

Comp 018 018	Banco 237 756	Agência 0579 0579	C1 7 8	Conta 705 705	Conta 029922 029522	DV 7 2	C2 2 2	Cheque N° XB5240 XB5240	Cheque N° 000079 000079	C3 5 5	R\$ #2361,75#
Pague por este cheque a quantia de <u>Dois mil e trezentos e secenta e um reais e centavos - 11 -</u> e centavos acima											
a <u>Irmãos Alcântara</u> ou a sua ordem											
 Banco Bradesco S.A.											
BOM JESUS-GO AV. CAROLINA V. MOTA, 558											
NEDIO FERREIRA NETO CPF 598267541-53 DI 560366142 DTRAGO											
Cliente bancário desde 04/2005											
Bom Jesus 28 de Abril de 2022											
Bom para 10/05/2022											
23705795 0180000756 000079000079											

Comp 018 018	Banco 756 756	Cooperativa 5004 5004	C1 8 8	Conta 0010116591 0010116591	C2 9 9	Série NOVE 001 001	Cheque N° 011486 011486	C3 3 3	R\$ 3615 800,00
Pague por este cheque a quantia de <u>NOITOCENTOS REAISXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</u> e centavos acima									
a <u>SICOOB</u> ou a sua ordem									
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									
0850048SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA0114860X5004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011									
IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA 25.629.809/0006-12 CLIENTE BANCARIO DESDE 31/05/2019									
Bom Jesus 26 de Abril de 22									
Bom para / /									
75650049 0180114865 00010116591									

Comp 018 018	Banco 756 756	Cooperativa 5004 5004	C1 8 8	Conta 0010116591 0010116591	C2 9 9	Série OTO 001 001	Cheque N° 011487 011487	C3 1 1	R\$ 6680 800,00
Pague por este cheque a quantia de <u>NOITOCENTOS REAISXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</u> e centavos acima									
a <u>SICOOB</u> ou a sua ordem									
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									
0850048SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011487085004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011									
IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA 25.629.809/0006-12 CLIENTE BANCARIO DESDE 31/05/2019									
Bom Jesus 26 de Abril de 22									
Bom para / /									
75650048 0180114875 00010116591									

Comp. 018 018	Banco 033 033	Agência 2140 2140	C1 4 4	Conta 13 13	13694 13694	8 8	C2 2 2	(FGB) FGB	Cheque Nº 325213 325213	C3 2 2	R\$ 2	(R\$ 3.715,00)
---------------------	---------------------	-------------------------	--------------	-------------------	----------------	--------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	----------	----------------

Pague por este cheque a quantia de (TRES MIL SETECENTOS E QUINZE REAIS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

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

Campo Grande 28 de Abril de 20 2022

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

LONTANO TRANSPORTES EIRELI
11455829/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE: 12/2010 (325213)
(Pagto.CTRC n. 60-512961)

00033214003 01832521354 3252131369482

Comp. 018 018	Banco 033 033	Agência 2140 2140	C1 4 4	Conta 13 13	13694 13694	8 8	C2 2 2	(FGB) FGB	Cheque Nº 325214 325214	C3 0 0	R\$ 0	(R\$ 2.750,00)
---------------------	---------------------	-------------------------	--------------	-------------------	----------------	--------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	----------	----------------

Pague por este cheque a quantia de (DOIS MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

a Mwl Transportes Ltda ou à sua ordem.

Campo Grande 28 de Abril de 20 2022

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

LONTANO TRANSPORTES EIRELI
11455829/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE: 12/2010 (325214)
(Pagto.CTRC n. 60-512967)

00033214002 01832521354 3252131369482

Comp. 018 018	Banco 033 033	Agência 2140 2140	C1 4 4	Conta 13 13	13694 13694	8 8	C2 2 2	(FGB) FGB	Cheque Nº 354381 354381	C3 1 1	R\$ 1	(R\$ 2.200,00)
---------------------	---------------------	-------------------------	--------------	-------------------	----------------	--------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	----------	----------------

Pague por este cheque a quantia de (DOIS MIL DUZENTOS REAIS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

a Giovanna Maeson Roma ou à sua ordem.

Campo Grande 28 de Abril de 20 2022

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

LONTANO TRANSPORTES EIRELI
11455829/0001-03
CLIENTE BANCARIO DI SDE: 12/2010 (354381)
(Pagto.CTRC n. MG-347162)

00033214003 01835438154 3543811369482

