

IRMAOS ALCANTARA E CIA LTDA				Page 1 of 3	
Relatório Demonstrativo do Fechamento				27/04/2022 14:17	
Emissão : 27/04/2022		Turno : 1	Operador : PAMELA	PDV FAZENDAO 1 - NFCe	Fech.: 42523
					Usuário : RENATO
Tipo de Valor		SAIDAS	Valor (+/-)	Tipo de Valor	
				RECEBIMENTOS	
				Valor (+/-)	
Troco Inicial :		0,00	(+)	Vale Motorista :	
Venda de Produtos		0,00	(+)	Vale Haver :	
Venda de Serviços		0,00	(+)	Depósito em Conta :	
Venda de Combustíveis :		30.613,07	(+)	Duplicatas a Receber :	
Outras Vendas :		0,00	(+)	Carta Frete :	
Total Vendas :		30.613,07	(=)	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 :		5.200,00	(+)	CTF :	
Suprimento Espécie :		20.000,00	(+)	Sangria Espécie :	
Total Suprimento :		25.200,00	(=)	Recebimento em Espécie :	
Total Saídas:		55.813,07	(=)	Troco Final :	
				Total Entradas:	
				Compensação :	
				Diferença de Caixa :	
				Sobrou	

OBS:

Venda de Combustíveis								
Bico		Inicial	Final	Aferição	Litros	Vr.Desconto	Val.Litro	Vr.Liquido
01	ETANOL HIDRATADO	2.198.486,350	2.198.660,886	0,000	174,536	0,00	5,299	924,85
02	GASOLINA COMUM	1.664.613,937	1.664.765,188	0,000	151,251	0,00	7,199	1.088,82
03	ETANOL HIDRATADO	130.434,768	130.451,753	0,000	16,985	0,00	5,299	90,00
04	ETANOL HIDRATADO	451.592,768	451.690,530	0,000	97,762	0,00	5,299	518,02
05	ETANOL HIDRATADO	3.070.679,678	3.071.158,033	0,000	478,355	0,00	5,299	2.534,73
06	GASOLINA COMUM	2.723.730,543	2.723.952,035	0,000	221,492	0,00	7,198	1.594,39
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	5.804.944,112	5.805.858,112	0,000	914,000	0,00	6,299	5.757,28
09	OD B S 500 ORIGINAL	2.312.699,830	2.312.699,830	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
10	OD B S 500 ORIGINAL	2.468.640,973	2.468.804,500	0,000	163,527	0,00	6,299	1.030,04
11	DIESEL OD B S 500	4.363.687,380	4.364.408,816	0,000	721,436	0,00	6,299	4.544,32
12	DIESEL OD B S 500	3.643.493,197	3.644.128,219	0,000	635,022	0,00	6,299	4.000,00
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	1.021.516,542	1.021.767,073	0,000	250,531	0,00	6,449	1.615,67
16	OD B S 10 DIESEL	627.826,302	628.265,033	0,000	438,731	0,00	6,449	2.829,37
17	OD B S 10 DIESEL	746.737,755	747.343,366	0,000	605,611	0,00	6,449	3.905,58
18	OD B S 10 DIESEL	241.744,403	241.772,316	0,000	27,913	0,00	6,449	180,00
Total :				0,000	4.897,152	0,00	30.613,07	

Resumo(Venda de Combustível)				
Item	Litros	Percent	Val.Litro	Vr.Liquido
300 ETANOL HIDRATADO	767,638	15,7 %	5,299	4.067,60
301 OD B S 500 ORIGINAL	2.433,985	49,7 %	6,299	15.331,64
302 GASOLINA COMUM	372,743	7,6 %	7,199	2.683,21
2566 OD B S 10 DIESEL	1.322,786	27,0 %	6,449	8.530,62
Total :		100.0 %	30.613,07	

Cheque Troco				
Seq.	Banco	Ag.	Conta	Cheque
198693	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1
198695	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1
198793	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1
198867	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1
198868	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1
Total :				5.200,00

Deposito em Conta				
Num Mnemonico	Num. Agência	Num. Conta	Num.Documento	Valor Deposito
ITAFAZEND	4318-0	17777-3	344172	386,94
ITAFAZEND	4318-0	17777-3	1	17,00

Total :

403,94

Duplicatas a Receber

Cliente	Placa	Duplicata	Doc.Aux	Vencimento	Valor Duplicata
8836 ADM COMERCIO TRANSPORTES E RECICLAGEM DE METAIS LTDA	NDX-4136	344167	344167	05/05/2022	1.217,09
1967 HELIO FRANCISCO DE MOURA	HFM-3040	344149	344149	06/05/2022	377,94
37655 JOMINI LOGISTICA EIRELI	ONA-7286	344162	344162	06/05/2022	291,44
13568 ZUCOLOTO TRANSPORTES LTDA	RAH-9967	344146	344146	12/05/2022	230,94
Total :					2.117,41

Cartões de Crédito - Analíticos

Administradora	Quant.	Documento	Vencimento	Valor
ELO CREDITO				
Administradora 5039		344097	27/05/2022	50,18
		344138	27/05/2022	150,00
Total da Administradora :		Quant. 2		Valor 200,18
ELO DEBITO				
Administradora 5040		344102	28/04/2022	50,00
		344104	28/04/2022	100,00
		344111	28/04/2022	50,00
		344114	28/04/2022	126,04
		344126	28/04/2022	100,00
		344154	28/04/2022	100,00
		344156	28/04/2022	30,00
		344173	28/04/2022	445,34
Total da Administradora :		Quant. 8		Valor 1.001,38
MASTERCARD CREDITO				
Administradora 5044		344091	27/05/2022	179,90
		344109	27/05/2022	60,00
		344147	27/05/2022	50,00
		344158	27/05/2022	90,20
		344161	27/05/2022	100,00
		344169	27/05/2022	199,40
		344179	27/05/2022	398,66
Total da Administradora :		Quant. 7		Valor 1.078,16
MASTERCARD DEBITO				
Administradora 5045		344094	28/04/2022	100,00
		344112	28/04/2022	60,00
		344133	28/04/2022	100,00
		344134	28/04/2022	70,69
		344135	28/04/2022	50,02
		344143	28/04/2022	2.000,00
		344163	28/04/2022	202,53
Total da Administradora :		Quant. 7		Valor 2.583,24
VISA CREDITO				
Administradora 1523		14503	27/05/2022	3.543,00
		344093	27/05/2022	192,78
		344137	27/05/2022	50,00
		344144	27/05/2022	3.498,00
		344157	27/05/2022	40,00
		344170	27/05/2022	296,02
		344178	27/05/2022	192,86
Total da Administradora :		Quant. 7		Valor 7.812,66
VISA ELETRON				
Administradora 4507		344088	28/04/2022	112,92
		344098	28/04/2022	240,63
		344100	28/04/2022	1.429,18
		344101	28/04/2022	107,89
		344103	28/04/2022	2.229,97
		344106	28/04/2022	2.115,14
		344107	28/04/2022	200,00
		344121	28/04/2022	121,99
		344127	28/04/2022	18,50
		344130	28/04/2022	100,00
		344142	28/04/2022	30,00
		344166	28/04/2022	400,00
		344171	28/04/2022	50,00
Total da Administradora :		Quant. 13		Valor 7.156,22
Total:		Quant. 44		Valor 19.831,84

Cheque Normal

Cliente		Titular	Banco	Ag.	Cheque	Emissão	Valor
7263	***	CONSUMIDOR PADRAO GOIAS	IRMAOS ALCANTARA E CIA LTDA	756	5004	11542 27/04/2022	4.000,00
7263	***	CONSUMIDOR PADRAO GOIAS	SAFRA LOGISTICA LTDA	237	1914	65594 27/04/2022	1.900,00
7263	***	CONSUMIDOR PADRAO GOIAS	TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA	756	4446	10855 27/04/2022	3.280,00
7263	***	CONSUMIDOR PADRAO GOIAS	VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	341	341	387993 27/04/2022	4.280,00
Total							13.460,00

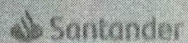
Sangrias

			Valor Sangria
1550	1550	DINHEIRO - PADRÃO*	5.000,00
1551	1551	DINHEIRO - PADRÃO*	15.000,00
Total :			20.000,00

Cartões de Credito

Data						Valor
Administradora	ELO CREDITO	Num Autorização	Seq.Cupom	Documento	Vencimento	
		625853	2635986	344097	27/05/2022	50,18
		690672	2636029	344138	27/05/2022	150,00
Total da Administradora:			Quantidade :	2	Valor :	200,18
Administradora	ELO DEBITO	Num Autorização	Seq.Cupom	Documento	Vencimento	
		485788	2635991	344102	28/04/2022	50,00
		370401	2635993	344104	28/04/2022	100,00
		394076	2636000	344111	28/04/2022	50,00
		428985	2636003	344114	28/04/2022	126,04
		395005	2636015	344126	28/04/2022	100,00
		395914	2636046	344154	28/04/2022	100,00
		550360	2636048	344156	28/04/2022	30,00
		256491	2636066	344173	28/04/2022	445,34
Total da Administradora:			Quantidade :	8	Valor :	1.201,56
Administradora	MASTERCARD CREDITO	Num Autorização	Seq.Cupom	Documento	Vencimento	
		590152	2635980	344091	27/05/2022	179,90
		670320	2635998	344109	27/05/2022	60,00
		023440	2636038	344147	27/05/2022	50,00
		316054	2636050	344158	27/05/2022	90,20
		050528	2636053	344161	27/05/2022	100,00
		001485	2636062	344169	27/05/2022	199,40
		525061	2636071	344179	27/05/2022	398,66
Total da Administradora:			Quantidade :	7	Valor :	2.279,72
Administradora	MASTERCARD DEBITO	Num Autorização	Seq.Cupom	Documento	Vencimento	
		NUWXVL	2635983	344094	28/04/2022	100,00
		067290	2636001	344112	28/04/2022	60,00
		771727	2636023	344133	28/04/2022	100,00
		180951	2636025	344134	28/04/2022	70,69
		137089	2636026	344135	28/04/2022	50,02
		287723	2636034	344143	28/04/2022	2.000,00
		266079	2636056	344163	28/04/2022	202,53
Total da Administradora:			Quantidade :	7	Valor :	4.862,96
Administradora	VISA CREDITO	Num Autorização	Seq.Cupom	Documento	Vencimento	
		376900	2636024	14503	27/05/2022	3.543,00
		692446	2635982	344093	27/05/2022	192,78
		955356	2636028	344137	27/05/2022	50,00
		377685	2636035	344144	27/05/2022	3.498,00
		611365	2636049	344157	27/05/2022	40,00
		645067	2636063	344170	27/05/2022	296,02
		785602	2636070	344178	27/05/2022	192,86
Total da Administradora:			Quantidade :	7	Valor :	12.675,62
Administradora	VISA ELETRON	Num Autorização	Seq.Cupom	Documento	Vencimento	
		020541	2635977	344088	28/04/2022	112,92
		126697	2635987	344098	28/04/2022	240,63
		694990	2635989	344100	28/04/2022	1.429,18
		836852	2635990	344101	28/04/2022	107,89
		672891	2635992	344103	28/04/2022	2.229,97
		603979	2635995	344106	28/04/2022	2.115,14
		612193	2635996	344107	28/04/2022	200,00
		232980	2636010	344121	28/04/2022	121,99
		339418	2636016	344127	28/04/2022	18,50
		395389	2636019	344130	28/04/2022	100,00
		170418	2636033	344142	28/04/2022	30,00
		973251	2636059	344166	28/04/2022	400,00
		143693	2636064	344171	28/04/2022	50,00
Total da Administradora:			Quantidade :	13	Valor :	19.831,84
Total dos cartões de Credito:			Quantidade :	44	Valor :	19.831,84

Cliente		Placa	Duplicata	Doc.Aux	Vencimento	Valor Duplicata
NOTA PRAZO						
8836	ADM COMERCIO TRANSPORTES E RECICLAGEM DE METAIS LTDA	IDA-4136	344167	344167	05/05/2022	1.217,09
1967	HELIO FRANCISCO DE MOURA	HFM-3040	344149	344149	06/05/2022	377,94
37655	JOMINI LOGISTICA EIRELI	ONA-7286	344162	344162	06/05/2022	291,44
13568	ZUCOLOTO TRANSPORTES LTDA	RAH-9967	344146	344146	12/05/2022	230,94
Total Geral:						2.117,41



Comprovante do pagamento

27/04/2022 - 13:10:00

Valor

R\$ 386,94

Forma de pagamento

Ag 0979 Cc 13.000758-5

Dados do recebedor

Para

IRMAOS ALCANTARA E CIA LTDA

Chave

25 *** ***/****-01

CPF/CNPJ

25 *** ***/****-01

Instituição

ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De

ELP TRANSPORTES LTDA ME

CPF/CNPJ

15 *** ***/****-48

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820220427160903990703407

Data e hora da transação

27/04/2022 - 13:10:00

Código de autenticação

MBJ3780246F58692543EDA5

Se você tem alguma dúvida a respeito desta Central de Atendimento e/ou o número de 01 que está neste comprovante

Central de Atendimento Santander

1000 - 24 horas e 7 dias por semana

0800 11 11 11 - 0800 11 11 11

0800 11 11 11 - 0800 11 11 11

0800 11 11 11 - 0800 11 11 11

Comp 018 018	Banco 756 756	Cooperativa 5004 5004	C1 8 QUATRO	Conta 0010116591 0010116591	C2 9 NINHO	Série 001 001	Cheque Nº 011362 011362	C3 0 NINHO	5443	RS 300,00
Pague por este										
Cheque a quantia de										
TREZENTOS REAISXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX										
300 XX300 XX300 XX300 XX300 XXXX300 XX300 300										
centavos acima										
ou à sua ordem										
de 20										
SICOOB										
SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA										
AVENIDA RAULINA FONS										
CATALAO										
CONFECCAO: 03/2022										
CHEQUE TROCO										
Grupo Alcântara										
(34) 2102-2320										
XD5004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011362XD5004SICOOBIRMAOS 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										

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

CHEQUE TROCO
Grupo Alcântara
(34) 2102-2320

Bom Jesus 27 de Abril de 2022

ou à sua ordem

de 20

TQ5004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011534TQ5004SICOOBIRMAOS 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

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	TRES	C3	OITO	R\$	
018 018	756 756	5004 5004	8 QUATRO	0010116591 0010116591	9 ZERO	001 001	011535 011535		5	OTI	8548	2.000,00

Pague por este Cheque a quantia de DOIS MIL REAISXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX200CXX2000XX200CXX200CXX2000XXXX2000XX200C2000e centavos acima ou à sua ordem de 20

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

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

TC5004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011535TC5004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011 IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA 25.629.809/0006-12 CLIENTE BANCARIO DESDE 31/05/2019

Boleto para / /

Comp 018 018	Banco 756 756	Cooperativa 5004 5004	C1 8 QUATRO	Conta 0010116591 0010116591	C2 9 9	Série 001 001	Cheque Nº 011542 011542	QUATRO C3 8 OITO	7082	R\$ 4.000,00
--------------------	---------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	---------------------------	------	-----------------

Pague por este
Cheque a quantia de QUATRO MIL REAIS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 4000XX4000XX4000XX4000XX4000XX4000XXXX4000XX40004000 e centavos acima
 a Irmãos Alcântara ou à sua ordem
SICOOB
 SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA
 AVENIDA RAULINA FONS
 CATALAO GO
 CONFECCAO: 03/2022
 (34) 2102-2320
 Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345
 QD50048SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA0115420D50048SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011
 IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA
 25.629.809/0006-12
 CLIENTE BANCARIO DESDE 31/05/2019
 075650041 018001154254 4001011659188 para

Pague por este
Cheque a quantia de **QUATRO MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS**

e centavos acima

ou à sua ordem

100-443886-1000

Cliente Itaú
desde 03/2013

**Ciente Bancário
desde 03/2013**

Itaú Unibanco S.A.
ERECIM RS 0497
R TORRES GONCALVES 75
ERECIM RS
CONFECCAO: 02/2022

