

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 :		140,00 (-)
Venda de Combustíveis :		20.022,19 (+)	Duplicatas a Receber :		5.866,36 (-)
Outras Vendas :		0,00 (+)	Carta Frete :		0,00 (-)
Total Vendas :		20.022,19 (=)	Adiantamento Frete :		0,00 (-)
Outras Receitas :		0,00 (+)	Cartão de Crédito :		15.121,22 (-)
Recebimento Títulos :		0,00 (+)	Cheque Normal :		2.895,55 (-)
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:		39.022,19 (=)	Troco Final :		0,00 (-)
			Total Entradas:		39.023,13 (=)
			Compensação :		0,00
			Diferença de Caixa :		0,94 (=)
			Sobrou		0,94

OBS:

Venda de Combustíveis

Bico	Inicial	Final	Aferição	Litros	Vr.Desconto	Val.Litro	Vr.Liquido
01 ETANOL HIDRATADO	2.199.459,748	2.199.459,748	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
02 GASOLINA COMUM	1.665.599,320	1.665.692,624	0,000	93,304	0,00	7,199	671,67
03 ETANOL HIDRATADO	130.919,640	130.953,610	0,000	33,970	0,00	5,299	180,00
04 ETANOL HIDRATADO	453.240,203	453.291,158	0,000	50,955	0,00	5,299	270,00
05 ETANOL HIDRATADO	3.074.416,355	3.074.810,810	0,000	394,455	0,00	5,299	2.090,14
06 GASOLINA COMUM	2.726.233,546	2.726.579,162	0,000	345,616	0,00	7,199	2.487,96
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	5.808.487,786	5.808.618,496	0,000	130,710	0,00	6,299	823,34
09 OD B S 500 ORIGINAL	2.315.954,837	2.315.954,837	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
10 OD B S 500 ORIGINAL	2.470.211,793	2.470.318,312	0,000	106,519	0,00	6,299	670,95
11 DIESEL OD B S 500	4.368.988,284	4.369.085,305	0,000	97,021	0,00	6,299	611,13
12 DIESEL OD B S 500	3.647.429,178	3.647.587,934	0,000	158,756	0,00	6,299	1.000,00
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	1.023.998,015	1.024.437,795	0,000	439,780	0,00	6,449	2.836,14
16 OD B S 10 DIESEL	629.529,222	629.929,222	0,000	400,000	25,80	6,385	2.553,80
17 OD B S 10 DIESEL	748.589,961	748.589,961	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
18 OD B S 10 DIESEL	243.896,474	244.800,035	0,000	903,561	0,00	6,449	5.827,06
Total :			0,000	3.154,647	25,80		20.022,19

Resumo(Venda de Combustível)

Item	Litros	Percent	Val.Litro	Vr.Liquido
300 ETANOL HIDRATADO	479,380	15,2 %	5,299	2.540,14
301 OD B S 500 ORIGINAL	493,006	15,6 %	6,299	3.105,42
302 GASOLINA COMUM	438,920	13,9 %	7,199	3.159,63
2566 OD B S 10 DIESEL	1.743,341	55,3 %	6,434	11.217,00
Total :	3.154,647	100,0 %		20.022,19

Cheque Troco

Seq.	Banco	Ag.	Conta	Cheque	Valor
199008	SICOBELDOR	5004-0	1011659-1	11650	500,00
199009	SICOBELDOR	5004-0	1011659-1	11651	500,00
199101	SICOBELDOR	5004-0	1011659-1	11743	1.000,00
199125	SICOBELDOR	5004-0	1011659-1	11767	2.000,00
Total :					4.000,00

Deposito em Conta

Num Mnemonico	Num. Agência	Num. Conta	Num.Documento	Valor Deposito
ITAFAZEND	4318-0	17777-3	0	140,00
Total :				140,00

Duplicatas a Receber

Cliente	Placa	Duplicata	Doc.Aux	Vencimento	Valor Duplicata
37654 FERTMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA	PRY-4898	14539	14539	05/05/2022	967,35
1967 HELIO FRANCISCO DE MOURA	HFM-3040	344860	344860	06/05/2022	377,94
1967 HELIO FRANCISCO DE MOURA	HJH-2362	344864	344864	06/05/2022	314,95
10259 LG SERVICOS AGRICOLAS LTDA ME	ETB-2093	14542	14542	06/05/2022	105,98
6166 RODOBORGES TRANSPORTES LTDA	QXJ-1840	14540	14540	31/05/2022	2.836,14
14821 TRANSPORTADORA JOLIVAN LTDA	RQN-OE01	14541	14541	06/05/2022	1.264,00
Total :					5.866,36

Cartões de Crédito - Analíticos

Administradora	Documento	Vencimento	Valor
5039 ELO CREDITO			
	344880	30/05/2022	40,00
Total da Administradora :	Quant. 1		Valor 40,00
5040 ELO DEBITO			
	344812	01/05/2022	40,00
	344813	01/05/2022	50,00
	344826	01/05/2022	14,00
	344858	01/05/2022	72,78
Total da Administradora :	Quant. 4		Valor 176,78
9207 FAST CRED BUNGUE			
	344831	03/05/2022	1.732,31
	344873	03/05/2022	6.101,99
Total da Administradora :	Quant. 2		Valor 7.834,30
5044 MASTERCARD CREDITO			
	344820	30/05/2022	80,00
	344824	30/05/2022	100,00
	344841	30/05/2022	16,27
	344842	30/05/2022	358,22
	344879	30/05/2022	60,00
Total da Administradora :	Quant. 5		Valor 614,49
5045 MASTERCARD DEBITO			
	344809	01/05/2022	70,00
	344819	01/05/2022	50,00
	344829	01/05/2022	40,00
	344838	01/05/2022	50,00
	344862	01/05/2022	190,29
	344868	01/05/2022	1.000,00
Total da Administradora :	Quant. 6		Valor 1.400,29
1523 VISA CREDITO			
	344801	30/05/2022	445,40
	344808	30/05/2022	100,00
	344810	30/05/2022	100,00
	344816	30/05/2022	203,44
	344821	30/05/2022	43,70
	344843	30/05/2022	100,00
	344855	30/05/2022	50,00
	344863	30/05/2022	70,00
	344875	30/05/2022	100,00
Total da Administradora :	Quant. 9		Valor 1.212,54
4507 VISA ELETRON			
	344803	01/05/2022	345,12
	344817	01/05/2022	100,00
	344818	01/05/2022	62,00
	344822	01/05/2022	50,00
	344822	01/05/2022	20,00
	344830	01/05/2022	20,00
	344848	01/05/2022	1.934,70
	344849	01/05/2022	400,00
	344865	01/05/2022	811,00
	344869	01/05/2022	100,00
Total da Administradora :	Quant. 10		Valor 3.842,82
Total:	37		15.121,22

Cheque Normal

Cliente	Titular	Banco	Ag.	Cheque	Emissão	Valor
7263 *** CONSUMIDOR PADRAO GOIAS	LONTANO TRANSPORTE EIRELI	33	2140	354747	30/04/2022	1.899,49
7263 *** CONSUMIDOR PADRAO GOIAS	LONTANO TRANSPORTE EIRELI	33	2140	325226	30/04/2022	996,06

Sangrias**Total 2.895,55**

1579 1579 DINHEIRO - PADRÃO*

Valor Sangria

15.000,00

Total : 15.000,00

Cartões de Crédito

Data

Valor

Administradora	ELO CREDITO	Num Autorização	Seq.Cupom	Documento	Vencimento	
		677212	2640794	344880	30/05/2022	40,00

Total da Administradora: Quantidade : 1 Valor : 40,00

Administradora	ELO DEBITO	Num Autorização	Seq.Cupom	Documento	Vencimento	
		686393	2640724	344812	01/05/2022	40,00
		437072	2640725	344813	01/05/2022	50,00
		437782	2640738	344826	01/05/2022	14,00
		438451	2640773	344858	01/05/2022	72,78

Total da Administradora: Quantidade : 4 Valor : 216,78

Administradora	FAST CRED BUNGUE	Num Autorização	Seq.Cupom	Documento	Vencimento	
		66188316	2640743	344831	03/05/2022	1.732,31
		01061795	2640788	344873	03/05/2022	6.101,99

Total da Administradora: Quantidade : 2 Valor : 8.051,08

Administradora	MASTERCARD CREDITO	Num Autorização	Seq.Cupom	Documento	Vencimento	
		027006	2640732	344820	30/05/2022	80,00
		134661	2640736	344824	30/05/2022	100,00
		377105	2640755	344841	30/05/2022	16,27
		023446	2640756	344842	30/05/2022	358,22
		345061	2640793	344879	30/05/2022	60,00

Total da Administradora: Quantidade : 5 Valor : 8.665,57

Administradora	MASTERCARD DEBITO	Num Autorização	Seq.Cupom	Documento	Vencimento	
		052366	2640721	344809	01/05/2022	70,00
		933447	2640731	344819	01/05/2022	50,00
		094489	2640741	344829	01/05/2022	40,00
		125217	2640750	344838	01/05/2022	50,00
		151237	2640777	344862	01/05/2022	190,29
		305561	2640784	344868	01/05/2022	1.000,00

Total da Administradora: Quantidade : 6 Valor : 10.065,86

Administradora	VISA CREDITO	Num Autorização	Seq.Cupom	Documento	Vencimento	
		001412	2640713	344801	30/05/2022	445,40
		642065	2640720	344808	30/05/2022	100,00
		672070	2640722	344810	30/05/2022	100,00
		164331	2640728	344816	30/05/2022	203,44
		024502	2640733	344821	30/05/2022	43,70
		013553	2640757	344843	30/05/2022	100,00
		612616	2640770	344855	30/05/2022	50,00
		655822	2640778	344863	30/05/2022	70,00
		644537	2640789	344875	30/05/2022	100,00

Total da Administradora: Quantidade : 9 Valor : 11.278,40

Administradora	VISA ELETRON	Num Autorização	Seq.Cupom	Documento	Vencimento	
		333869	2640715	344803	01/05/2022	345,12
		046389	2640729	344817	01/05/2022	100,00
		773666	2640730	344818	01/05/2022	62,00
		050052	2640734	344822	01/05/2022	50,00
		858994	2640734	344822	01/05/2022	20,00
		543249	2640742	344830	01/05/2022	20,00
		463861	2640763	344848	01/05/2022	1.934,70
		471317	2640764	344849	01/05/2022	400,00
		605477	2640780	344865	01/05/2022	811,00
		987204	2640785	344869	01/05/2022	100,00

Total da Administradora: Quantidade : 10 Valor : 15.121,22

Total dos cartões de Crédito: Quantidade : 37 Valor : 15.121,22

Cliente		Placa	Duplicata	Doc.Aux	Vencimento	Valor Duplicata
NOTA PRAZO						
37654	FERTMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA	PRY-4898	14539	14539	05/05/2022	967,35
1967	HELIO FRANCISCO DE MOURA	HFM-3040	344860	344860	06/05/2022	377,94
1967	HELIO FRANCISCO DE MOURA	HJH-2362	344864	344864	06/05/2022	314,95
10259	LG SERVICOS AGRICOLAS LTDA ME	ETB-2093	14542	14542	06/05/2022	105,98
6166	RODOBORGES TRANSPORTES LTDA	QXJ-1840	14540	14540	31/05/2022	2.836,14
14821	TRANSPORTADORA JOLIVAN LTDA	RQN-OE01	14541	14541	06/05/2022	1.264,00
Total Geral:						5.866,36

Comp 018 Banco 756 Cooperativa 5004 C1 8 QUATRO Conta 0010116591 C2 9 OTO Série 001 Cheque N° 011743 C3 9 OTO R\$ 1.000,00

Pague por este Cheque a quantia de (UM MIL REAIS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1000XX1000XX1000XX1000XX1000XX1000XX1000XX1000XX1000XX1000XX e centavos acima

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 30 de Abril de 2022

CZ5004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011743QT5004SICOOBIRMAOS 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

75650049 0180117435 600101165918 Bom para



Comp 018 Banco 756 Cooperativa 5004 C1 8 QUATRO Conta 0010116591 C2 9 NOVE Série 001 Cheque N° 011650 C3 5 OTO R\$ 500,00

Pague por este Cheque a quantia de (QUINHENTOS REAIS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

500 XX 500 XX 500 XX 500 XX 500 XX 500 XX 500 XX 500 XX 500 XX e centavos acima

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 30 de Abril de 2022

CZ5004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011650CZ5004SICOOBIRMAOS 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

75650049 0180116505 600101165918 Bom para



Comp 018 Banco 756 Cooperativa 5004 C1 8 QUATRO Conta 0010116591 C2 9 NOVE Série 001 Cheque N° 011767 C3 6 OTO R\$ 2.000,00

Pague por este Cheque a quantia de (DOIS MIL REAIS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2000XX2000XX2000XX2000XX2000XX2000XX2000XX2000XX2000XX2000XX e centavos acima

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 30 de Abril de 2022

XZ5004SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011767XS5004SICOOBIRMAOS 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

75650049 0180117675 600101165918 Bom para



Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	RS
018	756	5004	8	0010116591	9	001	011651	3	500,00
018	756	5004	8	0010116591	9	001	011651	3	

Pague por este
Cheque a quantia de

(QUINHENTOS REAIS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

500 XX 500 XX 500 XX 500 XX 500 XX 500 XX 500 500

2884

2884

2884

e centavos acima

a

ou à sua ordem



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

CHEQUE TROCO
Grupo Alcântara
(34) 2102-2320

Bom para 30 de Abril de 2022

0050048SICOOBIRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA011651CU5004SICOOBIRMAOS 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

75650048 0180116591 0010116591

Bom para / /



