

SAIDAS			RECEBIMENTOS		
Tipo de Valor		Valor (+/-)	Tipo de Valor		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 :		980,74 (-)
Venda de Combustíveis :		22.128,24 (+)	Duplicatas a Receber :		4.827,57 (-)
Outras Vendas :		0,00 (+)	Carta Frete :		0,00 (-)
Total Vendas :		22.128,24 (=)	Adiantamento Frete :		0,00 (-)
Outras Receitas :		0,00 (+)	Cartão de Crédito :		13.091,32 (-)
Recebimento Títulos :		0,00 (+)	Cheque Normal :		15.817,46 (-)
Outras Saídas:		0,00 (=)	Cheque Pré-Datado :		0,00 (-)
Vale Haver Emitido :		0,00 (+)	Cartões de Débito :		0,00 (-)
Suprimento Cheque Troco :		4.000,00 (+)	CTF :		0,00 (-)
Suprimento Espécie :		15.000,00 (+)	Sangria Espécie :		15.000,00 (-)
Total Suprimento :		19.000,00 (=)	Recebimento em Espécie:		0,00 (-)
Total Saídas:		41.128,24 (=)	Troco Final :		0,00 (-)
			Total Entradas:		49.717,09 (=)
			Compensação :		0,00
			Diferença de Caixa :		8.588,85 (=)
			Sobrou		8.588,85

OBS:

Venda de Combustíveis

Bico		Inicial	Final	Aferição	Litros	Vr.Desconto	Val.Litro	Vr.Liquido
01	ETANOL HIDRATADO	2.198.486,350	2.198.486,350	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
02	GASOLINA COMUM	1.664.097,622	1.664.355,498	0,000	257,876	0,00	7,199	1.856,41
03	ETANOL HIDRATADO	130.434,768	130.434,768	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
04	ETANOL HIDRATADO	451.592,768	451.592,768	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
05	ETANOL HIDRATADO	3.070.660,806	3.070.679,678	0,000	18,872	0,00	5,299	100,00
06	GASOLINA COMUM	2.722.806,995	2.723.210,404	0,000	403,409	0,00	7,199	2.903,95
07	DIESEL OD B S 500	4.625.624,355	4.625.624,355	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
08	DIESEL OD B S 500	5.803.385,431	5.804.090,869	0,000	705,438	0,00	6,349	4.478,80
09	OD B S 500 ORIGINAL	2.311.162,777	2.311.564,067	0,000	401,290	0,00	6,349	2.547,79
10	OD B S 500 ORIGINAL	2.468.640,973	2.468.640,973	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
11	DIESEL OD B S 500	4.361.510,760	4.361.793,400	0,000	282,640	0,00	6,349	1.794,48
12	DIESEL OD B S 500	3.642.272,017	3.642.685,990	0,000	413,973	0,00	6,349	2.628,30
13	OD B S 10 DIESEL	513.762,899	513.762,899	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
14	OD B S 10 DIESEL	272.813,482	272.813,482	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
15	OD B S 10 DIESEL	1.020.675,557	1.020.879,768	0,000	204,211	0,00	6,519	1.331,24
16	OD B S 10 DIESEL	627.826,302	627.826,302	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
17	OD B S 10 DIESEL	746.537,755	746.537,755	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
18	OD B S 10 DIESEL	238.910,658	239.598,996	0,000	688,338	0,00	6,519	4.487,27
Total :				0,000	3.376,047	0,00		22.128,24

Resumo(Venda de Combustível)

Item		Litros	Percent	Val.Litro	Vr.Liquido
300	ETANOL HIDRATADO	18,872	0,6 %	5,299	100,00
301	OD B S 500 ORIGINAL	1.803,341	53,4 %	6,349	11.449,37
302	GASOLINA COMUM	661,285	19,6 %	7,199	4.760,36
2566	OD B S 10 DIESEL	892,549	26,4 %	6,519	5.818,51
Total :		3.376,047	100.0 %		22.128,24

Cheque Troco

Seq.	Banco		Ag.	Conta	Cheque	Valor
198875	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11542	4.000,00
Total :						4.000,00

Deposito em Conta

Num Mnemonico	Num. Agência	Num. Conta	Num.Documento	Valor Deposito
ITAUAZEND	4318-0	17777-3	343913	618,40
ITAUAZEND	4318-0	17777-3	343922	20,00
ITAUAZEND	4318-0	17777-3	343945	8,00
ITAUAZEND	4318-0	17777-3	343962	329,34
ITAUAZEND	4318-0	17777-3	1	5,00

Total :

980,74

Duplicatas a Receber

Cliente	Placa	Duplicata	Doc.Aux	Vencimento	Valor Duplicata
13591 PRESTLOG TRANSPORTES LTDA - ME	NLU-0181	14489	14489	05/05/2022	2.547,79
13591 PRESTLOG TRANSPORTES LTDA - ME	NLO-8170	14492	14492	05/05/2022	1.555,89
37655 RODOCELERE TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGA LTDA	RCJ-3C15	14491	14491	15/05/2022	651,90
8110 TRANSPORTADORA TAORMINA LTDA	NSL-0322	343961	343961	06/05/2022	71,99
Total :					4.827,57

Cartões de Crédito - Analíticos

Administradora	Documento	Vencimento	Valor
Administradora 5040 ELO DEBITO	343932	27/04/2022	50,00
	343935	27/04/2022	78,61
	343967	27/04/2022	267,80
	343968	27/04/2022	322,66
Total da Administradora :	Quant. 4		Valor 719,07
Administradora 9207 FAST CRED BUNGUE	14490	29/04/2022	7.753,26
Total da Administradora :	Quant. 1		Valor 7.753,26
Administradora 5044 MASTERCARD CREDITO	343920	26/05/2022	20,00
	343924	26/05/2022	40,00
	343963	26/05/2022	900,00
	343971	26/05/2022	23,76
	343983	26/05/2022	200,00
Total da Administradora :	Quant. 5		Valor 1.183,76
Administradora 5045 MASTERCARD DEBITO	343917	27/04/2022	70,00
	343934	27/04/2022	30,00
	343936	27/04/2022	45,00
	343941	27/04/2022	20,00
	343941	27/04/2022	30,00
	343957	27/04/2022	20,00
	343966	27/04/2022	20,00
	343972	27/04/2022	330,15
Total da Administradora :	Quant. 8		Valor 565,15
Administradora 1523 VISA CREDITO	343919	26/05/2022	100,00
	343928	26/05/2022	50,00
	343930	26/05/2022	303,52
	343943	26/05/2022	225,54
	343959	26/05/2022	100,00
	343960	26/05/2022	50,00
Total da Administradora :	Quant. 6		Valor 829,06
Administradora 4507 VISA ELETRON	343915	27/04/2022	1.100,00
	343927	27/04/2022	50,00
	343929	27/04/2022	100,00
	343931	27/04/2022	162,05
	343951	27/04/2022	100,00
	343965	27/04/2022	20,00
	343973	27/04/2022	308,97
	343977	27/04/2022	200,00
Total da Administradora :	Quant. 8		Valor 2.041,02
Total:		32	13.091,32

Cheque Normal

Cliente	Titular	Banco	Ag.	Cheque	Emissão	Valor
7263 *** CONSUMIDOR PADRAO GOIAS	COM DE COMB MEIA PONTE LTDA ME	748	7117	827	26/04/2022	1.500,07
7263 *** CONSUMIDOR PADRAO GOIAS	D ALBIERI E CIA LTDA	756	5004	833117	26/04/2022	763,62
37655 GVA DEUS E FIEL TRANSPORTES L	FRIBON TRANSPORTES LTDA	33	2185	178547	26/04/2022	4.059,00
7263 *** CONSUMIDOR PADRAO GOIAS	HELIO DE MELO MIRANDA ME	756	3042	1471	26/04/2022	2.000,00
7263 *** CONSUMIDOR PADRAO GOIAS	LONTANO TRANSPORTE EIRELI	33	2140	325197	26/04/2022	970,72
7263 *** CONSUMIDOR PADRAO GOIAS	LONTANO TRANSPORTE EIRELI	33	2140	325527	26/04/2022	1.264,05
7263 *** CONSUMIDOR PADRAO GOIAS	SAFRA LOGISTICA LTDA	237	1914	65581	26/04/2022	2.200,00
7263 *** CONSUMIDOR PADRAO GOIAS	SAFRA LOGISTICA LTDA	237	1914	65579	26/04/2022	1.380,00
7263 *** CONSUMIDOR PADRAO GOIAS	SAFRA LOGISTICA LTDA	237	1314	65576	26/04/2022	1.680,00

			Total	15.817,46
Sangrias				
1539	1539	DINHEIRO - PADRÃO*		
			Valor Sangria	15.000,00
			Total :	15.000,00

Cartões de Credito

Data						Valor
Administradora	ELO DEBITO	Num Autorização	Seq.Cupom	Documento	Vencimento	
		762843	2634430	343932	27/04/2022	50,00
		012317	2634433	343935	27/04/2022	78,61
		632154	2634473	343967	27/04/2022	267,80
		160411	2634474	343968	27/04/2022	322,66
Total da Administradora:		Quantidade :		4	Valor :	719,07
Administradora	FAST CRED BUNGUE	Num Autorização	Seq.Cupom	Documento	Vencimento	
		73560759	2634436	14490	29/04/2022	7.753,26
Total da Administradora:		Quantidade :		1	Valor :	8.472,33
Administradora	MÁSTERCARD CREDITO	Num Autorização	Seq.Cupom	Documento	Vencimento	
		355610	2634417	343920	26/05/2022	20,00
		095678	2634421	343924	26/05/2022	40,00
		041623	2634469	343963	26/05/2022	900,00
		079999	2634477	343971	26/05/2022	23,76
		095856	2634489	343983	26/05/2022	200,00
Total da Administradora:		Quantidade :		5	Valor :	9.656,09
Administradora	MASTERCARD DEBITO	Num Autorização	Seq.Cupom	Documento	Vencimento	
		019157	2634413	343917	27/04/2022	70,00
		092911	2634432	343934	27/04/2022	30,00
		564887	2634434	343936	27/04/2022	45,00
		203218	2634440	343941	27/04/2022	20,00
		654564	2634440	343941	27/04/2022	30,00
		761623	2634459	343957	27/04/2022	20,00
		240513	2634472	343966	27/04/2022	20,00
		103138	2634478	343972	27/04/2022	330,15
Total da Administradora:		Quantidade :		8	Valor :	10.221,24
Administradora	VISA CREDITO	Num Autorização	Seq.Cupom	Documento	Vencimento	
		057003	2634416	343919	26/05/2022	100,00
		286189	2634426	343928	26/05/2022	50,00
		086482	2634428	343930	26/05/2022	303,52
		213882	2634442	343943	26/05/2022	225,54
		084706	2634461	343959	26/05/2022	100,00
		648421	2634462	343960	26/05/2022	50,00
Total da Administradora:		Quantidade :		6	Valor :	11.050,30
Administradora	VISA ELETRON	Num Autorização	Seq.Cupom	Documento	Vencimento	
		563710	2634411	343915	27/04/2022	1.100,00
		129911	2634425	343927	27/04/2022	50,00
		390566	2634427	343929	27/04/2022	100,00
		380637	2634429	343931	27/04/2022	162,05
		071476	2634453	343951	27/04/2022	100,00
		199445	2634471	343965	27/04/2022	20,00
		138119	2634479	343973	27/04/2022	308,97
		146648	2634483	343977	27/04/2022	200,00
Total da Administradora:		Quantidade :		8	Valor :	13.091,32
Total dos cartões de Credito:		Quantidade :		32	Valor :	13.091,32

[illegible]

Comp 018 018	Banco 237	Agência 1914 1914	C1 3 4	Conta 0705 032175 032175	DV 3 1	C2 S-214 S-214	Cheque Nº 065581 065581	C3 3 3	RS R\$ 2.200,00
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	-----------------------------------	--------------	----------------------	-------------------------------	--------------	--------------------

Pague por este cheque a quantia de Dois Mil e Duzentos Reais

Edson José de Almeida

bradesco
Banco Bradesco S.A.

SHOP JAR CONC-UCAMP
Pagável em 0310-CARMO-U. CAMPINA
AV. ANCHIETA 219

SAFRA LOGÍSTICA LTDA
CNPJ 28259369/0001-32

Cliente Bancário desde 10/2017

Confeção 03/2022

Comp. 018 018	Banco 033 033	Agência 2185 2185	C1 4 4	Conta 13 01105 01105	C2 1 5 5	Cheque Nº (FLH) 178547 178547	C3 8 8	RS R\$ 4.057,00
---------------------	---------------------	-------------------------	--------------	-------------------------------	-------------------	--	--------------	--------------------

Pague por este cheque a quantia de ** QUATRO MIL, CINQUENTA E NOVE REAIS

JOSE EURIPEDES DE ALMEIDA

Santander

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

FRIBON TRANSPORTES LTDA
10280806/0001-44

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2010

VALIDO SOMENTE PARA CHEQUES

Comp. 018 018	Banco 033 033	Agência 2140 2140	C1 4 4	Conta 13 13694 13694	C2 8 2 2	Cheque Nº (FGB) 325197 325197	C3 7 7	RS (R\$ 970,72)
---------------------	---------------------	-------------------------	--------------	-------------------------------	-------------------	--	--------------	--------------------

Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)XXXX

MWI Transportes Ltda

Santander

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

LONTANO TRANSPORTES EIRELI
11455829/0001-03

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 11/2010

(325197)

(Pagto. CTCR n. 60-512227)

nu

Comprovante de transferência

26 ABR 2022 - 09:31:39

Valor R\$ 8,00

Tipo de transferência Pix

 Destino

Nome IRMAOS ALCANTARA E CIA LTDA

CNPJ 25.629.809/0007-01

Instituição ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência 4318

Conta 1777-3

Tipo de conta Conta corrente

 Origem

Nome Raphael Mouta Rangel

Pronto! Você já transferiu o dinheiro

Terça-feira, 26 de Abril de 2022 as 08:00:34

R\$ 20

Para

IRMAOS ALCANTARA E CIA LTDA

Itaú Unibanco S.A.

 Compartilhar comprovante

Fazer outra transferência

Ir ao início

Operante	Operado	Valor Bruto	Valor do Débito	Valor do Crédito	Valor Líquido
0100	ANDRA BARTHO DA COSTA PEREIRA	618,40 18/07/22	0,00	0,00	618,40
					Valor líquido
					618,40
Reservar a importância sobre os valores acima indicados					
Operante	Operado	Valor	Assinatura		



Operação Pendente

Transferência

Data da operação: 25/04/2022 - 17:44h

Nº de controle: 283 195 715 244 597 522

Conta: Agência: 3684 | Conta: 0011480-4

Empresa: TDM TRANSPORTES LTDA | CNPJ: 016.884.492/0001-65

Dados de quem

recebe

Nome: IRMAOS ALCANTARA E CIA LTDA

CNPJ/CNP: 025.629.809/0007-01

Instituição de destino: ITAU UNIBANCO S.A.

Classe de

transferência

Valor: R\$ 1,50

Valor: R\$ 618,40

Mov: BRADESCO NET EMPRESA

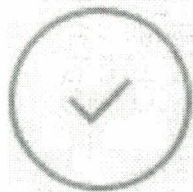
Descrição:

Identificação: E6074694820220425204213684uzUCSg

Documentos: 0

Destino de: Conta-corrente

Instituição de origem: BANCO BRADESCO S.A.



transferência realizada



R\$ **329,34**

valor transferido via Pix

para



Irmaos Alcantara E Cia Ltda

Itau Unibanco S.A.

cnpj 25.629.809/0007-01

25629809000701

de

Rita De Cassia Fernandes

341 Itau Unibanco

ag 0013 | conta 47594-2

cpf ***.080.376-**



realizada em

26/04/2022 às 11:19:25

via

App Itaú

ID da transação

E60701190202204261418DY5MTJNUB3H

26-04-2022

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	DV	C2	Cheque Nº	C3	R\$
018	237	1914	3 4	0705	032175	3 1	5-214	065576	7
018		1914	3 4	0705	032175	3 1	5-214	065576	7

Pague por este cheque a quantia de Um Mil Seiscentos e Oitenta Reais e centavos acima

Lucimar Ferreira Silva ou a sua ordem

25 de abril de 2022

Bradesco Cliente bancário desde 10/2017

Banco Bradesco S.A.

SHOP JAR CONC-UCAMP
Pagavel em 0310-CARMO-U-CAMPINA
AV ANCHIETA 219

SAFRA LOGISTICA LTDA
CNPJ 28259369/0001-32

MAIO 2022

Confecção 04/2022

0237191466 01806557654 9706032175334

Comp. 018
Banco 033
Agência 2140
C1 4
Conta 13
13694
8
2
(FGB)
Cheque N°
325527
C3 1
RS
(R\$ 1.264,05)

Pague por este cheque a quantia de UM MIL DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS

a Celso Hernane Pimenta Junior

Campo Grande 25 de Abril de 2022

Santander

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

LONTANO TRANSPORTES EIRELI
11455829/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE: 12/2010
(325527)

(Pagto.CTRC n. GO-511516)

Comp.	Banco	Coop.	C1	Conta nº	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	748	7117	0	2	0	ANG	000827	3	(1.500,07)
Pague por este cheque a quantia de UM MIL E QUINHENTOS REAIS E SETE CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX									
a _____ e centavos acima ou à sua ordem de _____									
 COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO CAMPOS GERAIS - SICREDI CAMPOS GERAIS PR/SP 81.466.286/0004-40 SICREDI CAMPOS GERAIS PR/SP AV. VISCONDE DE MAUA, 2001 PAC PONTA GROSSA - PR CONFEÇÃO: 12/2021									
CHEQUE TROCO POSTO MAHLE BOM JESUS (64) 99663-5710 (42) 3122-6231									
de _____ MAHLE BOM JESUS COMERCIO 043786460001-68 = 1 -  1102265									
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2021									
									

Comp 018 018	Banco 756 756	Cooperativa 3042 3042	C1 0 0	Conta 000010460-4 000010460-4	C2 7 7	Série 001 001	Cheque N° 001471 001471	C3 0 0	QUATRO 4385	RS 2.000,00
--------------------	---------------------	-----------------------------	--------------	-------------------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	--------------	----------------	----------------

Pague por este
Cheque a quantia de Dois mil Reais

6793 6793 6793 6793 e centavos acima
ou à sua ordem

SICOOB SICOOB AGRORURAL
EMPRESARIAL Confeção: 09/2021

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO
PARANAIBA LTDA
AVENIDA GOIAS 770
OLIMPIA BOM JESUS GO
TEL.: 64-3608-4444 Ouvidoria: 08007250996

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

SU3042SICOOBHELIO DE MELO MIRANDA ME001471SU3042SICOOBHELIO DE MELO MIRANDA ME001471
HELIO DE MELO MIRANDA ME
CNPJ: 07.587.328/0001-03
CLIENTE BANCARIO DESDE: 11/2010

28-04

Comp 018 018	Banco 237 237	Agência 1914 1914	C1 3 3	C2 4 4	Conta 0705 0705	DV 032175 032175	Cheque N° 065579 065579	C3 1 1	RS 1.380,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-----------------------	------------------------	-------------------------------	--------------	----------------

Pague por este
cheque a quantia de Um Mil Trezentos e Oitenta Reais

Jose Antonio Vieira

bradesco
Banco Bradesco S.A.
SHOP JAR CONC-UCAMP
Pagavel em 0310 CARMO U CAMPINA
AV ANCHIETA 219

Itumbiara-Go 26 de Abril 2022

SAFRA LOGISTICA LTDA
CNPJ 28259369/0001-32

Cliente bancario desde 10/2017

Comp 018 018	Banco 756 756	Cooperativa 5004 5004	C1 8 8	C2 QUATRO QUATRO	Conta 0001131494 0001131494	C3 0 0	Série 001 001	Cheque N° 833117 833117	C4 0 0	CINCO 8740	RS R\$763.62
--------------------	---------------------	-----------------------------	--------------	------------------------	-----------------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	--------------	---------------	-----------------

Pague por este
Cheque a quantia de SETECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS

WENDEL SILVA MIRANDA

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

ALFA TRANSPORTES

Itumbiara 25 de Abril 2022

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