

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 :			70,00 (-)
Venda de Combustíveis :			24.123,84 (+)	Duplicatas a Receber :			40,00 (-)
Outras Vendas :			0,00 (+)	Carta Frete :			0,00 (-)
Total Vendas :			24.123,84 (=)	Adiantamento Frete :			0,00 (-)
Outras Receitas :			0,00 (+)	Cartão de Crédito :			15.274,89 (-)
Recebimento Títulos :			0,00 (+)	Cheque Normal :			24.753,72 (-)
Outras Saídas:			0,00 (=)	Cheque Pré-Datado :			0,00 (-)
Vale Haver Emitido :			0,00 (+)	Cartões de Débito :			0,00 (-)
Suprimento Cheque Troco :			6.500,00 (+)	CTF :			0,00 (-)
Suprimento Espécie :			15.000,00 (+)	Sangria Espécie :			15.000,00 (-)
Total Suprimento :			21.500,00 (=)	Recebimento em Espécie :			0,00 (-)
Total Saídas:			45.623,84 (=)	Troco Final :			0,00 (-)
				Total Entradas:			55.138,61 (=)
				Compensação :			0,00
				Diferença de Caixa :			9.514,77 (=)
				Sobrou			9.514,77

OBS:

Venda de Combustíveis

Bico	Inicial	Final	Aferição	Litros	Vr.Desconto	Val.Litro	Vr.Liquido
01 ETANOL HIDRATADO	2.199.252,031	2.199.459,748	0,000	207,717	0,00	5,299	1.100,66
02 GASOLINA COMUM	1.665.505,795	1.665.599,320	0,000	93,525	0,00	7,199	673,27
03 ETANOL HIDRATADO	130.881,896	130.919,640	0,000	37,744	0,00	5,299	200,00
04 ETANOL HIDRATADO	453.004,379	453.240,203	0,000	235,824	0,00	5,299	1.249,60
05 ETANOL HIDRATADO	3.073.875,230	3.074.416,355	0,000	541,125	0,00	5,299	2.867,34
06 GASOLINA COMUM	2.726.046,888	2.726.233,546	0,000	186,658	0,00	7,199	1.343,70
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	5.808.231,145	5.808.487,786	0,000	256,641	0,00	6,299	1.616,58
09 OD B S 500 ORIGINAL	2.315.664,345	2.315.954,837	0,000	290,492	0,00	6,299	1.829,80
10 OD B S 500 ORIGINAL	2.469.983,772	2.470.211,793	0,000	228,021	0,00	6,299	1.436,30
11 DIESEL OD B S 500	4.368.988,284	4.368.988,284	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
12 DIESEL OD B S 500	3.646.589,356	3.647.429,178	0,000	839,822	0,00	6,299	5.290,03
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	1.023.733,874	1.023.998,015	0,000	264,141	0,00	6,449	1.703,44
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	748.589,961	0,000	68,694	0,00	6,449	443,00
18 OD B S 10 DIESEL	243.218,828	243.896,474	0,000	677,646	0,00	6,449	4.370,12
Total :			0,000	3.928,050	0,00		24.123,84

Resumo(Venda de Combustível)

Item	Litros	Percent	Val.Litro	Vr.Liquido
300 ETANOL HIDRATADO	1.022,410	26,0 %	5,299	5.417,60
301 OD B S 500 ORIGINAL	1.614,976	41,1 %	6,299	10.172,71
302 GASOLINA COMUM	280,183	7,1 %	7,199	2.016,97
2566 OD B S 10 DIESEL	1.010,481	25,7 %	6,449	6.516,56
Total :		100,0 %		24.123,84

Cheque Troco

Seq.	Banco	Ag.	Conta	Cheque	Valor
198877	SICOBELDOR	5004-0	1011659-1	11544	4.000,00
198919	SICOBELDOR	5004-0	1011659-1	11561	200,00
199007	SICOBELDOR	5004-0	1011659-1	11649	500,00
199068	SICOBELDOR	5004-0	1011659-1	11710	800,00
199100	SICOBELDOR	5004-0	1011659-1	11742	1.000,00
Total :					6.500,00

Deposito em Conta

Num Mnemonico	Num. Agência	Num. Conta	Num.Documento	Valor Deposito
ITAFAZEND	4318-0	17777-3	344770	50,00
ITAFAZEND	4318-0	17777-3	0	20,00

Total :

70,00

Duplicatas a Receber

Cliente	Placa	Duplicata	Doc.Aux	Vencimento	Valor Duplicata
13568 LEONARDO PEREIRA SANTOS		344703	1	29/04/2022	40,00
Total :					40,00

Cartões de Crédito - Analíticos

			Documento	Vencimento	Valor
Administradora	5039	ELO CREDITO			
			344708	29/05/2022	100,00
			344762	29/05/2022	100,00
		Total da Administradora :	Quant.	2	Valor 200,00
Administradora	5040	ELO DEBITO			
			344752	30/04/2022	160,08
			344758	30/04/2022	50,00
			344785	30/04/2022	100,00
		Total da Administradora :	Quant.	3	Valor 310,08
Administradora	5044	MASTERCARD CREDITO			
			344694	29/05/2022	100,00
			344715	29/05/2022	225,58
			344764	29/05/2022	287,10
			344779	29/05/2022	194,79
			344782	29/05/2022	50,00
			344790	29/05/2022	40,00
			344798	29/05/2022	100,00
		Total da Administradora :	Quant.	7	Valor 997,47
Administradora	5045	MASTERCARD DEBITO			
			344693	30/04/2022	235,70
			344698	30/04/2022	15,00
			344714	30/04/2022	30,00
			344750	30/04/2022	150,00
			344769	30/04/2022	80,00
			344770	30/04/2022	18,00
			344776	30/04/2022	200,00
			344788	30/04/2022	20,00
			344793	30/04/2022	30,00
			344794	30/04/2022	80,00
		Total da Administradora :	Quant.	10	Valor 858,70
Administradora	1523	VISA CREDITO			
			344702	29/05/2022	500,00
			344710	29/05/2022	380,26
			344712	29/05/2022	100,00
			344719	29/05/2022	361,07
			344766	29/05/2022	365,01
			344774	29/05/2022	25,00
			344783	29/05/2022	200,00
		Total da Administradora :	Quant.	7	Valor 1.931,34
Administradora	4507	VISA ELETRON			
			14531	30/04/2022	4.817,21
			344701	30/04/2022	800,00
			344704	30/04/2022	175,09
			344711	30/04/2022	100,00
			344721	30/04/2022	200,00
			344722	30/04/2022	977,00
			344765	30/04/2022	2.285,00
			344767	30/04/2022	1.000,00
			344772	30/04/2022	280,00
			344781	30/04/2022	243,00
			344789	30/04/2022	50,00
			344793	30/04/2022	50,00
		Total da Administradora :	Quant.	12	Valor 10.977,30
		Total:		41	15.274,89

Cheque Normal

Cliente	Titular	Banco	Ag.	Cheque	Emissão	Valor
7263 *** CONSUMIDOR PADRAO GOIAS	CENTRO COMERCIAL CAMPESTRE E SERVIC	756	3054	4846	29/04/2022	1.700,00
7263 *** CONSUMIDOR PADRAO GOIAS	COM DE COMB MEIA PONTE LTDA ME	748	7117	836	29/04/2022	917,73
7263 *** CONSUMIDOR PADRAO GOIAS	D ALBIERI E CIA LTDA	756	5004	835320	29/04/2022	2.633,55
7263 *** CONSUMIDOR PADRAO GOIAS	D ALBIERI E CIA LTDA	756	5004	833502	29/04/2022	4.500,00

7263	***	CONSUMIDOR PADRAO GOIAS	D ALBIERI E CIA LTDA	756	5004	833177	29/04/2022	3.101,47
7263	***	CONSUMIDOR PADRAO GOIAS	D ALBIERI E CIA LTDA	756	5004	833169	29/04/2022	241,95
7263	***	CONSUMIDOR PADRAO GOIAS	HIPERTUBOS ARTEFATOS EM CONCRETO EII	237	0140	738	29/04/2022	960,00
7263	***	CONSUMIDOR PADRAO GOIAS	IRMAOS ALCANTARA E CIA LTDA	756	5004	11621	29/04/2022	400,00
7263	***	CONSUMIDOR PADRAO GOIAS	LONTANO TRANSPORTE EIRELI	33	2140	325228	29/04/2022	2.681,00
7263	***	CONSUMIDOR PADRAO GOIAS	RODOFROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS I	756	3036	149650	29/04/2022	737,94
7263	***	CONSUMIDOR PADRAO GOIAS	RODOMAIOR TRANSPORTES LTDA	748	9078	152799	29/04/2022	250,08
7263	***	CONSUMIDOR PADRAO GOIAS	RODOMAIOR TRANSPORTES LTDA	748	9078	152826	29/04/2022	2.000,00
7263	***	CONSUMIDOR PADRAO GOIAS	RODOMAIOR TRANSPORTES LTDA	748	9078	152835	29/04/2022	3.240,00
7263	***	CONSUMIDOR PADRAO GOIAS	SAFRA LOGISTICA LTDA	237	1914	65619	29/04/2022	1.390,00

Total 24.753,72

Sangrias

Valor Sangria
15.000,00

1576 1576 DINHEIRO - PADRÃO*

Total : 15.000,00

IRMAOS ALCANTARA E CIA LTDA
Relatório Demonstrativo do Fechamento - Cartão
Emissão : 29/04/2022 Turno : 2 Operador : ROSEANE

Cartões de Crédito

Valor

Data

		Num Autorização	Seq.Cupom	Documento	Vencimento	
Administradora	ELO CREDITO	605747	2640158	344708	29/05/2022	100,00
		374520	2640186	344762	29/05/2022	100,00
Total da Administradora:				Quantidade :	2 Valor :	200,00
Administradora	ELO DEBITO	224125	2640178	344752	30/04/2022	160,08
		429591	2640182	344758	30/04/2022	50,00
		642211	2640210	344785	30/04/2022	100,00
Total da Administradora:				Quantidade :	3 Valor :	510,08
Administradora	MASTERCARD CREDITO	071531	2640146	344694	29/05/2022	100,00
		08458	2640165	344715	29/05/2022	225,58
		288845	2640188	344764	29/05/2022	287,10
		202443	2640203	344779	29/05/2022	194,79
		642721	2640207	344782	29/05/2022	50,00
		091774	2640216	344790	29/05/2022	40,00
		662977	2640225	344798	29/05/2022	100,00
Total da Administradora:				Quantidade :	7 Valor :	1.507,55
Administradora	MASTERCARD DEBITO	497239	2640145	344693	30/04/2022	235,70
		126287	2640149	344698	30/04/2022	15,00
		126388	2640164	344714	30/04/2022	30,00
		738933	2640177	344750	30/04/2022	150,00
		586685	2640193	344769	30/04/2022	80,00
		826654	2640194	344770	30/04/2022	18,00
		461541	2640200	344776	30/04/2022	200,00
		402074	2640214	344788	30/04/2022	20,00
		433473	2640219	344793	30/04/2022	30,00
		156300	2640221	344794	30/04/2022	80,00
Total da Administradora:				Quantidade :	10 Valor :	2.366,25
Administradora	VISA CREDITO	418708	2640153	344702	29/05/2022	500,00
		651173	2640160	344710	29/05/2022	380,26
		011500	2640162	344712	29/05/2022	100,00
		525510	2640170	344719	29/05/2022	361,07
		604094	2640190	344766	29/05/2022	365,01
		050461	2640198	344774	29/05/2022	25,00
		697452	2640208	344783	29/05/2022	200,00
Total da Administradora:				Quantidade :	7 Valor :	4.297,59
Administradora	VISA ELETRON	653601	2640144	14531	30/04/2022	4.817,21
		947059	2640152	344701	30/04/2022	800,00
		551255	2640155	344704	30/04/2022	175,09
		286848	2640161	344711	30/04/2022	100,00
		428998	2640172	344721	30/04/2022	200,00
		395851	2640173	344722	30/04/2022	977,00
		685656	2640189	344765	30/04/2022	2.285,00
		663002	2640191	344767	30/04/2022	1.000,00
		759973	2640196	344772	30/04/2022	280,00
		430722	2640206	344781	30/04/2022	243,00
		757237	2640215	344789	30/04/2022	50,00
		431412	2640219	344793	30/04/2022	50,00
Total da Administradora:				Quantidade :	12 Valor :	15.274,89
Total dos cartões de Crédito:				Quantidade :	41 Valor :	15.274,89

Cliente	Placa	Duplicata	Doc.Aux	Vencimento	Valor Duplicata
NOTA PRAZO					
13568: LEONARDO PEREIRA SANTOS		344703	1	29/04/2022	40,00
Total Geral:					40,00

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R\$
018	756	5004	8	0010116591	9	001	011561	4	200,00
018	756	5004	8	0010116591	9	001	011561	4	

Pague por este
Cheque a quantia de DUZENTOS REAIS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
200 XX200 XX200 XX200 XX200 XXXX200 XX200 200 e centavos acima
3356 3356 3356 3356

a _____ ou à sua ordem



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

CHEQUE TROCO
Grupo Alcântara
(34) 2102-2320

Bom Jesus - GO 22 de Abril de 2022

XU50048SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011561XU5004SICOOBIRMAOS 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

Bom para _____

75650047 01801156151 600101165918

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R\$
018	756	5004	8	0010116591	9	001	011649	1	500,00
018	756	5004	8	0010116591	9	001	011649	1	

Pague por este
Cheque a quantia de QUINHENTOS REAIS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
500 XX500 XX500 XX500 XX500 XX500 XXXX500 XX500 500 e centavos acima
8370 8370 8370 8370

a _____ ou à sua ordem



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

CHEQUE TROCO
Grupo Alcântara
(34) 2102-2320

Bom Jesus - GO 23 de Abril de 2022

QNS0048SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011649QNS0048SICOOBIRMAOS 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

Bom para _____

75650043 01801164951 600101165918

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R\$
018	756	5004	8	0010116591	9	001	011710	2	800,00
018	756	5004	8	0010116591	9	001	011710	2	

Pague por este
Cheque a quantia de QUITOCENTOS REAIS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
800 XX800 XX800 XX800 XX800 XXXX800 XX800 800 e centavos acima
7355 7355 7355 7355

a _____ ou à sua ordem



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

CHEQUE TROCO
Grupo Alcântara
(34) 2102-2320

Bom Jesus - GO 23 de Abril de 2022

UZ50048SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011710UZ50048SICOOBIRMAOS 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

Bom para _____

75650047 01801171051 600101165918

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	RS
018	756	3036	5	0000214051	9	001	149650	6	1875
018	756	3036	5	0000214051	9	001	149650	6	1875

Pague por este
Cheque a quantia de **SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS** 4350

*****4350***** e centavos acima

a **CLAITON ROSA DE OLIVEIRA** ou à sua ordem

SICOOB
SICOOB CREDITAIPU
RUA GENERAL OSORIO, 1086
PASSO FUNDO RS
CONFECCAO: 03/2021
Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

BOM JESUS - GO 28 de **ABRIL** de 20 **22**

CZ3036SICOOBRODOFROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS 149650CZ3036SICOOBRODOFROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS
17.877.334/0001-40
CLIENTE BANCARIO DESDE 31/03/2016

75630367 01814965054 8000021405151

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	RS
018	033	2140	4	13 13694 8	2	(FGB)	325228	0	(R\$ 2.681,00)
018	033	2140	4	13 13694 8	2	(FGB)	325228	0	(R\$ 2.681,00)

Pague por este
cheque a quantia de **DOIS MIL SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS** XXXXXXXXXXXXXXXX

XX

a **Sebastiao Roberto Esteves de Faria** ou à sua ordem.

Campo Grande 29 de **ABRIL** de 20 **2022**

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

LONTANO TRANSPORTES EIRELI
11455829/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE: 12/2010
(325228)

(Pagto.CTRC n. GO-513260)

00033214060 01832522854 2201131369432

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	RS
018	756	5004	8	0001131494	0	001	833169	3	9948
018	756	5004	8	0001131494	0	001	833169	3	9948

Pague por este
Cheque a quantia de **DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E CINCO CENT** 241.95

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

a **VICTOR HENRIQUE CASTRO DE OLIVEIRA** 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 20 **2022**

XN5004SICOOB D. ALBIERI E CIA LTDA 833169XN5004SICOOB D. ALBIERI E CIA LTDA 833169XN5004SICOOB
D. ALBIERI E CIA LTDA
03.059.726/0001-98
CLIENTE BANCARIO DESDE 31/12/2011

26166(15)
75650040 01883316954 600011314943

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R\$
018	756	5004	8	0001131494	0	001	833177	4	4913
018	756	5004	8	0001131494	0	001	833177	4	4913

Pague por este
Cheque a quantia de TRÊS MIL E CENTO E OITENTA E QUARENTA E SETE CENTAVOS R\$3.101,47

*****2557*****

a JOAO PAULO MONTEIRO DE MORAES e centavos acima

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

ITUMBIARA 29 de ABRIL de 2022

SS5004SICOOB: ALBIERI E CIA LTDA 833177SS5004SIC D. ALBIERI E CIA LTDA 03.059.726/0001-98 E CIA LTDA 833177SS5004SIC
03.059.726/0001-98
CLIENTE BANCARIO DESDE 31/12/2011

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

450623(25)

756500400 0188331775 0001131494

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R\$
018	756	5004	8	0001131494	0	001	833502	8	6282
018	756	5004	8	0001131494	0	001	833502	8	6282

Pague por este
Cheque a quantia de QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS R\$4.500,00

*****8299*****

a AILSON BARLATI JUNIOR e centavos acima

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

ITUMBIARA 29 de ABRIL de 2022

ZD5004SICOOB: ALBIERI E CIA LTDA 833502ZD5004SIC D. ALBIERI E CIA LTDA 03.059.726/0001-98 E CIA LTDA 833502ZD5004SIC
03.059.726/0001-98
CLIENTE BANCARIO DESDE 31/12/2011

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

450581(25)

756500400 0188335025 0001131494

Comp	Banco	Agencia	C1	Conta	DV	C2	Cheque Nº	C3	R\$
018	237	0140	6	705	015056	8	8	000738	2
018	237	0140	6	705	015056	8	8	000738	2

Pague por este
cheque a quantia de DOIS CENTOS E SESSENTA REAIS R\$260,00

*****2*****

a Eddean Pereira e centavos acima

bradesco
empresas e negócios
Banco Bradesco S.A.
GOIANIA-CTO-GO
AV. GOIAS, 414-ESQ.R.3 E 7

GOIANIA 28 de ABRIL de 2022

Eddean Pereira
HIEPERTUBOS ARTEFATOS EM CONCRETO EIRELI
CNPJ 034322004/0001-08
Cliente bancario desde 08/2019

VALID: 02/2022
Confeccao: 02/2022

015056 000738 2

Luigate 189.513,63 28.04.2022

Comp.	Banco	Coop.	C1	Conta n°	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	748	9078	6	9	31139-1	4	EAX	152799	1
									R\$ 250,08

Pague por este cheque a quantia de

*** DUEZENTOS E CINQUENTA REAIS E OITO CENTAVOS ***

***** e centavos acima

RATIVA DOS PROPRIETARIOS DE VEICULO CTE 63703

ou a sua ordem

Sicredi

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

TE DA BA - SICREDI UNIAO MS/TO

24.654.881/0022-57

SICREDI UNIAO - MS/TO

AV AFONSO PENA, 2790

PAC CAMPO GRANDE - MS CONFECCAO: 02/2022

DOM JESUS DE G 27 de ABRIL de 2022

RODOMATOR TRANSPORTES LTDA EPP

115952170001-08

1978616

CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2014

174230783 01815279854 100003113917

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	DV	C2	Cheque n°	C3	RS
018	237	1914	3	4	0705	032175	065619	4	4
									R\$ 1.390,00

Pague por este cheque a quantia de

Um Mil Trezentos e Noventa Reais

***** e centavos acima

ou a sua ordem

de 2022

bradesco

Banco Bradesco S.A.

SHOP JAR CONC UCAMP

Pagavel em 0310-CARMO-U CAMPINA

AV ANCHIETA 219

SAFRA LOGISTICA LTDA

CNPJ 28259369/0001-32

CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2017

CONFECÇÃO: 03/2022

174230783 01815279854 100003113917

Comp.	Banco	Coop.	C1	Conta n°	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	748	9078	6	9	31139-1	4	EAX	152835	1
									R\$ 3.240,00

Pague por este cheque a quantia de

*** DUEZENTOS E CINQUENTA REAIS ***

***** e centavos acima

ou a sua ordem

de 2022

Sicredi

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

TE DA BA - SICREDI UNIAO MS/TO

24.654.881/0022-57

SICREDI UNIAO - MS/TO

AV AFONSO PENA, 2790

PAC CAMPO GRANDE - MS CONFECCAO: 02/2022

DOM JESUS DE G 27 de ABRIL de 2022

RODOMATOR TRANSPORTES LTDA EPP

115952170001-08

1-65040

CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2014

174230783 01815279854 100003113917

Comp.	Banco	Coop.	C1	Conta n°	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	748	9078	6	9	31139-1	4	EAX	152826	2

Pague por este cheque a quantia de **R\$ 2.000,00**

***** DOIS MIL REAIS *****

***** e centavos acima

a **SOL TRANSPORTES E LOCACAO FIELLI ME CTE 64183** ou a sua ordem

Sicredi
 COOP DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO-UNIAO ESTADOS DE MS, TO E DES-TE DA BA - SICREDI UNIAO MS/TO
 24.654.881/0022-57
 SICREDI UNIAO-MS/TO
 AV AFONSO PENA, -2780
 PAC CAMPO GRANDE-MS CONFECCAO: 02/2022

DOM JESUS DE G 27 de ABRIL de 2022

RODOMA10R TRANSPORTES LTDA EPP
 115952170001-08

CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2014

1893092

74890780 018015282654 000003113917

Comp.	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	RS
018	756	5004	8	0001131494	0	001	835320	4	3924

Pague por este cheque a quantia de **R\$ 12.633,55**

***** DOIS MIL E SEISCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS *****

a **GABRIEL OLIVEIRA MARTINS** e centavos acima

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

ALFA
 TRANSPORTES

ITUMBIARA
 25 de ABRIL de 2022

D25004SICOOB, ALBIERI E CIA LTDA
 03.059.726/0001-98
 CLIENTE BANCARIO DESDE 31/12/2011

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

75650041 0180353205 000003113917

Dados do pagador

Nome: DENER MARCOLINO DE OLIVEIRA
CPF: ***.216.231-**
Instituição: Next (237 - Banco Bradesco S. A.)

Dados do recebedor

Nome: IRMAOS ALCANTARA E CIA LTDA
CPF/CNPJ: 25.629.809/0007-01
Instituição: 0 ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave: 25629809000701

Dados do pagamento

Valor: R\$ 20,00
Descrição: Pix para IRMAOS LTDA
Id da transação: E60746948202204300022M73209j81Zo
Data: 29/04/2022
Hora: 21:22:16
Tipo de conta: Conta Corrente

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:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados da transação

Situação:
Efetivado

Valor:
50,00

Data/Hora:
29/04/2022 - 19:46

ID transação:
E003603052022042919452ff3eba3e06

Código da operação: