	344928	30/05/2022
		067340	2642605	344932	30/05/2022
		111478	2642609	344936	30/05/2022
		684260	2642624	344950	30/05/2022
		096115	2642629	344955	30/05/2022
		655417	2642631	344971	30/05/2022
		645058	2642640	344984	30/05/2022
		002413	2642642	344986	30/05/2022
		661385	2642642	344986	30/05/2022
		108324	2642655	344999	30/05/2022

Administradora	VISA CREDITO	Num Autorização	Seq.Cupom	Documento	Vencimento	
		184865	2642668	345012	30/05/2022	20,00
		326818	2642673	345017	30/05/2022	30,00
		442583	2642678	345021	30/05/2022	947,52
		645235	2642680	345023	30/05/2022	100,00
		256170	2642682	345025	30/05/2022	20,00
Total da Administradora:				Quantidade :	17 Valor :	19.204,40
Administradora	VISA ELETRON	Num Autorização	Seq.Cupom	Documento	Vencimento	
		952019	2642588	344919	01/05/2022	70,00
		083871	2642614	344940	01/05/2022	30,00
		298478	2642617	344943	01/05/2022	35,00
		361229	2642619	344945	01/05/2022	38,00
		315231	2642620	344946	01/05/2022	644,90
		443036	2642621	344947	01/05/2022	26,50
		443969	2642642	344986	01/05/2022	50,00
		975649	2642648	344992	01/05/2022	3.000,00
		271850	2642651	344995	01/05/2022	70,00
		979134	2642652	344996	01/05/2022	1.302,78
		121948	2642658	345002	01/05/2022	50,00
		644199	2642660	345004	01/05/2022	100,00
		445230	2642660	345004	01/05/2022	100,71
		677010	2642670	345014	01/05/2022	200,00
		537695	2642679	345022	01/05/2022	11,58
		752307	2642681	345024	01/05/2022	100,00
		743324	2642682	345025	01/05/2022	50,00
		445657	2642684	345027	01/05/2022	200,00
Total da Administradora:				Quantidade :	18 Valor :	25.283,87
Total dos cartões de Crédito:				Quantidade :	77 Valor :	25.283,87

Cliente		Placa	Duplicata	Doc.Aux	Vencimento	Valor Duplicata
NOTA PRAZO						
10259	LG SERVICOS AGRICOLAS LTDA ME	ETB-2B73	14543	14543	06/05/2022	111,01
13113	WA INSTRUMENTOS E ACESSORIOS	PWU-8205	344933	344933	06/05/2022	1.080,21
Total Geral:						1.191,22

Comp	Banco	Cooperativa	C1	QUATRO	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	1813	R\$	200,00
018	756	5004	8	QUATRO	0010116591	9	001	011562	2	OITO		
018	756	5004	8	QUATRO	0010116591	9	001	011562	2	OITO		

Pague por este
Cheque a quantia de 200 XX200 XX200 XX200 XX200 XX200 XXXX 200 4448

4448 e centavos acima



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

CHEQUE TROCO
Grupo Alcântara
(34) 2102-2320

Bom para 30 de Abril de 2022

XD5004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011562XD5004SICOOBIRMAOS 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 0180115625 00101165918

Comp	Banco	Cooperativa	C1	QUATRO	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	7029	R\$	400,00
018	756	5004	8	QUATRO	0010116591	9	001	011625	4	OITO		
018	756	5004	8	QUATRO	0010116591	9	001	011625	4	OITO		

Pague por este
Cheque a quantia de 400 XX400 XX400 XX400 XX400 XXXX 400 1765

1765 e centavos acima



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

CHEQUE TROCO
Grupo Alcântara
(34) 2102-2320

Bom para 30 de Abril de 2022

DC5004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011625DC5004SICOOBIRMAOS 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 0180116255 00101165918

Comp	Banco	Cooperativa	C1	QUATRO	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	7646	R\$	800,00
018	756	5004	8	QUATRO	0010116591	9	001	011711	0	OITO		
018	756	5004	8	QUATRO	0010116591	9	001	011711	0	OITO		

Pague por este
Cheque a quantia de 800 XX800 XX800 XX800 XX800 XXXX 800 8417

8417 e centavos acima



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

CHEQUE TROCO
Grupo Alcântara
(34) 2102-2320

Bom para 30 de Abril de 2022

DU5004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011711DU5004SICOOBIRMAOS 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 0180117115 00101165918

Comp 018 Banco 756 Cooperativa 5004 C1 8 QUATRO Conta 0010116591 C2 9 TRS Série 001 Cheque N° 011748 C3 0 ONTO 4575 R\$ 1.000,00

Pague por este Cheque a quantia de (UM MIL REAIS) XX 100CXX1000XX1000XX100CXX100CXX1000XXX1000XX100C1000 e centavos acima



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

CHEQUE TROCO
Grupo Alcântara
(34) 2102-2320

Deem Joo-ao 30 de Abril de 2022

Q05004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011748Q05004SICOOBIRMAOS 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

075650043 01801176854 600101165918 Bom para



Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	RS
018	756	5004	8	0010116591	9	001	011623	8	5592
018	756	5004	8	0010116591	9	001	011623	8	5592

Pague por este
Cheque a quantia de QUATROCENTOS REAIS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

400 XX 400 XX 400 XX 400 XX 400 XXXX 400 XX 400 400 e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

Bom Jesus 30 de Maio de 2022

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

CHEQUE TROCO
Grupo Alcântara

DT50048SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011623DT50048SICOOBIRMAOS 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 01801162354 0010116591 para

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	(FGB)	Cheque N°	C3	RS
018	033	2140	4	13 13694	8	2	335717	1	(R\$ 1.114,23)
018	033	2140	4	13 13694	8	2	335717	1	(R\$ 1.114,23)

Pague por este
cheque a quantia de UM MIL CENTO E QUATORZE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS XXX

XX e centavos acima

ou a sua ordem

Va Deus e Fiel Transportes Ltda
Campo Grande 02 de Maio de 2022

Santander
CAMPO GRANDE 2140
R BARAO DO RIO BRANCO 1390
CAMPO GRANDE MS
CONFECCAO: 12/2021

LONTANO TRANSPORTES EIRELI
11455829/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE: 12/2010
(335717)

(Pagto. CTCR n. 60-512961)

0330210033 018033571754 350131369405

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	4255	6	03908164-2	6	AAA	459030	9	*** (300,00)
018	104	4255	6	03908164-2	6	AAA	459030	9	*** (300,00)

Pague por este
cheque a quantia de (300,00 TREZENTOS REAIS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX e centavos acima

ou a sua ordem

2022

CAIXA
DECIO UBERLANDIA
(34) 3293-5000
19.046.218/0017-72

PA SEC BELO HORIZONTE, MG
R PERNAMBUCO 207 7A
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 02/22

MACEDO E SOUZA
19.046.218/0004-05

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2020

10662353 018033571754 00139081642231

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	RS
018	756	5004	8	0001131494	0	001	833166	9	0964
018	756	5004	8	0001131494	0	001	833166	9	0964

Pague por este
Cheque a quantia de SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E OITO C
e centavos acima
a JOESLEY MIRANDA MOURA
ou à sua ordem

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

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

ITUMBIARA 28 de ABRIL de 2022

XX5004SICOOB D. ALBIERI E CIA LTDA 833166XX5004SICOOB D. ALBIERI E CIA LTDA 833166XX5004SIC
D. ALBIERI E CIA LTDA
03.059.726/0001-98
CLIENTE BANCARIO DESDE 31/12/2011

450238(25)

75650043 0188331665 00011314945

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	RS
018	756	5004	8	0001131494	0	001	833175	8	1572
018	756	5004	8	0001131494	0	001	833175	8	1572

Pague por este
Cheque a quantia de DOIS MIL E TREZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E NOVENTA
e centavos acima
a LINCOLN GOMES VITOR MOREIRA
ou à sua ordem

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

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

ITUMBIARA 29 de ABRIL de 2022

SC5004SICOOB D. ALBIERI E CIA LTDA 833175SC5004SICOOB D. ALBIERI E CIA LTDA 833175SC5004SIC
D. ALBIERI E CIA LTDA
03.059.726/0001-98
CLIENTE BANCARIO DESDE 31/12/2011

450607(25)

75650042 0188331755 00011314945

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	RS
018	756	4340	8	0001239821	7	001	947982	1	0144
018	756	4340	8	0001239821	7	001	947982	1	0144

Pague por este
Cheque a quantia de DOIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E TRES REAIS E CINCO C
e centavos acima
a PTM TRANSPORTES LTDA
ou à sua ordem

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

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

MARINGA-PR 30 de ABRIL de 2022

XX5004SICOOBTRANSPORTE RODOVIARIO 1500 LTDA 947982XX5004SICOOBTRANSPORTE RODOVIARIO 1500
TRANSPORTE RODOVIARIO 1500 LTDA
09.575.955/0001-08
CLIENTE BANCARIO DESDE 30/11/2009

450607(25)

75643403 0189479825 00012398210

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 19.41.12
0194500194 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ANDREIA V R AZEVEDO - ME
AGENCIA: 0194-5 CONTA: 69.225-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220430224033419805664
CNPJ DO PAGADOR: 10.411.516/0001-82
VALOR: 600,00
DATA: 30/04/2022 - 19:41:06
DESCRICAO: Combustivel munk viagem

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

Esta transao pode ser tarifada em at 0,99%,
com valor mximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 30/04/2022 - 19:41:07

=====

DOCUMENTO: 050202
AUTENTICACAO SISBB: D.645.EC7.D2A.A51.AF1

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.

Comprovante de transferência

30 ABR 2022 - 21:33:30

Valor

R\$ 30,00

Tipo de transferência

Pix



Destino

Nome

IRMAOS ALCANTARA E CIA LTDA

CNPJ

25.629.809/0007-01

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Tipo de conta

Conta corrente



Origem

Pronto: você já transfe...

dinhe...



Sábado, 30 de Abril de 2022 às 21:15:23

R\$ 40

Para

IRMAOS ALCANTARA E CIA LTDA

Itaú Unibanco S.A.



Compartilhar comprovante



CAIXA Tem



CAIXA | O banco de todos os brasileiros

30 ABRIL 2022 ÀS 19H36

Pagamento - Pix

VALOR DO PAGAMENTO

R\$70,00

DATA DO PAGAMENTO

30/04/2022

QUEM VAI RECEBER

Nome

IRMAOS ALCANTARA E CIA LTDA

CPF/CNPJ

25.629.809/0007-01

Banco destino

ITÁ UNIBANCO S.A.

Salvar ou compartilhar

Voltar