

IRMAOS ALCANTARA E CIA LTDA				Page 1 of 2	
Relatório Demonstrativo do Fechamento				28/04/2022 17:21	
Emissão : 27/04/2022		Turno : 1	Operador : LARINE	PDV FAZENDAO 2 - NFCe	Fech.: 42529
				Usuário : FRANCIANE	
Tipo de Valor		SAIDAS	Valor (+/-)	Tipo de Valor	
				RECEBIMENTOS	
				Valor (+/-)	
Troco Inicial :			0,00 (+)	Vale Motorista :	
				0,00 (-)	
Venda de Produtos			23,00 (+)	Vale Haver :	
				0,00 (-)	
Venda de Serviços			0,00 (+)	Depósito em Conta :	
				50,00 (-)	
Venda de Combustíveis :			8.956,81 (+)	Duplicatas a Receber :	
				0,00 (-)	
Outras Vendas :			0,00 (+)	Carta Frete :	
				0,00 (-)	
Total Vendas :			8.979,81 (=)	Adiantamento Frete :	
				0,00 (-)	
Outras Receitas :			0,00 (+)	Cartão de Crédito :	
				7.187,45 (-)	
Recebimento Titulos :			0,00 (+)	Cheque Normal :	
				3.242,00 (-)	
Outras Saídas:			0,00 (=)	Cheque Pré-Datado :	
				900,00 (-)	
Vale Haver Emitido :			0,00 (+)	Cartões de Débito :	
				0,00 (-)	
Suprimento Cheque Troco :			2.400,00 (+)	CTF :	
				0,00 (-)	
Suprimento Espécie :			15.000,00 (+)	Sangria Espécie :	
				15.000,00 (-)	
Total Suprimento :			17.400,00 (=)	Recebimento em Espécie :	
				0,00 (-)	
Total Saídas:			26.379,81 (=)	Troco Final :	
				0,00 (-)	
				Total Entradas:	
				26.379,45 (=)	
				Compensação :	
				0,00	
				Diferença de Caixa :	
				(0,36) (=)	
				Faltou	
				(0,36)	
OBS:					

Resumo					
Subgrupo				Vr.Líquido	
LUBRIFICANTE - POSTO				23,00	
		Total Seções :		23,00	

Venda de Combustíveis								
Bico		Inicial	Final	Aferição	Litros	Vr.Desconto	Val.Litro	Vr.Líquido
01	ETANOL HIDRATADO	2.198.660,886	2.198.666,548	0,000	5,662	0,00	5,298	30,00
02	GASOLINA COMUM	1.664.765,188	1.664.786,025	0,000	20,837	0,00	7,199	150,00
03	ETANOL HIDRATADO	130.451,753	130.475,724	0,000	23,971	0,00	5,299	127,02
04	ETANOL HIDRATADO	451.690,530	451.700,721	0,000	10,191	0,00	5,299	54,00
05	ETANOL HIDRATADO	3.071.158,033	3.071.201,439	0,000	43,406	0,00	5,299	230,00
06	GASOLINA COMUM	2.723.952,035	2.724.006,487	0,000	54,452	0,00	7,198	391,97
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	5.805.858,112	5.806.180,332	0,000	322,220	0,00	6,299	2.029,66
09	OD B S 500 ORIGINAL	2.312.699,830	2.312.779,208	0,000	79,378	0,00	6,299	500,00
10	OD B S 500 ORIGINAL	2.468.804,500	2.468.828,314	0,000	23,814	0,00	6,299	150,00
11	DIESEL OD B S 500	4.364.408,816	4.364.408,816	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
12	DIESEL OD B S 500	3.644.128,219	3.644.286,975	0,000	158,756	0,00	6,299	1.000,00
13	OD B S 10 DIESEL	513.762,899	514.428,766	0,000	665,867	0,00	6,449	4.294,16
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	1.021.767,073	1.021.767,073	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
16	OD B S 10 DIESEL	628.265,033	628.265,033	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
17	OD B S 10 DIESEL	747.343,366	747.343,366	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
18	OD B S 10 DIESEL	241.772,316	241.772,316	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
		Total :		0,000	1.408,554	0,00		8.956,81

Resumo(Venda de Combustível)						
Item		Litros	Percent	Val.Litro	Vr.Líquido	
300	ETANOL HIDRATADO	83,230	5,9 %	5,299	441,02	
301	OD B S 500 ORIGINAL	584,168	41,5 %	6,299	3.679,66	
302	GASOLINA COMUM	75,289	5,3 %	7,199	541,97	
2566	OD B S 10 DIESEL	665,867	47,3 %	6,449	4.294,16	
Total :		1.408,554	100.0 %		8.956,81	

Cheque Troco					
Seq.	Banco		Ag.	Conta	Cheque
198729	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11396
198869	SICOBELDOR	BANCO CREDITAR FACTORING FOMENTO C	5004-0	1011659-1	11536
Total :					2.400,00

Deposito em Conta				
Num Mnemonico	Num. Agência	Num. Conta	Num.Documento	Valor Deposito

ITAUAZEND	4318-0	17777-3	0	50,00
Total :				50,00

Cartões de Crédito - Analíticos

			Documento	Vencimento		Valor
Administradora	9207	FAST CRED BUNGUE				
			14509	30/04/2022		5.394,89
		Total da Administradora :	Quant.	1	Valor	5.394,89
Administradora	5044	MASTERCARD CREDITO				
			344176	27/05/2022		30,00
			344184	27/05/2022		699,76
		Total da Administradora :	Quant.	2	Valor	729,76
Administradora	5045	MASTERCARD DEBITO				
			344180	28/04/2022		62,80
		Total da Administradora :	Quant.	1	Valor	62,80
Administradora	4507	VISA ELETRON				
			344183	28/04/2022		1.000,00
		Total da Administradora :	Quant.	1	Valor	1.000,00
		Total:		5		7.187,45

Cheque Normal

Cliente		Titular	Banco	Ag.	Cheque	Emissão	Valor
7263	***	CONSUMIDOR PADRAO GOIAS	FRIBON TRANSPORTES LTDA	33	2185	171646 27/04/2022	1.842,00
7263	***	CONSUMIDOR PADRAO GOIAS	SAFRA LOGISTICA LTDA	237	1914	65611 27/04/2022	1.400,00
Total							3.242,00

Cheque Pré-datado

Cliente		Titular	Banco	Ag.	Cheque	Vencimento	Valor
7263	***	CONSUMIDOR PADRAO GOIAS	ROSANGELA DE JESUS FIGUEREDO	237	0579	146 05/05/2022	900,00
Total							900,00

Sangrias

1556	1556	DINHEIRO - PADRÃO*					Valor Sangria
							15.000,00
Total :							15.000,00

Comp. 018 018	Banco 237	Agência 0579 0579	C1 7 8	Conta 705 705	012416 012416	DV 8 0	C2 0 0	TM8229 TM8229	Cheque Nº 000146 000146	C3 5 5	RS R\$ 100,00
---------------------	--------------	-------------------------	--------------	---------------------	------------------	--------------	--------------	------------------	-------------------------------	--------------	------------------

Pague por este cheque a quantia de noventa e cinco reais

VALID 01/2019

Bradesco
Banco Bradesco S.A.
BOM JESUS-GO
AV. CAROLINA V. MOTA, 558

Bom Jesus 05 de maio de 2022
Rosângela de Jesus Figueredo
ROSANGELA DE JESUS FIGUEREDO
CPF 024952431-77 DI 865947708 SSPBA
Cliente bancário desde 06/2008

Bom p/ 05/05/2022

23705794 0180001465 1094012416833

Comp. 018 018	Banco 237	Agência 1914 1914	C1 3 4	Conta 0705 0705	032175 032175	DV 3 1	C2 1 1	S-214 S-214	Cheque Nº 065611 065611	C3 9 9	RS R\$ 1.400,00
---------------------	--------------	-------------------------	--------------	-----------------------	------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------------------	--------------	--------------------

Pague por este cheque a quantia de Um Mil e Quatrocentos Reais

VALID 03/2022

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

Claudemiro Candido
Pinhiana 27 de abril de 2022
Claudemiro
SAFRA LOGISTICA LTDA
CNPJ 28259369/0001-32
Cliente bancário desde 10/2017

23719143 01806561151 924303217533

Comp. 018 018	Banco 033 033	Agência 2185 2185	C1 4 4	Conta 13 13	01105 01105	1 1	5 5	(FLH) FLH	Cheque Nº 171646 171646	C3 8 8	RS R\$ 1.842,12
---------------------	---------------------	-------------------------	--------------	-------------------	----------------	--------	--------	--------------	-------------------------------	--------------	--------------------

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E DOZE CENTAVOS

VALID 03/2022

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

JULIA ALEXANDRE CANDIDO SIQUEIRA
RONDONOPOLIS-MT 27 de ABRIL de 2022
FRIBON TRANSPORTES
FRIBON TRANSPORTES
10280806/0001-34
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010
VALIDO SOMENTE PARA CHEQUES

3321853 0181716465 925130146513



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

TX500481COOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011536TX500481COOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011
IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA
25.629.809/0006-12
CLIENTE BANCARIO DESDE 31/05/2019

Bom para

0180115365 601101165918



SICOOB

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

NX500483COOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011396NX500483COOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011
 IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA
 25.629.809/0006-12
 CLIENTE BANCARIO DESDE 31/05/2019

Bom para