

| 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 :      |              | 92,00 (-)            |
| Venda de Combustíveis :   |        | 20.237,97 (+)        | Duplicatas a Receber :   |              | 201,90 (-)           |
| Outras Vendas :           |        | 0,00 (+)             | Carta Frete :            |              | 0,00 (-)             |
| <b>Total Vendas :</b>     |        | <b>20.237,97 (=)</b> | Adiantamento Frete :     |              | 0,00 (-)             |
| Outras Receitas :         |        | 0,00 (+)             | Cartão de Crédito :      |              | 9.445,10 (-)         |
| Recebimento Titulos :     |        | 0,00 (+)             | Cheque Normal :          |              | 10.500,00 (-)        |
| <b>Outras Saídas:</b>     |        | <b>0,00 (=)</b>      | Cheque Pré-Datado :      |              | 0,00 (-)             |
| Vale Haver Emitido :      |        | 0,00 (+)             | Cartões de Débito :      |              | 0,00 (-)             |
| Suprimento Cheque Troco : |        | 0,00 (+)             | CTF :                    |              | 0,00 (-)             |
| Suprimento Espécie :      |        | 15.000,00 (+)        | Sangria Espécie :        |              | 15.000,00 (-)        |
| <b>Total Suprimento :</b> |        | <b>15.000,00 (=)</b> | Recebimento em Espécie : |              | 0,00 (-)             |
| <b>Total Saídas:</b>      |        | <b>35.237,97 (=)</b> | Troco Final :            |              | 0,00 (-)             |
|                           |        |                      | <b>Total Entradas:</b>   |              | <b>35.239,00 (=)</b> |
|                           |        |                      | Compensação :            |              | 0,00                 |
|                           |        |                      | Diferença de Caixa :     |              | 1,03 (=)             |
|                           |        |                      | <b>Sobrou</b>            |              | <b>1,03</b>          |

OBS:

Venda de Combustíveis

| Bico           |                     | Inicial       | Final         | Aferição     | Litros           | Vr.Desconto | Val.Litro | Vr.Liquido       |
|----------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|------------------|-------------|-----------|------------------|
| 01             | ETANOL HIDRATADO    | 2.198.799,066 | 2.198.799,066 | 0,000        | 0,000            | 0,00        | 0,000     | 0,00             |
| 02             | GASOLINA COMUM      | 1.664.951,509 | 1.664.974,882 | 0,000        | 23,373           | 0,00        | 7,198     | 168,24           |
| 03             | ETANOL HIDRATADO    | 130.538,842   | 130.607,249   | 0,000        | 68,407           | 0,00        | 5,299     | 362,48           |
| 04             | ETANOL HIDRATADO    | 451.905,723   | 452.120,864   | 0,000        | 215,141          | 0,00        | 5,299     | 1.140,00         |
| 05             | ETANOL HIDRATADO    | 3.071.869,296 | 3.072.329,769 | 0,000        | 460,473          | 0,00        | 5,299     | 2.440,00         |
| 06             | GASOLINA COMUM      | 2.724.419,934 | 2.724.683,944 | 0,000        | 264,010          | 0,00        | 7,199     | 1.900,51         |
| 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   | 5.806.418,466 | 5.806.581,969 | 0,000        | 163,503          | 0,00        | 6,299     | 1.029,90         |
| 09             | OD B S 500 ORIGINAL | 2.313.604,999 | 2.313.972,557 | 0,000        | 367,558          | 0,00        | 6,299     | 2.315,24         |
| 10             | OD B S 500 ORIGINAL | 2.469.135,942 | 2.469.235,942 | 0,000        | 100,000          | 0,00        | 6,299     | 629,90           |
| 11             | DIESEL OD B S 500   | 4.364.865,216 | 4.365.215,216 | 0,000        | 350,000          | 0,00        | 6,299     | 2.204,65         |
| 12             | DIESEL OD B S 500   | 3.644.496,975 | 3.644.814,486 | 0,000        | 317,511          | 0,00        | 6,299     | 2.000,00         |
| 13             | OD B S 10 DIESEL    | 515.134,741   | 515.134,741   | 0,000        | 0,000            | 0,00        | 0,000     | 0,00             |
| 14             | OD B S 10 DIESEL    | 273.878,133   | 273.878,133   | 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    | 628.315,033   | 628.780,222   | 0,000        | 465,189          | 0,00        | 6,449     | 3.000,00         |
| 17             | OD B S 10 DIESEL    | 747.343,366   | 747.505,726   | 0,000        | 162,360          | 0,00        | 6,449     | 1.047,05         |
| 18             | OD B S 10 DIESEL    | 241.803,329   | 242.113,455   | 0,000        | 310,126          | 0,00        | 6,449     | 2.000,00         |
| <b>Total :</b> |                     |               |               | <b>0,000</b> | <b>3.267,651</b> | <b>0,00</b> |           | <b>20.237,97</b> |

Resumo(Venda de Combustível)

| Item           |                     | Litros           | Percent        | Val.Litro | Vr.Liquido       |
|----------------|---------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
| 300            | ETANOL HIDRATADO    | 744,021          | 22,8 %         | 5,299     | 3.942,48         |
| 301            | OD B S 500 ORIGINAL | 1.298,572        | 39,7 %         | 6,299     | 8.179,69         |
| 302            | GASOLINA COMUM      | 287,383          | 8,8 %          | 7,199     | 2.068,75         |
| 2566           | OD B S 10 DIESEL    | 937,675          | 28,7 %         | 6,449     | 6.047,05         |
| <b>Total :</b> |                     | <b>3.267,651</b> | <b>100.0 %</b> |           | <b>20.237,97</b> |

Deposito em Conta

| Num Mnemonico  | Num. Agência | Num. Conta | Num.Documento | Valor Deposito |
|----------------|--------------|------------|---------------|----------------|
| ITAUFAZEND     | 4318-0       | 17777-3    | 1             | 92,00          |
| <b>Total :</b> |              |            |               | <b>92,00</b>   |

Duplicatas a Receber

| Cliente        |                               | Placa    | Duplicata | Doc.Aux | Vencimento | Valor Duplicata |
|----------------|-------------------------------|----------|-----------|---------|------------|-----------------|
| 37655          | JOMINI LOGISTICA EIRELI       | DDA-6869 | 344327    | 344327  | 06/05/2022 | 132,32          |
| 10259          | LG SERVICOS AGRICOLAS LTDA ME | ETB-2B73 | 14515     | 14515   | 06/05/2022 | 69,58           |
| <b>Total :</b> |                               |          |           |         |            | <b>201,90</b>   |

Cartões de Crédito - Analíticos

|                |      |                           | Documento | Vencimento | Valor    |          |
|----------------|------|---------------------------|-----------|------------|----------|----------|
| Administradora | 5039 | ELO CREDITO               |           |            |          |          |
|                |      |                           | 344299    | 28/05/2022 | 314,95   |          |
|                |      |                           | 344365    | 28/05/2022 | 200,00   |          |
|                |      | Total da Administradora : | Quant.    | 2          | Valor    | 514,95   |
| Administradora | 5040 | ELO DEBITO                |           |            |          |          |
|                |      |                           | 344331    | 29/04/2022 | 50,00    |          |
|                |      |                           | 344341    | 29/04/2022 | 50,00    |          |
|                |      |                           | 344372    | 29/04/2022 | 338,57   |          |
|                |      |                           | 344373    | 29/04/2022 | 21,17    |          |
|                |      | Total da Administradora : | Quant.    | 4          | Valor    | 459,74   |
| Administradora | 9207 | FAST CRED BUNGUE          |           |            |          |          |
|                |      |                           | 344369    | 01/05/2022 | 1.460,85 |          |
|                |      |                           | 344379    | 01/05/2022 | 2.231,53 |          |
|                |      |                           | 344381    | 01/05/2022 | 1.660,92 |          |
|                |      | Total da Administradora : | Quant.    | 3          | Valor    | 5.353,30 |
| Administradora | 5044 | MASTERCARD CREDITO        |           |            |          |          |
|                |      |                           | 344314    | 28/05/2022 | 60,00    |          |
|                |      |                           | 344315    | 28/05/2022 | 50,00    |          |
|                |      |                           | 344332    | 28/05/2022 | 200,00   |          |
|                |      |                           | 344333    | 28/05/2022 | 50,00    |          |
|                |      |                           | 344342    | 28/05/2022 | 150,00   |          |
|                |      |                           | 344349    | 28/05/2022 | 30,00    |          |
|                |      |                           | 344353    | 28/05/2022 | 170,00   |          |
|                |      |                           | 344354    | 28/05/2022 | 477,35   |          |
|                |      |                           | 344368    | 28/05/2022 | 15,00    |          |
|                |      |                           | 344376    | 28/05/2022 | 100,00   |          |
|                |      | Total da Administradora : | Quant.    | 10         | Valor    | 1.302,35 |
| Administradora | 1523 | VISA CREDITO              |           |            |          |          |
|                |      |                           | 1         | 28/05/2022 | 50,00    |          |
|                |      |                           | 344317    | 28/05/2022 | 52,99    |          |
|                |      |                           | 344336    | 28/05/2022 | 132,48   |          |
|                |      |                           | 344343    | 28/05/2022 | 308,33   |          |
|                |      |                           | 344362    | 28/05/2022 | 218,42   |          |
|                |      |                           | 344371    | 28/05/2022 | 12,24    |          |
|                |      | Total da Administradora : | Quant.    | 6          | Valor    | 774,46   |
| Administradora | 4507 | VISA ELETRON              |           |            |          |          |
|                |      |                           | 344316    | 29/04/2022 | 268,92   |          |
|                |      |                           | 344322    | 29/04/2022 | 258,38   |          |
|                |      |                           | 344338    | 29/04/2022 | 60,00    |          |
|                |      |                           | 344344    | 29/04/2022 | 30,00    |          |
|                |      |                           | 344355    | 29/04/2022 | 303,00   |          |
|                |      |                           | 344364    | 29/04/2022 | 100,00   |          |
|                |      |                           | 344366    | 29/04/2022 | 20,00    |          |
|                |      | Total da Administradora : | Quant.    | 7          | Valor    | 1.040,30 |
|                |      | Total:                    |           | 32         |          | 9.445,10 |

Cheque Normal

| Cliente                           | Titular                             | Banco | Ag.    | Cheque | Emissão    | Valor     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------|--------|--------|------------|-----------|
| 37654 IRMAOS ALCANTARA E CIA LTDA | IRMAOS ALCANTARA E CIA LTDA         | 756   | 5004   | 11645  | 28/04/2022 | 500,00    |
| 37654 IRMAOS ALCANTARA E CIA LTDA | IRMAOS ALCANTARA E CIA LTDA         | 756   | 5004   | 11735  | 28/04/2022 | 1.000,00  |
| 37654 IRMAOS ALCANTARA E CIA LTDA | IRMAOS ALCANTARA E CIA LTDA         | 756   | 5004   | 11544  | 28/04/2022 | 4.000,00  |
| 16284 RODOFROTA TRANSPORTES RODC  | RODOFROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS I | 756   | 3036   | 149576 | 28/04/2022 | 2.500,00  |
| 16284 RODOFROTA TRANSPORTES RODC  | RODOFROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS I | 756   | 214051 | 149575 | 28/04/2022 | 2.500,00  |
| Total                             |                                     |       |        |        |            | 10.500,00 |

Sangrias

|         |      |                    |               |
|---------|------|--------------------|---------------|
| 1561    | 1561 | DINHEIRO - PADRÃO* | Valor Sangria |
|         |      |                    | 15.000,00     |
| Total : |      |                    | 15.000,00     |



**Cartões de Credito**

| Data                          |                    |                 |              |           |            | Valor    |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|--------------|-----------|------------|----------|
| Administradora                | ELO CREDITO        | Num Autorização | Seq.Cupom    | Documento | Vencimento |          |
|                               |                    | 664896          | 2638062      | 344299    | 28/05/2022 | 314,95   |
|                               |                    | 484219          | 2638129      | 344365    | 28/05/2022 | 200,00   |
| Total da Administradora:      |                    |                 | Quantidade : | 2         | Valor :    | 514,95   |
| Administradora                | ELO DEBITO         | Num Autorização | Seq.Cupom    | Documento | Vencimento |          |
|                               |                    | 931775          | 2638095      | 344331    | 29/04/2022 | 50,00    |
|                               |                    | 408778          | 2638105      | 344341    | 29/04/2022 | 50,00    |
|                               |                    | 409620          | 2638136      | 344372    | 29/04/2022 | 338,57   |
|                               |                    | 409707          | 2638137      | 344373    | 29/04/2022 | 21,17    |
| Total da Administradora:      |                    |                 | Quantidade : | 4         | Valor :    | 974,69   |
| Administradora                | FAST CRED BUNGUE   | Num Autorização | Seq.Cupom    | Documento | Vencimento |          |
|                               |                    | 09287445        | 2638133      | 344369    | 01/05/2022 | 1.460,85 |
|                               |                    | 29413084        | 2638139      | 344379    | 01/05/2022 | 2.231,53 |
|                               |                    | 35036794        | 2638140      | 344381    | 01/05/2022 | 1.660,92 |
| Total da Administradora:      |                    |                 | Quantidade : | 3         | Valor :    | 6.327,99 |
| Administradora                | MASTERCARD CREDITO | Num Autorização | Seq.Cupom    | Documento | Vencimento |          |
|                               |                    | 653581          | 2638077      | 344314    | 28/05/2022 | 60,00    |
|                               |                    | 038302          | 2638078      | 344315    | 28/05/2022 | 50,00    |
|                               |                    | 661234          | 2638096      | 344332    | 28/05/2022 | 200,00   |
|                               |                    | 287173          | 2638097      | 344333    | 28/05/2022 | 50,00    |
|                               |                    | 025093          | 2638106      | 344342    | 28/05/2022 | 150,00   |
|                               |                    | 061806          | 2638113      | 344349    | 28/05/2022 | 30,00    |
|                               |                    | 055344          | 2638117      | 344353    | 28/05/2022 | 170,00   |
|                               |                    | 042438          | 2638118      | 344354    | 28/05/2022 | 477,35   |
|                               |                    | 162050          | 2638132      | 344368    | 28/05/2022 | 15,00    |
|                               |                    | 013457          | 2638138      | 344376    | 28/05/2022 | 100,00   |
| Total da Administradora:      |                    |                 | Quantidade : | 10        | Valor :    | 7.630,34 |
| Administradora                | VISA CREDITO       | Num Autorização | Seq.Cupom    | Documento | Vencimento |          |
|                               |                    | 915780          | 2638088      | 1         | 28/05/2022 | 50,00    |
|                               |                    | 902058          | 2638080      | 344317    | 28/05/2022 | 52,99    |
|                               |                    | 620285          | 2638100      | 344336    | 28/05/2022 | 132,48   |
|                               |                    | 017550          | 2638107      | 344343    | 28/05/2022 | 308,33   |
|                               |                    | 633385          | 2638126      | 344362    | 28/05/2022 | 218,42   |
|                               |                    | 088315          | 2638135      | 344371    | 28/05/2022 | 12,24    |
| Total da Administradora:      |                    |                 | Quantidade : | 6         | Valor :    | 8.404,80 |
| Administradora                | VISA ELETRON       | Num Autorização | Seq.Cupom    | Documento | Vencimento |          |
|                               |                    | 408185          | 2638079      | 344316    | 29/04/2022 | 268,92   |
|                               |                    | 127154          | 2638085      | 344322    | 29/04/2022 | 258,38   |
|                               |                    | 414362          | 2638102      | 344338    | 29/04/2022 | 60,00    |
|                               |                    | 302629          | 2638108      | 344344    | 29/04/2022 | 30,00    |
|                               |                    | 661622          | 2638119      | 344355    | 29/04/2022 | 303,00   |
|                               |                    | 409058          | 2638128      | 344364    | 29/04/2022 | 100,00   |
|                               |                    | 608741          | 2638130      | 344366    | 29/04/2022 | 20,00    |
| Total da Administradora:      |                    |                 | Quantidade : | 7         | Valor :    | 9.445,10 |
| Total dos cartões de Credito: |                    |                 | Quantidade : | 32        | Valor :    | 9.445,10 |

| Cliente      |                               | Placa    | Duplicata | Doc.Aux | Vencimento | Valor Duplicata |
|--------------|-------------------------------|----------|-----------|---------|------------|-----------------|
| NOTA PRAZO   |                               |          |           |         |            |                 |
| 37655        | JOMINI LOGISTICA EIRELI       | DDA-6869 | 344327    | 344327  | 06/05/2022 | 132,32          |
| 10259        | LG SERVICOS AGRICOLAS LTDA ME | ETB-2B73 | 14515     | 14515   | 06/05/2022 | 69,58           |
| Total Geral: |                               |          |           |         |            | 201,90          |



|      |       |             |    |            |    |       |           |    |          |
|------|-------|-------------|----|------------|----|-------|-----------|----|----------|
| Comp | Banco | Cooperativa | C1 | Conta      | C2 | Série | Cheque Nº | C3 | RS       |
| 018  | 756   | 5004        | 8  | 0010116591 | 9  | 001   | 011544    | 4  | 7606     |
| 018  | 756   | 5004        | 8  | 0010116591 | 9  | 001   | 011544    | 4  | 4.000,00 |

que por este  
heque a quantia de

QUATRO MIL REAIS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

4000 XX 4000 XX 4000 XX 4000 XX 4000 XX 4000 XX 4000 XX 4000 XX 4000 XX 4000

9218 9218 9218 9218 9218 9218 9218 9218 9218 9218

Irmãos Alcântara

ou à sua ordem

SICOOB

CHEQUE TROCO

Grupo Alcântara

(34) 2102-2320

CONFECÇÃO: 03/2022

CLIENTE BANCARIO DESDE 31/05/2019

Bem para

|      |       |             |    |            |    |       |           |    |          |
|------|-------|-------------|----|------------|----|-------|-----------|----|----------|
| Comp | Banco | Cooperativa | C1 | Conta      | C2 | Série | Cheque Nº | C3 | RS       |
| 018  | 756   | 5004        | 8  | 0010116591 | 9  | 001   | 011735    | 8  | 4844     |
| 018  | 756   | 5004        | 8  | 0010116591 | 9  | 001   | 011735    | 8  | 1.000,00 |

que por este  
heque a quantia de

UM MIL REAIS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1000 XX 1000 XX 1000 XX 1000 XX 1000 XX 1000 XX 1000 XX 1000 XX 1000 XX 1000

4231 4231 4231 4231 4231 4231 4231 4231 4231 4231

Irmãos Alcântara

ou à sua ordem

SICOOB

CHEQUE TROCO

Grupo Alcântara

(34) 2102-2320

CONFECÇÃO: 03/2022

CLIENTE BANCARIO DESDE 31/05/2019

Bem para

|      |       |             |    |            |    |       |           |    |        |
|------|-------|-------------|----|------------|----|-------|-----------|----|--------|
| Comp | Banco | Cooperativa | C1 | Conta      | C2 | Série | Cheque Nº | C3 | RS     |
| 018  | 756   | 5004        | 8  | 0010116591 | 9  | 001   | 011645    | 9  | 8465   |
| 018  | 756   | 5004        | 8  | 0010116591 | 9  | 001   | 011645    | 9  | 500,00 |

que por este  
heque a quantia de

QUINHENTOS REAIS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

0399 0399 0399 0399 0399 0399 0399 0399 0399 0399

Irmãos Alcântara

ou à sua ordem

SICOOB

CHEQUE TROCO

Grupo Alcântara

(34) 2102-2320

CONFECÇÃO: 03/2022

CLIENTE BANCARIO DESDE 31/05/2019

Bem para



|      |       |             |    |            |    |       |           |    |              |
|------|-------|-------------|----|------------|----|-------|-----------|----|--------------|
| Comp | Banco | Cooperativa | C1 | Conta      | C2 | Série | Cheque N° | C3 | R\$          |
| 018  | 756   | 3036        | 5  | 0000214051 | 9  | 001   | 149575    | 5  | 7952         |
|      |       |             |    |            |    |       |           |    | R\$ 2.500,00 |

Pague por este  
Cheque a quantia de **DOIS MIL, QUINHENTOS REAIS**

\*\*\*\*\* e centavos acima

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

**SICOOB**

BOM JESUS - GO 28 de ABRIL de 20 22

SICOOB CREDITAIPU  
RUA GENERAL OSORIO, 1086  
PASSO FUNDO RS  
CONFECCAO: 03/2021  
NTE BANCARIO DESDE 31/03/2016  
Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

SC3036SICOOBRODOFROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS 149575SC3036SICOOBRODOFROTA TRANSPORTES RODOFROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS 17.877.334/0001-40  
CLIENTE BANCARIO DESDE 31/03/2016

75630368 0181495755 0000214051

|      |       |             |    |            |    |       |           |    |              |
|------|-------|-------------|----|------------|----|-------|-----------|----|--------------|
| Comp | Banco | Cooperativa | C1 | Conta      | C2 | Série | Cheque N° | C3 | R\$          |
| 018  | 756   | 3036        | 5  | 0000214051 | 9  | 001   | 149576    | 3  | 0142         |
|      |       |             |    |            |    |       |           |    | R\$ 2.500,00 |

Pague por este  
Cheque a quantia de **DOIS MIL, QUINHENTOS REAIS**

\*\*\*\*\* e centavos acima

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

**SICOOB**

BOM JESUS - GO 28 de ABRIL de 20 22

SICOOB CREDITAIPU  
RUA GENERAL OSORIO, 1086  
PASSO FUNDO RS  
CONFECCAO: 03/2021  
NTE BANCARIO DESDE 31/03/2016  
Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

SX3036SICOOBRODOFROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS 149576SX3036SICOOBRODOFROTA TRANSPORTES RODOFROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS 17.877.334/0001-40  
CLIENTE BANCARIO DESDE 31/03/2016

75630368 0181495765 0000214051