



LICITANTES INABILITADAS E DESCLASSIFICADAS



AUTOMAFILTER
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
PECAS LTDA

AUTOMAFILTER IND. E COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME

CNPJ: 24.848.211/0001-47

NIRE: 21200934861

ENDEREÇO: ROD. BR-010 KM 1356 n° 16, Bairro: Setor Rodoviário

CEP: 65.903-390

Imperatriz/MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2022**RECEITA BRUTA OPERACIONAL**

Receitas c/Vendas de Mercadorias 5.358.431,82

(-) DEDUÇÕES DAS VENDAS E SERVIÇOS

Devolução de Mercadorias 79.295,01

(-) IMPOSTOS INC. S/ VENDAS E SERVIÇOS

ICMS s/ Faturamento 49.436,08

Pis s/ Faturamento 29.684,46

Cofins s/ Faturamento 137.005,24

(=) RECEITA LÍQUIDA**5.063.011,03****OUTRAS RECEITAS**

1.308,45

Bonificação 1.308,45

(-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA

3.445.901,81

Custo da Mercadoria 3.445.901,81

RESULTADO OPERACIONAL BRUTO**1.618.417,67****DESPESAS OPERACIONAIS**

793.651,92

DESPESAS C/PESSOAL

165.971,72

Ordenados e Salários 107.098,71

FGTS 9.736,15

13º Salario 5.804,44

Rescisão 8.753,80

Férias 10.125,50

INSS 24.453,12

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

365.240,20

Telefone 1.118,01

Água e Esgoto 199,86

Energia Elétrica 2.701,47

Honorários Contábeis 2.220,00

Pró-Labore 24.200,00

Alugueis e Condomínio 30.240,00

Associações e Classes 189,80

Esp. c/ Fretes 153.430,97

Material de Expediente 805,00

Emerson Setubal Soares

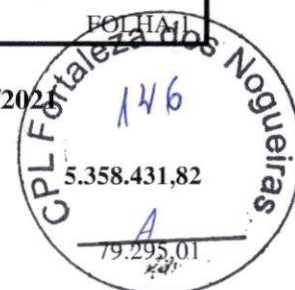
Sócio Administrador

CPF: 028.837.373-12

Edimilson Gomes da Silva

Contador

CRC: 4733/O-9 MA



AUTOMAFILTER IND. E COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME

CNPJ: 24.848.211/0001-47

NIRE: 21200934861

ENDEREÇO: ROD. BR-010 KM 1356 nº 16, Bairro: Setor Rodoviário

CEP: 65.903-390

Imperatriz/MA

FOLHA 1

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021

Manutenção e Conservação	1.267,21		
Desp. c/ Instalações	63.024,54		
Desp. de Cartório e Protesto	807,50		
Desp. c/ Combustível	3.663,02		
Depreciação	49.428,56		
Sistemas e Software	200,00		
Indumentaria e Mat. De Trabalho	1.242,60		
Material de Uso e Consumo	238,62		
Bens de Pequeno Valor	2.933,34		
Outras Despesas	27.329,70		
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		201.289,41	
ICMS Antecipado	34.326,15		
Impostos e Outras Taxas	54.486,63		
Multas e Juros	112.467,36		
IOF	9,27		
DESPESAS FINANCEIRAS		61.150,59	
Juros s/ Empréstimos	28.019,11		
Despesas Bancarias	33.131,48		
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES			824.765,75
PROVISÕES		138.825,80	138.825,80
Provisão p/IRPJ	81.731,04		
Provisão p/ Contr. Social	57.094,76		
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			685.939,95



Emerson Setubal Soares
Sócio Administrador
CPF: 028.837.373-12

Edimilson Gomes da Silva
Contador
CRC: 4733/O-9 MA

AUTOMAFILTER IND. E COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME

CNPJ: 24.848.211/0001-47

NIRE: 21200934861

ENDEREÇO: ROD. BR-010 KM 1356 nº 16, Bairro: Setor Rodoviário

CEP: 65.903-390

Imperatriz/MA

FOLHA 1

BALANÇO PATRIMONIAL 31/12/2021**ATIVO**

CIRCULANTE			
DISPONÍVEL		51.176,86	
Caixa	51.176,86		
BANCO C/MOVIMENTO		93.068,38	
Banco do Nordeste	59.546,92		
Banco do Bradesco	33.521,46		
BANCO C/ APLICAÇÃO		124.033,87	
Aplic. Invest Fácil	98.187,62		
Título de Capitalização	25.846,25		
CLIENTES		395.146,57	
Duplicatas a Receber	395.146,57		
ADIANTAMENTOS		423.190,34	
Adto de Funcionários	43.020,13		
Adto de 13º Salário	3.075,47		
Adto Sócios	110.181,60		
Adto Fornecedor	266.913,14		
IMPOSTOS A RECUPERAR		19.891,74	
ICMS a Recuperar	19.891,74		
ESTOQUES		469.438,54	
Mercadorias Tributadas	467.336,96		
Remessa p/ Conserto	2.201,58		
Remessa p/ Garantia	100,00		
NÃO CIRCULANTE			1.499.621,65
INVESTIMENTOS		3.842,12	
Consórcio Bradesco	3.842,12		



Emerson Setubal Soares
Sócio Administrador
CPF: 028.837.373-12

Edimilson Gomes da Silva
Contador
CRC: 4733/O-9 MA

AUTOMAFILTER IND. E COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME

CNPJ: 24.848.211/0001-47

NIRE: 21200934861

ENDEREÇO: ROD. BR-010 KM 1356 nº 16, Bairro: Setor Rodoviário

CEP: 65.903-390

Imperatriz/MA

FOLHA 1

BALANÇO PATRIMONIAL 31/12/2021

IMOBILIZADO TÉCNICO		1.667.931,57
Equipamentos de Informática	15.222,07	
Máquinas e Equipamentos	62.638,22	
Edifícios e Construções	1.540.000,00	
Móveis e Utensílios	2.108,00	
Veículos	47.963,28	
DEPRECIÇÕES ACUMULADAS		172.152,04
(-) Depr.s/Equip.de Informática	9.134,38	
(-) Depr.s/Máquinas e Equipamentos	25.620,99	
(-) Depr. c/ Edifícios e Construções	118.799,98	
(-) Depr. c/ Móveis e Utensílios	210,80	
(-) Depr. c/ Veículos	18.385,89	

TOTAL DO ATIVO	3.075.567,95
-----------------------	---------------------



Emerson Setubal Soares
Sócio Administrador
CPF: 028.837.373-12

Edimilson Gomes da Silva
Contador
CRC: 4733/O-9 MA

AUTOMAFILTER IND. E COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME

CNPJ: 24.848.211/0001-47

NIRE: 21200934861

ENDEREÇO: ROD. BR-010 KM 1356 nº 16, Bairro: Setor Rodoviário

CEP: 65.903-390

Imperatriz/MA

FOLHA 1

BALANÇO PATRIMONIAL 31/12/2021**PASSIVO**

CIRCULANTE		469.097,25
FORNECEDORES		345.923,65
Fornecedores Diversos	345.923,65	
OBRIG. SOCIAIS TRABALHISTAS		20.350,39
Ordenados e Salários a Pagar	6.174,34	
INSS a Recolher	10.075,31	
FGTS a Recolher	4.100,74	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		86.639,14
ICMS a Recolher	10.334,27	
Imposto Simples a Recolher	19.065,15	
PIS a Recolher	2.449,78	
COFINS a Recolher	11.306,69	
Prov. IRPJ a Recolher	26.131,98	
Prov. CSLL a Recolher	17.351,27	
OUTRAS OBRIGAÇÕES		16.184,07
Outras Contas a Pagar	16.184,07	
NÃO CIRCULANTE		1.643.972,72
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.193.789,70
Financiamento BNB	66.670,54	
Financiamento FNE	1.000.594,00	
Financiamento Mutuo	89.025,16	
Capital de Giro	37.500,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA PARCELADO		450.183,02
ICMS Parcelado	43.301,95	
Imposto Simples Parcelado	406.881,07	
PATRIMONIO LÍQUIDO		962.497,98
CAPITAL SOCIAL		120.000,00
Capital Subscrito	120.000,00	
LUCROS OU PREJUÍZO		842.497,98
Lucro ou Prejuízo Acumulado	156.558,03	
Lucro do Exercício	685.939,95	
TOTAL DO PASSIVO		3.075.567,95

Emerson Setubal Soares
Sócio Administrador
CPF: 028.837.373-12

Edimilson Gomes da Silva
Contador
CRC: 4733/O-9 MA

AUTOMAFILTER IND. E COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME

CNPJ: 24.848.211/0001-47

NIRE: 21200934861

ENDEREÇO: ROD. BR-010 KM 1356 n° 16, Bairro: Setor Rodoviário

CEP: 65.903-390

Imperatriz/MA

FOLHA 1

ANÁLISE DE BALANÇO - 31/12/2021**1 - INDICE DE LIQUIDEZ GERAL**

$$\text{ILG} = \frac{1.575.946,30}{469.097,25} \quad 3,36$$

1 - INDICE DE SOLVENCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{3.075.567,95}{2.113.069,97} \quad 1,46$$

1 - INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{1.575.946,30}{469.097,25} \quad 3,36$$

Emerson Setubal Soares
Sócio Administrador
CPF: 028.837.373-12

Edimilson Gomes da Silva
Contador
CRC: 4733-MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

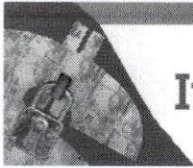
Certificamos que o ato da empresa AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02883737312	EMERSON SETUBAL SOARES
20671717391	EDIMILSON GOMES DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/12/2022 12:46 SOB N° 20221459499.
PROTOCOLO: 221459499 DE 16/12/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12216073339. CNPJ DA SEDE: 24848211000147.
NIRE: 21200934861. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/12/2022.
AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA

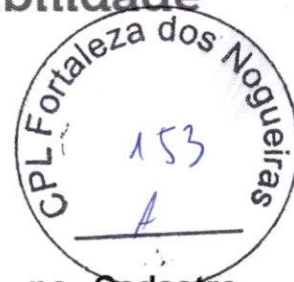
JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa



Certifico que nesta data (29/12/2022 às 11:06) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 028.837.373-12.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 63AD.9EDE.E356.7782 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2302632721
NIRE 21200934861 CNPJ 24.848.211/0001-47		Situação ATIVA Status	
Endereço Completo BR-010, Nº 16, KM 1356, SETOR RODOVIARIO - Imperatriz/MA - CEP 65903-390			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
310	20221468234	19/12/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20221459499	16/12/2022	BALANÇO
002	20221219536	20/10/2022	ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
002	20220926212	29/07/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20220847878	13/07/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	21900353144	02/02/2022	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
310	20201227606	29/12/2020	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20201116065	27/11/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20200490516	13/07/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20200178750	05/03/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20180338331	06/06/2018	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20170460215	17/07/2017	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20160535344	24/08/2016	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
315	20160345685	20/05/2016	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200934861	20/05/2016	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 14/04/2023, às 10:31:05 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XPE2JFCL.



MAC2302632721

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO
ORÇAMENTARIA - SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16
Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA



05/03/2023 19:00:24
USUÁRIO:ANONYMOUS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 3632/2023
AUTENTICAÇÃO:VNLR-HUBJ

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da pessoa interessada, que o contribuinte **AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA**, devidamente Inscrito(a) sob o CNPJ **24.848.211/0001-47** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em **Dívida Ativa**, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados, ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal - CTM e prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº5.172/1966.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 24.848.211/0001-47

Razão Social: AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA

Endereço: ROD BR-010, KM 1356, 16 CENTRO

Inscrição: 950882-9

Enquadramento: ISS HOMOLOGADO

Data de Início: 20/05/2016

Atividade Principal: 4530701-COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES

Nome Fantasia: AUTOMAFILTER

A Referida Certidão terá validade até **01/05/2023**.

IMPERATRIZ-MA, 05/03/2023.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NUMERO DE INSCRIÇÃO 24.848.211/0001-47 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/05/2016	
NOME EMPRESARIAL AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AUTOMAFILTER		PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-06 - Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos e usados para veículos automotores 46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO ROD BR-010, KM 1356	NÚMERO 16	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.903-390	BAIRRO/DISTRITO SETOR RODOVIARIO	MUNICÍPIO IMPERATRIZ	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO VENDAS@AUTOMAFILTER.COM.BR	TELEFONE (99) 9173-5800		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/05/2016	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 06/03/2023 às 15:48:34 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.848.211/0001-47

Certidão n°: 45406599/2022

Expedição: 15/12/2022, às 09:13:42

Validade: 13/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **24.848.211/0001-47**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 074492/23

Data da

05/04/2023 10:27:18

Inscrição Estadual: 124932266

CPF/CNPJ: 24848211000147

Razão Social: AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA

Endereço: ROD BR-010 KM 1356, 16 CEP: 65903390 - SETOR RODOVIARIO

Telefone: (99)91735800

Município: IMPERATRIZ

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
LANC. POR DECLARACAO	93072731689	24/08/2017	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93072731798	25/09/2017	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93072731967	31/10/2017	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93072732124	24/11/2017	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93072732235	26/12/2017	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93072732452	24/01/2018	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93072753392	27/02/2018	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93072753554	24/04/2018	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93072753682	24/05/2018	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93072753817	25/06/2018	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93072754979	24/07/2018	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93072755166	24/08/2018	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93072756426	26/09/2018	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93072756584	24/10/2018	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93072756738	26/11/2018	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93072757091	26/12/2018	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93072757327	24/01/2019	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93072757561	25/02/2019	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93072757831	25/03/2019	PARCELADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 03/08/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".



CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 12/04/2023 15:25:53



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 024088/23

Data da

05/04/2023 10:29:05

Inscrição Estadual: 124932266

CPF/CNPJ: 24848211000147

Razão Social: AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA

Endereço: ROD BR-010 KM 1356, 16 CEP: 65903390 - SETOR RODOVIARIO

Telefone: (99)91735800

Município: IMPERATRIZ

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 03/08/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 12/04/2023 15:26:26



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA NIRE : 21200934861 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: MAC2302630720		
NIRE (Sede) 21200934861	CNPJ 24.848.211/0001-47	Data de Ato Constitutivo 20/05/2016	Início de Atividade 10/05/2016		
Endereço Completo Rodovia BR-010, Nº 16, KM 1356, SETOR RODOVIARIO - Imperatriz/MA - CEP 65903-390					
Objeto Social 45.30-7-01 - COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 46.62-1-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO PARTES E PECAS 46.63-0-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL PARTES E PECAS 45.30-7-03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 45.30-7-06 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS E USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4732-6/00 - COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES 77.39-0-99 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (O ALUGUEL E LEASING DE MOTORES, TURBINAS E MAQUINAS-FERRAMENTAS, GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES EMPILHADEIRAS, APARELHOS DE USOS COMERCIAIS E INDUSTRIAS, EQUIPAMENTOS CINEMATOGRAFICOS, EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA RADIO, TELEVISAO E COMUNICACOES DE TESTE, MEDICAO E CONTROLE E CONTEINERES.					
Capital Social R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) Capital Integralizado R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)			Porte Demais	Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio					
Nome EMERSON SETUBAL SOARES	CPF/CNPJ 028.837.373-12	Participação no capital R\$ 120.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome EMERSON SETUBAL SOARES		CPF 028.837.373-12	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento				Situação	
Data 19/12/2022	Número 20221468234	Ato/eventos 310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO		ATIVA Status SEM STATUS	
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela					
1 - NIRE: 22900448383		CNPJ: 24.848.211/0003-09			
Endereço Completo RODOVIA PI 247 KM 09, Nº SN, LOTE 06;LOJA A; , PORTAL DOS CERRADOS, Uruçuf, PI, CEP: 64860000					
2 - NIRE: 21900353144		CNPJ: 24.848.211/0002-28			
Endereço Completo AVENIDA GUAJAJARAS, Nº 498 , JARDIM SAO CRISTOVAO, São Luís, MA, CEP: 65056045					

Esta certidão foi emitida automaticamente em 13/04/2023, às 15:42:35 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **GPEKHGJZ**.



MAC2302630720

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA
CNPJ: 24.848.211/0001-47

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:33:56 do dia 15/12/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/06/2023.

Código de controle da certidão: **D183.A2E7.B3C4.B5EA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTJUDONE-SJDI - 8072023
Código de validação: EA8AF91AEE

Número da guia: 23053601001483263.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei CERTIFICO, a requerimento verbal de pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos e sistemas de DISTRIBUIÇÃO dos feitos referente à FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em um interstício temporal de 10 anos até a presente data, NÃO CONSTATEI a existência de qualquer distribuição/processo dessa natureza em desfavor da pessoa jurídica **AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 24.848.211/0001-47, situada na cidade de Imperatriz, estado do Maranhão.

CERTIFICO, ainda, que esta Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta Cidade e Comarca de Imperatriz. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, **ARLETE DOS SANTOS SOUSA MARTINS**, Auxiliar Judiciária, matrícula 116236, digitei. Eu, **FRANCISCA CELMA BARBOSA DA SILVA SÁ**, Distribuidora Judicial Substituta desta Comarca, matrícula 111773, subscrevo e assino eletronicamente.

Imperatriz-MA, 13 de abril de 2023.

OBSERVAÇÕES:

1- O prazo de validade da presente Certidão Judicial será de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça); 2- O documento deve ser emitido em única via, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor, podendo ter sua autenticidade verificada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, conforme orientações no rodapé; 3- O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário; 4- Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code; 5- Essa certidão abrange somente a Comarca de Imperatriz/MA.



CERTJUDONE-SJDI - 8072023 / Código: EA8AF91AEE
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz



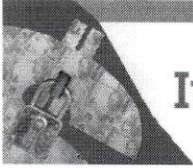
FRANCISCA CELMA BARBOSA DA SILVA SA
Técnica Judiciária - Apoio Téc. Administrativo
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz
Matrícula 111773

Documento assinado. IMPERATRIZ, 13/04/2023 10:59 (FRANCISCA CELMA BARBOSA DA SILVA SA)



CERTJUDONE-SJDI - 8072023 / Código: EA8AF91AEE
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (29/12/2022 às 11:05) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 24.848.211/0001-47.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 63AD.9E8F.B624.2703 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA			Protocolo: MAC2302490124		
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21200934861	CNPJ 24.848.211/0001-47	Data de Ato Constitutivo 20/05/2016	Início de Atividade 10/05/2016		
Endereço Completo Rodovia BR-010, Nº 16, KM 1356, SETOR RODOVIARIO - Imperatriz/MA - CEP 65903-390					
Objeto Social 45.30-7-01 - COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 46.62-1-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO PARTES E PECAS 46.63-0-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL PARTES E PECAS 45.30-7-03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 45.30-7-06 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS E USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4732-6/00 - COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES 77.39-0-99 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (O ALUGUEL E LEASING DE MOTORES, TURBINAS E MAQUINAS-FERRAMENTAS, GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES EMPILHADEIRAS, APARELHOS DE USOS COMERCIAIS E INDUSTRIAS, EQUIPAMENTOS CINEMATOGRAFICOS, EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA RADIO, TELEVISAO E COMUNICACOES DE TESTE, MEDICAO E CONTROLE E CONTEINERES.					
Capital Social R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)		Porte Demais		Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome EMERSON SETUBAL SOARES	CPF/CNPJ 028.837.373-12	Participação no capital R\$ 120.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome EMERSON SETUBAL SOARES		CPF 028.837.373-12	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento				Situação	
Data 19/12/2022	Número 20221468234	Ato/eventos 310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO		ATIVA Status SEM STATUS	
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela					
1 - NIRE: 22900448383		CNPJ: 24.848.211/0003-09			
Endereço Completo RODOVIA PI 247 KM 09, Nº SN, LOTE 06;LOJA A; , PORTAL DOS CERRADOS, Uruçuí, PI, CEP: 64860000					
2 - NIRE: 21900353144		CNPJ: 24.848.211/0002-28			
Endereço Completo AVENIDA GUAJAJARAS, Nº 498 , JARDIM SAO CRISTOVAO, São Luis, MA, CEP: 65056045					

Esta certidão foi emitida automaticamente em 13/02/2023, às 13:34:46 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QFES9SGZ.



MAC2302490124

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2302490170
NIRE 21200934861 CNPJ 24.848.211/0001-47		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo BR-010, Nº 16, KM 1356, SETOR RODOVIARIO - Imperatriz/MA - CEP 65903-390			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
310	20221468234	19/12/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20221459499	16/12/2022	BALANCO
002	20221219536	20/10/2022	ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
002	20220926212	29/07/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20220847878	13/07/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	21900353144	02/02/2022	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
310	20201227606	29/12/2020	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20201116065	27/11/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20200490516	13/07/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20200178750	05/03/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20180338331	06/06/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20170460215	17/07/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20160535344	24/08/2016	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
315	20160345685	20/05/2016	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200934861	20/05/2016	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 13/02/2023, às 13:35:01 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **OSL2GSRU**.



MAC2302490170

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

AUTOMAFILTER IND. E COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME

CNPJ: 24.848.211/0001-47

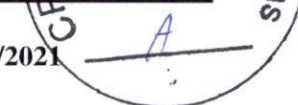
NIRE: 21200934861

ENDEREÇO: ROD. BR-010 KM 1356 nº 16, Bairro: Setor Rodoviário

CEP: 65.903-390

Imperatriz/MA

FOLHA 1

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021**

RECEITA BRUTA OPERACIONAL		5.358.431,82
Receitas c/Vendas de Mercadorias	5.358.431,82	
(-) DEDUÇÕES DAS VENDAS E SERVIÇOS		79.295,01
Devolução de Mercadorias	79.295,01	
(-) IMPOSTOS INC. S/ VENDAS E SERVIÇOS		216.125,78
ICMS s/ Faturamento	49.436,08	
Pis s/ Faturamento	29.684,46	
Cofins s/ Faturamento	137.005,24	
(=) RECEITA LÍQUIDA		5.063.011,03
OUTRAS RECEITAS		1.308,45
Bonificação	1.308,45	
(-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		3.445.901,81
Custo da Mercadoria	3.445.901,81	
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		1.618.417,67
DESPESAS OPERACIONAIS		793.651,92
DESPESAS C/PESSOAL		165.971,72
Ordenados e Salários	107.098,71	
FGTS	9.736,15	
13º Salario	5.804,44	
Rescisão	8.753,80	
Férias	10.125,50	
INSS	24.453,12	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		365.240,20
Telefone	1.118,01	
Água e Esgoto	199,86	
Energia Elétrica	2.701,47	
Honorários Contábeis	2.220,00	
Pró-Labore	24.200,00	
Aluguéis e Condomínio	30.240,00	
Associações e Classes	189,80	
Desp. c/ Fretes	153.430,97	
Material de Expediente	805,00	

Emerson Setubal Soares
Sócio Administrador
CPF: 028.837.373-12

Edimilson Gomes da Silva
Contador
CRC: 4733/O-9 MA

AUTOMAFILTER IND. E COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME

CNPJ: 24.848.211/0001-47

NIRE: 21200934861

ENDEREÇO: ROD. BR-010 KM 1356 nº 16, Bairro: Setor Rodoviário

CEP: 65.903-390

Imperatriz/MA

FOLHA 1

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021**

Manutenção e Conservação	1.267,21		
Desp, c/ Instalações	63.024,54		
Desp. de Cartório e Protesto	807,50		
Desp. c/ Combustível	3.663,02		
Depreciação	49.428,56		
Sistemas e Software	200,00		
Indumentaria e Mat. De Trabalho	1.242,60		
Material de Uso e Consumo	238,62		
Bens de Pequeno Valor	2.933,34		
Outras Despesas	27.329,70		
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		201.289,41	
ICMS Antecipado	34.326,15		
Impostos e Outras Taxas	54.486,63		
Multas e Juros	112.467,36		
IOF	9,27		
DESPESAS FINANCEIRAS		61.150,59	
Juros s/ Empréstimos	28.019,11		
Despesas Bancárias	33.131,48		
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES			824.765,75
PROVISÕES		138.825,80	138.825,80
Provisão p/IRPJ	81.731,04		
Provisão p/ Contr. Social	57.094,76		
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			685.939,95

Emerson Setubal Soares
Sócio Administrador
CPF: 028.837.373-12

Edimilson Gomes da Silva
Contador
CRC: 4733/O-9 MA

AUTOMAFILTER IND. E COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME

CNPJ: 24.848.211/0001-47

NIRE: 21200934861

ENDEREÇO: ROD. BR-010 KM 1356 n° 16, Bairro: Setor Rodoviário

CEP: 65.903-390

Imperatriz

OLHA 1

**BALANÇO PATRIMONIAL 31/12/2021****ATIVO**

CIRCULANTE		1.575.946,30
DISPONÍVEL		
Caixa	51.176,86	
BANCO C/MOVIMENTO		93.068,38
Banco do Nordeste	59.546,92	
Banco do Bradesco	33.521,46	
BANCO C/ APLICAÇÃO		124.033,87
Aplic. Invest Fácil	98.187,62	
Título de Capitalização	25.846,25	
CLIENTES		395.146,57
Duplicatas a Receber	395.146,57	
ADIANTAMENTOS		423.190,34
Adto de Funcionários	43.020,13	
Adto de 13° Salário	3.075,47	
Adto Sócios	110.181,60	
Adto Fornecedor	266.913,14	
IMPOSTOS A RECUPERAR		19.891,74
ICMS a Recuperar	19.891,74	
ESTOQUES		469.438,54
Mercadorias Tributadas	467.336,96	
Remessa p/ Conserto	2.201,58	
Remessa p/ Garantia	100,00	
NÃO CIRCULANTE		1.499.621,65
INVESTIMENTOS		3.842,12
Consórcio Bradesco	3.842,12	

Emerson Setubal Soares
Sócio Administrador
CPF: 028.837.373-12

Edimilson Gomes da Silva
Contador
CRC: 4733/O-9 MA

AUTOMAFILTER IND. E COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME

CNPJ: 24.848.211/0001-47

NIRE: 21200934861

ENDEREÇO: ROD. BR-010 KM 1356 nº 16, Bairro: Setor Rodoviário

CEP: 65.903-390

Imperatriz/MA

FOLHA 1

BALANÇO PATRIMONIAL 31/12/2021**IMOBILIZADO TÉCNICO**

Equipamentos de Informática	15.222,07
Máquinas e Equipamentos	62.638,22
Edifícios e Construções	1.540.000,00
Móveis e Utensílios	2.108,00
Veículos	47.963,28

1.667.931,57

DEPRECIÇÕES ACUMULADAS

(-) Depr.s/Equip.de Informática	9.134,38
(-) Depr.s/Máquinas e Equipamentos	25.620,99
(-) Depr. c/ Edifícios e Construções	118.799,98
(-) Depr. c/ Móveis e Utensílios	210,80
(-) Depr. c/ Veículos	18.385,89

172.152,04

TOTAL DO ATIVO**3.075.567,95**

Emerson Setubal Soares
Sócio Administrador
CPF: 028.837.373-12

Edimilson Gomes da Silva
Contador
CRC: 4733/O-9 MA

AUTOMAFILTER IND. E COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME

CNPJ: 24.848.211/0001-47

NIRE: 21200934861

ENDEREÇO: ROD. BR-010 KM 1356 nº 16, Bairro: Setor Rodoviário

CEP: 65.903-390

Imperatriz/MA

FOLHA 1

BALANÇO PATRIMONIAL 31/12/2021**PASSIVO**

CIRCULANTE		469.097,25
FORNECEDORES		345.923,65
Fornecedores Diversos	345.923,65	
OBRIG. SOCIAIS TRABALHISTAS		20.350,39
Ordenados e Salários a Pagar	6.174,34	
INSS a Recolher	10.075,31	
FGTS a Recolher	4.100,74	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		86.639,14
ICMS a Recolher	10.334,27	
Imposto Simples a Recolher	19.065,15	
PIS a Recolher	2.449,78	
COFINS a Recolher	11.306,69	
Prov. IRPJ a Recolher	26.131,98	
Prov. CSLL a Recolher	17.351,27	
OUTRAS OBRIGAÇÕES		16.184,07
Outras Contas a Pagar	16.184,07	
NÃO CIRCULANTE		1.643.972,72
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.193.789,70
Financiamento BNB	66.670,54	
Financiamento FNE	1.000.594,00	
Financiamento Mutuo	89.025,16	
Capital de Giro	37.500,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA PARCELADO		450.183,02
ICMS Parcelado	43.301,95	
Imposto Simples Parcelado	406.881,07	
PATRIMONIO LÍQUIDO		962.497,98
CAPITAL SOCIAL		120.000,00
Capital Subscrito	120.000,00	
LUCROS OU PREJUÍZO		842.497,98
Lucro ou Prejuízo Acumulado	156.558,03	
Lucro do Exercício	685.939,95	
TOTAL DO PASSIVO		3.075.567,95

Emerson Setubal Soares
Sócio Administrador
CPF: 028.837.373-12

Edimilson Gomes da Silva
Contador
CRC: 4733/O-9 MA

AUTOMAFILTER IND. E COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME

CNPJ: 24.848.211/0001-47

NIRE: 21200934861

ENDEREÇO: ROD. BR-010 KM 1356 nº 16, Bairro: Setor Rodoviário

CEP: 65.903-390

Imperatriz/MA

FOLHA 1

ANÁLISE DE BALANÇO - 31/12/2021**1 - INDICE DE LIQUIDEZ GERAL**

$$\text{ILG} = \frac{1.575.946,30}{469.097,25} \quad 3,36$$

1 - INDICE DE SOLVENCIA GERAL

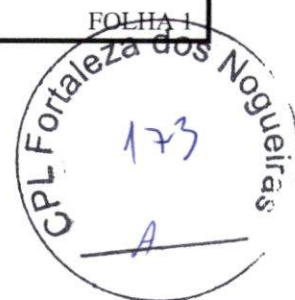
$$\text{ISG} = \frac{3.075.567,95}{2.113.069,97} \quad 1,46$$

1 - INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{1.575.946,30}{469.097,25} \quad 3,36$$

Emerson Setubal Soares
Sócio Administrador
CPF: 028.837.373-12

Edimilson Gomes da Silva
Contador
CRC: 4733-MA





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02883737312	EMERSON SETUBAL SOARES
20671717391	EDIMILSON GOMES DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/12/2022 12:46 SOB N° 20221459499.
PROTOCOLO: 221459499 DE 16/12/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12216073339. CNPJ DA SEDE: 24848211000147.
NIRE: 21200934861. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/12/2022.
AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

**TERMO DE ABERTURA**

CONTÉM ESTA ENCARDENAÇÃO DE FORMULÁRIOS CONTINUOS, 157 FOLHAS NUMERADAS SEGUIDAMENTE PELO PROCESSO ELETRONICO DE DADOS TOTALMENTE ESCRITURADAS, DE 1 A 157 E QUE SERVIRÁ DE LIVRO CAIXA DE NÚMERO 001 NA FORMA DO PARÁGRAFO 1º (PRIMEIRO), ARTIGO 6º (SEXTO) DO DECRETO LEI NUMERO 64.567/69, ONDE ESTÃO REGISTRADAS TODAS AS OPERAÇÕES REALIZADAS PELA EMPRESA ABAIXO QUALIFICADA, NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021.

NOME.....	AUTOMAFILTER INDÚSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA
NIRE.....	21200934861 em 20/05/2016
ENDEREÇO.....	BR 010 Nº 16
BAIRRO.....	SETOR RODOVIÁRIO
CEP.....	65.903-390
MUNICÍPIO.....	IMPERATRIZ
INSCRIÇÃO ESTADUAL.....	12.493.226-6
CNPJ.....	24.848.211/0001-47

IMPERATRIZ – MA, 01 DE JANEIRO DE 2021

AUTOMAFILTER INDÚSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ: 24.848.211/0001-47

EMERSON SETUBAL SOARES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 028.837.373-12

EDIMILSON GOMES DA SILVA
CONTADOR
CRC-MA 4733/O-9

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída	
04 de janeiro de 2021					
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	4.231,49	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	314,19	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	739,01	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	84,97	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA	00031	1.887,50	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ PEREIRA &	00031	98,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	1.021,59	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	114,99	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	3.246,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRON COBRANCA DISMAL	80044	0,00	892,19	
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	00583	0,00	2,66	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO	00327	0,00	1.228,95	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIO	00048	0,00	633,00	
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CRUSH PIZZA	00047	0,00	71,50	
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	3.238,69	
Banco do Bradesco (00010)	TITULO DE CAPITALIZACAO	00015	0,00	817,04	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRON COBRANCA GATES DO	80020	0,00	622,22	
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	3.238,69	0,00	
Titulo de Capitalização (00015)	TITULO DE CAPITALIZACAO	00010	817,04	0,00	
Disponível (I.I.I)			Movimento do Dia....:	15.793,47	7.506,25
Saldo Anterior..:		289.636,64D			
Saldo Atual.....:		297.923,86D			

05 de janeiro de 2021					
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	15.251,23	0,00	
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	220,32	0,00	
Banco do Nordeste (00603)	TAR.PACOTE DE TARIFAS	00583	0,00	70,00	
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	9,87	
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	109,33	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	306,28	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ ALFA DIST. DE	00031	816,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	369,91	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	428,80	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRON COBRANCA E G DA	00511	0,00	870,00	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO COBRANCA CAMARA DE	00517	0,00	189,80	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRON COBRANCA	00515	0,00	115,07	
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	713,45	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ RENAN DA SILVA	00047	0,00	142,00	
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	713,45	0,00	
Disponível (I.I.I)			Movimento do Dia....:	18.215,32	2.110,19
Saldo Anterior..:		297.923,86D			
Saldo Atual.....:		314.028,99D			

06 de janeiro de 2021				
Banco do Nordeste (00603)	TED ANDA DANIELE OLIVEIRA DE JES -	00516	0,00	3.620,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC 37236/1-2	80105	0,00	1.933,59
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC 118697	80114	0,00	5.989,30
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC 118698	80114	0,00	5.566,47
Banco do Nordeste (00603)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	00045	0,00	2.900,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	77,84
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	1.835,30	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	217,66	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: COMERCIO S G	00031	1.096,88	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	4.286,35	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	1.752,61	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	694,56	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	2.559,87	0,00

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha: 3

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saida
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	1.865,45	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALLAN	00044	0,00	1.924,06
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRON COBRANCA WD	00322	0,00	522,50
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRON COBRANCA WD	00531	0,00	35,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ RENAN DA SILVA	00047	0,00	4.648,42
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ AMILTON LINO	00045	0,00	1.651,15
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ DIEGO GOMES	00045	0,00	1.566,66
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRON COBRANCA GATES DO	80020	0,00	327,37
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ THAYNA DA SILVA	00045	0,00	973,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRON COBRANCA ALLAN	00045	0,00	2.660,52
Aplic. Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	4.286,35
Aplic. Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	1.865,45
Aplic. Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	1.752,61
Aplic. Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	694,56
Aplic. Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	2.559,87
Movimento do Dia....:			14.308,68	45.554,72
Disponível (I.1.1)				
Saldo Anterior..:	314.028,99D			
Saldo Atual.....:	282.782,95D			

07 de janeiro de 2021

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	5.568,50	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	80032	0,00	690,50
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	63,13
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ TRANSALBERTO	00031	493,33	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	245,81	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	4.035,52	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Willian Tales	00031	1.000,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	1.009,91	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ALFA DIST.	00031	2.580,75	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: EMERSON	00047	5.000,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: EMERSON	00047	4.800,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	86,15	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	96,30	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE LUIZ	00048	0,00	1.700,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	5.537,78
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO --FGTS/GRF S/TOMADOR	00344	0,00	1.170,16
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRON COBRANCA JUNO	00048	0,00	81,25
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRON COBRANCA GATES DO	80020	0,00	427,54
Banco do Bradesco (00010)	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALLAN C	00045	0,00	801,75
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRON COBRANCA DISMAL	80044	0,00	629,29
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ IVO LIMA DA SILVA	00327	0,00	9.000,00
Aplic. Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	5.537,78	0,00
Movimento do Dia....:			30.454,05	20.101,40
Disponível (I.1.1)				
Saldo Anterior..:	282.782,95D			
Saldo Atual.....:	293.135,60D			

08 de janeiro de 2021

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	747,91	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	11,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	875,36	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	1.704,66	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	44,46	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	195,23	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ F. K. SOARES	00031	300,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	727,79	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	808,38	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO INTEGRAL	00031	141,60	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	221,21	0,00

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021

Caixa

Folha: 4

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ IVO LIMA DA SILVA	00327	0,00	3.000,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRON COBRANCA EMERSON	00047	0,00	1.565,52
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRON COBRANCA GATES DO	80020	0,00	453,17
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	875,36
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	1.704,66
Movimento do Dia....:			5.766,60	7.609,71
Disponível (1.1.1)				
Saldo Anterior..:	293.135,60D			
Saldo Atual.....:	291.292,49D			



11 de janeiro de 2021

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	604,43	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	4.357,36	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	1.002,55	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	1.177,02	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	8.944,39	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	3.838,77	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	339,87	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	19,76	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031	53,93	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	734,71	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	237,12	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	498,15	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	487,55	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	502,08	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: EMERSON	00047	900,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	GASTOS CARTAO DE CREDITO	00048	0,00	7.017,33
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON REST KASA	00047	0,00	2.128,90
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRON COBRANCA NUBANK	00327	0,00	2.560,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO COBRANCA PM DE IMPERATRIZ ISS	00362	0,00	103,59
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ KAIRON CESAR	00048	0,00	5.000,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRON COBRANCA METAL	80114	0,00	826,41
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRON COBRANCA GATES DO	80020	0,00	1.099,67
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	1.002,55
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	8.944,39
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	1.177,02
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	3.838,77
Movimento do Dia....:			23.697,69	33.698,63
Disponível (1.1.1)				
Saldo Anterior..:	291.292,49D			
Saldo Atual.....:	281.291,55D			

12 de janeiro de 2021

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	5.745,67	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	60,40
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	75,40
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	939,99	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031	115,81	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	470,75	0,00
Banco do Bradesco (00010)	DEP DINH C/C S/CART BDN	00031	2.000,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	134,37	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	1.245,56	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	70,29	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	488,07	0,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	1.201,03
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO COBRANCA FAST LUBE FILTROS	80104	0,00	3.540,81
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ RODRIGO JACOME	00048	0,00	723,00
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	1.201,03	0,00

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021

Caixa Folha: 5

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
Disponível (1.1.1)		Movimento do Dia....:	12.410,54	5.600,64
Saldo Anterior..:	281.291,55D			
Saldo Atual.....:	288.102,45D			



13 de janeiro de 2021

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	264,27	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	230,42	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	45,71
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	660,82	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	643,23	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	346,79	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA	00031	10.950,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	115,60	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRON COBRANCA GATES DO	80020	0,00	687,75
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	12.028,69
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	12.028,69	0,00
Disponível (1.1.1)		Movimento do Dia....:	25.239,82	12.762,15
Saldo Anterior..:	288.102,45D			
Saldo Atual.....:	300.580,12D			

14 de janeiro de 2021

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	7.531,20	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	273,12	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	00045	0,00	14.126,67
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO ITBI COMPRA IMÓVEL	00574	0,00	30.800,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	60,40
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	1.729,29	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	316,16	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ALFA DIST.	00031	600,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	265,89	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	123,50	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ PEREIRA & amp;	00031	212,60	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	85,95	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	457,61	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Willian Tales	00031	961,80	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRON COBRANCA BUNNET	80120	0,00	2.086,10
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRON COBRANCA METAL	80114	0,00	744,10
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRON COBRANCA GATES DO	80020	0,00	371,56
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	1.551,04
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	1.551,04	0,00
Disponível (1.1.1)		Movimento do Dia....:	14.108,16	49.739,87
Saldo Anterior..:	300.580,12D			
Saldo Atual.....:	264.948,41D			

15 de janeiro de 2021

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	606,80	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	226,16	0,00
Banco do Nordeste (00603)	DEBITO PRINCIPAL		0,00	8.431,40
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	40,51
Banco do Nordeste (00603)	PAGAMENTO ENCARGOS	00583	0,00	547,29
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Iracelia de	00031	194,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Iracelia de	00031	278,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Fabio Martins	00031	1.010,80	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	207,86	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031	1.052,91	0,00

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021

Caixa : 1

Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída	
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	326,04	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	2.150,15	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: PCT	00031	1.200,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRON COBRANCA PJBANK	00048	0,00	261,00	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRON COBRANCA PJBANK	00048	0,00	261,00	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRON COBRANCA GATES DO	80020	0,00	282,55	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO COBRANCA P H R DOS SANTOS	00518	0,00	1.007,48	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRON COBRANCA DISMAL	80044	0,00	1.904,76	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRON COBRANCA GATES DO	80020	0,00	2.524,24	
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	00583	0,00	93,45	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRON COBRANCA GATES DO	80020	0,00	85,28	
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	2.150,15	
Disponível (1.1.1)			Movimento do Dia....:	7.252,72	17.589,11

Saldo Anterior...: 264.948,41D

Saldo Atual.....: 254.612,02D



18 de janeiro de 2021

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	735,20	0,00	
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	1.252,16	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	98,80	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	293,44	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	1.347,35	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	731,53	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031	200,63	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	185,56	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	393,22	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO INTEGRAL	00031	621,60	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRON COBRANCA GATES DO	80020	0,00	622,22	
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	2.661,91	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRON COBRANCA DISMAL	80044	0,00	588,00	
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	2.661,91	0,00	
Disponível (1.1.1)			Movimento do Dia....:	8.521,40	3.872,13

Saldo Anterior...: 254.612,02D

Saldo Atual.....: 259.261,29D

19 de janeiro de 2021

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	7.656,70	0,00	
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	1.297,33	0,00	
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	20,37	
Banco do Nordeste (00603)	DEBITO PRINCIPAL		0,00	3.130,43	
Banco do Nordeste (00603)	PAGAMENTO ENCARGOS	00583	0,00	277,09	
Banco do Nordeste (00603)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	00515	0,00	30,00	
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	25,72	
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	29,64	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ LUCENA	00031	2.485,60	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	832,38	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	460,42	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	3.808,04	
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	3.808,04	0,00	
Disponível (1.1.1)			Movimento do Dia....:	16.570,11	7.291,65

Saldo Anterior...: 259.261,29D

Saldo Atual.....: 268.539,75D

20 de janeiro de 2021

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	1.133,28	0,00
---------------------------	--------------------------	-------	----------	------

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021

Caixa : 1

Folha: 7



Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída	
Banco do Nordeste (00603)	PAGAMENTO GPS 12/2020	00343	0,00	3.762,14	
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	52,60	
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	713,46	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	86,03	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031	283,82	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	52,07	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	109,67	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	5.537,85	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	866,58	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	1.201,04	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	12.028,74	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	1.551,05	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	917,10	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -		0,00	4.100,97	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO	00047	0,00	403,37	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED	00047	0,00	1.085,99	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED	00047	0,00	770,71	
Banco do Bradesco (00010)	GASTOS CARTAO DE CREDITO		0,00	15.355,21	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRON COBRANCA GATES DO	80020	0,00	341,11	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO TOCANTINS BORRACHAS LTDA	00520	0,00	244,41	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRON COBRANCA GATES DO	80020	0,00	327,37	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRON COBRANCA WURTH DO	80086	0,00	646,92	
Banco do Bradesco (00010)	CONTA DE TELEFONE INTERNET --	00513	0,00	71,35	
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	713,46	
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	86,03	
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	5.537,85	
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	1.201,04	
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	12.028,74	
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	1.551,05	
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	917,10	
Disponível (1.1.1)			Movimento do Dia....:	24.480,69	49.197,42
Saldo Anterior...:	268.539,75D				
Saldo Atual.....:	243.823,02D				

21 de janeiro de 2021

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	12.146,70	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	5.972,40	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	54,11
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA TED VIA INTERNET	00583	0,00	11,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: VIP	00031	615,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: VIP	00031	615,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ALFA DIST.	00031	2.738,75	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: B F DE MELO	00031	670,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	142,40	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	820,80	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: BRUNA	00031	192,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	312,21	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ LUCENA	00031	83,20	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	824,59	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	769,64	0,00
Banco do Bradesco (00010)	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN	00031	424,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN	00031	281,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: RONALDO	00031	178,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	5.690,59
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ AMILTON LINO	00045	0,00	400,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ EDVILSON G DE	00048	0,00	52,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ WAGNER TAVARES	00045	0,00	2.100,00
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	5.690,59	0,00

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021

Caixa : 1

Folha: 8

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saida
Movimento do Dia....:			32.476,28	8.307,70
Disponível (1.1.1)				
Saldo Anterior..:	243.823,02D			
Saldo Atual.....:	267.991,60D			



22 de janeiro de 2021

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	11.355,91	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	750,50	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	38,60
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	930,30	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOSAFÁ DA	00031	25,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	499,92	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ENOQUE	00031	443,53	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: M P S	00031	1.440,99	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	78,44	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	181,06	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: M DE J L DE	00048	0,00	200,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	1.389,44
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO TOCANTINS BORRACHAS LTDA	00520	0,00	228,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRON COBRANCA CASA DO	00520	0,00	297,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRON COBRANCA GATES DO	80020	0,00	359,51
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRON COBRANCA DISMAL	80044	0,00	629,29
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: M DE J L DE	00048	0,00	920,00
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	1.389,44	0,00
Movimento do Dia....:			17.095,09	4.061,84

Disponível (1.1.1)

Saldo Anterior..: 267.991,60D
Saldo Atual.....: 281.024,85D

25 de janeiro de 2021

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	5.759,87	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	844,80	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	193,47	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ J. R. LIMA EIRELI	00031	641,60	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	763,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	617,34	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	1.111,29	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031	643,62	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	19,76	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	1.249,82	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ALFA DIST.	00031	1.744,92	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO --DARF COFINS	00357	0,00	3.100,48
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DARF PIS	00356	0,00	671,77
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: WELLINGTON	00048	0,00	28,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANDREIA	00048	0,00	366,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO	00047	0,00	332,05
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRON COBRANCA F. S.	00048	0,00	69,99
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRON COBRANCA DISMAL	80044	0,00	2.301,54
Movimento do Dia....:			13.589,49	6.869,83

Disponível (1.1.1)

Saldo Anterior..: 281.024,85D
Saldo Atual.....: 287.744,51D

26 de janeiro de 2021

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	4.730,01	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	634,70	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	42,40
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	28,40

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021

Caixa

Folha: 9

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saida
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	2.548,73	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	128,67	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	134,82	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	438,69	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	302,97	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	528,87	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: IOSMAR	00031	200,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: WILLIAM	00048	0,00	4.000,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO	00533	0,00	407,74
Aplic. Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	528,87
Movimento do Dia....:			9.657,46	5.007,41
Disponível (I.I.1)				
Saldo Anterior..:	287.744,51D			
Saldo Atual.....:	292.394,56D			

27 de janeiro de 2021

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	2.279,12	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	45,40
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	343,82	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	248,98	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	113,14	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	269,72	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: RENAN DA	00031	564,48	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: RENAN DA	00047	200,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO	00031	300,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: L R Lopes Serv	00031	356,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	2.396,14
Aplic. Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	2.396,14	0,00
Movimento do Dia....:			7.071,40	2.441,54
Disponível (I.I.1)				
Saldo Anterior..:	292.394,56D			
Saldo Atual.....:	297.024,42D			

28 de janeiro de 2021

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	2.619,61	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: RENAN DA	00031	31,88	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: RENAN DA	00031	285,12	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	442,70	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	132,19	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	181,79	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ PEREIRA &	00031	110,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	556,07	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	1.720,10	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ FB LOCACAO E	00031	399,06	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRON COBRANCA GATES DO	80020	0,00	371,56
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRON COBRANCA DISMAL	80044	0,00	875,68
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	2.414,38
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO	00047	0,00	197,29
Aplic. Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	2.414,38	0,00
Movimento do Dia....:			8.892,90	3.858,91
Disponível (I.I.1)				
Saldo Anterior..:	297.024,42D			
Saldo Atual.....:	302.058,41D			

29 de janeiro de 2021

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	909,04	0,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGAMENTO TRIBUTOS NEL		0,00	14.429,51
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	1.487,93	0,00

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021

Caixa : 1

Folha: 10

Conta	Histórico	C/P	Entradas	Saida
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	1.769,86	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	371,52	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CP AUTOAT Evilasio de Lima	00031	118,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Willian Tales	00031	240,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Iracelia de	00031	566,10	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	202,54	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	1.215,96	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	903,82	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ALFA DIST.	00031	1.444,36	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRON COBRANCA COFIX	80012	0,00	312,87
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRON COBRANCA GATES DO	80020	0,00	282,55
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRON COBRANCA GATES DO	80020	0,00	85,28
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRON COBRANCA METAL	80114	0,00	350,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIO	00048	0,00	633,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -		0,00	987,59
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO --DARF CSLL 4º TRIM/2020	00364	0,00	1.697,99
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DARF IRPJ 4º TRIM/2020	00363	0,00	1.941,57
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRON COBRANCA GATES DO	80020	0,00	2.524,24
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	1.215,96
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	903,82



Disponível (1.1.1) Movimento do Dia....: **9.724,13** **25.364,38**

Saldo Anterior...: 302.058,41D
Saldo Atual.....: 286.418,16D

----- (XXXXX) -----

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021

Caixa 1 Folha: 11

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
01 de fevereiro de 2021				
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	5.039,23	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	433,34	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	359,63	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031	622,63	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	123,37	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR PORTO	00031	49.446,21	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO INTEGRAL	00031	350,40	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	333,95	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	2.411,04	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	770,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	46.461,98
Banco do Bradesco (00010)	TITULO DE CAPITALIZACAO	00015	0,00	817,04
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	310,61
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	80105	0,00	1.933,59
Banco do Bradesco (00010)	CONTA DE LUZ INTERNET --EQUATORIAL	00515	0,00	81,35
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ RODRIGO JACOME	00048	0,00	5.246,00
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	46.461,98	0,00
Titulo de Capitalização (00015)	TITULO DE CAPITALIZACAO	00010	817,04	0,00
Movimento do Dia....:			107.168,82	54.850,57
Disponível (I.I.I)				

Saldo Anterior...: 286.418,16D

Saldo Atual.....: 338.736,41D

02 de fevereiro de 2021

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	1.657,91	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	1.393,85	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TAR.PACOTE DE TARIFAS	00583	0,00	70,00
Banco do Nordeste (00603)	TAR.PACOTE DE TARIFAS	00583	0,00	70,00
Banco do Nordeste (00603)	TAR.PACOTE DE TARIFAS	00583	0,00	70,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	46,24
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	42,22
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	42,22
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	42,22
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	41,20
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	41,20
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	35,31
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	35,31
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	35,31
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	382,39	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	704,84	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO INTEGRAL	00031	278,40	0,00
Banco do Bradesco (00010)	DEP CHEQ CC TERC C/C BDN	00031	429,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA	00031	1.887,50	0,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	3.253,13
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	3.253,13	0,00
Movimento do Dia....:			9.987,02	3.824,36
Disponível (I.I.I)				

Saldo Anterior...: 338.736,41D

Saldo Atual.....: 344.899,07D

03 de fevereiro de 2021

Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	46,89
Banco do Nordeste (00603)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	00048	0,00	15.000,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: IOSMAR	00031	569,60	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: RODRIGO	00031	85,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	635,28	0,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	1.289,88
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	1.289,88	0,00

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021

Caixa : 1

Folha: 12

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
Movimento do Dia....:			2.579,76	16.336,77
Disponível (1.1.1)				
Saldo Anterior..:	344.899,07D			
Saldo Atual.....:	331.142,06D			
04 de fevereiro de 2021				
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	3.844,30	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	532,90	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	51,51
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	63,23	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	1.131,22	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	443,41	0,00
Banco do Bradesco (00010)	SOROCRED CREDITO CIELO SA	00031	77,53	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: UELISON	00031	500,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ALFA DIST.	00031	1.508,58	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	525,29	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	2.392,80	0,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	5.259,72
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	341,11
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: Celso Henrique	00048	0,00	100,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.228,95
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	141,28
Aplic. Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	5.259,72	0,00
Movimento do Dia....:			16.278,98	7.122,57
Disponível (1.1.1)				
Saldo Anterior..:	331.142,06D			
Saldo Atual.....:	340.298,47D			
05 de fevereiro de 2021				
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	2.153,10	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	1.967,81	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TED ANANDA DANIELE OLIVEIRA DE JES -	00516	0,00	4.520,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	35,97
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: IOSMAR	00031	137,60	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JL TRUCKS	00031	2.730,54	0,00
Banco do Bradesco (00010)	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN	00031	4.604,65	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	2.904,30	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	4.714,30	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	329,99	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	109,33	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: ALLAN CESAR	00045	0,00	1.348,20
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: ALLAN CESAR	00045	0,00	1.608,37
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ RENAN DA SILVA	00045	0,00	5.352,29
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO --FGTS/GRF S/TOMADOR	00344	0,00	1.171,52
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	359,51
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: JOSE DE	00048	0,00	2.750,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: ALLAN CESAR	00045	0,00	2.940,82
Aplic. Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	2.904,30
Aplic. Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	4.714,30
Movimento do Dia....:			19.651,62	27.705,28
Disponível (1.1.1)				
Saldo Anterior..:	340.298,47D			
Saldo Atual.....:	332.244,81D			
08 de fevereiro de 2021				
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	1.161,80	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	1.931,38	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031	68,63	0,00



AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	484,11	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO HIPER CREDITO CIELO SA	00031	65,25	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: HANS	00031	132,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	69,56	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	2.076,12	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	722,82	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO INTEGRAL	00031	3.047,40	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA	00031	3.453,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	1.325,62	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	417,70	0,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	8.369,71
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	861,74
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	220,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	80044	0,00	629,28
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	134,71
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	81,25
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.565,52
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	8.369,71	0,00
Disponível (1.1.1)			Movimento do Dia....: 23.325,10	11.862,21

Saldo Anterior.: 332.244,81D
Saldo Atual.....: 343.707,70D

09 de fevereiro de 2021

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	11.392,71	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	949,33	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	508,60	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	20,96
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	58,80
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: J VIEIRA	00031	1.000,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	320,11	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031	90,31	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ CARRO GRANDE	00031	126,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	494,99	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Fabio Mendes	00031	50,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	2.983,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	430,51	0,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	5.482,92
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ M. S. MOTA	00048	0,00	12,00
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	5.482,92	0,00
Disponível (1.1.1)			Movimento do Dia....: 23.828,48	5.574,68

Saldo Anterior.: 343.707,70D
Saldo Atual.....: 361.961,50D

10 de fevereiro de 2021

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	756,00	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	872,82	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	37,77
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: VANILTON	00031	965,86	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	2.335,76	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	1.389,48	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	976,41	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	2.396,18	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	108,68	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ JL TRUCKS	00031	32,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ CARRO GRANDE	00031	288,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ JATL TRANSPORTE	00031	629,27	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Hamilton	00031	299,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	2.452,63

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021



Folha: 14

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saida
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ KID CONFECCAO	00327	0,00	381,00
Banco do Bradesco (00010)	GASTOS CARTAO DE CREDITO	00048	0,00	3.739,89
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	80085	0,00	647,12
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE LUIZ	00048	0,00	600,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: Helanny Cristine	00048	0,00	1.600,00
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	2.335,76
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	2.396,18
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	976,41
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	1.389,48

Disponível (1.1.1) Movimento do Dia....: **11.049,46** **16.556,24**

Saldo Anterior.: 361.961,50D

Saldo Atual.....: 356.454,72D

11 de fevereiro de 2021

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	982,50	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	8.666,26	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	00048	0,00	27.489,85
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	29,60
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031	50,99	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	185,74	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	385,32	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ OSMARINA CRUZ	00031	980,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	168,95	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	757,25	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	1.896,08	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Jose Alberto	00031	2.338,38	0,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	6.762,71
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	6.762,71	0,00

Disponível (1.1.1) Movimento do Dia....: **23.174,18** **34.282,16**

Saldo Anterior.: 356.454,72D

Saldo Atual.....: 345.346,74D

12 de fevereiro de 2021

Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 27032-CRISTAL	00073	0,00	328,30
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	5.253,02	0,00
Banco do Nordeste (00603)	DEBITO PRINCIPAL		0,00	3.130,43
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	44,40
Banco do Nordeste (00603)	PAGAMENTO ENCARGOS	00583	0,00	146,59
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ TRANSALBERTO	00031	958,87	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA	00031	990,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	208,46	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	372,59	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031	115,81	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	164,40	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Marlene de	00031	1.590,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET KIROW	00031	6.492,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	202,54	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ JATL TRANSPORTE	00031	626,27	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ CARRO GRANDE	00031	210,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO INTEGRAL	00031	1.658,40	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	147,07	0,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	7.801,36
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.723,34
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	00583	0,00	93,45
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.904,75
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	200,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	588,90
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	261,00

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021

Página: 1

Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saida
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	261,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	902,61
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	7.801,36	0,00
Disponível (1.1.1)			26.790,79	17.386,13

Movimento do Dia....:

Saldo Anterior...: 345.346,74D

Saldo Atual.....: 354.751,40D

17 de fevereiro de 2021

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	7.374,78	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	64,43
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	27,80
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	1.504,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	1.355,76	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	616,84	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO INTEGRAL	00031	5.916,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA	00031	3.640,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	71,14	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	354,69	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	1.175,62	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031	1.247,76	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	355,68	0,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	16.237,49
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	16.237,49	0,00
Disponível (1.1.1)			39.849,76	16.329,72

Movimento do Dia....:

Saldo Anterior...: 354.751,40D

Saldo Atual.....: 378.271,44D

18 de fevereiro de 2021

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	1.757,24	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	15.418,43	0,00
Banco do Nordeste (00603)	DEBITO PRINCIPAL		0,00	8.612,42
Banco do Nordeste (00603)	PAGAMENTO ENCARGOS	00583	0,00	2.392,56
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO INTEGRAL	00031	292,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ PEREIRA & amp;	00031	155,60	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA	00031	949,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ 3D SERVICOS	00031	212,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ F DE A PEREIRA	00031	1.246,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	487,08	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	2.160,22	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031	207,87	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	807,79	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: L S A F	00031	1.568,17	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	712,95	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	400,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	8.637,23
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	80009	0,00	526,45
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON MONICA SORAIA	00048	0,00	35,00
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	8.637,23	0,00
Disponível (1.1.1)			35.011,58	20.203,66

Movimento do Dia....:

Saldo Anterior...: 378.271,44D

Saldo Atual.....: 393.079,36D

19 de fevereiro de 2021

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	5.563,56	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	313,60	0,00

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021

Caixa : 1

Folha: 16

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída	
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	42,80	
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	867,70	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ACO	00031	1.450,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Hamilton	00031	275,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	350,74	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	734,41	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	69,17	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	272,68	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN	00031	3.806,50	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN	00031	894,92	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: COMERCIO DE	00031	861,84	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ALFA DIST.	00031	3.214,13	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	3.669,41	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS	00343	0,00	5.832,76	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: EMERSON	00047	0,00	750,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: EMERSON	00047	0,00	750,00	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	400,00	
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	3.669,41	0,00	
Disponível (I.I.I)			Movimento do Dia....:	21.843,66	11.444,97
Saldo Anterior..:	393.079,36D				
Saldo Atual.....:	403.478,05D				

22 de fevereiro de 2021

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	15.180,02	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	13.990,59	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	78,66	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	17,78	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	17,78	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031	1.926,16	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	690,92	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA	00031	4.620,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	194,44	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	271,37	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	0,22	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ WAGNER TAVARES	00048	0,00	2.100,00	
Banco do Bradesco (00010)	CONTA DE TELEFONE INTERNET --	00513	0,00	73,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: MAYKON	00045	0,00	500,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: EMERSON	00047	0,00	110,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ AMILTON LINO	00045	0,00	800,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ EMERSON	00047	0,00	580,00	
Banco do Bradesco (00010)	GASTOS CARTAO DE CREDITO	00048	0,00	13.183,20	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO DE ENTRADA	00562	0,00	2.070,45	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	684,21	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	297,00	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	661,31	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.240,30	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	403,37	
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	13.990,59	
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	78,66	
Disponível (I.I.I)			Movimento do Dia....:	36.987,94	36.772,09
Saldo Anterior..:	403.478,05D				
Saldo Atual.....:	403.693,90D				

23 de fevereiro de 2021

Caixa (00005)	Devolução de Merc.Conf.N/F nº 713532	00073	32,00	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	1.409,58	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	34.912,37	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	50,20

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021



Caixa : 1

Folha: 17

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saida
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	26,20
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: IRACELIA DE	00031	534,94	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	197,60	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	2.114,32	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	1.778,01	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	218,41	0,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	3.733,36
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 22010/1-4	80002	0,00	1.109,92
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	3.733,36	0,00
Disponível (I.I.1)			Movimento do Dia....:	44.930,59
Saldo Anterior..:	403.693,90D			4.919,68
Saldo Atual.....:	443.704,81D			

24 de fevereiro de 2021

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	1.153,73	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	732,50	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	62,60
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO INTEGRAL	00031	292,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	1.183,62	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	353,38	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CP AUTOAT Evilasio de Lima	00031	212,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Samuel Oliveira	00031	67,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	2.101,69	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	32.472,85	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED DIF. TITUL.CC H.BANK DEST. Lubja	80140	0,00	13.466,49
Banco do Bradesco (00010)	TED DIF. TITUL.CC H.BANK DEST. Simone	00048	0,00	23.205,00
Banco do Bradesco (00010)	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	00583	0,00	11,05
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	2.101,69
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	32.472,85
Disponível (I.I.1)			Movimento do Dia....:	38.568,77
Saldo Anterior..:	443.704,81D			71.319,68
Saldo Atual.....:	410.953,90D			

25 de fevereiro de 2021

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	11.671,43	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	1.519,20	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	20,20
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ALCY	00031	1.400,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: WEYDYNA	00031	260,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	51,38	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031	188,26	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	257,25	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	82,20	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	2.673,60	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	8.376,60	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	1.268,46	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -	00357	0,00	6.393,10
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	69,99
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	6.377,44
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -	00356	0,00	1.385,17
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	332,05
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	6.377,44	0,00

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha: 18

Conta	Histórico	Movimento do Dia...:	Entrada	Saída
Disponível (1.1.1)			34.25,82	14.577,95
Saldo Anterior..:	410.953,90D			
Saldo Atual.....:	430.501,77D			



26 de fevereiro de 2021

Caixa (00005)	N/Aquis. Conf.N.F. 21616-DISTRIBUIDORA DE	00073	0,00	465,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	7.109,12	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	661,74	0,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGAMENTO TRIBUTOS NEL		0,00	14.450,46
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	29,80
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	569,48	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	17,65	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	693,08	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IPE	00031	8.365,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IPE	00031	2.237,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Paulo Adriano	00031	330,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	134,82	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -		0,00	989,08
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: PEDRO	00048	0,00	200,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: PEDRO	00048	0,00	200,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	7.814,09
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON DAHER, LEITE E	00048	0,00	37,03
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	407,74
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	689,28
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	350,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	176,01
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.102,80
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ KID CONFECCAO	00327	0,00	381,00
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	7.814,09	0,00
Disponível (1.1.1)		Movimento do Dia....:	27.931,98	27.292,29

Saldo Anterior..: 430.501,77D
Saldo Atual.....: 431.141,46D

----- (XXXXX) -----

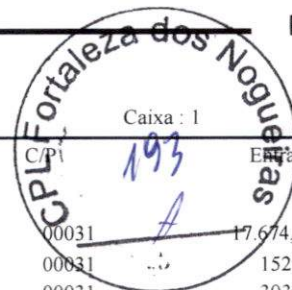
AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021

Caixa : 1

Folha: 19



Conta	Histórico	C/Pi	Entrada	Saida	
01 de março de 2021					
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	17.674,18	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: LEONARDO	00031	152,80	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	303,31	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	24,70	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	4.242,96	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	100,78	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	87,93	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	201,55	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	3.125,88	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	2.585,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	943,82	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: B F DE MELO	00031	300,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	1.194,74	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	205,02	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES & amp;	00339	0,00	3.200,00	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	310,61	
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	8.730,80	
Banco do Bradesco (00010)	TITULO DE CAPITALIZACAO	00015	0,00	817,04	
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	8.730,80	0,00	
Titulo de Capitalização (00015)	TITULO DE CAPITALIZACAO	00010	817,04	0,00	
Disponível (1.1.1)			Movimento do Dia....:	40.485,49	13.263,47
Saldo Anterior..:	431.141,46D				
Saldo Atual.....:	458.363,48D				

02 de março de 2021

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	907,31	0,00	
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	7.973,01	0,00	
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	1.888,80	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	428,80	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	1.155,08	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ DISTRIBUIDORA	80021	0,00	65,00	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	63,30	
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	1.455,58	
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	1.455,58	0,00	
Disponível (1.1.1)			Movimento do Dia....:	13.808,58	1.583,88
Saldo Anterior..:	458.363,48D				
Saldo Atual.....:	470.588,18D				

03 de março de 2021

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	1.295,88	0,00	
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	924,70	0,00	
Banco do Nordeste (00603)	TED ANANDA DANIELE OLIVEIRA DE JES -	00516	0,00	4.420,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO INTEGRAL	00031	136,80	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Tatiane	00031	2.000,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: IOSMAR	00031	72,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	1.109,53	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Nilvane	00031	116,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	3.434,33	
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	3.434,33	0,00	
Disponível (1.1.1)			Movimento do Dia....:	9.089,24	7.854,33
Saldo Anterior..:	470.588,18D				
Saldo Atual.....:	471.823,09D				

04 de março de 2021

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021

Caixa : 1

Folha: 20

Conta	Histórico	2/P	Entrada	Saída
Banco do Nordeste (00603)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	00045	0,00	2.750,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	431,76	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	2.584,79	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	722,63	0,00
Banco do Bradesco (00010)	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN	00031	500,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN	00031	300,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	38,53	0,00
Banco do Bradesco (00010)	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN	00031	1.466,77	0,00
Banco do Bradesco (00010)	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN	00031	1.268,64	0,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	298,19
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	247,90
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.228,95
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	502,67
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ EMERSON	00047	0,00	1.500,00
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	298,19	0,00
Disponível (1.1.1)			Movimento do Dia....:	
			7.611,31	6.527,71
Saldo Anterior..:	471.823,09D			
Saldo Atual.....:	472.906,69D			

05 de março de 2021

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	5.122,70	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	960,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	1.151,58	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ALFA DIST.	00031	3.520,53	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	1.289,95	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: CAIO	00031	320,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA	00031	1.434,57	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	384,33	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	603,01	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	2.370,35	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES &	00339	0,00	5.000,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ RENAN DA SILVA	00047	0,00	5.670,69
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.200,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.200,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO --FGTS/GRF S/TOMADOR	00344	0,00	1.152,38
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.039,30
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	307,36
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	1.289,95
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	2.370,35
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	1.151,58
Disponível (1.1.1)			Movimento do Dia....:	
			17.157,02	20.381,61
Saldo Anterior..:	472.906,69D			
Saldo Atual.....:	469.682,10D			

08 de março de 2021

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	1.008,13	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	8.217,75	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	732,83	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	485,44	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	5.165,26	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO INTEGRAL	00031	776,80	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ TRANSALBERTO	00031	521,07	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	395,20	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	2.889,67	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	679,74	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	1.363,44	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ALFA DIST.	00031	2.568,58	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FRANCISCO	00031	105,00	0,00

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha: 21

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	166,97	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES &	00339	10.000,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FRANCISCO	00031	22,32	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ AMILTON LINO	00045	0,00	1.000,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	684,21
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ RUBENS JOSE	00045	0,00	710,37
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ NATHANE	00045	0,00	400,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ DIEGO GOMES	00045	0,00	1.000,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.565,52
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	81,25
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES &	00339	0,00	13.000,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ NATHANE	00045	0,00	1.500,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 495742/1-2	80086	0,00	537,21
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: ALLAN CESAR	00045	0,00	4.893,76
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ THAYNA DA SILVA	00045	0,00	500,00
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	2.889,67
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	5.165,26

Disponível (1.1.1)

Movimento do Dia....:

35.098,20

33.927,25

Saldo Anterior..:

469.682,10D

Saldo Atual.....:

470.853,05D

09 de março de 2021

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	406,14	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	949,33	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	9.514,45	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	543,40	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Willian Tales	00031	104,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRUTORA	00031	789,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Iracelia de	00031	383,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: CHASSI	00031	52,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: CLAUDIO	00031	5.850,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ERBERT DE	00031	341,20	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ LUCENA	00031	5.863,20	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO INTEGRAL	00031	180,80	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: EMERSON	00047	0,00	1.050,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	57,61
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 22010/2-4	80002	0,00	1.109,92
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	9,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	9.178,07
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: Helanny Cristine	00048	0,00	2.702,00
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	9.178,07	0,00

Disponível (1.1.1)

Movimento do Dia....:

34.154,59

14.106,60

Saldo Anterior..:

470.853,05D

Saldo Atual.....:

490.901,04D

10 de março de 2021

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	703,98	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	2.714,36	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	66,70	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	1.783,34	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	406,06	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JIDEVAL	00031	130,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	735,31	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FRANCISCO	00031	95,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: VITORIA	00031	1.538,11	0,00
Banco do Bradesco (00010)	GASTOS CARTAO DE CREDITO	00048	0,00	2.041,85
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 31415/1-3	80097	0,00	2.492,67
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	220,00

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021

Caixa :

Folha: 22

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	735,31
Disponível (1.1.1)			8.172,86	5.489,83
Movimento do Dia:				
Saldo Anterior..:	490.901,04D			
Saldo Atual.....:	493.584,07D			

**11 de março de 2021**

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	396,00	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	30.201,83	0,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC NF 8445	80075	0,00	9.465,63
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	1.206,98
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	321,10	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ JATL TRANSPORTE	00031	692,26	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	594,80	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	177,67	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	97,60	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	2.469,59	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	1.206,90	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031	954,24	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: LUCIANO	00031	247,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	259,05	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	1.495,79	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ EMERSON	00047	0,00	870,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES &	00339	0,00	6.000,00
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	9,00
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	9,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE LUIZ	00045	0,00	1.100,00
Banco do Bradesco (00010)	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00038411	00048	0,00	500,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON MERCAPAGO	00045	0,00	28,00
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	594,80
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	2.469,59
Disponível (1.1.1)			39.113,83	22.253,00
Movimento do Dia.....:				
Saldo Anterior..:	493.584,07D			
Saldo Atual.....:	510.444,90D			

12 de março de 2021

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	4.884,06	0,00
Banco do Nordeste (00603)	DEBITO PRINCIPAL		0,00	3.130,43
Banco do Nordeste (00603)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	00048	0,00	210.116,29
Banco do Nordeste (00603)	PAGAMENTO ENCARGOS	00583	0,00	126,38
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	210,44	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	3.190,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031	90,29	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ PEREIRA &	00031	75,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	400,14	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Fredson de	00031	628,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Joel Vieira	00031	405,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	OPERACAO CAPITAL GIRO	00333	150.000,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	85,96	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: HENRIQUE DO	00031	244,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	504,08	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON EXTRAFARMA	00045	0,00	91,07
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	2.452,63
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	516,95
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES &	00047	0,00	500,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	152.272,26
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	152.272,26	0,00

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021



Folha: 23

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saida
Disponível (I.I.1)			312.089,23	369.206,01
Saldo Anterior..:	510.444,90D			
Saldo Atual.....:	454.228,12D			

15 de março de 2021

Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 4904-J. V. DE SOUSA	00073	0,00	342,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	924,00	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	4.821,81	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	138,00	0,00
Banco do Nordeste (00603)	DEBITO PRINCIPAL		0,00	8.612,42
Banco do Nordeste (00603)	PAGAMENTO ENCARGOS	00583	0,00	1.328,75
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOANE SILVA	00031	180,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Felipe	00031	2.000,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ VALDEANE N.	00031	1.799,40	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	863,61	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ RETIFICA	00031	979,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ RETIFICA	00031	299,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	346,99	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	955,39	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	1.278,77	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	192,34	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031	801,32	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	138,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	829,12	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	1.350,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: COMERCIO DE	00031	416,16	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FRANCISCO B	00031	163,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	00583	0,00	93,45
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	200,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	261,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	261,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON DROGASIL	00533	0,00	29,36
Banco do Bradesco (00010)	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00035326	80124	0,00	100,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ EMERSON	00047	0,00	40,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ EMERSON	00047	0,00	125,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON PAO DA TERRA	00045	0,00	10,77
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON PANIFICADORA	00045	0,00	7,50
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON DROGARIA	00048	0,00	56,86
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON DROGARIA	00045	0,00	174,66
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON ALESAT AUTO	00504	0,00	50,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON SHOP CAR 5	00047	0,00	30,00
Banco do Bradesco (00010)	SAQUE C/C BDN	00048	0,00	150,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES &	00339	0,00	9.000,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES &	00339	0,00	1.000,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES &	00339	0,00	1.000,00
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24	00583	0,00	2,50
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	1.278,77
Disponível (I.I.1)			18.475,91	24.154,04
Saldo Anterior..:	454.228,12D			
Saldo Atual.....:	448.549,99D			

16 de março de 2021

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	697,12	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	15.134,22	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031	298,50	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: CLEYTON	00031	430,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	123,84	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Marcos Vaz de	00031	300,00	0,00

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021



Folha: 24

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	1.081,46	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	418,92	0,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	2.652,72
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	2.652,72	0,00
Disponível (1.1.1)			Movimento do Dia....: 21.136,78	2.652,72

Saldo Anterior...: 448.549,99D

Saldo Atual.....: 467.034,05D

17 de março de 2021

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	2.683,51	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Paulo Adriano	00031	356,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	545,85	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	292,86	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	66,19	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: R. R.	00031	360,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	1.295,49	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Raimundo N	00031	566,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 8669	80075	0,00	2.785,95
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: 1 OFICIO	00522	0,00	250,00
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24	00583	0,00	2,50
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	443,94
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	1.295,49
Disponível (1.1.1)			Movimento do Dia....: 6.165,90	4.777,88

Saldo Anterior...: 467.034,05D

Saldo Atual.....: 468.422,07D

18 de março de 2021

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	238,87	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	2.141,67	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	1.272,01	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	1.160,71	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	721,24	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	2.314,23	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	935,49	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	1.228,83	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	432,51	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	87,86	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	6.763,16	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	80086	0,00	776,38
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	196,65
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES & amp;	00339	0,00	3.200,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ MARA CRISTIANE	00048	0,00	8.771,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: EMERSON	00047	0,00	700,00
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	2.314,23
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	935,49
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	6.763,16
Disponível (1.1.1)			Movimento do Dia....: 17.296,58	23.656,91

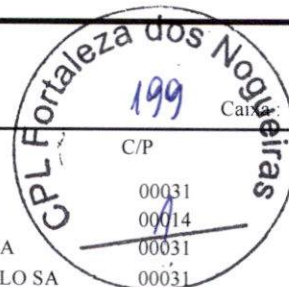
Saldo Anterior...: 468.422,07D

Saldo Atual.....: 462.061,74D

19 de março de 2021

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	313,60	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	267,76	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ JL TRUCKS	00031	1.675,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	6.866,39	0,00

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	306,39	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	31,05	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031	115,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	293,61	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	133,38	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO INTEGRAL	00031	1.267,68	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: LUIZ COSTA	00048	0,00	2.000,00
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	3,50
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO TRIBUTO - PESS GPS 2100	00343	0,00	5.745,93
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	902,61
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 950613/1-3	80020	0,00	2.304,22
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	6.866,39
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	31,05
Disponível (1.1.1)			11.269,86	17.853,70
Movimento do Dia....:				
Saldo Anterior..:	462.061,74D			
Saldo Atual.....:	455.477,90D			

**22 de março de 2021**

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	10.404,65	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	534,75	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	16.207,55	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	8.637,80	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	3.669,64	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	3.733,56	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	6.377,72	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	7.814,40	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: B F DE MELO	00031	334,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	8.731,08	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	1.455,63	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: RICARDO	00031	1.105,75	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	354,98	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	892,19	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	580,94	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	135,16	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	505,80	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031	737,58	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	247,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	565,13	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	9,00
Banco do Bradesco (00010)	GASTOS CARTAO DE CREDITO	00048	0,00	16.079,17
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	625,50
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	710,61
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	403,37
Banco do Bradesco (00010)	PGTO ICMS 02/2021	00355	0,00	1.341,06
Banco do Bradesco (00010)	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO DE ENTRADAS	00562	0,00	8.806,76
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES &	00339	0,00	15.000,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 8873	80075	0,00	18.760,44
Banco do Bradesco (00010)	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00038411	00048	0,00	350,00
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	16.207,55
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	8.637,80
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	3.669,64
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	3.733,56
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	6.377,72
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	7.814,40
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	8.731,08
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	354,98
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	1.455,63

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021



Caixa: 1

Folha: 26

Conta	Histórico	Movimento do Dia....	Entrada	Saída
Disponível (1.1.1)			73.025,31	119.068,27
	Saldo Anterior..:	455.477,90D		
	Saldo Atual.....:	409.434,94D		

23 de março de 2021

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	490,94	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	31.554,05	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	187,72	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	2.314,34	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRUTORA	00031	738,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	247,40	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: IPE QUIMICA	00031	178,40	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO INTEGRAL	00031	367,20	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 22010/3-4	80002	0,00	1.109,92
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	43,20
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	9,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	2.870,94
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	2.870,94	0,00
Disponível (1.1.1)		Movimento do Dia....:	38.948,99	4.033,06
	Saldo Anterior..:	409.434,94D		
	Saldo Atual.....:	444.350,87D		

24 de março de 2021

Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 4906-J. V. DE SOUSA	00073	0,00	250,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	485,60	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	5.414,51	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	29,64	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: LEONARDO	00031	960,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IPE	00031	352,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	291,45	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IPE	00031	940,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031	1.926,16	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ VIP CONTEINER	00031	1.200,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	842,17	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ ALFA DIST. DE	00031	1.332,50	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA SAQUETterminal Banco 24	00583	0,00	2,50
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	7.871,42
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	7.871,42	0,00
Disponível (1.1.1)		Movimento do Dia....:	21.645,45	8.123,92
	Saldo Anterior..:	444.350,87D		
	Saldo Atual.....:	457.872,40D		

25 de março de 2021

Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 1595-SUPER POSTO 10	00073	0,00	30,00
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 1598-SUPER POSTO 10	00073	0,00	40,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	16.512,20	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	12.084,08	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	776,71	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	2.183,53	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Charleston	00031	336,83	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	452,99	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	2.964,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN	00031	988,50	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	478,20	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -	00356	0,00	753,88

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha: 27

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: EMERSON	00047	0,00	500,00	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 31415/2-3	00097	0,00	2.492,67	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: PEDRO	00048	0,00	200,00	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -	00357	0,00	3.479,44	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	332,05	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	352,73	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	69,99	
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	776,71	
Disponível (1.1.1)			Movimento do Dia....:	36.777,04	9.027,47
Saldo Anterior..:		457.872,40D			
Saldo Atual.....:		485.621,97D			

26 de março de 2021

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	2.768,01	0,00	
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	2.176,42	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	363,59	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	133,35	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	11.383,76	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	1.368,38	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	82,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	270,62	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	13.193,96	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	407,74	
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	13.193,96	0,00	
Disponível (1.1.1)			Movimento do Dia....:	31.740,09	13.601,70
Saldo Anterior..:		485.621,97D			
Saldo Atual.....:		503.760,36D			

29 de março de 2021

Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	1.138,23	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS JOSE	00031	2.100,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS SAMUEL	00031	2.140,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ PEREIRA & amp;	00031	196,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX 985.811.473-72	00031	1.236,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Santos Teixeira	00031	1.033,60	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	1.526,01	0,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	7.133,23
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON ISAAC CARNES E	00045	0,00	50,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON MARIA SONIA	00045	0,00	7,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON MIX BACURI	00045	0,00	46,87
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON	00583	0,00	21,80
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON RANCHO BACURI	00045	0,00	25,00
Banco do Bradesco (00010)	CONTA DE TELEFONE INTERNET --	00513	0,00	75,97
Banco do Bradesco (00010)	CONTA DE TELEFONE INTERNET --	00513	0,00	71,13
Banco do Bradesco (00010)	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00038411	00048	0,00	50,00
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	7,00
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	2,80
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	205,02
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARCOS	00048	0,00	780,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON SALOMAO	00048	0,00	16,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON ATACADAO 127	00533	0,00	778,02
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON ECODRIVE	80124	0,00	100,00
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	7.133,23	0,00

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021

Caixa : 1

Folha: 28

Conta	Histórico	Movimento do Dia	Entrada	Saída
Disponível (1.1.1)			16.503,07	9.369,84
Saldo Anterior..:	503.760,36D			
Saldo Atual.....:	510.893,59D			



30 de março de 2021

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	21.700,07	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	1.250,20	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Iracelia de	00031	277,90	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	980,09	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: KAIRON	00031	599,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	704,24	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	9.178,42	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	298,21	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	822,50	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	61,50	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	23.809,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	2.302,82	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	11.803,57
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	19.042,68
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	5.844,43
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ WAGNER TAVARES	00045	0,00	2.300,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CASA DE CARNE	00047	0,00	43,00
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	2.302,82
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	9.178,42
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	23.809,00
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	298,21
Disponível (1.1.1)		Movimento do Dia....:	61.983,95	74.622,13
Saldo Anterior..:	510.893,59D			
Saldo Atual.....:	498.255,41D			

31 de março de 2021

Caixa (00005)	Devolução de Merc.Conf.N/F nº 13893	00073	419,00	0,00
Caixa (00005)	ajuste saldo	00045	22.832,39	0,00
Caixa (00005)	ajuste saldo	00047	7.790,44	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	767,70	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	429,49	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	3.147,33	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: MP	00031	556,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	567,01	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GEOTIME	00031	156,50	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO INTEGRAL	00031	286,40	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	11.438,57	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	489,35	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	328,02	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -		0,00	990,35
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24	00583	0,00	2,50
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	9,00
Banco do Bradesco (00010)	TITULO DE CAPITALIZACAO	00015	0,00	817,04
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	331,68
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	350,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -		0,00	14.468,61
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	11.438,57
Titulo de Capitalização (00015)	TITULO DE CAPITALIZACAO	00010	817,04	0,00

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021

Caixa : 1

Folha: 29

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
Disponível (1.1.1)		Movimento do Dia....:	50.025,84	28.407,75

Saldo Anterior.: 498.255,41D
Saldo Atual.....: 519.872,90D

----- (XXXXX) -----



AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021

Caixa: 1

Folha: 30

Conta	Histórico	C	Entrada	Saída	
01 de abril de 2021					
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 2890-POSTO	00073	0,00	100,10	
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 2891-POSTO	00073	0,00	50,05	
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 1296-V. G. VARIEDADES	00519	0,00	25,80	
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	347,00	0,00	
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	12.772,75	0,00	
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	10.113,09	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	426,82	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ JL TRUCKS	00031	608,50	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	36,56	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	15,81	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	241,60	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	84.631,79	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	196,65	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	60,91	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 950613/2-3	80020	0,00	1.728,15	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	3.153,99	
Banco do Bradesco (00010)	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Francisco	00339	0,00	80.000,00	
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON RANCHO BACURI	00047	0,00	45,00	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	80086	0,00	776,38	
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	84.631,79	
Disponível (1.1.1)			Movimento do Dia....:	109.193,92	170.768,82
Saldo Anterior..:	519.872,90D				
Saldo Atual.....:	458.298,00D				

03 de abril de 2021

Caixa (00005)	PGTO FORNECEDOR	80023	0,00	4.251,96	
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 2892-POSTO	00073	0,00	50,05	
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 2893-POSTO	00073	0,00	100,04	
Disponível (1.1.1)			Movimento do Dia....:	0,00	4.402,05
Saldo Anterior..:	458.298,00D				
Saldo Atual.....:	453.895,95D				

05 de abril de 2021

Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 2901-POSTO	00073	0,00	50,10
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	2.553,22	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	2.391,56	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	355,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	3.300,12	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: COMERCIO S G	00031	2.086,98	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	14.797,79	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	132,39	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	16,80	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031	127,46	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	1.238,62	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	15,81	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO INTEGRAL	00031	864,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ RETIFICA	00031	142,40	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ KATU RIVER	00031	2.468,25	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	537,08	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	443,61	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON POSTO DT	00504	0,00	10,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON ALO ACAI	00047	0,00	11,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	457,54
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ DISTRIBUIDORA	80021	0,00	87,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.200,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON ECODRIVE	00533	0,00	50,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	2.265,00



Conta	Histórico		Entrada	Saida	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	9.279,75	
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON MIX BACURI	00533	0,00	34,66	
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON DEPOSITO DO	00047	0,00	84,00	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	497,91	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	805,27	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	327,75	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	308,55	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	743,75	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	3.504,89	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.228,95	
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON MIX BACURI	00533	0,00	12,36	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.039,30	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 954129/1-3	80020	0,00	1.150,39	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 954131/1-3	80020	0,00	772,09	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 495742/2-2	80086	0,00	537,20	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ EMERSON	00047	0,00	1.100,00	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	525,55	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	219,20	
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON C T VIEIRA	00533	0,00	67,65	
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON VIL	00047	0,00	54,75	
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON KA-BOOM PIZZAS	00047	0,00	66,30	
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON FRANCARNES	00047	0,00	85,50	
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	14.797,79	
Disponível (1.1.1)			Movimento do Dia....:	31.471,09	41.374,20
Saldo Anterior..:	453.895,95D				
Saldo Atual.....:	443.992,84D				

06 de abril de 2021

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	2.208,00	0,00	
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	25.620,20	0,00	
Banco do Nordeste (00603)	TED ANANDA DANIELE OLIVEIRA DE JES -	00516	0,00	4.420,00	
Banco do Nordeste (00603)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	00045	0,00	2.100,00	
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	917,26	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO INTEGRAL	00031	88,20	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	237,12	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	474,24	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Anderson	00031	370,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ RENAN DA SILVA	00047	0,00	700,00	
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	233,70	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	80002	0,00	1.109,92	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	43,20	
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	233,70	0,00	
Disponível (1.1.1)			Movimento do Dia....:	30.148,72	8.606,82
Saldo Anterior..:	443.992,84D				
Saldo Atual.....:	465.534,74D				

07 de abril de 2021

Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 2920-POSTO	00073	0,00	50,05
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	1.569,30	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	138,00	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TED MARA CRISTIANE TEIXEIRA NOVAES -	00518	0,00	18.342,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO INTEGRAL	00031	178,40	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	237,12	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	947,69	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	2.254,03	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: OBEDES DA	00031	80,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	472,26	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON LOCALIZA	00533	0,00	311,09

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021



Folha: 32

Conta	Histórico	P	Entrada	Saida
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO TRIBUTO --FGTS/GRF S/TOMADOR	00344	0,00	1.162,09
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	2.343,20
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: LACERDA	00048	0,00	271,87
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	81,25
Aplic. Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	2.254,03
Disponível (1.1.1)			Movimento do Dia....:	5.876,80
Saldo Anterior...:				24.815,58
Saldo Atual.....:				

08 de abril de 2021

Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 2925-POSTO	00073	0,00	40,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	42.254,94	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	982,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	ESTORNO DE LANCAMENTO*	00048	864,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	375,64	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	290,09	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031	954,23	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	424,26	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ALFA DIST.	00031	4.865,53	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: RONALDO	00031	29,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.565,52
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 955572/1-3	80020	0,00	443,18
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	2.605,26
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: ALLAN CESAR	00045	0,00	1.855,85
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: IRACEMA	00045	0,00	1.332,94
Aplic. Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	2.605,26	0,00
Disponível (1.1.1)			Movimento do Dia....:	53.644,95
Saldo Anterior...:				7.842,75
Saldo Atual.....:				

09 de abril de 2021

Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 2946-POSTO	00073	0,00	200,03
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	949,34	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	4.865,85	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	440,00	0,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	16.284,38
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	5.527,09
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	696,67
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	281,13	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ JL TRUCKS	00031	1.176,91	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	1.569,94	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ ALFA DIST. DE	00031	208,13	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031	90,29	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	8.520,92	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ASSOCIACAO	00031	976,40	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ALLAN CESAR	00031	428,47	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON POSTO 10	00504	0,00	195,93
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON DAHER, LEITE E	00533	0,00	97,04
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO	00504	0,00	20,00
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	3,80
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	149,99
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	510,61
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	3.657,94
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	775,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 31415/3-3	80097	0,00	2.492,66
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON POSTO	80125	0,00	100,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES &	00339	0,00	4.200,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 955658/1-3	80020	0,00	890,91

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021



Caixa : 1

Folha: 33

Conta	Histórico		Entrada	Saida
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON LOCALIZA	00533	0,00	28,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CARRETEIRO D	00047	0,00	39,71
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON RUTH GABRIEL	00045	0,00	90,60
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	8.520,92
Movimento do Dia....:			19.507,38	44.481,28
Disponível (1.1.1)				
Saldo Anterior..:	492.398,16D			
Saldo Atual.....:	467.424,26D			

12 de abril de 2021

Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 2954-POSTO	00073	0,00	50,09
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 2953-POSTO	00073	0,00	50,04
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 2951-POSTO	00073	0,00	100,02
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	14.917,43	0,00
Banco do Nordeste (00603)	DEBITO PRINCIPAL		0,00	3.130,43
Banco do Nordeste (00603)	PAGAMENTO ENCARGOS	00583	0,00	133,27
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	3.401,81
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	327,76
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	308,55
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	275,85
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	805,26
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: CLAUDIO	00031	3.430,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: M P S	00031	973,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	108,68	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	60,86	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031	801,30	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	1.465,84	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ COMERCIAL	00031	972,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ COMERCIAL	00031	880,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ 3K CONSTRUCOES	00031	524,80	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	494,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	2.328,64	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	25.400,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	790,06	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO INTEGRAL	00031	2.585,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR		0,00	14.361,16
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: EMERSON	00047	0,00	900,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: CLENILDO DE	00045	0,00	300,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: MAYKON	00045	0,00	1.849,34
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	15.992,20
Banco do Bradesco (00010)	GASTOS CARTAO DE CREDITO	00045	0,00	2.486,85
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	9,00
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	9,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	429,02
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	2.024,98
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	2.452,63
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	15.992,20	0,00
Movimento do Dia....:			71.723,81	49.397,26
Disponível (1.1.1)				
Saldo Anterior..:	467.424,26D			
Saldo Atual.....:	489.750,81D			

13 de abril de 2021

Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 2956-POSTO	00073	0,00	100,08
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	17.031,38	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	2.814,58	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	00518	0,00	9.287,81
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	304,10	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	145,04	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ ALFA DIST. DE	00031	622,49	0,00

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO INTEGRAL	00031	384,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	1.045,30	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	123,84	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: VITORIA	00031	1.799,54	0,00
Banco do Bradesco (00010)	DEP.DINHEIRO C/C-BDN	00031	2.794,01	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	136,34	0,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	7.341,46
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	9,00
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	4,20
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	7.341,46	0,00
Movimento do Dia....:			34.542,08	16.742,55

Disponível (1.1.1)

Saldo Anterior.: 489.750,81D
Saldo Atual.....: 507.550,34D

14 de abril de 2021

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	5.569,69	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	2.510,94	0,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	4.084,83
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	751,33
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	1.014,32
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	0,62	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Flavio Viana	00031	808,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	1.268,59	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ IMPACTO	00031	683,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ ALFA DIST. DE	00031	530,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	230,99	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	614,93	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	6.826,02	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	2.652,93	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	2.871,08	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	2.615,54	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANDRE	00031	173,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	200,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	19.042,68
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	9,00
Banco do Bradesco (00010)	CONTA DE LUZ INTERNET --EQUATORIAL	00515	0,00	23,02
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	6.826,02
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	2.652,93
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	2.871,08
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	2.615,54
Movimento do Dia....:			27.355,33	40.090,75

Disponível (1.1.1)

Saldo Anterior.: 507.550,34D
Saldo Atual.....: 494.814,92D

15 de abril de 2021

Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 2960-POSTO	00073	0,00	100,02
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	4.346,06	0,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGAMENTO ENCARGOS	00583	0,00	1.803,36
Banco do Nordeste (00603)	DEBITO PRINCIPAL		0,00	8.612,42
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	726,63
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	131,19
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	281,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	1.748,40	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	401,13	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ KATU RIVER	00031	2.468,25	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	59,28	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: W B	00031	249,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	261,00

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha: 35

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saida
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	990,66
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.407,05
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	261,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 957671/1-3	80020	0,00	912,49
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	00583	0,00	93,45
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON MIX BACURI	00533	0,00	21,20
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	633,75
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: EMERSON	00047	0,00	100,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	80009	0,00	526,46
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	633,75	0,00
Movimento do Dia....:			10.186,87	16.580,68

Disponível (1.1.1)

Saldo Anterior...: 494.814,92D
Saldo Atual.....: 488.421,11D

16 de abril de 2021

Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 2980-POSTO	00073	0,00	100,04
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 2979-POSTO	00073	0,00	20,03
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	327,12	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	3.592,16	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	592,05	0,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	5.510,54
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	15.805,43
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	1.371,74	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: PRIMICIA	00031	1.775,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	695,79	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	405,47	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO INTEGRAL	00031	3.340,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	120,54	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.233,25
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 950613/3-3	80020	0,00	1.728,15
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	4.747,14
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	4.747,14	0,00
Movimento do Dia....:			16.967,01	29.144,58

Disponível (1.1.1)

Saldo Anterior...: 488.421,11D
Saldo Atual.....: 476.243,54D

17 de abril de 2021

Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 2985-POSTO	00073	0,00	50,04
Movimento do Dia....:			0,00	50,04

Disponível (1.1.1)

Saldo Anterior...: 476.243,54D
Saldo Atual.....: 476.193,50D

19 de abril de 2021

Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 2991-POSTO	00073	0,00	50,04
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 2990-POSTO	00073	0,00	100,08
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	8.024,36	0,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	2.939,35
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	3.401,80
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	485,90	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	474,23	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA	00031	1.163,79	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO INTEGRAL	00031	1.714,40	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	576,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	19,76	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Fernando	00031	370,00	0,00

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	866,98	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ZANCHETTUR	00031	3.500,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: M P S	00031	631,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: RENAN DA	00031	246,96	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JULIA HISA	00031	96,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: BETANIA E	00031	2.160,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN	00031	4.090,99	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	545,38	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	152,16	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031	742,21	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON VIL CARNE	00047	0,00	35,50
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON SBT	00047	0,00	16,90
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON PAO DA TERRA	00533	0,00	14,02
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE LUIZ	00045	0,00	1.400,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	523,28
Banco do Bradesco (00010)	CONTA DE TELEFONE INTERNET --	00513	0,00	61,78
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 954131/2-3	80020	0,00	616,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.526,77
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	9.279,75
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 954129/2-3	80020	0,00	912,60
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON DAHER, LEITE E	00533	0,00	116,03
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON TEMPERADO	00047	0,00	81,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON DEPOSITO DO	00047	0,00	21,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON AM PM	00504	0,00	8,99
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON PANIFICADORA	00533	0,00	29,50
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	1,65
Banco do Bradesco (00010)	SAQUE C/C BDN	00047	0,00	100,00
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	523,28	0,00
Disponível (1.1.1)			26.383,40	21.236,04
Movimento do Dia....:				

Saldo Anterior...: 476.193,50D

Saldo Atual.....: 481.340,86D

20 de abril de 2021

Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 44674-PAPELARIA	00519	0,00	244,70
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	15.656,94	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	2.425,70	0,00
Banco do Nordeste (00603)	DEBITO AVISADO	00048	0,00	205,59
Banco do Nordeste (00603)	TRANSF CONTAS MESMOS TIT	00339	0,00	55.000,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	348,77	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	215,47	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	211,43	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	5.256,33	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	13.194,68	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Vinicius de	00031	1.260,67	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ZANCHETTUR	00031	3.577,07	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: M P S	00031	480,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	1.641,05	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	97,62	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	509,81	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	3.331,20	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ WAGNER TAVARES	00048	0,00	2.300,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	403,37
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	880,69
Banco do Bradesco (00010)	PGTO ICMS 03/2021		0,00	1.284,35
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	882,87
Banco do Bradesco (00010)	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO DE ENTRADA	00562	0,00	7.720,74
Banco do Bradesco (00010)	GASTOS CARTAO DE CREDITO	00047	0,00	13.900,45
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -	00562	0,00	25,14
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS	00343	0,00	5.789,98
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON PAG*Guaranadadita	00047	0,00	18,00

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021



Folha: 37

Conta	Histórico		Entrada	Saída
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON PANIF. PAO	00533	0,00	9,50
Aplic. Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	5.256,33
Aplic. Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	1.641,05
Aplic. Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	13.194,68
Disponível (1.1.1)			Movimento do Dia....:	48.206,74
Saldo Anterior..:				108.757,44
Saldo Atual.....:				

21 de abril de 2021

Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 2999-POSTO	00073	0,00	50,09
Disponível (1.1.1)			Movimento do Dia....:	0,00
Saldo Anterior..:				50,09
Saldo Atual.....:				

22 de abril de 2021

Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3002-POSTO	00073	0,00	50,04
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	14.990,90	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	6.370,40	0,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	1.014,32
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	1.031,21
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	3.964,69
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	150,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO INTEGRAL	00031	5.315,28	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ KATU RIVER	00031	2.468,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	247,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	150,18	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MARCONE	00031	376,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	139,92	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	133,38	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031	1.926,16	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	629,48	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	188,31	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	15,81	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ JL TRUCKS	00031	400,96	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: MP	00031	165,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOEDSON	00031	26,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	291,46	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: PRIMICIA	00031	622,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES &	00339	0,00	2.000,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANTONIO	00048	0,00	350,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	9.613,20
Banco do Bradesco (00010)	CONTA DE TELEFONE INTERNET --	00513	0,00	80,16
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ EMERSON	00047	0,00	700,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 955572/2-3	80020	0,00	351,58
Aplic. Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	9.613,20	0,00
Disponível (1.1.1)			Movimento do Dia....:	44.069,44
Saldo Anterior..:				19.305,20
Saldo Atual.....:				

23 de abril de 2021

Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 227513-MILENIUM	00520	0,00	115,00
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 205392-VIA VAREJO S/A	00532	0,00	338,90
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 1681-SUPER POSTO 10	00073	0,00	50,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	2.899,90	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	23.571,59	0,00

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021



Folha: 38

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
Banco do Nordeste (00603)	TRANSF CONTAS MESMOS TIT AQUIS.	00351	1.100.000,00	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TRANSF. RECURSOS VIA TED -		0,00	1.100.000,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	1.927,22
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	2.769,96
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	15.805,43
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	5.510,55
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO NF 955658/2-3	80020	0,00	710,79
Banco do Nordeste (00603)	PAGAMENTO TRIBUTOS NEL	00357	0,00	11.921,96
Banco do Nordeste (00603)	PAGAMENTO TRIBUTOS NEL	00356	0,00	2.583,09
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: MP	00031	6.351,66	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	4.643,80	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JL E L	00031	1.206,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	272,69	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: VITORIA	00031	2.962,60	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: RAIMUNDO N	00031	284,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	237,12	0,00
Banco do Bradesco (00010)	DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO	00031	3.328,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: AGROPECAS	00031	2.378,99	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: W B	00031	125,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031	72,42	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FELIPE DE	00031	155,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	20.412,82
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	404,46
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	20.412,82	0,00

Disponível (1.1.1)

Movimento do Dia....:

1.168.901,59

1.162.550,18

Saldo Anterior...:

445.504,31D

Saldo Atual.....:

451.855,72D

26 de abril de 2021

Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 44726-PAPELARIA	00519	0,00	184,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	12.465,55	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	1.334,43	0,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	391,42
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	2.852,90
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	3.632,21
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	819,13
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT:	00031	2.035,08	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: LUANE	00031	730,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	684,69	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	156,10	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	592,59	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	101,76	0,00
Banco do Bradesco (00010)	DEP DINH C/C S/CART BDN	00031	250,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	1.046,29	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	120,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	261,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	2.720,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	2.753,35	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	295,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	6.038,24
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ HIDRADYNE	80133	0,00	432,83
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON FRANCAINES	00047	0,00	64,74
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	4,90
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA		0,00	4.273,75
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	69,99
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	420,51
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	144,90
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	332,05
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	80075	0,00	1.163,95
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	6.038,24	0,00

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021



Folha: 39

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
Disponível (1.1.1)		Movimento do Dia.... 21/3	31.584,08	20.825,52
Saldo Anterior..:	451.855,72D			
Saldo Atual.....:	462.614,28D			

27 de abril de 2021

Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3009-POSTO	00073	0,00	50,04
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 85852-ELETRICA	00521	0,00	43,67
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 44758-PAPELARIA	00519	0,00	54,00
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3008-POSTO	00073	0,00	100,02
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3011-POSTO	00073	0,00	150,01
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	1.241,70	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	10.940,60	0,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	312,10
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	15.000,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	1.626,95
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	19.800,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	18.000,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	12.000,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	1.026,44	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	5.492,67	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	233,71	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JESUS	00031	310,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: NILVANE	00031	204,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	61,50	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Paulo Adriano	00031	554,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	175,20	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	2.471,78	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	62,44	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	338,29	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	2.605,35	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	15.992,52	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	4.000,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	2.327,90
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	10.000,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	8.000,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	5.200,00
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	1.026,44
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	5.492,67
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	233,71
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	2.605,35
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	15.992,52

Disponível (1.1.1)		Movimento do Dia....:	41.710,20	122.015,38
Saldo Anterior..:	462.614,28D			
Saldo Atual.....:	382.309,10D			

28 de abril de 2021

Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 53947-PORTAL JET	00519	0,00	55,00
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 174374-SO FILTROS LTDA_	00073	0,00	72,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	1.453,97	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	843,69	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	6.870,85	0,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	1.857,98
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NF 963382/1-3	80020	0,00	1.086,63
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	9.803,62
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	3.964,70
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	1.000,88
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Ana Beatriz	00031	180,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: B F DE MELO	00031	1.359,51	0,00

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021

Caixa : I

Folha: 40

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	256,09	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRUTORA	00031	480,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ TRANSALBERTO	00031	453,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO INTEGRAL	00031	2.027,60	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPECAS	00031	106,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ CARRO GRANDE	00031	415,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	217,36	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	2.574,56	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	1.178,70	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Elvis Sousa	00031	735,03	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: PELICANO	00031	50,40	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX 009.322.083-98	00031	830,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ALFA DIST.	00031	3.171,18	0,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	13.820,41
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE	00583	0,00	9,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	205,02
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	13.820,41	0,00

Disponível (1.1.1) Movimento do Dia....: **37.023,35** **31.875,24**

Saldo Anterior...: 382.309,10D

Saldo Atual.....: 387.457,21D

29 de abril de 2021

Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3014-POSTO	00073	0,00	50,09
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3016-POSTO	00073	0,00	50,04
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	12.909,51	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	433,61	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARLY	00031	126,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FAGNER	00031	1.318,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JONATHAN	00031	3.815,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FRANCISCO	00031	100,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	489,35	0,00
Banco do Bradesco (00010)	DOC CREDITO AUTOMATICO*	00031	283,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	804,63	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ JATL TRANSPORTE	00031	626,40	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ OSMARINA CRUZ	00031	1.005,20	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: DAYMESON	00031	172,80	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	167,96	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031	55,47	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	964,06	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	288,69	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 957671/2-3	80020	0,00	728,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	6.133,99
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	454,08
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	786,38
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.831,11
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	6.133,99	0,00

Disponível (1.1.1) Movimento do Dia....: **29.693,67** **10.033,69**

Saldo Anterior...: 387.457,21D

Saldo Atual.....: 407.117,19D

30 de abril de 2021

Caixa (00005)	PGTO DE FORNECEDOR		0,00	44.903,07
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3018-POSTO	00073	0,00	100,02
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	2.286,46	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	338,04	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	6.329,38	0,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGAMENTO TRIBUTOS NEL		0,00	14.496,54
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Débora Almeida	00031	198,72	0,00

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021



Folha: 41

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: W. SANTIAGO	00031	105,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: DANIELA	00031	475,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: IOSMAR	00031	245,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ALLAN CESAR	00031	906,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN	00031	836,16	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	3.003,95	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	633,77	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	6.315,22	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	221,31	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	679,74	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	958,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO --DARF CSLL 1º TRIM/21 1-3	00364	0,00	3.445,93
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO --DARF IRPJ 1º TRIM/21 1-3	00363	0,00	4.381,35
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -		0,00	992,34
Banco do Bradesco (00010)	CONTA DE LUZ INTERNET --EQUATORIAL	00515	0,00	94,85
Banco do Bradesco (00010)	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	00583	0,00	11,05
Banco do Bradesco (00010)	TITULO DE CAPITALIZACAO	00015	0,00	817,04
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON MATEUS	00533	0,00	67,81
Banco do Bradesco (00010)	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORMA	00048	0,00	3.715,20
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	350,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ MARITON	00048	0,00	985,30
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	3.003,95
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	633,77
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	6.315,22
Titulo de Capitalização (00015)	TITULO DE CAPITALIZACAO	00010	817,04	0,00

Movimento do Dia....:

24.348,79

84.313,44

Disponível (1.1.1)

Saldo Anterior.: 407.117,19D

Saldo Atual.....: 347.152,54D

----- (XXXXX) -----



Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saida
03 de maio de 2021				
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	20.825,56	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	623,00	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TED KARTER LUBRIFICANTES LTDA -CIC:	80014	0,00	38.906,07
Banco do Nordeste (00603)	TED VIA INTERNET HAGAPE MATERIAIS	00048	0,00	27.718,87
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	523,29	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	944,30	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Charleston	00031	1.060,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	247,79	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO INTEGRAL	00031	110,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	3.902,92	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: RAYANE	00031	370,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JACIRA R	00031	98,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FLAYNO	00031	1.800,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	142,27	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	311,16	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031	444,86	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	1.743,30	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON KA-BOOM PIZZAS	00047	0,00	50,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON MERCAGO	00047	0,00	37,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON VILLA GELATO	00047	0,00	22,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON MIX BACURI	00533	0,00	25,09
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	9.279,75
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 954131/3-3	80020	0,00	616,00
Banco do Bradesco (00010)	SAQUE C/C BDN	00047	0,00	50,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON YAGO BEBIDAS	00047	0,00	42,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	80086	0,00	435,95
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON MERCAGO	00047	0,00	7,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON REST KASA	00047	0,00	120,50
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON C. B. R.	00047	0,00	100,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 954129/3-3	80020	0,00	912,60
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	523,29
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	3.902,92
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	1.743,30
Disponível (1.1.1)			33.146,45	84.492,34
Movimento do Dia....:				
Saldo Anterior...:	347.152,54D			
Saldo Atual.....:	295.806,65D			

04 de maio de 2021

Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3022-POSTO	00073	0,00	100,02
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 10667-N R DOS SANTOS	00531	0,00	138,60
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3021-POSTO	00073	0,00	50,09
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3020-POSTO	00073	0,00	100,02
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 232517-AMAZONAS DO	00073	0,00	100,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	30.510,23	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	2.972,66	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	19.172,14	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	5.710,40	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	647,14	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	28,65	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ KATU RIVER	00031	2.468,25	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	118,56	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	394,25	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CHEQUE COMPENSADO	80065	0,00	20.833,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ RENAN DA SILVA	00047	0,00	5.842,52
Banco do Bradesco (00010)	PAGAMENTO CONSORCIO	00007	0,00	634,92
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.228,95
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	5.710,40
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	19.172,14

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saida
Disponível (1.1.1)		Movimento do Dia....:	62.022,28	53.910,66
Saldo Anterior..:	295.806,65D			
Saldo Atual.....:	303.918,27D			

05 de maio de 2021

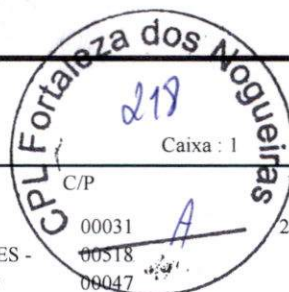
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	1.443,24	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	2.060,78	0,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	942,90
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	1.039,30
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: IRAMAR DOS	00031	60,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	232,18	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	178,83	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ AUTOCARGA	00031	1.068,60	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	123,50	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	13.373,90	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	34,36	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO INTEGRAL	00031	1.200,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	80114	0,00	1.932,70
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	218,76
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	471,42
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.200,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	12.447,13
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON MIX BACURI	00533	0,00	1,36
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	12.447,13	0,00
Disponível (1.1.1)		Movimento do Dia....:	32.222,52	18.253,57
Saldo Anterior..:	303.918,27D			
Saldo Atual.....:	317.887,22D			

06 de maio de 2021

Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3042-POSTO	00073	0,00	100,02
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	2.994,04	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	8.860,00	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TED JOSE DE RIBAMAR TEIXEIRA JUNIO -	00045	0,00	2.800,00
Banco do Nordeste (00603)	TED ANANDA DANIELE OLIVEIRA DE JES -	00516	0,00	4.420,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOEDSON	00031	259,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: DIEGO GOMES	00031	47,88	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	45,10	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ JL TRUCKS	00031	1.293,03	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	4.743,39	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CP AUTOAT Fagner Carneiro Quirino	00031	500,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Juvenal Gomes	00031	818,80	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	93,15	0,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	7.337,97
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON MIX BACURI	00533	0,00	20,80
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 955572/3-3	80020	0,00	351,58
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON LUCIANA	00048	0,00	90,00
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	7.337,97	0,00
Disponível (1.1.1)		Movimento do Dia....:	26.992,36	15.120,37
Saldo Anterior..:	317.887,22D			
Saldo Atual.....:	329.759,21D			

07 de maio de 2021

Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 8934-HIDRAUTUDO	00073	0,00	89,40
Banco do Nordeste (00603)	DEVOLUCAO TED -DEPOSITANTE:	00031	600,00	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	925,63	0,00



Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	2.959,56	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TED MARA CRISTIANE TEIXEIRA NOVAES -	00518	0,00	23.000,00
Banco do Nordeste (00603)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	00047	0,00	600,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	2.200,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	1.028,43
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	998,30
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	6.038,33	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	1.240,92	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	623,81	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	2.887,70	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	291,46	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ IMPACTO	00031	208,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO INTEGRAL	00031	1.586,40	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	52,36	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	422,86	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	7.796,97	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FABIO	00031	1.006,40	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Douglas Sousa	00031	420,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JAGUAR	00031	130,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ	00518	0,00	11.233,98
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF	00344	0,00	1.153,47
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON DAHER, LEITE E	00533	0,00	61,66
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: Helanny Cristine	00048	0,00	2.960,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: IRACEMA	00048	0,00	1.650,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 955658/3-3	80020	0,00	710,79
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 965345/1-3	80020	0,00	1.168,96
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 10759	80075	0,00	1.163,95
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	81,25
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA 965353/1-3	80020	0,00	596,40
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON MIX BACURI	00533	0,00	28,80
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: ALLAN CESAR	00045	0,00	1.855,85
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR	00583	0,00	40,10
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	6.038,33
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	1.240,92
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	7.796,97

Disponível (1.1.1)

Movimento do Dia....:

27.190,40

65.697,56

Saldo Anterior...:

329.759,21D

Saldo Atual.....:

291.252,05D

10 de maio de 2021

Caixa (00005)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -	00010	41,94	0,00
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3052-POSTO	00073	0,00	50,04
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	12.766,45	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	2.205,94	0,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	390,24
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	619,99
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	3.621,34
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	795,05
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	138,32	0,00
Banco do Bradesco (00010)	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN	00031	7.531,22	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: IPE QUIMICA	00031	295,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	65,21	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	251,94	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO INTEGRAL	00031	1.020,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ LINUX	00031	770,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ ALFA DIST. DE	00031	1.781,60	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	59,28	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	1.752,71	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	920,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	476,72	0,00

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021



Folha: 45

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	699,53	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031	1.613,25	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	17,78	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.565,52
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	510,61
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -	00005	0,00	41,94
Banco do Bradesco (00010)	GASTOS CARTAO DE CREDITO	00047	0,00	3.257,61
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	211,91
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA		0,00	4.273,75
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	211,91	0,00
Movimento do Dia....:			32.618,80	15.338,00

Disponível (1.1.1)

Saldo Anterior...: 291.252,05D
Saldo Atual.....: 308.532,85D

11 de maio de 2021

Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 1731-SUPER POSTO 10	00073	0,00	50,00
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3060-POSTO	00073	0,00	50,09
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3061-POSTO	00073	0,00	100,08
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	42.679,28	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	2.882,58	0,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	1.409,43
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	1.579,09
Banco do Nordeste (00603)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	00047	0,00	600,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: DIRCEU	00031	20,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: D. R OLIVEIRA	00031	309,50	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: DIRCEU	00031	100,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	212,42	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031	801,30	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	82,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ FARAILDES	00031	212,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	272,69	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	280,81	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Renan da Silva	00031	188,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET	00513	0,00	115,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	9.707,94
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ ATIVA	00533	0,00	160,00
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	9,00
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	9,00
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	9,00
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	9.707,94	0,00
Movimento do Dia....:			57.748,52	13.798,63

Disponível (1.1.1)

Saldo Anterior...: 308.532,85D
Saldo Atual.....: 352.482,74D

12 de maio de 2021

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	249,00	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	7.599,55	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	00339	0,00	20.000,00
Banco do Nordeste (00603)	DEBITO PRINCIPAL		0,00	3.130,43
Banco do Nordeste (00603)	PAGAMENTO ENCARGOS	00583	0,00	122,52
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	148,20	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO INTEGRAL	00031	1.222,40	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	43,47	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	219,34	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	6.023,64	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	5.837,88	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ALLAN CESAR	00031	672,75	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	546,01	0,00

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021



Folha: 46

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	509,50	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 963382/2-3	80020	0,00	862,03
Banco do Bradesco (00010)	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR		0,00	14.361,16
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	6.023,64
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	5.837,88
Disponível (1.1.1)			Movimento do Dia....:	23.071,74
Saldo Anterior...:				50.337,66
Saldo Atual.....:				

13 de maio de 2021

Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3068-POSTO	00073	0,00	100,13
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	14.784,23	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	759,53	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	296,23	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	387,89	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	324,69	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031	644,77	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	237,12	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	10.623,68	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	3.000,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	2.800,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	2.000,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 957671/3-3	80020	0,00	728,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	3.200,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	786,38
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	10.623,68
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	296,23
Disponível (1.1.1)			Movimento do Dia....:	28.058,14
Saldo Anterior...:				23.534,42
Saldo Atual.....:				

14 de maio de 2021

Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 15636-REIDIESEL PEÇAS	00073	0,00	230,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	2.942,82	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TED BENEFICIÁRIO: L O SOUSA MOURA	00339	0,00	7.000,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	2.508,18	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Marcos Vaz de	00031	400,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Mallory Davis	00031	458,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	326,04	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO INTEGRAL	00031	211,20	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	2.926,26	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	370,93	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031	346,75	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	150,18	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Guilherme	00031	130,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: AMILTON	00031	26,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Mallory Davis	00031	7.192,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	14.541,13
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	00583	0,00	93,45
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	410,96
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	14.541,13	0,00
Disponível (1.1.1)			Movimento do Dia....:	32.529,49
Saldo Anterior...:				22.275,54
Saldo Atual.....:				

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha: 47

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
17 de maio de 2021				
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3098-POSTO	00073	0,00	30,01
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	10.442,34	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	985,60	0,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	9.279,75
Banco do Nordeste (00603)	DEBITO PRINCIPAL		0,00	8.612,42
Banco do Nordeste (00603)	PAGAMENTO ENCARGOS	00583	0,00	1.714,06
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: CLAUDIO	00031	204,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: MAYKON	00031	40,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: DIOMAR	00031	371,64	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: DIOMAR DO	00031	10.000,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: CLAUDIO	00031	543,20	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: AF - SERVICOS	00031	260,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	38,53	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031	68,63	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	394,72	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	392,04	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO INTEGRAL	00031	447,20	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ TRANSALBERTO	00031	453,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ KATU RIVER	00031	2.468,25	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	1.331,82	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	176,85	0,00
Banco do Bradesco (00010)	DOC CREDITO AUTOMATICO*	00031	672,46	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	1.930,75	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.231,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	261,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	261,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	80009	0,00	526,46
Banco do Bradesco (00010)	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00038411	00047	0,00	100,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	16.481,17
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON C. B. R.	00047	0,00	10,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON ECODRIVE	00504	0,00	50,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON	80125	0,00	100,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON	80125	0,00	100,00
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	16.481,17	0,00
Disponível (1.1.1)			Movimento do Dia....:	47.702,20
Saldo Anterior...:				38.756,87
Saldo Atual.....:				

**18 de maio de 2021**

Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3117-POSTO	00073	0,00	100,02
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3116-POSTO	00073	0,00	50,04
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	11.094,18	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	2.296,05	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX 511.762.622-20	00031	3.200,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ CARRO GRANDE	00031	950,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ALLAN CESAR	00031	428,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: LEONARDO	00031	430,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: A A DA SILVA	00031	429,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	399,15	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	58,83	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	293,61	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF C/CORR PARA C.COR SILVANI	00031	2.070,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	00031	195,74	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ CONTINUUM	00031	440,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	153,16
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	9.018,42
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ F P MAESTRI ME	00048	0,00	333,84
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON MIX BACURI	00533	0,00	61,37
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	9.018,42	0,00

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021

Caixa: 222

Folha: 48

Conta	Histórico		Entrada	Saída
Disponível (1.1.1)			31.302,98	9.716,85
Movimento do Dia....:				
Saldo Anterior..:	348.939,82D			
Saldo Atual.....:	370.525,95D			
19 de maio de 2021				
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	2.056,90	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	1.368,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ 3K CONSTRUCOES	00031	709,20	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	421,88	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	189,70	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: LEONARDO	00031	55,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: IPE QUIMICA	00031	180,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: VITORIA	00031	2.972,74	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: CLAUDIO	00031	190,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: J W SOARES	00031	440,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FLAVIO	00031	740,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	727,16	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ RODRIGO JACOME	00048	0,00	250,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE LUIZ	00045	0,00	700,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: PEDRO	00048	0,00	200,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	2.499,75
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON MIX BACURI	00533	0,00	189,20
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON FARMACIAS	00533	0,00	35,98
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.865,72
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24	00583	0,00	2,50
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	882,53
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	2.499,75	0,00
Disponível (1.1.1)			12.550,33	6.625,68
Movimento do Dia....:				
Saldo Anterior..:	370.525,95D			
Saldo Atual.....:	376.450,60D			

20 de maio de 2021

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	215,00	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	5.049,84	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	786,23	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Eliezer Moura	00031	692,80	0,00
Banco do Bradesco (00010)	DOC CREDITO AUTOMATICO*	00031	283,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	DOC CREDITO AUTOMATICO*	00031	439,99	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ CARRO GRANDE	00031	358,30	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	00031	565,98	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	98,80	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	1.568,95	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	1.823,60	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	7.338,15	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	211,92	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	9.708,05	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	3.008,75	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Vinicius de	00031	250,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Vinicius de	00031	292,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PGTO ICMS 04/2021	00355	0,00	744,77
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 2433/1-3	80130	0,00	6.608,67
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ WAGNER TAVARES	00048	0,00	2.300,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	2.416,29
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	80131	0,00	873,54
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	886,08
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	403,37
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -	00343	0,00	5.750,89
Banco do Bradesco (00010)	GASTOS CARTAO DE CREDITO	00047	0,00	7.442,91

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha: 49

Conta	Histórico	Entrada	Saída
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	0,00	1.823,60
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	0,00	7.338,15
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	0,00	211,92
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	0,00	9.708,05
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	0,00	3.008,75
Movimento do Dia....:		32.691,36	49.516,99

Disponível (1.1.1)

Saldo Anterior.: 376.450,60D

Saldo Atual.....: 359.624,97D

21 de maio de 2021

Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 1761-SUPER POSTO 10	00073	0,00	100,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	788,75	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	24.031,72	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ALFA DIST.	00031	2.297,09	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FABIANO DOS	00031	50,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	582,92	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	157,57	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	675,79	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	00031	944,50	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ KATU RIVER	00031	2.468,27	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	1.803,10	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Luane Vieira	00031	1.480,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	2.943,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	1.376,19	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ NATHANE	00045	0,00	525,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	10.572,30
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 970458/1-3	80020	0,00	2.275,13
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA 965353/2-3	80020	0,00	475,84
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 965345/2-3	80020	0,00	927,36
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	2,80
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	10.572,30	0,00
Movimento do Dia....:			50.171,20	14.878,43

Disponível (1.1.1)

Saldo Anterior.: 359.624,97D

Saldo Atual.....: 394.917,74D

24 de maio de 2021

Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3126-POSTO	00073	0,00	100,08
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3127-POSTO	00073	0,00	50,09
Caixa (00005)	PGTO FORNECEDOR	80020	0,00	26.160,02
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	588,75	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	10.343,76	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	782,94	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	326,04	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	410,78	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	123,50	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	00031	1.791,33	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ JL TRUCKS	00031	400,96	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	146,22	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Luane Vieira	00031	105,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	186,98	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	4.273,75
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	782,94

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021

Caixa : 1

Folha: 50

Conta	Histórico	Movimento do Dia....	Entrada	Saída
Disponível (I.1.1)			15.206,26	31.366,88
Saldo Anterior..:	394.917,74D			
Saldo Atual.....:	378.757,12D			



25 de maio de 2021

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	20.307,24	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	8.727,13	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TED -BENEFICIÁRIO: TRANSPORTADORA	00518	0,00	9.603,93
Banco do Nordeste (00603)	PAGAMENTO TRIBUTOS NEL	00356	0,00	2.034,66
Banco do Nordeste (00603)	PAGAMENTO TRIBUTOS NEL	00357	0,00	9.390,72
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	90,40	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Hamilton	00031	320,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	456,46	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO INTEGRAL	00031	56,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	104,92	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	624,42	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOEDSON	00031	30,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ALEANDRO	00031	1.080,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOAO VICTOR	00031	60,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO	00504	0,00	100,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	2.230,76
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	89,40
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	69,99
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	332,05
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	2.230,76	0,00
Disponível (I.1.1)		Movimento do Dia....:	34.087,33	23.851,51
Saldo Anterior..:	378.757,12D			
Saldo Atual.....:	388.992,94D			

26 de maio de 2021

Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3137-POSTO	00073	0,00	100,02
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3138-POSTO	00073	0,00	50,09
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	1.529,38	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	1.091,45	0,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	5.328,59
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	1.373,77
Banco do Nordeste (00603)	TRANSF.CC.OUT.TIT.INTBANK-	00047	0,00	672,46
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: MAYKON	00031	263,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO INTEGRAL	00031	3.100,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	90,90	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	484,12	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: AMILTON	00031	483,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	394,21	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: PEDRO	00048	0,00	200,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 972133/1-3	80020	0,00	2.444,48
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	113,11
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ E G DA SILVA	00511	0,00	675,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	520,61
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 963382/3-3	80020	0,00	862,03
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	520,61	0,00
Disponível (I.1.1)		Movimento do Dia....:	7.956,67	12.340,16
Saldo Anterior..:	388.992,94D			
Saldo Atual.....:	384.609,45D			

27 de maio de 2021



Conta	Histórico	Entrada	Saida	
Caixa (00005)	Devolução de Merc.Conf.N/F nº 89696	00073 68,00	0,00	
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031 80,00	0,00	
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031 29.437,95	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANNE	00031 300,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Thiago Lopes	00031 370,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ F. K. SOARES	00031 540,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN	00031 3.301,20	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031 15,69	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031 5.514,08	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031 659,39	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN	00031 300,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN	00031 971,46	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014 1.053,64	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031 203,75	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048 0,00	3.500,00	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048 0,00	3.000,00	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048 0,00	4.000,00	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048 0,00	2.500,00	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	80044 0,00	229,21	
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010 0,00	1.053,64	
Disponível (1.1.1)		Movimento do Dia....:	42.815,16	14.282,85
Saldo Anterior..:	384.609,45D			
Saldo Atual.....:	413.141,76D			

28 de maio de 2021

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031 4.956,70	0,00	
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031 7.967,17	0,00	
Banco do Nordeste (00603)	TED -BENEFICIÁRIO: L O SOUSA MOURA	00339 0,00	35.000,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: CLAUDIO	00031 723,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: CLAUDIO	00031 875,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FRANCISCO	00031 162,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Rilshoston	00031 96,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031 132,37	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031 380,58	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	00031 53,93	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR EDECONSIL	00031 188,63	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ PEREIRA & amp;	00031 158,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO INTEGRAL	00031 1.071,20	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031 47,42	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031 432,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014 0,00	2.864,39	
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583 0,00	2,80	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 2482/1-3	80130 0,00	750,00	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048 0,00	205,02	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048 0,00	497,92	
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010 2.864,39	0,00	
Disponível (1.1.1)		Movimento do Dia....:	20.108,39	39.320,13
Saldo Anterior..:	413.141,76D			
Saldo Atual.....:	393.930,02D			

31 de maio de 2021

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031 456,67	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031 12.747,00	0,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048 0,00	1.207,48
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048 0,00	350,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048 0,00	869,22
Banco do Nordeste (00603)	PAGAMENTO TRIBUTOS NEL	0,00	14.525,86
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048 0,00	768,70



Caixa : 1

Folha: 52

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	6.752,75
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ARNOBRE	00031	48,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ALFA DIST.	00031	3.313,92	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: RETIFICA	00031	204,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FLAVIO	00031	1.233,97	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: DIOMAR DO	00031	2.975,50	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: J W SOARES	00031	225,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO HIPER CREDITO CIELO SA	00031	239,87	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	690,62	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: J W SOARES	00031	40,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	1.017,53	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	21,74	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	00031	867,21	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	876,36	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	373,07	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	85,30	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	3.661,85	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARCOS	00031	47,20	0,00
Banco do Bradesco (00010)	BRADERCO NET EMPRESA NET EMPRESA		0,00	3.480,38
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -		0,00	994,43
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	183,40
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	205,60
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON MIX BACURI	00533	0,00	22,05
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON ECODRIVE	00504	0,00	80,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON MERCPAGO	00047	0,00	40,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO	00504	0,00	100,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON FARMACIAS	00533	0,00	60,18
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON EXTRAFARMA	00533	0,00	56,49
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON PAO DA TERRA	00047	0,00	13,13
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CHURRASCARIA	00047	0,00	70,96
Banco do Bradesco (00010)	TITULO DE CAPITALIZACAO	00015	0,00	817,04
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	4.570,49
Banco do Bradesco (00010)	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00035326	00047	0,00	150,00
Banco do Bradesco (00010)	CONTA DE LUZ INTERNET --EQUATORIAL	00515	0,00	79,32
Banco do Bradesco (00010)	CONTA DE LUZ INTERNET --EQUATORIAL	00515	0,00	572,51
Banco do Bradesco (00010)	BRADERCO NET EMPRESA NET EMPRESA		0,00	4.425,16
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	4.570,49	0,00
Titulo de Capitalização (00015)	TITULO DE CAPITALIZACAO	00010	817,04	0,00

Movimento do Dia....:

34.512,34

40.395,15

Disponível (1.1.1)

Saldo Anterior...: 393.930,02D

Saldo Atual.....: 388.047,21D

----- (XXXXX) -----



Conta	Histórico		Entrada	Saida	
01 de junho de 2021					
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3161-POSTO	00073	0,00	100,00	
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3160-POSTO	00073	0,00	100,08	
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	34.674,58	0,00	
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	2.752,96	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FERNANDO	00031	392,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FLAYNO	00031	1.510,95	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	291,46	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	229,60	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	217,36	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	429,53	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	1.350,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	2.000,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO INTEGRAL	00031	860,60	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	986,82	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: Helanny Cristine	00048	0,00	152,00	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 974367/1-3	80020	0,00	406,63	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	310,61	
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	5.256,10	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ EMERSON	00047	0,00	1.300,00	
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON DROGARIA	00533	0,00	58,18	
Banco do Bradesco (00010)	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORMA	00048	0,00	784,80	
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	5.256,10	0,00	
Disponível (1.1.1)			Movimento do Dia....:	50.951,96	8.468,40
Saldo Anterior..:		388.047,21D			
Saldo Atual.....:		430.530,77D			

02 de junho de 2021

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	1.800,28	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	693,76	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: W. S C MOVEIS	00031	99,67	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: VERUM	00031	3.675,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANDRE	00031	803,52	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: RETIFICA	00031	261,60	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: WANDERSON	00031	85,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	15.061,21	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	34,58	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: EDIRAN	00031	560,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	1.620,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	9.696,26	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	1.014,72	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	263,80	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CONTA DE TELEFONE INTERNET --	00513	0,00	70,15
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON MONICA SORAIA	00047	0,00	29,00
Banco do Bradesco (00010)	CHEQUE COMPENSADO	80065	0,00	20.833,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON MIX BACURI	00533	0,00	60,49
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24	00583	0,00	2,50
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	138,60
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 2433/2-3	80130	0,00	6.608,67
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: VITORIA	00048	0,00	100,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: VITORIA	00048	0,00	900,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 48462/1-3	80044	0,00	3.157,21
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	882,51
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	393,23
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	15.061,21
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	9.696,26

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021



Caixa : 1

Folha: 54

Conta	Histórico	Movimento do Dia....	Entrada	Saida
Disponível (1.1.1)			35.669,40	57.932,83
Saldo Anterior..:	430.530,77D			
Saldo Atual.....:	408.267,34D			

04 de junho de 2021

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	24.464,01	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	1.841,69	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TED ANANDA DANIELE OLIVEIRA DE JES -	00516	0,00	4.420,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	375,72	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	1.099,64	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	1.420,54	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Samuel Oliveira	00031	117,60	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FERNANDO	00031	87,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN	00031	7.822,03	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	3.408,29	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO INTEGRAL	00031	2.860,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	00031	933,01	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	446,58	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	5.373,14	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ NATHANE	00045	0,00	2.500,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 965345/3-3	80020	0,00	927,36
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ AMILTON LINO	00045	0,00	3.178,61
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA 965353/3-3	80020	0,00	475,84
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 970458/2-3	80020	0,00	1.706,35
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CHURRASCARIA	00047	0,00	123,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON POSTO 10	00504	0,00	100,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON MERCPAGO	00047	0,00	30,67
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ RUBENS JOSE	00045	0,00	843,15
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ DIEGO GOMES	00045	0,00	4.790,28
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ RENAN DA SILVA	00047	0,00	5.963,81
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON WANE TALINE	00047	0,00	2,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	80131	0,00	873,53
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.200,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.228,95
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	1.420,54
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	5.373,14
Disponível (1.1.1)		Movimento do Dia....	50.249,25	35.157,23
Saldo Anterior..:	408.267,34D			
Saldo Atual.....:	423.359,36D			

07 de junho de 2021

Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3192-POSTO	00073	0,00	50,05
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3191-POSTO	00073	0,00	100,03
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	22.314,25	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	5.606,56	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	00045	0,00	2.000,00
Banco do Nordeste (00603)	TED MARA CRISTIANE TEIXEIRA NOVAES -	00518	0,00	16.318,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	1.039,30
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	2.591,45
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	746,09
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	1.171,96
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	121,75	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	4.508,95	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	2.068,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	859,75	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO INTEGRAL	00031	350,40	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ CENTRO	00031	607,08	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ	00031	498,00	0,00

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021

Caixa : 1

Folha: 55

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: COMERCIO DE	00031	491,76	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARLY	00031	150,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Douglas Sousa	00031	420,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Diego Nunes	00031	8,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Diego Nunes	00031	120,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: J W SOARES	00031	390,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: B F DE MELO	00031	1.564,38	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Dione Barbosa	00031	7.408,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	217,36	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	502,26	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	2.793,66	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ PEREIRA &	00031	18,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	81,25	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	4.273,75	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	691,15	
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON ATACADAO 127	00048	0,00	734,40	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF	00344	0,00	8,95	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF	00344	0,00	865,12	
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	11.523,45	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: ALLAN CESAR	00045	0,00	2.623,13	
Banco do Bradesco (00010)	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --	00514	0,00	43,96	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: Keven Soares	00048	0,00	414,19	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARITON	00048	0,00	838,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE LUIZ	00045	0,00	1.000,00	
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	11.523,45	0,00	
Disponível (I.1.1)			Movimento do Dia....:	62.541,61	47.114,23

Saldo Anterior.: 423.359,36D

Saldo Atual.....: 438.786,74D

08 de junho de 2021

Caixa (00005)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -	00010	43,00	0,00	
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3200-POSTO	00073	0,00	50,09	
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	3.183,36	0,00	
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	21.312,51	0,00	
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	479,98	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	181,79	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	631,49	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: RENAN DA	00031	585,60	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	00031	198,19	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ PEREIRA &	00031	255,50	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ PEDREIRA SAO	00031	810,44	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO INTEGRAL	00031	150,40	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	141,52	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	1.327,39	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.565,52	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: NEURACI DE	00048	0,00	350,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: IRACEMA	00048	0,00	2.283,70	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -	00005	0,00	43,00	
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR	00583	0,00	40,10	
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	631,49	
Disponível (I.1.1)			Movimento do Dia....:	29.301,17	4.963,90

Saldo Anterior.: 438.786,74D

Saldo Atual.....: 463.124,01D

09 de junho de 2021

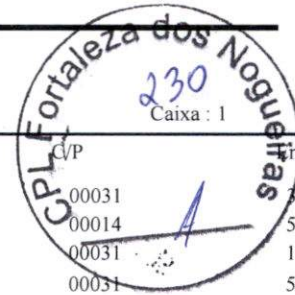
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3202-POSTO	00073	0,00	100,07
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	2.037,14	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	9.306,55	0,00

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha: 56



Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída	
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	116,16	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	545,02	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARLY	00031	150,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: J W SOARES	00031	500,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	495,07	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT:	00031	295,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	2.499,89	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	3.014,19	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	142,27	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	14,82	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 977358/1-3	80020	0,00	989,06	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 972133/2-3	80020	0,00	1.833,36	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: Helanny Cristine	00048	0,00	3.300,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: VITORIA	00048	0,00	1.100,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: RAPHAEL	00048	0,00	750,00	
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	2.499,89	
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	3.014,19	
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	545,02	
Disponível (1.1.1)			Movimento do Dia...:	19.316,11	14.131,59

Saldo Anterior...: 463.124,01D
Saldo Atual.....: 468.308,53D

10 de junho de 2021

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	19.666,68	0,00	
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	1.609,00	0,00	
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	9.425,00	
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	7.784,44	
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	609,60	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	2.206,71	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ALFA DIST.	00031	1.441,28	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARITON	00031	210,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	397,10	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Paulo Adriano	00031	156,74	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	00031	801,30	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	532,53	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	146,01	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	717,87	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: MAXDATA	00529	0,00	200,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ E G DA SILVA	00511	0,00	675,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ ATIVA	00533	0,00	230,00	
Banco do Bradesco (00010)	GASTOS CARTAO DE CREDITO	00047	0,00	4.678,40	
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	2.206,71	
Disponível (1.1.1)			Movimento do Dia...:	27.776,95	25.917,42

Saldo Anterior...: 468.308,53D
Saldo Atual.....: 470.168,06D

11 de junho de 2021

Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3213-POSTO	00073	0,00	50,04
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3209-POSTO	00073	0,00	30,03
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	7.629,46	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	13.226,42	0,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	1.394,98
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	1.199,19
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: DERIANE	00031	555,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: I D O S P S	00031	45,60	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	1.317,21	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	509,61	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ JL TRUCKS	00031	1.710,83	0,00

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021



Folha: 57

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO INTEGRAL	00031	4.078,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ TRANSALBERTO	00031	453,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ JATL TRANSPORTE	00031	386,40	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	429,58	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	676,53	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 2482/2-3	80130	0,00	750,00	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	80114	0,00	530,20	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: VITORIA	00045	0,00	1.100,00	
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	7.641,06	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ T. B. Q. DOS	00047	0,00	45,60	
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON DAHER, LEITE E	00533	0,00	27,90	
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON ST. BRYT'S	00047	0,00	40,00	
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	9,00	
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	9,00	
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	9,00	
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	7.641,06	0,00	
Disponível (1.1.1)			Movimento do Dia....:	38.658,70	12.836,00
Saldo Anterior..:		470.168,06D			
Saldo Atual.....:		495.990,76D			

14 de junho de 2021

Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3263-POSTO	00073	0,00	100,02
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	7.551,60	0,00
Banco do Nordeste (00603)	DEBITO PRINCIPAL		0,00	3.130,43
Banco do Nordeste (00603)	PAGAMENTO ENCARGOS	00583	0,00	119,94
Banco do Nordeste (00603)	TED -BENEFICIÁRIO: L O SOUSA MOURA	00339	0,00	132.000,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: IVALDO DE	00031	60,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FRANCISCO A	00031	120,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: GUSTAVO M	00031	40,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Vinicius de	00031	250,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ALFA DIST.	00031	3.366,92	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: AMILTON	00031	97,60	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FLAVIO DA	00031	1.040,34	0,00
Banco do Bradesco (00010)	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN	00031	1.462,89	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	2.804,74	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	1.332,80	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	1.670,91	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	00031	829,74	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSOSUL	00031	352,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSOSUL	00031	316,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	2.699,14	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	2.291,15	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	623,01	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ KAIRON CESAR	00045	0,00	730,95
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON SANTOS E	00048	0,00	7,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON DROGARIAS	00533	0,00	18,27
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	2,80
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO	00504	0,00	100,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON POINT DO	00047	0,00	15,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON MARIA JOSE	00048	0,00	73,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON M. I. LIMA	00048	0,00	82,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	365,02
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	230,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	112,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	728,10
Banco do Bradesco (00010)	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR		0,00	14.361,16
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: EMERSON	00047	0,00	300,00
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	728,10	0,00



Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
Disponível (1.1.1)		Movimento do Dia....	27.636,94	152.475,69

Saldo Anterior...: 495.990,76D
Saldo Atual.....: 371.152,01D

15 de junho de 2021

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	20.833,10	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	401,80	0,00
Banco do Nordeste (00603)	DEBITO PRINCIPAL		0,00	8.612,42
Banco do Nordeste (00603)	PAGAMENTO ENCARGOS	00583	0,00	1.246,24
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	1.352,75
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	2.363,62
Banco do Nordeste (00603)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO: L	00339	0,00	30.000,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOSE	00031	545,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: PAULO	00031	192,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARIA	00031	380,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	69,90	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	6.532,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	700,49	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ F2 TRANSPORTES	00031	1.631,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO INTEGRAL	00031	550,40	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	228,23	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	18,63	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Weilane de	00031	320,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	00583	0,00	104,90
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	9,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON MIX BACURI	00533	0,00	32,35
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ W. SANTIAGO	00048	0,00	2.500,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ PALL DO BRASIL	00048	0,00	2.261,78
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	3.988,09
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: Jedielson Castro	00048	0,00	500,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 974367/2-3	80020	0,00	304,96
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	261,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	261,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.231,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: VITORIA	00048	0,00	650,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	80009	0,00	526,46
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	3.988,09	0,00
Disponível (1.1.1)		Movimento do Dia....	36.390,64	56.205,57

Saldo Anterior...: 371.152,01D
Saldo Atual.....: 351.337,08D

16 de junho de 2021

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	2.405,12	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	3.834,86	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	3.052,92	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO INTEGRAL	00031	3.016,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	291,46	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	47,47	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	658,01	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ISMAEL O	00031	176,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARIA	00031	10,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Gabriel Souza	00031	152,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: LIDER	00031	580,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: F. D.	00031	590,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	2.285,59
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE	00583	0,00	12,00
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	4,20
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	4.532,03

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021

Caixa : 1

Folha: 59

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.740,04
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	4.532,03	0,00
Disponível (1.1.1)			19.345,87	8.573,86

Saldo Anterior...: 351.337,08D

Saldo Atual.....: 362.109,09D

17 de junho de 2021

Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3277-POSTO	00073	0,00	50,04
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3278-POSTO	00073	0,00	100,07
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3276-POSTO	00073	0,00	100,02
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	3.019,03	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	8.213,30	0,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	80130	0,00	6.608,66
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	7.555,49
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	9.425,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARLY	00031	40,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	117,57	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	340,86	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	790,40	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	00031	249,57	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ CENTRO	00031	112,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO INTEGRAL	00031	580,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	524,23	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Luane Vieira	00031	500,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET PREF	00031	780,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	99,90
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	80114	0,00	848,89
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	2.663,06
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON MIX BACURI	00533	0,00	86,78
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	9,00
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	7,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	320,00
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	2.663,06	0,00
Disponível (1.1.1)			17.930,02	27.873,91

Saldo Anterior...: 362.109,09D

Saldo Atual.....: 352.165,20D

18 de junho de 2021

Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3281-POSTO	00073	0,00	50,04
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	1.180,11	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	6.358,31	0,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	80020	0,00	1.706,35
Banco do Nordeste (00603)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	80085	0,00	45.615,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	1.630,34
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	1.199,20
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	1.841,94
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Matheus Lima	00031	1.610,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: IPE QUIMICA	00031	1.423,60	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARLY	00031	106,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ALFA DIST.	00031	557,60	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Bruno	00031	20,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	29,64	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	374,45	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ VERUM	00031	2.825,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	491,04	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	292,86	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ PEREIRA &	00031	282,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: RAULLAN	00048	0,00	200,00

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021



Caixa : 1

Folha: 60

Conta	Histórico	Entrada	Saida
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: SANDREILTON	00048 0,00	725,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	08014 0,00	7.002,19
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON MARIA JOSE	00048 0,00	85,00
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010 7.002,19	0,00
Disponível (1.1.1)		Movimento do Dia....: 22.552,80	60.055,06

Saldo Anterior.: 352.165,20D
 Saldo Atual.....: 314.662,94D

21 de junho de 2021

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031 4.665,13	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031 14.655,40	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	00031 1.059,30	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031 650,70	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: IAGO VIEIRA	00031 150,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FABIO	00031 989,20	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Thiago Lopes	00031 1.084,40	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: TIAGO	00031 724,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: RAFAEL	00031 80,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: GEAN	00031 290,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO INTEGRAL	00031 1.503,60	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRUTESTE	00031 281,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ PEREIRA & amp;	00031 191,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031 1.601,53	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014 4.752,48	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031 246,80	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031 285,53	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031 3.400,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031 360,82	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031 716,36	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: VITORIA	00048 0,00	1.400,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: IPE QUIMICA	00048 0,00	0,61
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: PEDRO	00048 0,00	200,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ EMERSON	00047 0,00	1.300,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ WAGNER TAVARES	00048 0,00	2.300,00
Banco do Bradesco (00010)	GASTOS CARTAO DE CREDITO	00047 0,00	4.815,83
Banco do Bradesco (00010)	PGTO ICMS 05/2021	0,00	3.928,18
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048 0,00	975,79
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048 0,00	753,77
Banco do Bradesco (00010)	PGTO ICMS 05/2021	00355 0,00	1.242,11
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	80131 0,00	873,53
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048 0,00	403,37
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048 0,00	173,53
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010 0,00	4.752,48
Disponível (1.1.1)		Movimento do Dia....: 37.687,25	23.119,20

Saldo Anterior.: 314.662,94D
 Saldo Atual.....: 329.230,99D

22 de junho de 2021

Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 343-M J DA CONCEICAO	00519 0,00	94,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031 519,00	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031 25.283,35	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031 854,80	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031 283,00	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TED VIA GF6 EMPREENDIMENTOS	00533 0,00	20.000,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048 0,00	1.282,68
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048 0,00	600,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048 0,00	426,69
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048 0,00	2.363,63

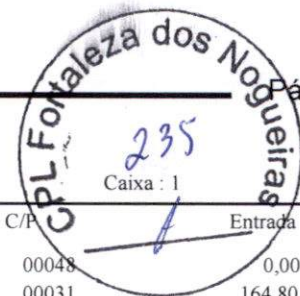
AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021

Caixa : 1

Folha: 61



Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	1.312,97
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: DANIELA	00031	164,80	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: J. A. DA SILVA	00031	881,60	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: S M DA SILVA	00031	681,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: POTENCIA - S	00031	316,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	540,64	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	107,66	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	64,81	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ JL TRUCKS	00031	751,29	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ 3K CONSTRUCOES	00031	1.094,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ REDEMAQUINAS	00031	887,63	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	2.452,02	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF	00031	1.483,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: RAYANE	00031	142,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	9.378,58
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON MIX BACURI	00533	0,00	53,17
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	9,00
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	2,80
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	122,90
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	9.378,58	0,00
Movimento do Dia....:			45.885,18	35.646,42
Disponível (1.1.1)				
Saldo Anterior..:	329.230,99D			
Saldo Atual.....:	339.469,75D			

23 de junho de 2021

Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3291-POSTO	00073	0,00	100,07
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3289-POSTO	00073	0,00	100,00
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3290-POSTO	00073	0,00	50,04
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	2.886,20	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	20.966,35	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: MP	00031	6.351,66	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	317,15	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Arthur Santos	00031	1.000,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	00031	403,71	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	30,04	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	208,79	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	61,26	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	1.620,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN	00031	7.777,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ALFA DIST.	00031	2.647,82	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ TRANSALBERTO	00031	283,80	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ADEVILSON	00031	5.240,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 972133/3-3	80020	0,00	1.833,36
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 977358/2-3	80020	0,00	741,78
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	80114	0,00	1.021,42
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 48864/1-2	80044	0,00	1.044,79
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	1,65
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	2,80
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	9,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	16.577,23
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	16.577,23	0,00
Movimento do Dia....:			66.371,01	21.482,14
Disponível (1.1.1)				
Saldo Anterior..:	339.469,75D			
Saldo Atual.....:	384.358,62D			

24 de junho de 2021

Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3297-POSTO	00073	0,00	100,13
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	713,33	0,00



Conta	Histórico		Entrada	Saída
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	11.106,60	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	10.431,99	0,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NF 108407 1/3	80104	0,00	4.062,74
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	9.425,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	7.555,49
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: RAILMA	00031	1.270,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: HADSON	00031	2.080,20	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ISMAEL O	00031	63,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: VITORIA	00031	2.738,97	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	74,10	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	176,49	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA	00031	492,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO INTEGRAL	00031	436,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	2.137,64	0,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	14.177,60
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	14.177,60	0,00

Movimento do Dia....:

45.897,92

35.320,96

Disponível (1.1.1)

Saldo Anterior..:

384.358,62D

Saldo Atual.....:

394.935,58D

25 de junho de 2021

Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 2238-PELICANO	00520	0,00	132,80
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3298-POSTO	00073	0,00	50,05
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	716,99	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	3.398,44	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	520,67	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: EDIRAN	00031	55,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Cleilton Pereira	00031	15,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: C E E GESTAO	00031	1.500,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: RAILMA	00031	869,12	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	2.864,67	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	3.069,11	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	4.149,70	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	713,55	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	82,99	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ PEREIRA &	00031	127,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO INTEGRAL	00031	4.252,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ F2 TRANSPORTES	00031	1.033,80	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	311,22	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	73,54	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	2.231,03	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	69,99
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	502,94
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.732,22
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.765,53
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	332,05
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 2482/3-3	80130	0,00	750,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -	00357	0,00	13.491,66
Banco do Bradesco (00010)	CONTA DE LUZ INTERNET --EQUATORIAL	00515	0,00	70,82
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ ATIVA	00533	0,00	230,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -	00356	0,00	2.923,19
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	2.231,03
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	2.864,67
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	520,67
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	3.069,11
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	4.149,70

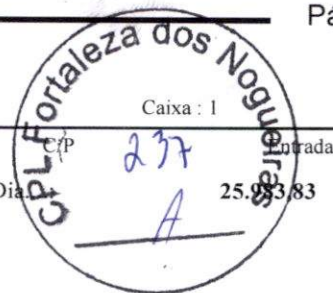
AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021

Caixa : 1

Folha: 63



Conta	Histórico	Movimento do Dia	Entrada	Saída
Disponível (1.1.1)			25.933,83	34.886,43
Saldo Anterior..:	394.935,58D			
Saldo Atual.....:	386.032,98D			

28 de junho de 2021

Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 235777-AMAZONAS DO	00073	0,00	20,60
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3302-POSTO	00073	0,00	50,00
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 235776-AMAZONAS DO	00073	0,00	70,40
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 235782-AMAZONAS DO	00073	0,00	70,40
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 235766-AMAZONAS DO	00073	0,00	152,80
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3303-POSTO	00073	0,00	100,02
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	5.647,67	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	20.415,67	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: J LAINE	00031	525,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: J W SOARES	00031	100,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	504,87	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	729,49	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	1.037,40	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	00031	635,55	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ PEREIRA & amp;	00031	320,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	466,34	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM	00031	864,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	2.824,82	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON POCO AZUL	00047	0,00	140,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	205,02
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	153,67
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	300,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.047,69
Banco do Bradesco (00010)	CHEQUE COMPENSADO	00048	0,00	1.500,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: VITORIA	00048	0,00	1.200,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: Mariza Gomes da	00048	0,00	210,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	2.310,58
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON PAG*chegamais	00047	0,00	100,10
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON POUSADA DOS	00047	0,00	131,50
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON POSTO NATO	00504	0,00	150,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON POCO AZUL	00047	0,00	17,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	36,99
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	497,92
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON POCO AZUL	00047	0,00	7,00
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	2.310,58	0,00
Disponível (1.1.1)		Movimento do Dia.....:	36.381,39	8.471,69
Saldo Anterior..:	386.032,98D			
Saldo Atual.....:	413.942,68D			

29 de junho de 2021

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	22.380,26	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	4.012,69	0,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	6.115,08
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	782,39
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	7.321,77
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	1.244,95
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	1.312,97
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	242,30	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	1.974,10	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	133,38	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO INTEGRAL	00031	760,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO INTEGRAL	00031	1.452,80	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	00031	55,45	0,00

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021

Caixa : 1

Folha: 64

Conta	Histórico	CP	Entrada	Saida
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	16,82	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Samuel Oliveira	00031	40,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: EDI MARIA D	00031	695,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Samuel Oliveira	00031	26,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 974367/3-3	80020	0,00	304,96
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	2.932,30
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: VITORIA	00048	0,00	900,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.198,99
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	205,60
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	2.932,30	0,00
Movimento do Dia....:			34.867,10	22.319,01
Disponível (1.1.1)				

Saldo Anterior.: 413.942,68D
Saldo Atual.....: 426.490,77D

30 de junho de 2021

Caixa (00005)	TED BENEFICIÁRIO: KARTER	00603	34.297,65	0,00
Caixa (00005)	ajuste de pagamento	80085	7.350,00	0,00
Caixa (00005)	Ajuste Calculo	00047	50.516,85	0,00
Caixa (00005)	PAGAMENTO TRIBUTOS NEL	00603	600,65	0,00
Caixa (00005)	PGTO FORNECEDOR	80021	0,00	611,00
Caixa (00005)	PGTO DE FORNECEDOR		0,00	2.062,51
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	14.071,27	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	00048	0,00	35.008,88
Banco do Nordeste (00603)	PAGAMENTO TRIBUTOS NEL		0,00	14.563,56
Banco do Nordeste (00603)	TED BENEFICIÁRIO: KARTER	00005	0,00	34.297,65
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	90,87
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	163,18
Banco do Nordeste (00603)	PAGAMENTO TRIBUTOS NEL	00005	0,00	600,65
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	1.285,39	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ J. R. LIMA EIRELI	00031	1.256,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	1.240,93	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	81,56	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	311,22	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	421,18	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	5.256,68	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	1.001,92	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: F. V.	00031	492,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: CARLOS	00031	140,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: IPE QUIMICA	00031	1.423,60	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ALFA DIST.	00031	3.218,77	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: IPE QUIMICA	00048	0,00	1.422,99
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -		0,00	997,11
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	150,00
Banco do Bradesco (00010)	BRADERSCO NET EMPRESA NET EMPRESA		0,00	4.436,99
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	80,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	397,65
Banco do Bradesco (00010)	BRADERSCO NET EMPRESA NET EMPRESA		0,00	3.489,69
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.813,14
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.388,30
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	350,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	183,40
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	2,94
Banco do Bradesco (00010)	TITULO DE CAPITALIZACAO	00015	0,00	817,04
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES &	00048	0,00	600,00
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	421,18
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	5.256,68
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	1.001,92
Titulo de Capitalização (00015)	TITULO DE CAPITALIZACAO	00010	817,04	0,00



Conta

Histórico

Entrada

Saída

Disponível (1.1.1)

Movimento do Dia.....

123.782,71

110.207,33

Saldo Anterior...:

426.490,77D

Saldo Atual.....:

440.066,15D

----- (XXXXX) -----

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021



Caixa : 1

Folha: 66

Conta	Histórico	Entrada	Saída	
01 de julho de 2021				
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3320-POSTO	00073 0,00	50,04	
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3311-POSTO	00531 0,00	100,02	
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031 24.089,08	0,00	
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031 2.883,65	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: I X DO CARMO	00031 176,80	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FLAVIO	00031 3.235,86	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: WENIO	00031 40,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	00031 444,86	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FRANCISCO D	00031 2.500,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ JL TRUCKS	00031 2.192,27	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031 597,13	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOEDSON	00031 492,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031 1.499,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014 0,00	1.743,92	
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583 0,00	9,00	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 2558/4-4	80130 0,00	9.425,00	
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010 1.743,92	0,00	
Disponível (1.1.1)		Movimento do Dia....:	39.894,57	11.327,98
Saldo Anterior...:	440.066,15D			
Saldo Atual.....:	468.632,74D			

02 de julho de 2021

Caixa (00005)	CARTAO VISA ELECTRON RESTAURANTE	00010 173,00	0,00	
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031 5.007,17	0,00	
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031 6.518,83	0,00	
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048 0,00	160,30	
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048 0,00	206,12	
Banco do Nordeste (00603)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO: L	00339 0,00	30.000,00	
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048 0,00	1.071,31	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: A S B	00031 2.654,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014 6.329,84	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014 10.522,59	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031 254,90	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031 429,53	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031 255,69	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031 647,15	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048 0,00	1.293,30	
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON RESTAURANTE	00005 0,00	173,00	
Banco do Bradesco (00010)	CONTA DE LUZ INTERNET --EQUATORIAL	00515 0,00	599,04	
Banco do Bradesco (00010)	CONTA DE TELEFONE INTERNET --	00513 0,00	69,36	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: VITORIA	00048 0,00	1.000,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ	00518 0,00	17.800,00	
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON ECODRIVE	00504 0,00	150,00	
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583 0,00	9,00	
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010 0,00	6.329,84	
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010 0,00	10.522,59	
Disponível (1.1.1)		Movimento do Dia....:	32.792,70	69.383,86
Saldo Anterior...:	468.632,74D			
Saldo Atual.....:	432.041,58D			

03 de julho de 2021

Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3323-POSTO	00073 0,00	100,02
---------------	------------------------------	------------	--------



Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saida
Disponível (1.1.1)		Movimento do Dia....:	0,00	100,02
Saldo Anterior..:	432.041,58D			
Saldo Atual.....:	431.941,56D			

05 de julho de 2021

Caixa (00005)	TRANSF CC PARA CC PJ RUBENS JOSE	00010	958,65	0,00
Caixa (00005)	TRANSF CC PARA CC PJ THAYNA DA SILVA	00010	1.040,04	0,00
Caixa (00005)	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE RIBAMAR	00010	300,00	0,00
Caixa (00005)	TRANSF CC PARA CC PJ NATHANE	00010	1.000,00	0,00
Caixa (00005)	CARTAO VISA ELECTRON RESTAURANTE	00010	84,00	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	28.126,85	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	1.095,37	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TED ANANDA DANIELE OLIVEIRA DE JES -	00516	0,00	4.420,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	507,57
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	650,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	1.444,20
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	219,16
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	442,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Vinicius de	00031	292,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Wilson Flavio	00031	20,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: I G BRIOSCHI	00031	884,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: W B	00031	60,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOSE	00031	732,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN	00031	868,32	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	7.872,80	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	4.532,27	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	3.988,32	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	728,15	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	1.311,74	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	235,14	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	266,70	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	24,70	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	00031	932,99	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	561,18	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	2.215,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	258,58	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	7.002,47	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	2.663,18	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CHEQUE COMPENSADO	80065	0,00	20.833,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 48462/2-3	80044	0,00	3.157,21
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE RIBAMAR	00005	0,00	300,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ RUBENS JOSE	00005	0,00	958,65
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ THAYNA DA SILVA	00005	0,00	1.040,04
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ NATHANE	00005	0,00	1.000,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON RESTAURANTE	00005	0,00	84,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON MIX BACURI	00533	0,00	164,75
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON MIX MATEUS	00533	0,00	35,60
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	80131	0,00	873,53
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.228,95
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.200,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	369,58
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	227,02
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	138,43
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	80114	0,00	3.838,78
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	7.872,80
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	3.988,32
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	728,15
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	1.311,74
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	4.532,27
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	2.663,18

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021

Caixa : 1

Folha: 68



Conta	Histórico	Entrada	Saída
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	0,00	7.002,47
Disponível (1.1.1)		68.054,45	71.231,40
Saldo Anterior..:	431.941,56D		
Saldo Atual.....:	428.764,61D		

06 de julho de 2021

Caixa (00005)	CARTAO VISA ELECTRON C. B. R.	00010	100,00	0,00
Caixa (00005)	DEBITO PRINCIPAL	00603	3.571,43	0,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX DEST: EMERSON	00010	300,00	0,00
Caixa (00005)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	00603	4.000,00	0,00
Caixa (00005)	TRANSF CC PARA CC PJ RENAN DA SILVA	00010	7.482,10	0,00
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3346-POSTO	00073	0,00	100,07
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3345-POSTO	00073	0,00	50,04
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	27.935,04	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	5.798,49	0,00
Banco do Nordeste (00603)	DEBITO PRINCIPAL	00005	0,00	3.571,43
Banco do Nordeste (00603)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	00005	0,00	4.000,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	759,38
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	7.299,85
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	667,25
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	1.244,96
Banco do Nordeste (00603)	PAGAMENTO ENCARGOS	00583	0,00	508,44
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	523,20	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	384,13	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: CARLOS	00031	225,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: I G BRIOSCHI	00031	811,99	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	1.506,03	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	11.896,36	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	1.280,05	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	882,68	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	1.809,49	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ PEREIRA &	00031	575,50	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO INTEGRAL	00031	849,20	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ AMILTON LINO	00048	0,00	4.765,87
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON C. B. R.	00005	0,00	100,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE LUIZ	00048	0,00	1.600,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON MIX BACURI	00533	0,00	58,55
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	9,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ RENAN DA SILVA	00005	0,00	7.482,10
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.446,68
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: EMERSON	00005	0,00	300,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ DIEGO GOMES	00048	0,00	4.981,43
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	1.506,03
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	11.896,36
Disponível (1.1.1)		Movimento do Dia....:	69.930,69	52.347,44
Saldo Anterior..:	428.764,61D			
Saldo Atual.....:	446.347,86D			

07 de julho de 2021

Caixa (00005)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	00603	6.070,00	0,00
Caixa (00005)	PGTO SALÁRIO 06/2021	00342	0,00	9.768,56
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3356-POSTO	00073	0,00	50,14
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	2.883,77	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	2.738,08	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	00005	0,00	6.070,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: RAILMA	00031	356,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FRANCISCO	00031	2.100,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: RECICLAGEM	00031	80,00	0,00

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021



Folha: 69

Conta	Histórico	S/P	Entrada	Saída	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: EDIRAN	00031	168,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: NEYVAN	00031	550,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	767,78	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	1.338,75	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO INTEGRAL	00031	243,20	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	815,10	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	285,20	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	121,05	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 977358/3-3	80020	0,00	741,78	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: VITORIA	00048	0,00	700,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANTONIO	00048	0,00	4.380,33	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF	00344	0,00	811,72	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF	00344	0,00	10,00	
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO	00504	0,00	100,00	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	81,25	
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	767,78	
Disponível (1.1.1)			Movimento do Dia....:	18.516,93	23.481,56
Saldo Anterior..:	446.347,86D				
Saldo Atual.....:	441.383,23D				

08 de julho de 2021

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	27.544,72	0,00	
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	2.186,00	0,00	
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	12.238,94	
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	2.193,93	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: THAYNARA	00031	20,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	804,23	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	97,09	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	17,78	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ J C CAJADO DE	00031	710,64	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO INTEGRAL	00031	4.368,80	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	629,36	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Mallory Davis	00031	3.500,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Jose Ricardo	00031	200,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Jose Alberto	00031	1.500,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Jose Ricardo	00031	68,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	1.458,92	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANNE	00031	398,53	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.565,52	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: NEURACI DE	00048	0,00	350,00	
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	11.813,53	
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR	00583	0,00	40,10	
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	4,20	
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	11.813,53	0,00	
Disponível (1.1.1)			Movimento do Dia....:	55.317,60	28.206,22
Saldo Anterior..:	441.383,23D				
Saldo Atual.....:	468.494,61D				

09 de julho de 2021

Caixa (00005)	PGTO DE DUPLICATA NF 108407 2/3	80104	0,00	4.061,53
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3362-POSTO	00073	0,00	150,07
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	479,98	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	14.563,07	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	2.079,24	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ REDEMAQUINAS	00031	887,62	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	553,28	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00048	2.041,94	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	378,77	0,00

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021



Caixa : 1

Folha: 70

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída	
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	192,67	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	290,04	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: W BANDEIRA	00031	319,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: W M	00031	385,53	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FRANCISCO	00031	335,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: VALDEANE	00031	442,27	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: RILSHOSTON	00031	52,80	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	6.855,23	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	3.913,57	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	3.750,00	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	4.061,53	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	3.374,12	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: 4S AUTO	00520	0,00	250,00	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	401,26	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.374,12	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.400,85	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE RIBAMAR	00048	0,00	1.264,12	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	432,84	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	320,88	
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	9,00	
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	9,00	
Aplic. Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	6.855,23	
Aplic. Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	3.913,57	
Disponível (I.I.I)			Movimento do Dia....:	33.770,01	31.628,12
Saldo Anterior...:	468.494,61D				
Saldo Atual.....:	470.636,50D				

12 de julho de 2021

Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3365-POSTO	00073	0,00	50,02
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3364-POSTO	00073	0,00	100,05
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	23.000,83	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	327,60	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TED MARA CRISTIANE TEIXEIRA NOVAES -	00518	0,00	18.692,00
Banco do Nordeste (00603)	DEBITO PRINCIPAL		0,00	3.130,43
Banco do Nordeste (00603)	PAGAMENTO ENCARGOS	00583	0,00	109,62
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	3.018,33
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Douglas Sousa	00031	200,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ALFA DIST.	00031	3.684,96	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOSE	00031	328,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: TRATOR	00031	4.000,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: F. V R -	00031	2.301,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	3.069,07	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	1.715,56	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	461,52	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ PEREIRA & amp;	00031	75,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO INTEGRAL	00031	5.504,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	281,58	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Jose Ricardo	00031	30,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Hamilton	00031	535,20	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	846,18	0,00
Banco do Bradesco (00010)	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR		0,00	14.361,16
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARIA	00048	0,00	500,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE RIBAMAR	00048	0,00	300,00
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	4,90
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	600,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	510,61
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	702,73
Banco do Bradesco (00010)	GASTOS CARTAO DE CREDITO	00048	0,00	6.052,67
Aplic. Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	3.069,07

Conta	Histórico	Entrada	Saída
Disponível (1.1.1)		46.360,50	51.201,59
Saldo Anterior..:	470.636,50D		
Saldo Atual.....:	465.795,41D		

**13 de julho de 2021**

Conta	Histórico	Entrada	Saída
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3371-POSTO	0,00	100,05
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	48.677,08	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	2.807,70	0,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	0,00	7.299,86
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	0,00	971,68
Banco do Nordeste (00603)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO: L	0,00	53.000,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	0,00	647,63
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	0,00	759,37
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	596,75	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	370,93	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: IAGO VIEIRA	100,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: R. LIMA	170,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Josiel	55,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOSE	627,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	482,34	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	107,85	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	482,99	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA	9.880,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0,00	3,50
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	0,00	956,58
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	0,00	10.973,24
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 300379/1-3	0,00	939,54
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	10.973,24	0,00
Disponível (1.1.1)		75.330,88	75.651,45
Saldo Anterior..:	465.795,41D		
Saldo Atual.....:	465.474,84D		

14 de julho de 2021

Conta	Histórico	Entrada	Saída
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	940,42	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	7.927,05	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOSE	448,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN	746,88	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	2.088,31	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	152,15	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	652,85	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO INTEGRAL	828,80	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	685,67	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	78,10	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 108763 1/3	0,00	2.322,32
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE AUGUSTO	0,00	150,00
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0,00	7,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	0,00	1.388,30
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	0,00	1.813,14
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	0,00	2.088,31
Disponível (1.1.1)		14.548,23	7.769,07
Saldo Anterior..:	465.474,84D		
Saldo Atual.....:	472.254,00D		

15 de julho de 2021

Conta	Histórico	Entrada	Saída
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	18.180,59	0,00

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	348,40	0,00
Banco do Nordeste (00603)	DEBITO PRINCIPAL		0,00	8.612,42
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	2.187,36
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	1.010,70
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	11.878,97
Banco do Nordeste (00603)	PAGAMENTO ENCARGOS	00574	0,00	23.686,63
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	1.039,79
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: A S B	00031	308,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	88,92	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: J. P MOURA	00031	172,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	1.312,06	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	8.440,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00048	2.145,71	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	739,38	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: VIDROKAR	00031	252,80	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: W M	00031	575,93	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: W. SILVA DE	00031	1.005,94	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ALFA DIST.	00031	2.303,65	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOSE RICARDO	00031	1.000,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	221,70	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	350,77	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOEDSON	00031	465,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	00583	0,00	104,90
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	80009	0,00	526,46
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	80114	0,00	1.366,84
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	8.445,40
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	261,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	261,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	3.750,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.293,30
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	3.372,96
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	8.445,40	0,00

Disponível (1.1.1)

Movimento do Dia....:

46.356,25

67.797,73

Saldo Anterior...:

472.254,00D

Saldo Atual.....:

450.812,52D

17 de julho de 2021

Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3376-POSTO	00073	0,00	100,00
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3373-POSTO	00073	0,00	50,08

Disponível (1.1.1)

Movimento do Dia....:

0,00

150,08

Saldo Anterior...:

450.812,52D

Saldo Atual.....:

450.662,44D

19 de julho de 2021

Caixa (00005)	CARTAO VISA ELECTRON CHURRASCARIA	00010	122,28	0,00
Caixa (00005)	CARTAO VISA ELECTRON DEPOSITO DO	00010	6,50	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	8.635,39	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	600,00	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	1.850,67	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	91,18
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	89,96
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	89,17
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	88,74
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	85,94
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	85,20
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	85,14
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	84,28
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	83,60

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021

Caixa : 1

Folha: 74

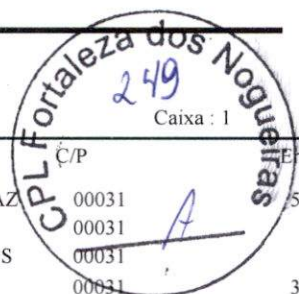


Conta	Histórico		Entrada	Saída
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	63,94
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	63,59
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	65,80
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	65,51
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	60,48
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	66,37
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	71,02
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	92,91
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	92,90
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	42,40
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	41,17
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	40,37
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	39,40
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	143,87
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	141,40
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	138,36
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	135,45
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	134,34
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	223,30
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	133,51
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	133,20
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	190,48
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	51,71
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	49,40
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	73,80
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	72,36
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	75,40
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	38,17
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	37,40
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	37,32
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	52,80
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	35,17
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	31,80
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	28,76
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	28,54
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	130,82
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	127,40
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	121,60
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	115,52
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	113,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	109,20
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	75,97
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	109,01
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	105,82
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	75,50
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO INTEGRAL	00031	748,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	702,07	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	293,44	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	1.673,34	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	640,07	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ PEREIRA & amp;	00031	148,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	00031	195,74	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	00031	663,83	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	233,96	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	758,92	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	1.184,68	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	204,52	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	264,78	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: J. P MOURA	00031	560,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Thiago Lopes	00031	112,80	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARLY	00031	315,42	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: LEONARDO	00031	305,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: B F DE MELO	00031	1.321,91	0,00

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021



Caixa : 1

Folha: 75

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saida
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARCOS VAZ	00031	500,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Amisterdan	00031	55,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANTONIO C S	00031	60,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FRANCISCO	00031	360,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FRANCISCO S	00031	76,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ JL TRUCKS	00031	1.295,17	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON DEPOSITO DO	00005	0,00	6,50
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.079,18
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.377,41
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON POSTO 10	00504	0,00	100,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE RIBAMAR	00048	0,00	350,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	9.437,28
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: PEDRO	00048	0,00	200,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CHURRASCARIA	00005	0,00	122,28
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	9.437,28	0,00

Movimento do Dia.....

33.324,77

97.396,42

Disponível (I.I.I)

Saldo Anterior.: 450.662,44D

Saldo Atual.....: 386.590,79D

20 de julho de 2021

Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3379-POSTO	00073	0,00	50,07
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3378-POSTO	00073	0,00	100,00
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3380-POSTO	00073	0,00	50,01
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3381-POSTO	00073	0,00	50,07
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3382-POSTO	00073	0,00	100,13
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	15.112,38	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	27.357,85	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	4.769,13	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	134,17
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA TED VIA INTERNET	00583	0,00	11,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	1.744,02	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	2.932,50	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	2.310,76	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	2.165,71	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	815,10	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	172,90	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	9.150,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	633,88	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ASSUERES DA	00031	181,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: RAILMA	00031	795,60	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	572,29	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	403,37
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.052,30
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	917,22
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	673,98
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	138,66
Banco do Bradesco (00010)	CHEQUE COMPENSADO	00048	0,00	2.000,00
Banco do Bradesco (00010)	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO DE ENTRADAS	00562	0,00	4.513,74
Banco do Bradesco (00010)	PGTO ICMS 06/2021	00355	0,00	595,81
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS	00343	0,00	4.414,62
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: Jedielson Castro	00048	0,00	500,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: VITORIA	00048	0,00	250,00
Banco do Bradesco (00010)	GASTOS CARTAO DE CREDITO	00048	0,00	3.714,06
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ WAGNER TAVARES	00048	0,00	2.300,00
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	2.932,50
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	2.310,76
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	2.165,71
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	572,29
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	1.744,02

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021

Caixa: 250

Folha: 76



Conta	Histórico	C/P	Entradas	Saída
Disponível (1.1.1)		Movimento do Dia....:	68.713,12	31.694,49
Saldo Anterior..:	386.590,79D			
Saldo Atual.....:	423.609,42D			

21 de julho de 2021

Caixa (00005)	TRANSF CC PARA CC PJ EMERSON	00010	900,00	0,00
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 56-SPM ATACADO DE	00073	0,00	2.434,32
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 2299-D M ALVES	00532	0,00	752,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	6.993,66	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	3.850,23	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOSE	00031	540,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: A SANTOS	00031	1.316,80	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ATTILIO	00031	305,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ALFA DIST.	00031	4.024,44	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ALLAN CESAR	00031	324,21	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Thiago Lopes	00031	168,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FABIO DOS	00031	6.000,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOSE	00031	2.028,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANNE	00031	70,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANNE	00031	120,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANNE	00031	251,20	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANNE	00031	81,60	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	360,02	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	813,13	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	00031	944,47	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ	00031	396,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	777,56	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00048	2.420,91	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	430,34	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CONTA DE TELEFONE INTERNET --	00513	0,00	59,99
Banco do Bradesco (00010)	CONTA DE TELEFONE INTERNET --	00513	0,00	69,55
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	20.080,76
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON LUCIANA	00048	0,00	100,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON MIX BACURI	00533	0,00	58,58
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON ECODRIVE	00504	0,00	100,00
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	2,80
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ EMERSON	00005	0,00	900,00
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	20.080,76	0,00
Disponível (1.1.1)		Movimento do Dia....:	53.196,33	24.558,00
Saldo Anterior..:	423.609,42D			
Saldo Atual.....:	452.247,75D			

22 de julho de 2021

Caixa (00005)	TRANSF CC PARA CC PJ E SETUBAL SOARES	00010	100,00	0,00
Banco do Nordeste (00603)	DEVOLUCAO TED -DEPOSITANTE:	80067	14.100,48	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	1.337,32	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	16.842,71	0,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	11.878,97
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	980,97
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	2.187,37
Banco do Nordeste (00603)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	80067	0,00	14.100,48
Banco do Nordeste (00603)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	00048	0,00	14.100,48
Banco do Nordeste (00603)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	00048	0,00	28.000,00
Banco do Nordeste (00603)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	00048	0,00	1.580,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: RAIMUNDO N	00031	385,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: SIMONE	00031	980,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: RECICLAGEM	00031	250,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOSE	00031	210,00	0,00

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021



Folha: 77

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saida
Banco do Bradesco (00010)	CIELO AMEX CIELO SA	00031	840,52	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	440,65	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	1.049,18	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	59,28	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	00031	114,83	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR BBM	00031	758,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO VITORIA	00031	634,40	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ CARRO GRANDE	00031	243,20	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ F2 TRANSPORTES	00031	1.000,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	296,40	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Rennan Jose	00031	213,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	958,68	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: CLEMILDO	00031	668,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: VITORIA	00048	0,00	1.500,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	171,38
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	631,70
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ E SETUBAL SOARES	00005	0,00	100,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	6.687,56
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	7,00
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	3,50
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	6.687,56	0,00
Disponível (1.1.1)			48.169,21	81.929,41
Movimento do Dia....:				
Saldo Anterior..:	452.247,75D			
Saldo Atual.....:	418.487,55D			

23 de julho de 2021

Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX DEST: EMERSON	00010	250,00	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	3.460,38	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	8.571,19	0,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	80065	0,00	123.748,89
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: CLEMILSON	00031	1.332,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	127,46	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	855,61	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	24,70	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	289,19	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	104,32	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	4.369,47	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	11.241,64	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	10.973,43	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: GERCIVALDO	00031	102,80	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ALEXANDRO	00031	1.240,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARK DELYS	00031	1.640,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: CLAUDIO	00031	90,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOEDSON	00031	310,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FLAYNO	00031	1.477,67	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: EMERSON	00005	0,00	250,00
Banco do Bradesco (00010)	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	00357	0,00	18.220,76
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	3.750,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.400,85
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.374,12
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	401,26
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 48864/2-2	80044	0,00	1.044,79
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 1980003/1-2	80065	0,00	3.788,68
Banco do Bradesco (00010)	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	00356	0,00	3.947,83
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	4.369,47
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	11.241,64
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	10.973,43



Conta	Histórico	Entrada	Saída
Disponível (1.1.1)		46.459,86	184.511,72
Saldo Anterior..:	418.487,55D		
Saldo Atual.....:	280.435,69D		

26 de julho de 2021

Conta	Histórico	Entrada	Saída
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 854-LUBJA INDUSTRIA E	0,00	15.680,43
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	16.131,92	0,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	0,00	10.684,18
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FERNANDA	122,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: J W SOARES	400,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: WILLIAN	90,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	648,25	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	391,25	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR BBM	10.572,67	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS JOSE	13,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT:	568,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Hamilton	706,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	2.601,48	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	1.530,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	473,30	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: THUCYDIDES	1.185,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: LUIS VAGNO	115,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: IAGO VIEIRA	220,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 49411/1-3	0,00	1.544,57
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 49419/1-2	0,00	715,60
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	0,00	10.902,16
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: Maykon	0,00	300,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	0,00	332,05
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	0,00	399,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	0,00	69,99
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	0,00	327,06
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: SANDREILTON	0,00	775,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE RIBAMAR	0,00	200,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 108407 3/3	0,00	4.061,52
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0,00	9,00
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	10.902,16	0,00
Disponível (1.1.1)		46.670,03	46.000,56
Saldo Anterior..:	280.435,69D		
Saldo Atual.....:	281.105,16D		

27 de julho de 2021

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	50.528,69	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	2.135,33	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	3.047,60	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	976,35	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: RILSHOSTON	570,10	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANNE	185,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOSE	395,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	REGATE INVEST FACIL	2.742,87	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	197,60	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	263,57	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOEDSON	50,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: W B	80,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	REGATE INVEST FACIL	4.076,07	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	34,32	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: VITORIA	0,00	900,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	0,00	956,58
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	0,00	2.882,19

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha: 79



Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saida
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.383,28
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	3,50
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 85895/1-3	80113	0,00	1.351,98
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 300379/2-3	80138	0,00	911,91
Banco do Bradesco (00010)	CHEQUE COMPENSADO	00048	0,00	1.181,44
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	2.742,87
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	4.076,07
Movimento do Dia....:			65.282,50	16.389,82
Disponível (1.1.1)				
Saldo Anterior...:	281.105,16D			
Saldo Atual.....:	329.997,84D			

28 de julho de 2021

Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 9577-ROLFUSO	00530	0,00	121,60
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3437-POSTO	00073	0,00	100,08
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3438-POSTO	00073	0,00	50,01
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3441-POSTO	00073	0,00	50,07
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3439-POSTO	00073	0,00	100,08
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3440-POSTO	00073	0,00	100,09
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	2.387,01	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	1.565,28	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	41,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA TED VIA INTERNET	00583	0,00	11,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	110,80
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA TED VIA INTERNET	00583	0,00	11,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	57,71
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	61,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	55,50
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA TED VIA INTERNET	00583	0,00	11,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	180,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOEDSON	00031	52,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Fabio Mendes	00031	2.325,60	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	835,85	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO VITORIA	00031	668,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA	00031	226,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	163,02	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOEDSON	00031	450,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	6.694,54	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	540,48	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARLY	00031	41,60	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Luan Thaison	00031	33,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOSE	00031	432,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JLG SERVICOS	00031	350,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 22701/1-4	80002	0,00	1.387,60
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	205,02
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	701,16
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.467,10
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.047,69
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	9,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 2784	80130	0,00	6.900,00
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	4,20
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 996532/1-3	80020	0,00	1.090,32
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	6.694,54
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	540,48
Movimento do Dia....:			16.764,38	21.108,05
Disponível (1.1.1)				
Saldo Anterior...:	329.997,84D			
Saldo Atual.....:	325.654,17D			

29 de julho de 2021

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha: 80

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	19.384,37	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	7.442,66	0,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NF 108763 2/3	80104	0,00	2.321,63
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	1.667,93
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	3.483,63
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	76,60
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: daiane da	00031	43,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: MULTSKAP	00031	70,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Luan Thaison	00031	33,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	2.833,77	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	531,04	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	11,86	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	00031	366,89	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA	00031	609,99	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	1.094,90	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00048	1.199,45	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: D. R OLIVEIRA	00031	350,33	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	980,97
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	3.684,59
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.364,06
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	205,61
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	9,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: VITORIA	00048	0,00	900,00
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	2.833,77

Disponível (1.1.1)

Movimento do Dia....:

33.971,26

17.527,79

Saldo Anterior..:

325.654,17D

Saldo Atual.....:

342.097,64D

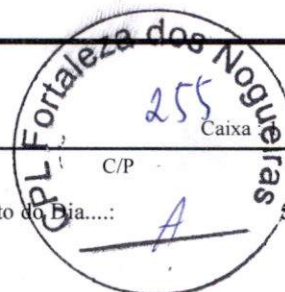
30 de julho de 2021

Caixa (00005)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -	00010	606,66	0,00
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3444-POSTO	00073	0,00	100,13
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	1.892,16	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	8.411,93	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	36,80
Banco do Nordeste (00603)	PGTO IRPJ 2º TRIM. 1/3	00363	0,00	8.358,78
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Samuel Oliveira	00031	440,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	622,74	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	355,68	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ J. MARCIO DE	00031	503,20	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ J. MARCIO DE	00031	1.138,40	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ J. MARCIO DE	00031	4.666,67	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	353,47	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	16.706,77	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	6.687,63	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	10.902,20	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: VITORIA	00031	2.403,76	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: W M	00031	418,20	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Adriano João	00031	52,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	350,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	724,29
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	3.750,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -	00005	0,00	606,66
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -		0,00	14.606,85
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -		0,00	1.000,20
Banco do Bradesco (00010)	PGTO CSLL 2º TRIM. 1/3	00364	0,00	5.593,74
Banco do Bradesco (00010)	CHEQUE COMPENSADO	80065	0,00	20.833,00
Banco do Bradesco (00010)	SAQUE C/C BDN	00048	0,00	150,00
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	16.706,77
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	6.687,63
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	10.902,20

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021



Folha: 81

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
Disponível (1.1.1)		Movimento do Dia.....	56.161,47	90.407,05
	Saldo Anterior..:			342.097,64D
	Saldo Atual.....:			307.852,06D

31 de julho de 2021

Caixa (00005)	Pgto Férias mes 07/2021	00347	0,00	1.927,50
Caixa (00005)	Vlr Pago Pro-labore mes 07/2021	00341	0,00	1.958,00
Disponível (1.1.1)		Movimento do Dia.....	0,00	3.885,50
	Saldo Anterior..:			307.852,06D
	Saldo Atual.....:			303.966,56D
----- (XXXXX) -----				



Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saida
02 de agosto de 2021				
Caixa (00005)	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00035326	00010	300,00	0,00
Caixa (00005)	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE RIBAMAR	00010	300,00	0,00
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 1948-SUPER POSTO 10	00073	0,00	50,01
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	15.738,69	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	5.805,72	0,00
Banco do Nordeste (00603)	RECEBIMENTO COBRANÇA	00031	15.738,69	0,00
Banco do Nordeste (00603)	RECEBIMENTO COBRANÇA	00031	5.805,72	0,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	1.092,69
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	3.157,22
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	3.443,70
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	183,40
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	776,29
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	410,12
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	856,12
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	80,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	917,90
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	245,55
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	115,00
Banco do Nordeste (00603)	TAR.PACOTE DE TARIFAS	00583	0,00	100,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	46,54
Banco do Nordeste (00603)	PGTO DPL	00048	0,00	856,12
Banco do Nordeste (00603)	PGTO DPL	00048	0,00	410,12
Banco do Nordeste (00603)	PGTO DPL	00048	0,00	917,90
Banco do Nordeste (00603)	PGTO DPL	00048	0,00	115,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA BANCÁRIA	00583	0,00	100,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA BANCÁRIA	00583	0,00	46,54
Banco do Nordeste (00603)	PGTO DPL	00048	0,00	1.092,69
Banco do Nordeste (00603)	PGTO DPL	00048	0,00	3.157,22
Banco do Nordeste (00603)	PGTO DPL	00048	0,00	3.443,70
Banco do Nordeste (00603)	PGTO DPL	00048	0,00	183,40
Banco do Nordeste (00603)	PGTO DPL	00048	0,00	776,29
Banco do Nordeste (00603)	PGTO DPL	00048	0,00	80,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	570,67	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOEDSON	00031	200,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: L O SOUSA	00031	5.000,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: DANIELA	00031	319,20	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ALFA DIST.	00031	3.313,15	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	713,01	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	2.193,57	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ JL TRUCKS	00031	3.006,35	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	92,87	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	653,75	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	9,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO	00504	0,00	100,00
Banco do Bradesco (00010)	TITULO DE CAPITALIZACAO	00015	0,00	817,04
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE RIBAMAR	00005	0,00	300,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES &	00048	0,00	1.400,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	10.699,15
Banco do Bradesco (00010)	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00035326	00005	0,00	300,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	73,36
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	10.699,15	0,00
Titulo de Capitalização (00015)	TITULO DE CAPITALIZACAO	00010	817,04	0,00
Movimento do Dia....:			71.267,58	36.352,07
Disponível (1.1.1)				
Saldo Anterior..:	303.966,56D			
Saldo Atual.....:	338.882,07D			

03 de agosto de 2021

Caixa (00005)	PGTO SIMPLES	00603	31.867,41	0,00
Caixa (00005)	PGTO SIMPLES	00603	1.278,52	0,00

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021



Folha: 83

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
Caixa (00005)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00603	1.347,93	0,00
Caixa (00005)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00603	1.383,28	0,00
Caixa (00005)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00603	2.797,42	0,00
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3451-POSTO	00073	0,00	100,08
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3452-POSTO	00073	0,00	70,07
Caixa (00005)	PGTO DE TÍTULO NF 927590	80065	0,00	90.247,79
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANÇA	00031	1.278,52	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	31.867,41	0,00
Banco do Nordeste (00603)	PGTO SIMPLES	00005	0,00	31.867,41
Banco do Nordeste (00603)	PGTO SIMPLES	00005	0,00	1.278,52
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA BANCARIA	00583	0,00	229,65
Banco do Nordeste (00603)	PGTO DPL	00048	0,00	2.797,42
Banco do Nordeste (00603)	PGTO DPL	00048	0,00	1.383,28
Banco do Nordeste (00603)	PGTO DPL	00048	0,00	1.347,93
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00005	0,00	1.347,93
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00005	0,00	1.383,28
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00005	0,00	2.797,42
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	229,65
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Paulo Adriano	00031	491,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	2.000,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	1.792,63	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	3.090,41	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ TRANSALBERTO	00031	1.447,20	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO INTEGRAL	00031	192,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ PEREIRA &	00031	35,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	97,87	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: SILVESTRE	00031	210,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOEDSON	00031	112,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FRANCISCO	00031	90,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FRANCISCO	00031	25,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: LEONARDO	00031	250,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: LEONARDO	00031	66,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON SHOP CAR 5	00533	0,00	100,00
Banco do Bradesco (00010)	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	00575	0,00	9,17
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	9.570,44
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	219,50
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	9.570,44	0,00
Movimento do Dia....:			91.290,04	144.979,54

Disponível (1.1.1)

Saldo Anterior.: 338.882,07D
 Saldo Atual.....: 285.192,57D

04 de agosto de 2021

Caixa (00005)	TRANSF CC PARA CC PJ E SETUBAL SOARES	00010	100,00	0,00
Caixa (00005)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00603	396,99	0,00
Caixa (00005)	PGTO SIMPLES	00603	13.497,47	0,00
Caixa (00005)	PGTO SIMPLES	00603	175,20	0,00
Caixa (00005)	PGTO SIMPLES	00603	3.786,20	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	3.786,20	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	175,20	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	13.497,47	0,00
Banco do Nordeste (00603)	DEVOLUÇÃO TED	00031	4.902,77	0,00
Banco do Nordeste (00603)	PGTO DPL	00048	0,00	701,17
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	701,17
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	1.228,95
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00005	0,00	396,99
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	61,00
Banco do Nordeste (00603)	PGTO SIMPLES	00005	0,00	13.497,47
Banco do Nordeste (00603)	PGTO SIMPLES	00005	0,00	175,20
Banco do Nordeste (00603)	PGTO DPL	00048	0,00	1.228,95
Banco do Nordeste (00603)	PGTO DPL	00048	0,00	396,99



Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA BANCÁRIA	00583	0,00	61,00
Banco do Nordeste (00603)	PGTO SIMPLES	00005	0,00	3.786,20
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: B F DE MELO	00031	693,66	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: DANIELA	00031	413,60	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: AMILTON	00031	96,20	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: WILLIAN	00031	140,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: LEONARDO	00031	78,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FRANCISCO	00031	118,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: LEANDRO	00031	1.612,80	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO VITORIA	00031	152,80	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ VERUM	00031	2.160,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	00031	932,99	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	461,39	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24	00583	0,00	2,50
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR	00583	0,00	40,10
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	6.664,91
Banco do Bradesco (00010)	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --	00514	0,00	25,49
Banco do Bradesco (00010)	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --	00514	0,00	26,44
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ E SETUBAL SOARES	00005	0,00	100,00
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	6.664,91	0,00

Movimento do Dia....:

53.841,85

29.094,53

Disponível (1.1.1)

Saldo Anterior...: 285.192,57D

Saldo Atual.....: 309.939,89D

05 de agosto de 2021

Caixa (00005)	PGTO SIMPLES	00603	19.860,78	0,00
Caixa (00005)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	00603	8.727,80	0,00
Caixa (00005)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	00603	4.902,77	0,00
Caixa (00005)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00603	442,00	0,00
Caixa (00005)	TRANSF CC PARA CC PJ DIEGO GOMES	00010	5.721,01	0,00
Banco do Nordeste (00603)	DEVOLUCAO TED	00031	4.902,77	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	19.860,78	0,00
Banco do Nordeste (00603)	PGTO SIMPLES	00005	0,00	19.860,78
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA BANCÁRIA	00583	0,00	42,97
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	42,97
Banco do Nordeste (00603)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	00005	0,00	8.727,80
Banco do Nordeste (00603)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	00005	0,00	4.902,77
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00005	0,00	442,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	219,16
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NF 2823	80130	0,00	6.900,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	683,32
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	1.200,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	485,14
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ALFA DIST.	00031	4.072,88	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FABIO	00031	336,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOSE RICARDO	00031	100,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOSE RICARDO	00031	290,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANNE	00031	398,53	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: DISSICA M	00031	500,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANNE	00031	162,40	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Thiago Lopes	00031	200,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FRANCISCO	00031	60,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: DANIELA	00031	142,40	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	21,74	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	27,45	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	00031	511,86	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ OSMARINA CRUZ	00031	5.477,60	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	59,28	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	9.100,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Renan da Silva	00031	398,85	0,00



Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saida
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	154,71	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: WILLIAN	00031	20,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	12.844,36
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ AMILTON LINO	00048	0,00	3.468,33
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ DIEGO GOMES	00005	0,00	5.721,01
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	12.844,36	0,00
Movimento do Dia....:			99.295,97	65.540,61
Disponível (1.1.1)				
Saldo Anterior..:	309.939,89D			
Saldo Atual.....:	343.695,25D			

06 de agosto de 2021

Caixa (00005)	TRANSF CC PARA CC PJ EMERSON	00010	1.500,00	0,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX DEST: NEURACI DE	00010	350,00	0,00
Caixa (00005)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	00603	4.300,00	0,00
Caixa (00005)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	00603	4.420,00	0,00
Caixa (00005)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	00603	20.759,00	0,00
Caixa (00005)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	00603	4.902,77	0,00
Caixa (00005)	Pgto Salário 07/2021	00342	0,00	8.421,07
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDA COBRANÇA	00031	5.120,91	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	16.260,21	0,00
Banco do Nordeste (00603)	DEBITO PRINCIPAL	00048	0,00	3.571,43
Banco do Nordeste (00603)	PAGAMENTO ENCARGOS	00573	0,00	554,94
Banco do Nordeste (00603)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	00005	0,00	4.300,00
Banco do Nordeste (00603)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	00005	0,00	4.420,00
Banco do Nordeste (00603)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	00005	0,00	20.759,00
Banco do Nordeste (00603)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	00005	0,00	4.902,77
Banco do Nordeste (00603)	TAR.PACOTE DE TARIFAS	00583	0,00	100,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	49,80
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	302,43	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	239,49	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Thiago Lopes	00031	78,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Hamilton	00031	50,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00031	9.614,59	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR BBM	00031	3.991,90	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	2.961,21	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ EMERSON	00005	0,00	1.500,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: ALLAN CESAR	00048	0,00	7.370,45
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: JOSE RIBAMAR	00048	0,00	3.065,67
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -	00344	0,00	856,80
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -	00344	0,00	10,33
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	625,18
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	567,44
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	740,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	2.151,75
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: NEURACI DE	00005	0,00	350,00
Movimento do Dia....:			74.850,51	64.316,63
Disponível (1.1.1)				
Saldo Anterior..:	343.695,25D			
Saldo Atual.....:	354.229,13D			

09 de agosto de 2021

Caixa (00005)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	00603	9.000,00	0,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX DEST: Helanny Cristine	00010	2.915,00	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	21.772,32	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	2.495,12	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA TED VIA INTERNET	00583	0,00	11,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA TED VIA INTERNET	00583	0,00	11,00
Banco do Nordeste (00603)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	00005	0,00	9.000,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	70,00

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021



Folha: 86

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	890,91
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	1.565,52
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	1.420,76
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	4.381,68
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	3.443,69
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR BBM	00031	1.900,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO VITORIA	00031	5.138,80	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	915,87	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	1.540,05	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: GREEN	00031	40,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JL TRUCKS	00031	524,50	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: TERRAS	00031	144,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANDRE DE	00031	160,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FLAVIO	00031	1.307,50	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: F GOMES DE	00031	22,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: PAVICOL	00031	610,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: GREEN	00031	930,80	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	1.058,93	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	1.320,77	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	772,22	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE RIBAMAR	00048	0,00	300,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	1.119,25
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: Helanny Cristine	00005	0,00	2.915,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.690,74
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	10.279,20
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	81,25
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	1.119,25	0,00

Disponível (1.1.1)

Movimento do Dia....:

53.687,13

37.180,00

Saldo Anterior..:

354.229,13D

Saldo Atual.....:

370.736,26D

10 de agosto de 2021

Caixa (00005)	TRANSF CC PARA CC PJ EMERSON	00010	740,00	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	479,99	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	43.732,00	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	1.602,87	0,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	1.347,92
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	2.797,41
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	1.039,87
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA TED VIA INTERNET	00583	0,00	11,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	51,80
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: PAULO	00031	776,50	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ALFA DIST.	00031	513,36	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: CLAUDIA	00031	615,27	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: J W SOARES	00031	70,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: F GOMES DE	00031	47,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	1.437,74	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Mallory Davis	00031	10.138,50	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	2.593,57	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	700,51
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.544,57
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	715,60
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	510,61
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	4.684,81
Banco do Bradesco (00010)	GASTOS CARTAO DE CREDITO	00048	0,00	6.161,04
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON POSTO 10	00504	0,00	200,00
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	9,00
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	9,00
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	4,90
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ EMERSON	00005	0,00	740,00

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021



Folha: 87

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 300379/ 3-3	80138	0,00	911,90
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	4.684,81	0,00
Movimento do Dia....:			67.431,61	21.439,94

Disponível (1.1.1)

Saldo Anterior...: 370.736,26D

Saldo Atual.....: 416.727,93D

11 de agosto de 2021

Caixa (00005)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	00603	840,00	0,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX DEST: VITORIA	00010	900,00	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	19.065,41	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	743,40	0,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	165,00
Banco do Nordeste (00603)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO: L	00048	0,00	40.000,00
Banco do Nordeste (00603)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	00005	0,00	840,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	38,97
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	702,46	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	376,82	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: EDIRAN	00031	100,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: THUCYDIDES	00031	1.465,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOEDSON	00031	465,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Priscila Xavier	00031	300,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	9,88	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	244,11	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	48,41	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ TRANSALBERTO	00031	1.165,29	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	600,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	817,74
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	9,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: VITORIA	00005	0,00	900,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	1.125,22
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON MIX BACURI	00533	0,00	37,41
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 22701/ 2-4	80007	0,00	1.387,60
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	1.125,22	0,00
Movimento do Dia....:			27.551,00	45.920,94

Disponível (1.1.1)

Saldo Anterior...: 416.727,93D

Saldo Atual.....: 398.357,99D

12 de agosto de 2021

Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3488-POSTO	00073	0,00	275,02
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3489-POSTO	00073	0,00	60,01
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3490-POSTO	00073	0,00	30,01
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3491-POSTO	00073	0,00	170,09
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	1.838,40	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	56.373,30	0,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	2.823,08
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	43,51
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA TED VIA INTERNET	00583	0,00	11,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA TED VIA INTERNET	00583	0,00	11,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	1.277,99
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	505,02
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	1.045,34
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	2.670,15
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	763,42
Banco do Nordeste (00603)	PAGAMENTO ENCARGOS	00573	0,00	106,61
Banco do Nordeste (00603)	DEBITO PRINCIPAL		0,00	3.130,43
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOEDSON	00031	465,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: EDIRAN	00031	280,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Marcos Paulo	00031	8,00	0,00



Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Marcos Paulo	00031	50,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: W B	00031	432,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARIO LUIZ	00031	230,40	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	2.871,25	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	9.570,59	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	1.084,64	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	705,43	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	455,74	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	1.891,62	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	3.863,43	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	1.064,38	0,00
Banco do Bradesco (00010)	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR		0,00	14.361,16
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	432,79
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES &	00048	0,00	8.000,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON MIX BACURI	00533	0,00	78,53
Banco do Bradesco (00010)	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEUTON	00048	0,00	100,00
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	2.871,25
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	9.570,59
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	1.084,64

Movimento do Dia....:

81.184,18**49.421,64**

Disponível (I.I.I)

Saldo Anterior...: 398.357,99D

Saldo Atual.....: 430.120,53D

13 de agosto de 2021

Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX DEST: Maycon Robert	00010	10,00	0,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX DEST: VITORIA	00010	400,00	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	10.965,51	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	4.000,51	0,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NF 109388 1/3	80104	0,00	7.495,10
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	55,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOSE PIGATTI	00031	200,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ALFA DIST.	00031	2.841,46	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: RAYANE	00031	470,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT:	00031	581,40	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT:	00031	1.300,80	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FRANCISCO R	00031	20,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: WENIO	00031	45,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	289,48	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	761,84	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	361,61	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	00031	353,82	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	2.126,36	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	475,98	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO TITULO-NF 108763 3/3	80104	0,00	2.321,63
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: Maycon Robert	00005	0,00	10,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: VITORIA	00005	0,00	400,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	6.346,59
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON MARIA JOSE	00048	0,00	25,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON	00048	0,00	9,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON MIX BACURI	00533	0,00	27,07
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	9,00
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	00583	0,00	104,90
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	574,56
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	6.346,59	0,00

Movimento do Dia....:

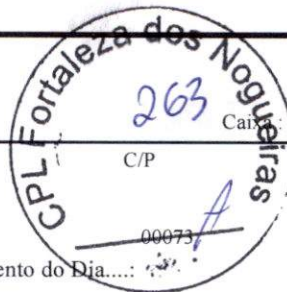
31.550,36**17.377,85**

Disponível (I.I.I)

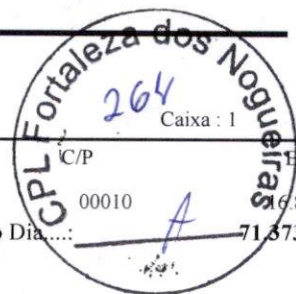
Saldo Anterior...: 430.120,53D

Saldo Atual.....: 444.293,04D

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
14 de agosto de 2021				
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3498-POSTO	00073	0,00	200,10
Disponível (1.1.1)			0,00	200,10
Movimento do Dia.....				
Saldo Anterior..:	444.293,04D			
Saldo Atual.....:	444.092,94D			

**16 de agosto de 2021**

Caixa (00005)	CARTAO VISA ELECTRON FORNERIA	00010	134,63	0,00
Caixa (00005)	CARTAO VISA ELECTRON CLARA GRILL	00010	113,26	0,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX DEST: VITORIA	00010	500,00	0,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX DEST: Carlos Tadeu	00010	700,00	0,00
Caixa (00005)	SAQUE C/C BDN	00010	50,00	0,00
Caixa (00005)	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE RIBAMAR	00010	300,00	0,00
Caixa (00005)	CARTAO VISA ELECTRON REST KASA	00010	41,80	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	18.208,72	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	8.372,40	0,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	99,90
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	56,40
Banco do Nordeste (00603)	DEBITO PRINCIPAL		0,00	8.612,42
Banco do Nordeste (00603)	PAGAMENTO ENCARGOS	00573	0,00	1.213,18
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	890,91
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	1.641,01
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	1.378,97
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	9.976,87
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	1.555,19
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	4.368,56
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	1.417,77	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ TRANSALBERTO	00031	464,20	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO VITORIA	00031	631,20	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR BBM	00031	14.444,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	00031	195,74	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	3.357,67	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	1.559,55	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	382,16	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: WENIO	00031	39,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANTONIO	00031	222,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Nilva Andre	00031	100,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: LEONARDO	00031	170,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FRANCISCO D	00031	1.804,47	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	427,35	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: VALDEANE	00031	442,24	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FRANCISCO B	00031	360,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ALMIR R	00031	53,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON FORNERIA	00005	0,00	134,63
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON REST KASA	00005	0,00	41,80
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: VITORIA	00005	0,00	500,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: Carlos Tadeu	00005	0,00	700,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	80009	0,00	526,46
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CLARA GRILL	00005	0,00	113,26
Banco do Bradesco (00010)	SAQUE C/C BDN	00005	0,00	50,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	16.882,26
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	856,12
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE RIBAMAR	00005	0,00	300,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.092,69
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	261,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	261,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	4.119,30
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON POSTO 10	00504	0,00	200,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON LAYANE	00533	0,00	21,83
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON HORTI FRUTTI	00533	0,00	10,00



Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	6.882,26	0,00
Disponível (1.1.1)			Movimento do Dia.....	
			71.873,42	55.863,76
Saldo Anterior..:	444.092,94D			
Saldo Atual.....:	459.602,60D			

17 de agosto de 2021

Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX DEST: RAULLAN	00010	200,00	0,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX DEST: Jedielson Castro	00010	500,00	0,00
Caixa (00005)	TRANSF CC PARA CC PJ NATHANE	00010	50,00	0,00
Caixa (00005)	CARTAO VISA ELECTRON C. B. R.	00010	2,00	0,00
Caixa (00005)	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE LUIZ	00010	350,00	0,00
Caixa (00005)	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE RIBAMAR	00010	600,00	0,00
Caixa (00005)	CARTAO VISA ELECTRON C. B. R.	00010	100,00	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	1.735,74	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	1.805,81	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	29.714,39	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:		0,00	22.250,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	650,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	87,34
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JORGE	00031	110,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: J. W A L P	00031	260,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FERNANDES	00031	160,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOEDSON	00031	30,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Vinicius de	00031	292,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ESTEVAO	00031	1.288,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: RAYANE	00031	100,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	197,60	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA	00031	1.248,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ PEREIRA & amp;	00031	253,33	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	540,44	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Estevaeo Neto	00031	1.288,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	484,86	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JORGE	00031	790,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE LUIZ	00005	0,00	350,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.039,86
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	776,29
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	2.373,65
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	1,65
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	5,60
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON ALESAT AUTO	00504	0,00	10,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	355,83
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: RAULLAN	00005	0,00	200,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: Jedielson Castro	00005	0,00	500,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ NATHANE	00005	0,00	50,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE RIBAMAR	00005	0,00	600,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON C. B. R.	00005	0,00	2,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON C. B. R.	00005	0,00	100,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	677,35
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	355,83	0,00
Disponível (1.1.1)			Movimento do Dia.....	
			42.456,00	30.029,57
Saldo Anterior..:	459.602,60D			
Saldo Atual.....:	472.029,03D			

18 de agosto de 2021

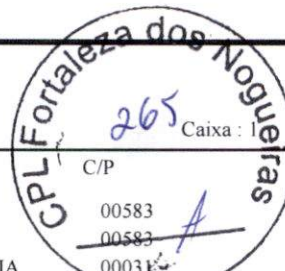
Caixa (00005)	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00035326	00010	20,00	0,00
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3514-VOLMAQUINAS	00073	0,00	185,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	4.750,63	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	1.423,07	0,00

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha: 91



Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saida
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	21,76
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA TED VIA INTERNET	00583	0,00	11,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO VITORIA	00031	2.069,60	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	3.049,76	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT:	00031	366,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: THIAGO DE	00031	89,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JORGE	00031	232,56	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ELISETE	00031	405,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: CONTINUUM	00031	208,27	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	292,86	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Paulo Santiago	00031	42,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	573,04	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	7,00
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	9,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON ULTRA	00533	0,00	213,50
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON MIX BACURI	00048	0,00	15,26
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	4.380,97
Banco do Bradesco (00010)	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00035326	00005	0,00	20,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	2.682,36
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	4.380,97	0,00

Movimento do Dia....:

17.902,76

7.545,85

Disponível (I.I.I)

Saldo Anterior...: 472.029,03D

Saldo Atual.....: 482.385,94D

19 de agosto de 2021

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	21.337,33	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	36,60
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOSE PIGATTI	00031	200,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FERNANDA	00031	598,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOSE DA LUZ	00031	80,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOSE	00031	100,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOEDSON	00031	465,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: HNT	00031	3.100,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARLY	00031	359,80	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: GILMAR	00031	350,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Santos Teixeira	00031	828,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FRANCISCO	00031	45,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN	00031	5.416,04	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00031	1.582,53	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00031	3.793,86	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	39,52	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	967,51	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	196,81	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO VITORIA	00031	1.585,20	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	888,21	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	854,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	932,93	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	740,97
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	2.486,99
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	2.434,32
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.922,66
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO	00048	0,00	500,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ	00518	0,00	180,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ	00518	0,00	14.077,67
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON MONICA SORAIA	00048	0,00	13,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON ARENA DAN	00048	0,00	17,00
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	7,00
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	2,80

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021



Folha: 92

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
Disponível (1.1.1)		Movimento do Dia.....	43.719,74	22.419,01
Saldo Anterior...:	482.385,94D			
Saldo Atual.....:	503.686,67D			

20 de agosto de 2021

Caixa (00005)	CHEQUE COMPENSADO	00010	2.000,00	0,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX DEST: SANDREILTON	00010	990,00	0,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX DEST: PEDRO	00010	200,00	0,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX DEST: Joao Vitor dos	00010	60,00	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	11.788,02	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	2.038,85	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	35,57
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	00031	1.120,91	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	2.745,80	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: SIRLEUDE	00031	370,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FABIANO DA	00031	917,60	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	256,88	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	1.800,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	6.346,66	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	1.125,25	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	4.684,92	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	1.119,29	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	198,59	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	101,97	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	262,81	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	1.361,95	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	11.262,38	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	2.428,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Cleiton Rafael	00031	10,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ALLAN CESAR	00031	282,12	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Thiago Lopes	00031	205,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24	00583	0,00	2,50
Banco do Bradesco (00010)	CHEQUE COMPENSADO	00005	0,00	2.000,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: SANDREILTON	00005	0,00	990,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: PEDRO	00005	0,00	200,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: Joao Vitor dos	00005	0,00	60,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: JOSE AUGUSTO	00518	0,00	2.738,10
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE RIBAMAR	00048	0,00	200,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ICMS SUBST. DE ENTRADAS 07/2021	00562	0,00	7.261,14
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ WAGNER TAVARES	00048	0,00	2.300,00
Banco do Bradesco (00010)	GASTOS CARTAO DE CREDITO	00048	0,00	4.739,09
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -	00343	0,00	4.624,95
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON SANTOS E	00533	0,00	3,50
Banco do Bradesco (00010)	PGTO ICMS 07/2021	00355	0,00	2.352,80
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON PAG*MariaCandida	00048	0,00	24,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	846,38
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	919,51
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	6.908,79
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	403,37
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON TEMPERADO	00533	0,00	26,00
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	11.262,38
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	2.745,80
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	6.346,66
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	1.125,25
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	4.684,92
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	1.119,29

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021



Folha: 93

Conta	Histórico	Movimento do Dia.....	Entrada	Saída
Disponível (I.I.1)			53.677,00	63.920,00
Saldo Anterior..:	503.686,67D			
Saldo Atual.....:	493.443,67D			

23 de agosto de 2021

Caixa (00005)	CARTAO VISA ELECTRON JAPA SUSHI	00010	72,03	0,00
Caixa (00005)	CARTAO VISA ELECTRON AMAZON BEER	00010	70,29	0,00
Caixa (00005)	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090918	00010	20,00	0,00
Caixa (00005)	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00035326	00010	20,00	0,00
Caixa (00005)	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00047934	00010	270,00	0,00
Caixa (00005)	TRANSF CC PARA CC PJ EMERSON	00010	2.000,00	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	20.643,62	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	1.576,52	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	385,00	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	46,80
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	1.509,45
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	1.641,01
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	9.976,87
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	1.378,97
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	4.368,55
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	123.748,89
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	3.788,68
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	4.384,14
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	1.545,34	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IPE	00031	2.846,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO VITORIA	00031	1.629,60	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO VITORIA	00031	225,60	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	536,49	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	1.201,72	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	451,52	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ITAIRES	00031	69,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: THAUAN	00031	35,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JL TRUCKS	00031	2.149,10	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: LEONARDO	00031	50,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOEDSON	00031	465,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ALFA DIST.	00031	2.138,05	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Tayno dos	00031	29,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT:	00031	1.040,01	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ENGEO	00031	50,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: CINEIDE	00031	960,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOSE PIGATTI	00031	428,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOSE PIGATTI	00031	428,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOSE PIGATTI	00031	380,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: EDIRAN	00031	30,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: F W	00031	944,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	193,65	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	740,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.168,16
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	567,44
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	185,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	121,60
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON TOKAI EXPRESS	00048	0,00	27,38
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON AMAZON BEER	00005	0,00	70,29
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ EMERSON	00005	0,00	2.000,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON MIX BACURI	00533	0,00	51,55
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON TOMABRAS	00048	0,00	28,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON ELIZABETH	00048	0,00	267,30
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON POSTO 10	00504	0,00	200,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON MP *PADARIA	00533	0,00	3,75
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON AEROLANCHES	00533	0,00	6,00

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021



Folha: 94

Conta	Histórico		Entrada	Saída
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON PAG*SuperPao	00533	0,00	11,75
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CLARA GRILL	00533	0,00	103,63
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON JAPA SUSHI	00005	0,00	72,03
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE RIBAMAR	00048	0,00	500,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	11.312,86
Banco do Bradesco (00010)	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090918	00005	0,00	20,00
Banco do Bradesco (00010)	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00035326	00005	0,00	20,00
Banco do Bradesco (00010)	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00047934	00005	0,00	270,00
Banco do Bradesco (00010)	CONTA DE TELEFONE INTERNET --	00513	0,00	78,34
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	11.312,86	0,00
Movimento do Dia....:			54.195,40	168.668,44

Disponível (1.1.1)

Saldo Anterior.: 493.443,67D
Saldo Atual.....: 378.970,63D

24 de agosto de 2021

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	713,34	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	1.422,00	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	4.296,70	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	52.981,69	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	00521	0,00	36.970,50
Banco do Nordeste (00603)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	80014	0,00	32.030,06
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	64,67
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Renan da Silva	00031	207,36	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	44,46	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	356,67	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	64,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	278,28
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	9,00
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	9,00
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	2,80
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	1,65
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	371,76
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	278,28	0,00
Movimento do Dia....:			60.364,50	69.737,72

Disponível (1.1.1)

Saldo Anterior.: 378.970,63D
Saldo Atual.....: 369.597,41D

25 de agosto de 2021

Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX DEST: VITORIA	00010	1.000,00	0,00
Caixa (00005)	CHEQUE COMPENSADO	00010	1.181,44	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	14.431,50	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	1.141,60	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA TED VIA INTERNET	00583	0,00	11,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	34,77
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA TED VIA INTERNET	00583	0,00	11,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	4.381,02	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	355,84	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	14.136,71	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ISMAEL	00031	206,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN	00031	968,37	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	150,18	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	345,29	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	6.053,38	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	332,05
Banco do Bradesco (00010)	CHEQUE COMPENSADO	00005	0,00	1.181,44
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: VITORIA	00005	0,00	1.000,00
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA SAQUETerminal Banco 24	00583	0,00	2,50
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA SAQUETerminal Banco 24	00583	0,00	2,50

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021



Folha: 95

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24	00583	0,00	2,50
Banco do Bradesco (00010)	BRADERCO NET EMPRESA NET EMPRESA		0,00	16.322,65
Banco do Bradesco (00010)	BRADERCO NET EMPRESA NET EMPRESA		0,00	3.534,26
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 22701/ 3-4	80002	0,00	1.387,60
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.544,56
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	69,99
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	399,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	817,74
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	355,84
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	14.136,71
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	6.053,38
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	4.381,02

Disponível (I.I.I)

Movimento do Dia....:

44.351,33

51.580,51

Saldo Anterior.: 369.597,41D

Saldo Atual.....: 362.368,23D

26 de agosto de 2021

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	8.379,64	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	16.402,52	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	465,70	0,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	1.866,11
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	2.670,15
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	1.045,34
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	1.277,99
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	650,90
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	740,96
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	2.823,08
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	77,68
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ALFA DIST.	00031	2.617,07	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: J C CAJADO	00031	2.046,31	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: IAGO VIEIRA	00031	200,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	1.906,83	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	44,12	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	948,48	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	379,25	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	2.369,62	0,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	9.121,21
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON BARRUDADA	00048	0,00	175,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON MASSABOR	00533	0,00	34,65
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON POSTO	00504	0,00	150,10
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO	00504	0,00	188,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	186,78
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	655,94
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	9.121,21	0,00

Disponível (I.I.I)

Movimento do Dia....:

44.880,75

21.663,89

Saldo Anterior.: 362.368,23D

Saldo Atual.....: 385.585,09D

27 de agosto de 2021

Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3569-POSTO	00073	0,00	70,05
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	3.540,98	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	2.719,34	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO: L	00048	0,00	19.000,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	6.705,59
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	107,38
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	33,80
Banco do Nordeste (00603)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	00048	0,00	36.320,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: VERUM	00031	2.334,00	0,00

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha: 96



Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Vinicius de	00031	652,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: THAIS	00031	520,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	438,67	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031	19,61	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	574,99	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	592,21	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR BBM	00031	2.404,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	632,32	0,00
Banco do Bradesco (00010)	DEPOSIT TRANSFER BDN Evilasio de Lima	00031	184,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	39,22	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT:	00031	1.062,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: DANIELA	00031	63,20	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: LEANDRO	00031	64,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: DOURIVAM	00031	300,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANTONIO	00031	1.391,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	574,56
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	666,22
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	7.545,69
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.048,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.399,85
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON BARUDADA	00533	0,00	8,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON FRANS CAFE	00533	0,00	7,90
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON R & C	00048	0,00	12,00
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	9,00
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	7.545,69	0,00
Movimento do Dia....:			25.077,23	73.508,04
Disponível (I.I.I)				
Saldo Anterior..:	385.585,09D			
Saldo Atual.....:	337.154,28D			

30 de agosto de 2021

Caixa (00005)	CARTAO VISA ELECTRON CLINFIO	00010	300,00	0,00
Caixa (00005)	TRANSF CC PARA CC PJ EMERSON	00010	950,00	0,00
Caixa (00005)	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00035326	00010	20,00	0,00
Caixa (00005)	PGTO FORNECEDOR	80044	0,00	36.694,23
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	18.296,84	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA TED VIA INTERNET	00583	0,00	11,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA TED VIA INTERNET	00583	0,00	11,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	79,50
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	729,13	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	4.335,10	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO VITORIA	00031	56,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	114,21	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031	96,25	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	849,68	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Thiago Lopes	00031	6,80	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: J. W A L P	00031	520,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FLAVIO	00031	2.580,17	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: MULTSKAP	00031	49,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ALFA DIST.	00031	2.992,50	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: LEORLANDO	00031	310,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Rafael Gomes	00031	7.596,90	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ALEXANDRO	00031	450,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON EMPORIO DO	00533	0,00	47,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON EMPORIO DO	00533	0,00	59,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	205,02
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ EMERSON	00005	0,00	950,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CLINFIO	00005	0,00	300,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON SHOP CAR 5	00533	0,00	200,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE RIBAMAR	00048	0,00	300,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	11.111,87

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021



Folha: 97

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
Banco do Bradesco (00010)	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00035326	00005	0,00	20,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 109388 2/3	80104	0,00	7.492,85
Aplic. Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	11.111,87	0,00
Movimento do Dia....:			51.364,45	57.481,47
Disponível (I.I.1)				
Saldo Anterior..:	337.154,28D			
Saldo Atual.....:	331.037,26D			

31 de agosto de 2021

Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX DEST: VITORIA	00010	1.000,00	0,00
Caixa (00005)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -	00010	508,88	0,00
Caixa (00005)	Vlr Pago Pro-labore mes 08/2021	00341	0,00	1.958,00
Caixa (00005)	Pgto Rescisão 08/2021	00349	0,00	4.191,14
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	1.355,67	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	3.996,96	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	30.715,72	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	23,80
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: RATRANS	00031	419,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: CONTINUUM	00031	167,50	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: GEAN	00031	480,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOSE	00031	250,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ITAIRES	00031	618,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	1.976,23	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	507,44	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	366,95	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ CENTRO	00031	565,18	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	741,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	78,10	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PGTO ICMS		0,00	1.003,81
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: VITORIA	00005	0,00	1.000,00
Banco do Bradesco (00010)	TITULO DE CAPITALIZACAO	00015	0,00	817,04
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -	00005	0,00	508,88
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	80,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	350,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	629,43
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.780,24
Aplic. Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	1.976,23
Titulo de Capitalização (00015)	TITULO DE CAPITALIZACAO	00010	817,04	0,00
Movimento do Dia....:			44.563,67	14.318,57
Disponível (I.I.1)				
Saldo Anterior..:	331.037,26D			
Saldo Atual.....:	361.282,36D			

----- (XXXXX) -----

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021



Caixa : A

Folha: 98

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
01 de setembro de 2021				
Caixa (00005)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	00603	4.420,00	0,00
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3578-POSTO	00073	0,00	270,19
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	5.771,61	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	2.978,56	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	00005	0,00	4.420,00
Banco do Nordeste (00603)	TAR.PACOTE DE TARIFAS	00583	0,00	100,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	26,56
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO INTEGRAL	00031	120,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO VITORIA	00031	519,20	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	947,29	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	10.700,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	288,50	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	74,10	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: F C S	00031	1.632,80	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: THUCYDIDES	00031	650,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: RIO ANIL	00031	419,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JESSICA	00031	392,40	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	4.560,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO VITORIA	00031	825,60	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA SAQUETterminal Banco 24	00583	0,00	2,50
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	15.256,05
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	5.094,06
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	776,28
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	15.256,05	0,00
Disponível (1.1.1)			Movimento do Dia....:	49.555,11
Saldo Anterior..:				25.945,64
Saldo Atual.....:				

02 de setembro de 2021

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	18.094,79	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	991,31	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TRANSF. RECURSOS VIA TED -	00031	32.000,00	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TRANSF. RECURSOS VIA TED -	00031	2.000,00	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	273,83
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NF 1927588	80065	0,00	196.184,19
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: AMILTON	00031	16,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: D. R OLIVEIRA	00031	837,84	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: RIO ANIL	00031	419,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: RONALDO	00031	229,20	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARLY	00031	52,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANNE	00031	398,54	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	9.005,06	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	278,29	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	3.283,36	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	423,85	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	1.119,26	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	24,70	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ JATL TRANSPORTE	00031	681,60	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	324,06	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	453,18	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FRANCISCO	00031	118,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	00575	0,00	0,10
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO C SOUSA	00048	0,00	120,00
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	9,00
Banco do Bradesco (00010)	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.	00048	0,00	2.000,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.303,28
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE TÍTULO - NF 927589	80065	0,00	13.414,44
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	817,12
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	9.005,06

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021



Folha: 99

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	278,29
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	3.283,36
Disponível (1.1.1)			70.750,04	226.688,67

Movimento do Dia....:

Saldo Anterior.: 384.891,83D
Saldo Atual.....: 228.953,20D

03 de setembro de 2021

Caixa (00005)	PGTO DPL NF 306419	80138	0,00	1.851,25
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	2.621,16	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	11.814,16	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	98,96
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARITON	00031	84,96	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FABIO	00031	950,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: S M DA SILVA	00031	299,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Rita de Cassia	00031	20,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: RIO ANIL	00031	419,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	864,50	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031	348,42	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	108,22	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	173,89	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	533,52	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: W B	00031	29,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ CARRO GRANDE	00031	444,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Estevao Neto	00031	2.318,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	1.587,52	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Mallory Davis	00031	360,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	8.352,79
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	187,24
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	8.352,79	0,00

Movimento do Dia....:

Disponível (1.1.1)

31.328,14 **10.490,24**

Saldo Anterior.: 228.953,20D
Saldo Atual.....: 249.791,10D

06 de setembro de 2021

Caixa (00005)	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE RIBAMAR	00010	300,00	0,00
Caixa (00005)	TRANSF CC PARA CC PJ AMILTON LINO	00010	3.621,41	0,00
Caixa (00005)	TRANSF CC PARA CC PJ RENAN DA SILVA	00010	8.265,43	0,00
Caixa (00005)	TRANSF CC PARA CC PJ DIEGO GOMES	00010	5.505,20	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	1.162,38	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	18.505,60	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	44,54
Banco do Nordeste (00603)	PAGAMENTO ENCARGOS	00573	0,00	578,87
Banco do Nordeste (00603)	DEBITO PRINCIPAL	00048	0,00	3.571,43
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: RECICLAGEM	00031	599,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Vitória Cristina	00031	70,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ALFA DIST.	00031	513,36	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: RIO ANIL	00031	419,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	11.111,98	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	2.376,65	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	116,24	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARITON	00031	600,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	173,26	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Willian Tales	00031	234,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Renan da Silva	00031	18,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	2.385,62	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR	00031	1.564,70	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR BBM	00031	8.798,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	637,46	0,00

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021

Caixa: 1

Folha: 100

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	579,81	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031	1.466,09	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	1.443,47	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	7.545,82	0,00
Banco do Bradesco (00010)	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN	00031	851,76	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: HNT	00031	1.098,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: RIO ANIL	00031	419,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ELISETE	00031	476,66	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ARTHUR	00031	168,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -	00344	0,00	10,33
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -	00344	0,00	863,52
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE RIBAMAR	00005	0,00	300,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ AMILTON LINO	00005	0,00	3.621,41
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ RENAN DA SILVA	00005	0,00	8.265,43
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ DIEGO GOMES	00005	0,00	5.505,20
Banco do Bradesco (00010)	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --	00514	0,00	25,49
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA 03026 1/3	80130	0,00	1.306,67
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA 03020 1/3	80130	0,00	18.293,33
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	491,13
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	567,43
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.200,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	563,67
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	740,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	683,32
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.228,95
Aplic. Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	2.376,65
Aplic. Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	116,24
Aplic. Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	7.545,82
Aplic. Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	11.111,98
Movimento do Dia....:			81.025,90	69.011,41
Disponível (1.1.1)				
Saldo Anterior..:	249.791,10D			
Saldo Atual.....:	261.805,59D			

07 de setembro de 2021

Caixa (00005)	Vlr pago Ord e Salarios mes 08/2021	00342	0,00	6.243,78
Movimento do Dia....:			0,00	6.243,78
Disponível (1.1.1)				
Saldo Anterior..:	261.805,59D			
Saldo Atual.....:	255.561,81D			

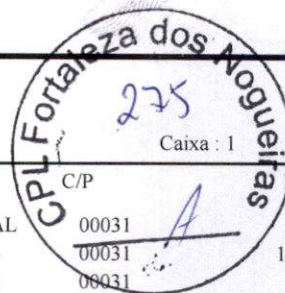
08 de setembro de 2021

Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANTONIO	00010	3.717,11	0,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX DEST: ALLAN CESAR	00010	6.440,81	0,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX DEST: Helanny Cristine	00010	1.500,00	0,00
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3608-POSTO	00073	0,00	80,03
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3606-POSTO	00073	0,00	270,01
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3607-POSTO	00073	0,00	81,05
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	30.618,64	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	3.014,00	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	93,53
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANDERSON	00031	80,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FRANCISCO	00031	55,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FERNANDA	00031	299,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	9.639,27	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031	99,51	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	101,78	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	122,51	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ PEREIRA &	00031	78,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ PEREIRA &	00031	360,00	0,00

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021



Folha: 101

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saida
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO INTEGRAL	00031	183,20	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO VITORIA	00031	1.534,40	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO VITORIA	00031	775,20	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	655,83	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Jose Alberto	00031	2.000,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	197,18	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.679,11
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	81,25
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 22701/4-4	80002	0,00	1.387,60
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANTONIO	00005	0,00	3.717,11
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: ALLAN CESAR	00005	0,00	6.440,81
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: Helanny Cristine	00005	0,00	1.500,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE RIBAMAR	00048	0,00	1.375,00
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	9.639,27
Movimento do Dia....:			61.471,44	26.344,77
Disponível (1.1.1)				
Saldo Anterior..:	255.561,81D			
Saldo Atual.....:	290.688,48D			

09 de setembro de 2021

Caixa (00005)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	00603	5.750,00	0,00
Caixa (00005)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	00603	8.000,00	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	4.058,58	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	25.454,38	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	00005	0,00	5.750,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	44,37
Banco do Nordeste (00603)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	00005	0,00	8.000,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	378,41	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	141,09	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FRANCISCO	00031	125,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOSE	00031	363,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: EDIRAN	00031	130,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: KLEYBER	00031	70,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: IAGO VIEIRA	00031	184,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	289,29	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	1.863,77	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	8.000,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	832,30	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	83,15	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON MARIA SONIA	00583	0,00	7,08
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	11.535,90
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	515,03
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	402,00
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	11.535,90	0,00
Movimento do Dia....:			67.258,87	26.254,38
Disponível (1.1.1)				
Saldo Anterior..:	290.688,48D			
Saldo Atual.....:	331.692,97D			

10 de setembro de 2021

Caixa (00005)	TRANSF CC PARA CC PJ MARITON	00010	177,54	0,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX DEST: Carlos Tadeu	00010	160,00	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	751,20	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	7.335,95	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	22.657,88	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	43,90
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	79,04	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ PEREIRA &	00031	120,80	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	244,11	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: SAMLOG -	00031	198,94	0,00



Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saida
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: W M	00031	1.082,22	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Vinicius de	00031	292,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: RAIMUNDO	00031	27,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JEYCIENE	00031	260,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: SUELI DA	00031	19,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JANILSON	00031	28,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ENGCON	00031	5.098,93	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: VITORIA	00031	3.202,34	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARIA	00031	681,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	1.062,10	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA	00031	1.875,01	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA	00031	2.364,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR BBM	00031	1.595,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.110,71
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ MARITON	00005	0,00	177,54
Banco do Bradesco (00010)	GASTOS CARTAO DE CREDITO	00048	0,00	6.222,55
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	715,24
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	510,61
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	9.332,84
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: Carlos Tadeu	00005	0,00	160,00
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	9.332,84	0,00
Movimento do Dia....:			58.644,90	18.273,39
Disponível (1.1.1)				
Saldo Anterior.:	331.692,97D			
Saldo Atual.....:	372.064,48D			

13 de setembro de 2021

Caixa (00005)	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00035326	00010	100,00	0,00
Caixa (00005)	TRANSF CC PARA CC PJ EMERSON	00010	200,00	0,00
Caixa (00005)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	00603	23.185,00	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	1.325,41	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	37.168,13	0,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NF 109388 3/3	80104	0,00	7.492,85
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO DE DUPLICATA NF 03026 2/3	80130	0,00	1.306,67
Banco do Nordeste (00603)	DEBITO PRINCIPAL		0,00	3.130,43
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO DE DUPLICATA NF 03020 2/3	80130	0,00	18.293,33
Banco do Nordeste (00603)	PAGAMENTO ENCARGOS	00573	0,00	99,95
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	1.850,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	3.956,26
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	600,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	1.910,44
Banco do Nordeste (00603)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	00005	0,00	23.185,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	65,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	72,56	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	3.431,91	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C PAULO	00031	584,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	2.125,82	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOSE	00031	470,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: CLAUDIO	00031	2.582,60	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Fagner leite silva	00031	90,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JULYO CESAR	00031	97,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Jose Goncalo	00031	160,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARIA	00031	599,99	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: COMERCIO DE	00031	1.610,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Md Hidraulica	00031	1.000,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: DHL	00031	189,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: SILVESTRE	00031	520,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	207,85	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	743,96	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031	353,79	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	1.425,62	0,00

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha: 103

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ EMERSON	00005	0,00	200,00
Banco do Bradesco (00010)	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00035326	00005	0,00	100,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE RIBAMAR	00048	0,00	100,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE RIBAMAR	00048	0,00	300,00
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	9,00
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	9,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	432,79
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	743,15
Banco do Bradesco (00010)	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR		0,00	14.361,16
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	9,00
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	207,85
Movimento do Dia....:			78.242,64	78.361,88
Disponível (1.1.1)				

Saldo Anterior.: 372.064,48D

Saldo Atual.....: 371.945,24D

14 de setembro de 2021

Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX DEST: Carlos Tadeu	00010	600,00	0,00
Caixa (00005)	TRANSF CC PARA CC PJ EMERSON	00010	200,00	0,00
Caixa (00005)	TRANSF CC PARA CC PJ EMERSON	00010	1.000,00	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	35.141,25	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	1.434,66	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	1.787,07	0,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	21.102,19
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: SERGIO M	00031	9.050,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ALFA DIST.	00031	2.476,24	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ED	00031	598,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: EDIRAN	00031	19,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN	00031	933,84	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	111,28	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	7,90	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR BBM	00031	7.600,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	3.015,38	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF	00031	168,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	647,73	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: Carlos Tadeu	00005	0,00	600,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ EMERSON	00005	0,00	200,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	19.500,14
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	2,24
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ EMERSON	00005	0,00	1.000,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	610,91
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.780,24
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	19.500,14	0,00
Movimento do Dia....:			84.290,49	44.795,72
Disponível (1.1.1)				

Saldo Anterior.: 371.945,24D

Saldo Atual.....: 411.440,01D

15 de setembro de 2021

Caixa (00005)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00603	56.353,84	0,00
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3629-POSTO	00073	0,00	80,09
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3630-POSTO	00073	0,00	270,01
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	3.862,46	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	7.880,05	0,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGAMENTO ENCARGOS	00573	0,00	656,04
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00005	0,00	56.353,84
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	56,48
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARITON	00031	637,92	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: SAMUEL	00031	907,45	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: DENIZE	00031	125,00	0,00

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha: 104

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	1.600,17	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	440,08	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	2.869,94	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ PEREIRA & amp;	00031	302,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ CARRO GRANDE	00031	178,40	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	1.619,32	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	411,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	261,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	261,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	4.000,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	166,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: Jedielson Castro	00048	0,00	500,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	4.729,72
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA SAQUETterminal Banco 24	00583	0,00	2,50
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	00583	0,00	104,90
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	4.729,72	0,00
Movimento do Dia....:			81.917,35	67.441,58
Disponível (1.1.1)				

Saldo Anterior...: 411.440,01D

Saldo Atual.....: 425.915,78D

16 de setembro de 2021

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	14.022,42	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	1.962,24	0,00
Banco do Nordeste (00603)	DEBITO PRINCIPAL		0,00	8.612,42
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	68,91
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	69,97
Banco do Nordeste (00603)	PAGAMENTO ENCARGOS	00573	0,00	676,75
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ 3K CONSTRUCOES	00031	220,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	369,08	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	345,80	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOSE	00031	459,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	109,65	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	274,66	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO HIPER CREDITO CIELO SA	00031	98,38	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: BRUNO	00031	85,60	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Vicente Brito de	00031	348,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: EDIRAN	00031	550,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Gilmar Simonetti	00031	208,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: I X DO CARMO	00031	641,25	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	971,20	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ PEREIRA & amp;	00031	253,33	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO VITORIA	00031	3.260,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	3.732,17
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	8,40
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	129,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	195,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	977,46
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	3.151,92
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	3.732,17	0,00
Movimento do Dia....:			27.910,78	17.622,00
Disponível (1.1.1)				

Saldo Anterior...: 425.915,78D

Saldo Atual.....: 436.204,56D

17 de setembro de 2021

Caixa (00005)	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE LUIZ	00010	1.700,00	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	1.312,45	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	6.806,10	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	56,20

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021



Folha: 105

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ARLETO	00031	35,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: W M	00031	282,10	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ALFA DIST DE	00031	901,48	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: GEAN	00031	299,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: EDIRAN	00031	27,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANNE	00031	125,67	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANNE	00031	220,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	219,34	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ A D COMERCIAL	00031	187,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ VERUM	00031	2.334,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	185,74	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Jose Alberto	00031	2.000,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	331,58	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	2.939,18	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: J C CAJADO	00031	1.879,26	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOSE	00031	459,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARLY	00031	33,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOSE G	00031	685,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: LEONARDO	00031	450,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	914,20	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	7,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE LUIZ	00005	0,00	1.700,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	12.800,55
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	12.800,55	0,00
Movimento do Dia....:			37.126,65	14.563,75
Disponível (I.I.I)				
Saldo Anterior..:	436.204,56D			
Saldo Atual.....:	458.767,46D			

20 de setembro de 2021

Caixa (00005)	CHEQUE COMPENSADO	00010	2.000,00	0,00
Caixa (00005)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -	00010	2.916,94	0,00
Caixa (00005)	TRANSF CC PARA CC PJ WAGNER TAVARES	00010	2.300,00	0,00
Caixa (00005)	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE RIBAMAR	00010	300,00	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	19.095,29	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	112,00	0,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO DE DUPLICATA NF 03026 3/3	80130	0,00	1.306,66
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	50,80
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO DE DUPLICATA NF 03020 3/3	80130	0,00	18.293,34
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Renan da Silva	00031	173,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: QUITERIA	00031	406,20	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO VITORIA	00031	3.800,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO VITORIA	00031	3.260,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: LEONARDO	00031	145,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Arthur Feitosa	00031	315,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR BBM	00031	451,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	474,24	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	3.032,56	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	6.655,20	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARLY	00031	249,05	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: CARLOS	00031	350,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: GEAN	00031	169,60	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JL TRUCKS	00031	3.591,40	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: BC	00031	220,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: MOISES LIMA	00031	665,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: LEONARDO	00031	26,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ED	00031	939,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031	176,42	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	2.443,15	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	569,68	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO VITORIA	00031	596,00	0,00

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021

Caixa

Folha: 106

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031 A	1.189,66	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	348,56	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CHEQUE COMPENSADO	00005	0,00	2.000,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	439,64
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -	00343	0,00	4.645,53
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -	00005	0,00	2.916,94
Banco do Bradesco (00010)	GASTOS CARTAO DE CREDITO	00048	0,00	6.974,52
Banco do Bradesco (00010)	PGTO ICMS 08/2021	00355	0,00	882,88
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	559,49
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	740,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	2.991,88
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	817,11
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	724,78
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	768,57
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ WAGNER TAVARES	00005	0,00	2.300,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE RIBAMAR	00005	0,00	300,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 110128 1/3	80104	0,00	3.184,38
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	3.032,56
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	6.655,20
Movimento do Dia....:			56.969,95	59.584,28
Disponível (1.1.1)				

Saldo Anterior...: 458.767,46D

Saldo Atual.....: 456.153,13D

21 de setembro de 2021

Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX DEST: ALLAN CESAR	00010	733,84	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	385,00	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	19.426,53	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	794,00	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	73,40
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	20.481,54
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	732,51	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	2.480,22	0,00
Banco do Bradesco (00010)	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO	00031	390,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	1.782,35	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ PEREIRA &	00031	76,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	54,34	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	263,90	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	969,23	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: AMILTON	00031	840,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ALFA DIST.	00031	1.780,06	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	396,72
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.303,77
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE RIBAMAR	00048	0,00	200,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	6.658,83
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: ALLAN CESAR	00005	0,00	733,84
Banco do Bradesco (00010)	CONTA DE TELEFONE INTERNET --	00513	0,00	75,45
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	6.658,83	0,00
Movimento do Dia....:			37.366,81	29.923,55
Disponível (1.1.1)				

Saldo Anterior...: 456.153,13D

Saldo Atual.....: 463.596,39D

22 de setembro de 2021

Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 87631-JOSE MURILIA	00073	0,00	4.056,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	18.367,81	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	1.232,11	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	44,48
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO VITORIA	00031	112,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ JATL TRANSPORTE	00031	130,00	0,00

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021

Caixa:

Folha: 107



Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	253,91	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	1.698,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	3.009,12	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: AMILTON	00031	191,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: SAMUEL	00031	889,66	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: SAMUEL	00031	508,33	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ALFA DIST.	00031	970,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	408,03	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	537,28	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	4.000,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.864,90
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.259,31
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.168,16
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	414,96
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	1.698,00
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	3.009,12
Movimento do Dia....:			28.307,25	17.514,93
Disponível (I.I.I)				
Saldo Anterior..:	463.596,39D			
Saldo Atual.....:	474.388,71D			

23 de setembro de 2021

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	385,87	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	8.688,66	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	69,31
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	539,95	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	792,77	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO VITORIA	00031	2.859,14	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO INTEGRAL	00031	1.693,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ PEREIRA &	00031	138,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR BBM	00031	5.674,22	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	387,30	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	7.986,09	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031	747,64	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	311,22	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARIO LUIZ	00031	160,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: F GOMES DE	00031	24,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	515,03
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	581,01
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	9,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	20.208,29
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	20.208,29	0,00
Movimento do Dia....:			50.596,15	21.382,64
Disponível (I.I.I)				
Saldo Anterior..:	474.388,71D			
Saldo Atual.....:	503.602,22D			

24 de setembro de 2021

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	1.422,00	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	313,07	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	5.547,14	0,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	667,67
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	1.462,33
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	43,94
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: W BANDEIRA	00031	1.385,62	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: AMILTON	00031	420,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT:	00031	1.000,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	290,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	1.214,86	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FERNANDO	00031	860,00	0,00

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021

Caixa

Folha: 108

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	4.616,21	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	126,46	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	517,71	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	329,00
Banco do Bradesco (00010)	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA		0,00	7.392,26
Banco do Bradesco (00010)	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA		0,00	1.598,89
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.110,71
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	4.616,21
Disponível (I.I.I)			17.713,07	17.221,01
Movimento do Dia....:				
Saldo Anterior..:	503.602,22D			
Saldo Atual.....:	504.094,28D			

27 de setembro de 2021

Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3754-VOLMAQUINAS	00073	0,00	55,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	1.861,52	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	5.880,39	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	22,93
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: KARIN	00031	248,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: WILLIAN	00031	385,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ JL TRUCKS	00031	185,25	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ JL TRUCKS	00031	175,50	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ OSMARINA CRUZ	00031	122,20	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ OSMARINA CRUZ	00031	1.045,60	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO VITORIA	00031	420,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	2.888,34	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Mallory Davis	00031	11.950,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MARCOS	00031	400,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	3.117,33	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	2.775,65	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET J	00031	893,60	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	1.495,81	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOSE	00031	700,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: RAYANE	00031	2.162,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: J A M SERVICE	00031	244,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Edivando	00031	130,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	DEP.DINHEIRO C/C-BDN	00031	3.000,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	DEP.DINHEIRO C/C-BDN	00031	5.000,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	DEP.DINHEIRO C/C-BDN	00031	2.000,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	DEP.DINHEIRO C/C-BDN	00031	2.000,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	DEP.DINHEIRO C/C-BDN	00031	2.000,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	DEP.DINHEIRO C/C-BDN	00031	2.000,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	DEP.DINHEIRO C/C-BDN	00031	1.000,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	DEP.DINHEIRO C/C-BDN	00031	3.000,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN	00031	6.401,88	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	1.825,02	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	2.043,75	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	1.761,60	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: PEDRO DA	00031	260,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOSIAS S	00031	83,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: HDI SEGUROS	00031	501,52	0,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	53.949,65
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE RIBAMAR	00048	0,00	300,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	332,05
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	574,13
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	399,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	69,99
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	188,35
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	53.949,65	0,00

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021



Caixa:

Folha: 109

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saida
Disponível (1.1.1)		Movimento do Dia	123.906,61	55.891,10
Saldo Anterior..:	504.094,28D			
Saldo Atual.....:	572.109,79D			

28 de setembro de 2021

Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 12028-QUEIROZ E SA	00073	0,00	350,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	873,33	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	22.346,65	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	69,37
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	20.481,54
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	1.133,66
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: GEAN	00031	480,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: W B	00031	37,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: MAURO A	00031	80,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: J C CAJADO	00031	2.301,60	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARITON	00031	600,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	643,19	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	3.084,54	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ ALFA DIST. DE	00031	1.379,90	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	1.482,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: AMILTON	00031	87,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	94,60	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: VS	00048	0,00	216,67
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	610,91
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	205,02
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	15.639,11
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	15.639,11	0,00
Disponível (1.1.1)		Movimento do Dia....:	49.128,92	38.706,28
Saldo Anterior..:	572.109,79D			
Saldo Atual.....:	582.532,43D			

29 de setembro de 2021

Caixa (00005)	CHEQUE COMPENSADO	00010	20.833,00	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	5.502,40	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	1.268,14	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	9,25
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	56.353,84
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: R. J. DO	00031	94,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	3.227,48	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	9.333,48	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	3.911,18	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	21,74	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031	2.980,52	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	1.749,53	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR BBM	00031	13.553,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR EDECONSIL	00031	166,40	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ ALFA DIST. DE	00031	850,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ HIDRADYNE	00031	120,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ F. K. SOARES	00031	598,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	1.042,74	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	2.211,18	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	99,24	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: PAVICOL	00031	315,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: CLAUDIO	00031	700,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: EDER GOMES	00031	77,76	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	4.000,00
Banco do Bradesco (00010)	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --	00514	0,00	26,88
Banco do Bradesco (00010)	CHEQUE COMPENSADO	00005	0,00	20.833,00

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021

Caixa:

Folha: 110

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saida
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: PEDRO	00048	0,00	200,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	476,50
Banco do Bradesco (00010)	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA		0,00	6.209,05
Banco do Bradesco (00010)	PGTO IRPJ 2º TRIM. 2/3		0,00	9.305,82
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	3.227,48
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	9.333,48
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	3.911,18
Movimento do Dia....:			68.654,79	113.886,48
Disponível (1.1.1)				
Saldo Anterior..:	582.532,43D			
Saldo Atual.....:	537.300,74D			

30 de setembro de 2021

Caixa (00005)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -	00010	511,04	0,00
Caixa (00005)	PAGTO DE DUPLICATA		0,00	366.154,53
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	548,28	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	6.056,16	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	59,77
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	3.223,86	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	5.152,04	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO VITORIA	00031	596,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ PEREIRA &	00031	130,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	1.309,98	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031	83,34	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	1.435,41	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	3.732,32	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	10.117,23	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	16.273,69	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	4.729,94	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT:	00031	795,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Renan da Silva	00031	185,04	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: PEDRO	00031	110,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FRANCISCO	00031	155,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -		0,00	1.008,11
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	3,03
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -	00005	0,00	511,04
Banco do Bradesco (00010)	TITULO DE CAPITALIZACAO	00015	0,00	817,04
Banco do Bradesco (00010)	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA		0,00	5.673,73
Banco do Bradesco (00010)	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA		0,00	8.478,31
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	977,46
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	695,81
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	350,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -		0,00	14.717,16
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -		0,00	14.717,16
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	80,00
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	3.732,32
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	10.117,23
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	16.273,69
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	4.729,94
Titulo de Capitalização (00015)	TITULO DE CAPITALIZACAO	00010	817,04	0,00
Movimento do Dia....:			55.961,37	449.096,33
Disponível (1.1.1)				
Saldo Anterior..:	537.300,74D			
Saldo Atual.....:	144.165,78D			

(XXXXX)

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha: 111

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
01 de outubro de 2021				
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Daymeson	00010	0,00	200,00
Caixa (00005)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00010	0,00	48,04
Caixa (00005)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00010	0,00	299,36
Caixa (00005)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00010	0,00	2.457,58
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: PAULO	00010	0,00	420,00
Caixa (00005)	TRANSF. RECEBIDA	00010	0,00	215,10
Caixa (00005)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00010	0,00	533,11
Caixa (00005)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00010	0,00	532,53
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ELIEUDES	00010	0,00	1.297,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANTONIO	00010	0,00	450,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FRANCISCO	00010	0,00	118,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: RAFAEL	00010	0,00	2.460,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOEL VIEIRA	00010	0,00	299,00
Caixa (00005)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00010	0,00	261,82
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Renan da Silva	00010	0,00	126,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Denis Alan	00010	0,00	100,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	1.355,67	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	9.031,58	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	49,16
Banco do Nordeste (00603)	TAR.PACOTE DE TARIFAS	00583	0,00	100,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANTONIO	00005	450,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FRANCISCO	00005	118,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOEL VIEIRA	00005	299,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Daymeson	00005	200,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Renan da Silva	00005	126,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Denis Alan	00005	100,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: RAFAEL	00005	2.460,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00005	261,82	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ELIEUDES	00005	1.297,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00005	299,36	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00005	48,04	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF. RECEBIDA	00005	215,10	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00005	2.457,58	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00005	532,53	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00005	533,11	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: PAULO	00005	420,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	856,42
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	2,80
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	8.958,32
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	8.958,32	0,00
Movimento do Dia....:			29.163,11	19.784,24
Disponível (1.1.1)				
Saldo Anterior...:	144.165,78D			
Saldo Atual.....:	153.544,65D			

02 de outubro de 2021

Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3664-POSTO	00073	0,00	270,04
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3663-POSTO	00073	0,00	200,04

Movimento do Dia....: **0,00** **470,08**

Disponível (1.1.1)

Saldo Anterior...: 153.544,65D

Saldo Atual.....: 153.074,57D

04 de outubro de 2021

Caixa (00005)	CARTAO VISA ELECTRON CHOPERIA DA	00010	478,41	0,00
Caixa (00005)	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE RIBAMAR	00010	300,00	0,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX DEST: VITORIA	00010	600,00	0,00
Caixa (00005)	CARTAO VISA ELECTRON CHOPERIA DA	00010	13,00	0,00
Caixa (00005)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00010	0,00	1.893,60

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021

Caixa:

Folha: 112



Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
Caixa (00005)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00010	0,00	533,73
Caixa (00005)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00010	0,00	508,82
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: THAYNA DA	00010	0,00	20,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ALEXANDRO	00010	0,00	181,00
Caixa (00005)	TED-TRANSF ELET DISPON	00010	0,00	2.177,32
Caixa (00005)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00010	0,00	1.427,86
Caixa (00005)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00010	0,00	1.148,51
Caixa (00005)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00010	0,00	1.767,14
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	22.793,15	0,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NF 110128 2/3	80104	0,00	3.183,42
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO- NF 927589	80065	0,00	13.414,44
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	683,33
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	817,11
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	1.228,95
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	168,78
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00005	2.177,32	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00005	1.893,60	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: THAYNA DA	00005	20,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00005	508,82	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ALEXANDRO	00005	181,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00005	1.767,14	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00005	1.148,51	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00005	1.427,86	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00005	533,73	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CHOPERIA DA	00005	0,00	478,41
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ RUBENS JOSE	00048	0,00	958,65
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR	00583	0,00	40,10
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	6.277,96
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: VITORIA	00005	0,00	600,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CHOPERIA DA	00005	0,00	13,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE RIBAMAR	00005	0,00	300,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	989,86
Aplic Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	6.277,96	0,00

Disponível (1.1.1) Movimento do Dia....: **40.120,50** **38.811,99**

Saldo Anterior.: 153.074,57D

Saldo Atual.....: 154.383,08D

05 de outubro de 2021

Caixa (00005)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	00603	4.766,00	0,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: WILLIAN	00010	0,00	15,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: WILLIAN	00010	0,00	66,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ADRIANO	00010	0,00	132,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ADRIANO	00010	0,00	2.032,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANNE	00010	0,00	142,67
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANNE	00010	0,00	167,67
Caixa (00005)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00010	0,00	915,88
Caixa (00005)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00010	0,00	106,70
Caixa (00005)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00010	0,00	379,88
Caixa (00005)	RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA	00010	0,00	4.000,00
Caixa (00005)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO VITORIA	00010	0,00	196,80
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANA PAULA	00010	0,00	1.632,00
Caixa (00005)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00010	0,00	114,61
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	539,10	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	31.879,06	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	99,34
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	1.100,32
Banco do Nordeste (00603)	TRANSF.CC.OUT.TIT.INTBANK-L O SOUSA	00048	0,00	100,00
Banco do Nordeste (00603)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	00005	0,00	4.766,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANA PAULA	00005	1.632,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: WILLIAN	00005	15,00	0,00

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021



Caixa

Folha: 113

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: WILLIAN	00005	66,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ADRIANO	00005	132,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ADRIANO	00005	2.032,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANNE	00005	142,67	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00005	106,70	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00005	379,88	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00005	114,61	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA	00005	4.000,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00005	915,88	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO VITORIA	00005	196,80	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANNE	00005	167,67	0,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	7.413,96
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	183,40
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	363,85
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	740,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.200,00
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	7.413,96	0,00

Disponível (I.I.I)

Movimento do Dia....:

54.499,33

25.868,08

Saldo Anterior...: 154.383,08D

Saldo Atual.....: 183.014,33D

06 de outubro de 2021

Caixa (00005)	TRANSF CC PARA CC PJ NATHANE	00010	1.500,00	0,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX DEST: Helanny Cristine	00010	2.000,00	0,00
Caixa (00005)	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO MARCOS	00010	1.881,50	0,00
Caixa (00005)	CARTAO VISA ELECTRON	00010	36,00	0,00
Caixa (00005)	CARTAO VISA ELECTRON MIX BACURI	00010	130,24	0,00
Caixa (00005)	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE RIBAMAR	00010	1.180,71	0,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX DEST: Adriano de Jesus	00010	2.074,75	0,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX DEST: JULYO CESAR	00010	365,00	0,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX DEST: RAULLAN	00010	500,00	0,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX DEST: Alessandra Kaeli	00010	1.877,90	0,00
Caixa (00005)	TRANSF CC PARA CC PJ DIEGO GOMES	00010	6.088,89	0,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX DEST: Keven Soares	00010	500,00	0,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX DEST: Maykon	00010	992,87	0,00
Caixa (00005)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00010	0,00	138,32
Caixa (00005)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00010	0,00	1.590,48
Caixa (00005)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00010	0,00	228,36
Caixa (00005)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00010	0,00	511,86
Caixa (00005)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00010	0,00	153,14
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JL TRUCKS	00010	0,00	8.181,64
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: THIAGO V R B	00010	0,00	157,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Vinicius de	00010	0,00	783,01
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FERNANDA	00010	0,00	299,00
Caixa (00005)	TRANSF. RECEBIDA	00010	0,00	70,00
Caixa (00005)	TRANSF PIX	00010	0,00	265,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: THAYNA	00010	0,00	630,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ADELICE	00010	0,00	486,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: WANDER	00010	0,00	50,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ISRAEL	00010	0,00	15,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	2.274,06	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	14.963,72	0,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	4.000,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGAMENTO ENCARGOS	00573	0,00	587,49
Banco do Nordeste (00603)	DEBITO PRINCIPAL	00048	0,00	3.571,43
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	55,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	1.259,31
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00005	511,86	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00005	153,14	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Vinicius de	00005	783,01	0,00

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021

Caixa: 1

Folha: 114

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ADELICE	00005	486,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: WANDER	00005	50,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ISRAEL	00005	15,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	2.683,87	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00005	1.590,48	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00005	228,36	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00005	138,32	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	3.315,77	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: THIAGO V R B	00005	157,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FERNANDA	00005	299,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF. RECEBIDA	00005	70,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF PIX	00005	265,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: THAYNA	00005	630,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JL TRUCKS	00005	8.181,64	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ DIEGO GOMES	00005	0,00	6.088,89
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: JULYO CESAR	00005	0,00	365,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	330,59
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON J O POSTO DE	00504	0,00	100,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ NATHANE	00005	0,00	1.500,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON MIX BACURI	00005	0,00	130,24
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON	00005	0,00	36,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: RAULLAN	00005	0,00	500,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: Alessandra Kaeli	00005	0,00	1.877,90
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: Keven Soares	00005	0,00	500,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE RIBAMAR	00005	0,00	1.180,71
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: Maykon	00005	0,00	992,87
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: Adriano de Jesus	00005	0,00	2.074,75
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: Helanny Cristine	00005	0,00	2.000,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO MARCOS	00005	0,00	1.881,50
Aplic. Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	2.683,87
Aplic. Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	3.315,77
Movimento do Dia....:			55.924,09	48.590,13
Disponível (I.I.I)				
Saldo Anterior..:	183.014,33D			
Saldo Atual.....:	190.348,29D			

07 de outubro de 2021

Caixa (00005)	CARTAO VISA ELECTRON DROGARIA	00010	39,90	0,00
Caixa (00005)	CARTAO VISA ELECTRON ST. BRYT'S	00010	80,00	0,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX DEST: NEURACI DE	00010	350,00	0,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANTONIO	00010	4.085,48	0,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX DEST: ALLAN CESAR	00010	6.557,21	0,00
Caixa (00005)	CARTAO VISA ELECTRON MIX BACURI	00010	54,02	0,00
Caixa (00005)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	00603	4.700,00	0,00
Caixa (00005)	CARTAO VISA ELECTRON CASA PAO	00010	1,40	0,00
Caixa (00005)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00010	0,00	301,93
Caixa (00005)	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Jose Alberto	00010	0,00	2.000,00
Caixa (00005)	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Jose Alberto	00010	0,00	730,23
Caixa (00005)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00010	0,00	1.360,47
Caixa (00005)	TED-TRANSF ELET DISPON	00010	0,00	2.821,08
Caixa (00005)	TRANSF. PIX	00010	0,00	236,00
Caixa (00005)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00010	0,00	954,23
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: THIAGO DA	00010	0,00	25,00
Caixa (00005)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00010	0,00	325,92
Caixa (00005)	TRANSF CC PARA CC PJ CARRO GRANDE	00010	0,00	220,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: B F DE MELO	00010	0,00	577,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: KAREU	00010	0,00	56,25
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: RAFAEL	00010	0,00	437,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: LORENA	00010	0,00	20.000,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: RAFAEL	00010	0,00	370,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: K L DIESEL	00010	0,00	350,00

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021



Caixa : 1

Folha: 115

Conta	Histórico		Entrada	Saida
Caixa (00005)	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN	00040	0,00	2.333,88
Caixa (00005)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00010	0,00	69,16
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 13641-ICONIC	00073	0,00	7.985,74
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	433,32	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	9.516,33	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	00005	0,00	4.700,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	44,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00005	1.360,47	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00005	2.821,08	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Jose Alberto	00005	730,23	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Jose Alberto	00005	2.000,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00005	301,93	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: RAFAEL	00005	437,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ CARRO GRANDE	00005	220,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00005	954,23	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00005	69,16	0,00
Banco do Bradesco (00010)	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN	00005	2.333,88	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: K L DIESEL	00005	350,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: LORENA	00005	20.000,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: RAFAEL	00005	370,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF. PIX	00005	236,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00005	325,92	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: B F DE MELO	00005	577,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: KAREU	00005	56,25	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: THIAGO DA	00005	25,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	81,25
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CASA PAO	00005	0,00	1,40
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON DROGARIA	00005	0,00	39,90
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -	00344	0,00	10,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -	00344	0,00	573,72
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	18.499,89
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: NEURACI DE	00005	0,00	350,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANTONIO	00005	0,00	4.085,48
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: ALLAN CESAR	00005	0,00	6.557,21
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON MIX BACURI	00005	0,00	54,02
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON ST. BRYT'S	00005	0,00	80,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.864,90
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	18.499,89	0,00

Disponível (1.1.1)

Movimento do Dia....:

77.485,70

78.095,66

Saldo Anterior..:

190.348,29D

Saldo Atual.....:

189.738,33D

08 de outubro de 2021

Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARCOS	00010	950,00	0,00
Caixa (00005)	TRANSF CC PARA CC PJ MARITON	00010	1.030,00	0,00
Caixa (00005)	TRANSF CC PARA CC PJ EMERSON	00010	3.000,00	0,00
Caixa (00005)	TRANSF CC PARA CC PJ NATHANE	00010	1.500,00	0,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: VICTOR HUGO	00010	0,00	315,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: GINALDO DA	00010	0,00	33,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: VITORIA	00010	0,00	248,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: AMILTON	00010	0,00	480,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ESTEVAO	00010	0,00	1.712,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANTONIO	00010	0,00	510,00
Caixa (00005)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00010	0,00	311,22
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: LORENA	00010	0,00	11.500,00
Caixa (00005)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00010	0,00	99,49
Caixa (00005)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00010	0,00	123,50
Caixa (00005)	RECEBIMENTO FORNECEDOR BBM	00010	0,00	3.898,00
Caixa (00005)	TRANSF CC PARA CC PJ PEREIRA & amp;	00010	0,00	360,00
Caixa (00005)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO VITORIA	00010	0,00	6.992,80

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
Caixa (00005)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00010	0,00	347,18
Caixa (00005)	TED-TRANSF ELET DISPON	00010	0,00	1.787,94
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: RIO ANIL	00010	0,00	282,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	253,10	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	2.900,75	0,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	665,68
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	61,40
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	4.040,82
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	746,61
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00005	311,22	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: LORENA	00005	11.500,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: VICTOR HUGO	00005	315,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: RIO ANIL	00005	282,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: GINALDO DA	00005	33,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANTONIO	00005	510,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: VITORIA	00005	248,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ PEREIRA &	00005	360,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00005	99,49	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO VITORIA	00005	6.992,80	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00005	347,18	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00005	123,50	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00005	1.787,94	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR BBM	00005	3.898,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ESTEVAO	00005	1.712,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: AMILTON	00005	480,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ NATHANE	00005	0,00	1.500,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ MARITON	00005	0,00	1.030,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARCOS	00005	0,00	950,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	19.090,99
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -	00344	0,00	1.113,41
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	9,00
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	9,00
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	9,00
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	9,00
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	7,00
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	7,00
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	5,11
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.565,52
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ EMERSON	00005	0,00	3.000,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	80007	0,00	1.665,48
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	19.090,99	0,00

Disponível (1.1.1)

Movimento do Dia....:

57.724,97

64.485,15

Saldo Anterior..:

189.738,33D

Saldo Atual.....:

182.978,15D

11 de outubro de 2021

Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3693-POSTO	00073	0,00	50,03
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FRANCISCO	00010	0,00	348,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Dorgival	00010	0,00	125,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: RAFAEL	00010	0,00	2.671,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: GEAN	00010	0,00	389,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: VICTOR HUGO	00010	0,00	35,00
Caixa (00005)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00010	0,00	828,34
Caixa (00005)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00010	0,00	430,77
Caixa (00005)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO VITORIA	00010	0,00	1.976,60
Caixa (00005)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO VITORIA	00010	0,00	2.259,20
Caixa (00005)	TRANSF CC PARA CC PJ PEREIRA &	00010	0,00	26,00
Caixa (00005)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00010	0,00	308,65
Caixa (00005)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00010	0,00	449,28
Caixa (00005)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00010	0,00	692,07

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021



Caixa: 1

Folha: 117

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
Caixa (00005)	TRANSF. PIX	00010	0,00	130,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARCELO	00010	0,00	2.800,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: PEDRO DA	00010	0,00	1.200,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: WILLIAN	00010	0,00	62,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: VICTOR HUGO	00010	0,00	140,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOSE	00010	0,00	740,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: VICTOR HUGO	00010	0,00	60,00
Caixa (00005)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00010	0,00	53,35
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: RECICLO	00010	0,00	400,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANNE	00010	0,00	125,67
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANNE	00010	0,00	110,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: RAYANE	00010	0,00	488,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FLAYNO	00010	0,00	796,60
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3695-POSTO	00073	0,00	270,04
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3694-POSTO	00073	0,00	270,03
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	24.312,29	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	90,68
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00005	53,35	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: RECICLO	00005	400,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: VICTOR HUGO	00005	35,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Dorgival	00005	125,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: RAFAEL	00005	2.671,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: GEAN	00005	389,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00005	449,28	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00005	430,77	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO VITORIA	00005	1.976,60	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO VITORIA	00005	2.259,20	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ PEREIRA &	00005	26,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00005	308,65	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00005	828,34	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00005	692,07	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	2.117,60	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANNE	00005	125,67	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANNE	00005	110,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FLAYNO	00005	796,60	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FRANCISCO	00005	348,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF. PIX	00005	130,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: PEDRO DA	00005	1.200,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: VICTOR HUGO	00005	140,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: VICTOR HUGO	00005	60,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: RAYANE	00005	488,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARCELO	00005	2.800,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: WILLIAN	00005	62,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOSE	00005	740,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	637,81
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	247,68
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	739,49
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	9,00
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	9,00
Banco do Bradesco (00010)	GASTOS CARTAO DE CREDITO	00048	0,00	6.006,24
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE RIBAMAR	00048	0,00	300,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	600,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	300,46
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	4,90
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ RUBENS JOSE	00048	0,00	4.112,01
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	710,80
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	574,13
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	510,61
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES &	00048	0,00	5.000,00
Aplic. Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	2.117,60

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021



Folha: 118

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
Disponível (1.1.1)			44.074,42	40.205,04

Saldo Anterior.: 182.978,15D
 Saldo Atual.....: 186.847,53D

13 de outubro de 2021

Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX DEST: Helanny Cristine	00010	970,00	0,00
Caixa (00005)	CARTAO VISA ELECTRON MIX BACURI	00010	365,63	0,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Renan da Silva	00010	0,00	115,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: RAFAEL	00010	0,00	416,00
Caixa (00005)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00010	0,00	2.101,28
Caixa (00005)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00010	0,00	28,38
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: LEONARDO	00010	0,00	85,00
Caixa (00005)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00010	0,00	1.014,21
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FARAILDES	00010	0,00	496,00
Caixa (00005)	TRANSF CC PARA CC PJ PEREIRA &	00010	0,00	253,33
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: LUIS FELIPE	00010	0,00	963,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: LEONARDO	00010	0,00	265,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Humberto	00010	0,00	198,00
Caixa (00005)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00010	0,00	450,17
Caixa (00005)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.J	00010	0,00	1.100,00
Caixa (00005)	TED-TRANSF ELET DISPON	00010	0,00	1.891,91
Caixa (00005)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00010	0,00	177,84
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	12.497,81	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	52.246,05	0,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGAMENTO ENCARGOS	00573	0,00	90,27
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	1.100,31
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	4.115,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	72.497,50
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	3.999,99
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	56.354,01
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	90,20
Banco do Nordeste (00603)	DEBITO PRINCIPAL		0,00	3.130,43
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NF 13271	80085	0,00	39.395,97
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NF 13273	80085	0,00	22.846,23
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	15.792,97	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00005	1.014,21	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00005	28,38	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00005	2.101,28	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Renan da Silva	00005	115,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: LUIS FELIPE	00005	963,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ PEREIRA &	00005	253,33	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: LEONARDO	00005	265,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FARAILDES	00005	496,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Humberto	00005	198,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: LEONARDO	00005	85,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: RAFAEL	00005	416,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00005	450,17	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.J	00005	1.100,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00005	1.891,91	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00005	177,84	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	1.225,93	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	20.209,91	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	9,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON MIX BACURI	00005	0,00	365,63
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: Helanny Cristine	00005	0,00	970,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ MARA CRISTIANE	00048	0,00	15.000,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ	00518	0,00	11.000,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	432,79
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.910,44
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	506,14

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021



Folha: 119

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.100,31
Banco do Bradesco (00010)	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR		0,00	14.361,16
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.128,46
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	20.209,91
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	1.225,93
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	15.792,97
Movimento do Dia....:			112.863,42	297.187,77
Disponível (1.1.1)				
Saldo Anterior..:	186.847,53D			
Saldo Atual.....:	2.523,18D			

14 de outubro de 2021

Caixa (00005)	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.	00010	15.000,00	0,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX DEST: Carlos Tadeu	00010	600,00	0,00
Caixa (00005)	TRANSF CC PARA CC PJ EMERSON	00010	1.500,00	0,00
Caixa (00005)	TRANSF CC PARA CC PJ EMERSON	00010	650,00	0,00
Caixa (00005)	RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA	00010	0,00	1.152,00
Caixa (00005)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO VITORIA	00010	0,00	828,00
Caixa (00005)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00010	0,00	477,20
Caixa (00005)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00010	0,00	554,57
Caixa (00005)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00010	0,00	353,79
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: LEONARDO	00010	0,00	147,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: W M	00010	0,00	1.000,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: RAYANE	00010	0,00	282,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Carlos mateus	00010	0,00	44,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: CLAUDIO	00010	0,00	945,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOSE	00010	0,00	220,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: CLAUDIO	00010	0,00	1.575,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: PAVICOL	00010	0,00	64,00
Caixa (00005)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00010	0,00	1.703,31
Caixa (00005)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00010	0,00	111,28
Caixa (00005)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00010	0,00	267,56
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	837,68	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	12.751,69	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TRANSF. RECURSOS VIA TED -	00031	15.000,00	0,00
Banco do Nordeste (00603)	DEVOLUCAO TIT OUTRO BANCO	00031	1.100,31	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	123,36
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00005	554,57	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: PAVICOL	00005	64,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	17.764,50	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00005	1.703,31	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00005	477,20	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO VITORIA	00005	828,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00005	353,79	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00005	111,28	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00005	267,56	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA	00005	1.152,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOSE	00005	220,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: LEONARDO	00005	147,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: W M	00005	1.000,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: RAYANE	00005	282,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: CLAUDIO	00005	1.575,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: CLAUDIO	00005	945,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Carlos mateus	00005	44,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	261,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	357,94
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.397,87
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	2.126,12
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	550,10
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	744,37
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	4.040,81

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021



Folha: 120

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saida
Banco do Bradesco (00010)	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.	00005	0,00	15.000,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ EMERSON	00005	0,00	1.500,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: Carlos Tadeu	00005	0,00	600,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ EMERSON	00005	0,00	650,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	261,00
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	17.764,50
Disponível (1.1.1)			Movimento do Dia....: 74.928,89	55.101,78
Saldo Anterior..:	2.523,18D			
Saldo Atual.....:	22.350,29D			

18 de outubro de 2021

Caixa (00005)	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE RIBAMAR	00010	300,00	0,00
Caixa (00005)	TRANSF CC PARA CC PJ EMERSON	00010	1.300,00	0,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX DEST: Jedielson Castro	00010	500,00	0,00
Caixa (00005)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00010	0,00	296,40
Caixa (00005)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00010	0,00	23,71
Caixa (00005)	RECEBIMENTO FORNECEDOR BBM	00010	0,00	153,98
Caixa (00005)	TRANSF CC PARA CC PJ VIACAO N S	00010	0,00	685,50
Caixa (00005)	TRANSF CC PARA CC PJ VIACAO N S	00010	0,00	97,00
Caixa (00005)	TRANSF CC PARA CC PJ JATL TRANSPORTE	00010	0,00	1.260,27
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ALFA DIST.	00010	0,00	3.208,45
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANNE	00010	0,00	138,75
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: VIACAO	00010	0,00	220,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANNE	00010	0,00	100,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: IAGO VIEIRA	00010	0,00	248,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: L A CLIN	00010	0,00	880,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: MIRANDA	00010	0,00	722,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: MIRANDA	00010	0,00	78,00
Caixa (00005)	TED-TRANSF ELET DISPON	00010	0,00	140,00
Caixa (00005)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00010	0,00	2.952,29
Caixa (00005)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00010	0,00	1.825,49
Caixa (00005)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00010	0,00	940,58
Caixa (00005)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00010	0,00	2.545,67
Caixa (00005)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00010	0,00	191,20
Caixa (00005)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00010	0,00	338,28
Caixa (00005)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00010	0,00	143,26
Caixa (00005)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00010	0,00	562,80
Caixa (00005)	CIELO HIPER CREDITO CIELO SA	00010	0,00	98,37
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: THUCYDIDES	00010	0,00	2.429,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: WANIA SOUSA	00010	0,00	170,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	1.703,76	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	4.138,34	0,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NF 110128 3/3	80104	0,00	3.183,42
Banco do Nordeste (00603)	DEBITO PRINCIPAL		0,00	8.612,42
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	22,60
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	110,20
Banco do Nordeste (00603)	PAGAMENTO ENCARGOS	00573	0,00	1.165,68
Banco do Nordeste (00603)	PAGAMENTO ENCARGOS	00573	0,00	28.147,84
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	3.839,82
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ VIACAO N S	00005	685,50	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00005	338,28	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00005	191,20	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00005	2.545,67	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ VIACAO N S	00005	97,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00005	562,80	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00005	296,40	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00005	23,71	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: WANIA SOUSA	00005	170,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: THUCYDIDES	00005	2.429,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR BBM	00005	153,98	0,00

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021

Caixa : 1

Folha: 121



Conta	Histórico		Entrada	Saida
Banco do Bradesco (00010)	CIELO HIPER CREDITO CIELO SA	00005	98,37	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ JATL TRANSPORTE	00005	1.260,27	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	16.793,49	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ALFA DIST.	00005	3.208,45	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANNE	00005	138,75	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: VIACAO	00005	220,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANNE	00005	100,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: IAGO VIEIRA	00005	248,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: MIRANDA	00005	722,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: MIRANDA	00005	78,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00005	2.952,29	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00005	1.825,49	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00005	940,58	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00005	140,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: L A CLIN	00005	880,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00005	143,26	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE RIBAMAR	00005	0,00	300,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: Jedielson Castro	00005	0,00	500,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 13354	80085	0,00	2.834,15
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	817,11
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	2.286,83
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	195,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	26.790,66
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	9,00
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	8,40
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON POSTO 10	00504	0,00	100,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ EMERSON	00005	0,00	1.300,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 13353	80085	0,00	1.996,44
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	00583	0,00	104,90
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	16.793,49

Disponível (1.1.1)

Movimento do Dia....:

45.184,59

119.566,96

Saldo Anterior...: 22.350,29D

Saldo Atual.....: 52.032,08C

19 de outubro de 2021

Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX DEST: PEDRO	00010	200,00	0,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: BC B	00010	0,00	220,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: LEONARDO	00010	0,00	313,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: CHAIS	00010	0,00	55,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: W BANDEIRA	00010	0,00	418,37
Caixa (00005)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00010	0,00	183,01
Caixa (00005)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00010	0,00	1.161,10
Caixa (00005)	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Mallory Davis	00010	0,00	4.000,00
Caixa (00005)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00010	0,00	936,23
Caixa (00005)	TRANSF CC PARA CC PJ TERRANORTE	00010	0,00	1.097,00
Caixa (00005)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00010	0,00	494,00
Caixa (00005)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00010	0,00	128,44
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: SERGIO M	00010	0,00	1.080,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	786,86	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	21.689,04	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	2.769,63	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	11.325,63	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	100,34
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00005	494,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00005	183,01	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00005	1.161,10	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Mallory Davis	00005	4.000,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: CHAIS	00005	55,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00005	936,23	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: BC B	00005	220,00	0,00

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021



Folha: 122

Conta	Histórico	CP	Entrada	Saída
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ TERRANORTE	00005	1.097,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: SERGIO M	00005	1.080,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: LEONARDO	00005	313,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00005	128,44	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: W BANDEIRA	00005	418,37	0,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	9.488,73
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	99,90
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	297,52
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: PEDRO	00005	0,00	200,00
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	9.488,73	0,00
Disponível (1.1.1)			56.346,04	20.272,64

Movimento do Dia....:

Saldo Anterior...: 52.032,08C

Saldo Atual.....: 15.958,68C

20 de outubro de 2021

Caixa (00005)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -	00010	14.778,59	0,00
Caixa (00005)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -	00010	4.493,56	0,00
Caixa (00005)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -	00010	513,25	0,00
Caixa (00005)	TED-TRANSF ELET DISPON	00010	0,00	32.790,00
Caixa (00005)	TED-TRANSF ELET DISPON	00010	0,00	5.228,37
Caixa (00005)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00010	0,00	40,51
Caixa (00005)	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRUTORA E	00010	0,00	420,00
Caixa (00005)	RECEBIMENTO FORNECEDOR BBM	00010	0,00	277,50
Caixa (00005)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00010	0,00	224,45
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ALLAN CESAR	00010	0,00	1.000,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Nayanne	00010	0,00	55,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: GINALDO DA	00010	0,00	230,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ALFA DIST.	00010	0,00	2.878,71
Caixa (00005)	Devolução de Merc.Conf.N/F nº 9321-AUTO	00423	0,00	1.568,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	2.886,71	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	3.747,05	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	68,51
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00005	32.790,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ALLAN CESAR	00005	1.000,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00005	5.228,37	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Nayanne	00005	55,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR BBM	00005	277,50	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: GINALDO DA	00005	230,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00005	40,51	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ALFA DIST.	00005	2.878,71	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRUTORA E	00005	420,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00005	224,45	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -	00005	0,00	14.778,59
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	759,86
Banco do Bradesco (00010)	PGTO ICMS 09/2021	00048	0,00	2.408,18
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	705,98
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	330,59
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	439,64
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	984,69
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	7,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -	00343	0,00	3.376,74
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -	00005	0,00	4.493,56
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -	00005	0,00	513,25
Banco do Bradesco (00010)	GASTOS CARTAO DE CREDITO	00048	0,00	6.342,64
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ WAGNER TAVARES	00048	0,00	2.300,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE RIBAMAR	00048	0,00	400,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE LUIZ	00048	0,00	2.100,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ AMILTON LINO	00048	0,00	1.200,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	2.003,82
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	2.003,82	0,00

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021



Folha: 123

Conta	Histórico	Movimento do Dia....:	Entrada	Saída
Disponível (1.1.1)			71.567,52	87.925,59
Saldo Anterior..:	15.958,68C			
Saldo Atual.....:	32.316,75C			

21 de outubro de 2021

Caixa (00005)	TRANSF CC PARA CC PJ EMERSON	00010	1.500,00	0,00
Caixa (00005)	CHEQUE COMPENSADO	00010	2.000,00	0,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: RAYANE	00010	0,00	105,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: VITORIA	00010	0,00	4.317,53
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FABIO	00010	0,00	978,00
Caixa (00005)	Devolução de Merc.Conf.N/F nº 9339-UNIAO	00423	0,00	673,92
Caixa (00005)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00010	0,00	176,42
Caixa (00005)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00010	0,00	195,24
Caixa (00005)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00010	0,00	486,20
Caixa (00005)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00010	0,00	1.205,13
Caixa (00005)	TRANSF CC PARA CC PJ PEREIRA & amp;	00010	0,00	200,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Renan da Silva	00010	0,00	239,04
Caixa (00005)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00010	0,00	24,70
Caixa (00005)	TED-TRANSF ELET DISPON	00010	0,00	1.706,63
Caixa (00005)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00010	0,00	215,98
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	781,00	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	25.188,06	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	62,92
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FABIO	00005	978,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: RAYANE	00005	105,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: VITORIA	00005	4.317,53	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Renan da Silva	00005	239,04	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00005	1.205,13	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ PEREIRA & amp;	00005	200,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00005	24,70	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00005	1.706,63	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00005	195,24	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00005	215,98	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00005	176,42	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00005	486,20	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ EMERSON	00005	0,00	1.500,00
Banco do Bradesco (00010)	CHEQUE COMPENSADO	00005	0,00	2.000,00
Banco do Bradesco (00010)	CONTA DE TELEFONE INTERNET --	00513	0,00	78,13
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	6.268,94
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	2,80
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	6.268,94	0,00

Disponível (1.1.1)

Movimento do Dia....:

45.587,87

20.436,58

Saldo Anterior..:

32.316,75C

Saldo Atual.....:

7.165,46C

22 de outubro de 2021

Caixa (00005)	TRANSF. PIX	00010	0,00	125,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: W M	00010	0,00	460,47
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: SUANDERSON	00010	0,00	24,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: VIACAO	00010	0,00	200,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FERNANDO	00010	0,00	153,72
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: GEAN	00010	0,00	315,00
Caixa (00005)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00010	0,00	224,08
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: SERGIO M	00010	0,00	4.250,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JEDEDIAS	00010	0,00	42,00
Caixa (00005)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00010	0,00	216,37
Caixa (00005)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00010	0,00	18,77
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JULYO CESAR	00010	0,00	119,00

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021



Folha: 124

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: SILVESTRE	0001	0,00	637,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	7.977,25	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	2.399,29	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	1.503,13	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	795,87	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	38,51
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: SILVESTRE	00005	637,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: VIACAO	00005	200,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: W M	00005	460,47	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: GEAN	00005	315,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JULYO CESAR	00005	119,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF. PIX	00005	125,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: SUANDERSON	00005	24,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FERNANDO	00005	153,72	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JEDEDIAS	00005	42,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: SERGIO M	00005	4.250,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00005	224,08	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00005	216,37	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00005	18,77	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	3.460,39	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 110886 1/3	80104	0,00	2.959,50
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	80007	0,00	1.665,48
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	2.587,77
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.864,90
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.168,15
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	3.460,39
Disponível (1.1.1)			22.921,34	20.530,11
Movimento do Dia....:				
Saldo Anterior..:	7.165,46C			
Saldo Atual.....:	4.774,23C			

25 de outubro de 2021

Caixa (00005)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00010	0,00	1.630,20
Caixa (00005)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00010	0,00	1.184,21
Caixa (00005)	TED-TRANSF ELET DISPON	00010	0,00	1.076,88
Caixa (00005)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO VITORIA	00010	0,00	5.121,61
Caixa (00005)	TRANSF CC PARA CC PJ PEREIRA & amp;	00010	0,00	138,00
Caixa (00005)	TRANSF CC PARA CC PJ PEREIRA & amp;	00010	0,00	268,00
Caixa (00005)	RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA	00010	0,00	1.055,00
Caixa (00005)	RECEBIMENTO FORNECEDOR	00010	0,00	203,00
Caixa (00005)	RECEBIMENTO FORNECEDOR BBM	00010	0,00	12.550,25
Caixa (00005)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00010	0,00	486,10
Caixa (00005)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00010	0,00	5.501,54
Caixa (00005)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00010	0,00	985,53
Caixa (00005)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00010	0,00	737,83
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: HANS	00010	0,00	135,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: TAF	00010	0,00	1.000,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: MULTSKAP	00010	0,00	112,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: J C CAJADO	00010	0,00	2.072,22
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: J W SOARES	00010	0,00	290,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Symony	00010	0,00	24,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Maely Leite da	00010	0,00	105,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: PAVICOL	00010	0,00	245,00
Caixa (00005)	Devolução de Merc.Conf.N/F nº 9365-IPE	00423	0,00	235,20
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	11.834,96	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	593,36	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	146,92	0,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NF 13447	80085	0,00	21.880,30
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	75,20
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR	00005	203,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ PEREIRA & amp;	00005	138,00	0,00

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha: 125



Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ PEREIRA & amp;	00005	268,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA	00005	1.055,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00005	1.184,21	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO VITORIA	00005	5.121,61	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00005	1.076,88	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00005	1.630,20	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: PAVICOL	00005	245,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR BBM	00005	12.550,25	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00005	486,10	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00005	737,83	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: HANS	00005	135,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: TAF	00005	1.000,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: MULTSKAP	00005	112,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: J C CAJADO	00005	2.072,22	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: J W SOARES	00005	290,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Symony	00005	24,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00005	5.501,54	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Maely Leite da	00005	105,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00005	985,53	0,00
Banco do Bradesco (00010)	BRADERCO NET EMPRESA NET EMPRESA		0,00	10.960,19
Banco do Bradesco (00010)	BRADERCO NET EMPRESA NET EMPRESA		0,00	2.368,34
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	247,67
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	69,99
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	399,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	637,81
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	5.942,53
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	486,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	710,77
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	332,05
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE RIBAMAR	00048	0,00	200,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE RIBAMAR	00048	0,00	300,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	12.267,02
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	12.267,02	0,00
Movimento do Dia....:			59.763,63	92.033,44
Disponível (1.1.1)				
Saldo Anterior...:	4.774,23C			
Saldo Atual.....:	37.044,04C			

26 de outubro de 2021

Caixa (00005)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	00603	620,00	0,00
Caixa (00005)	CHEQUE COMPENSADO	00010	20.833,00	0,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOSE	00010	0,00	466,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Madson sa rocha	00010	0,00	12,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: K L DIESEL	00010	0,00	490,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ROGERIO	00010	0,00	100,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: VITORIA	00010	0,00	6.258,03
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Vinicius de	00010	0,00	668,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FRANCISCO B	00010	0,00	160,00
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 2167-SUPER POSTO 10	00073	0,00	270,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: RODRIGO	00010	0,00	316,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ENGETOP	00010	0,00	527,00
Caixa (00005)	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN	00010	0,00	6.097,12
Caixa (00005)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00010	0,00	58,63
Caixa (00005)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00010	0,00	39,22
Caixa (00005)	RECEBIMENTO FORNECEDOR BBM	00010	0,00	7.600,00
Caixa (00005)	TRANSF CC PARA CC PJ CARRO GRANDE	00010	0,00	290,00
Caixa (00005)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00010	0,00	1.105,57
Caixa (00005)	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Carloliary	00010	0,00	880,00
Caixa (00005)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00010	0,00	23,53
Caixa (00005)	TED-TRANSF ELET DISPON	00010	0,00	5.412,53
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	1.190,24	0,00

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021



Folha: 126

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	11.612,72	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	1.548,09	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	79,65
Banco do Nordeste (00603)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	80014	0,00	16.786,62
Banco do Nordeste (00603)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	00005	0,00	620,00
Banco do Nordeste (00603)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	80014	0,00	16.334,41
Banco do Nordeste (00603)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	00048	0,00	32.751,81
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO DE DUPLICATA NF 03038 1/3	80130	0,00	5.169,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00005	58,63	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00005	39,22	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR BBM	00005	7.600,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ CARRO GRANDE	00005	290,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00005	1.105,57	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Carliolany	00005	880,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00005	5.412,53	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00005	23,53	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FRANCISCO B	00005	160,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Vinicius de	00005	668,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: VITORIA	00005	6.258,03	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ROGERIO	00005	100,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: K L DIESEL	00005	490,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Madson sa rocha	00005	12,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: RODRIGO	00005	316,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOSE	00005	466,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN	00005	6.097,12	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ENGETOP	00005	527,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CHEQUE COMPENSADO	00005	0,00	20.833,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 03346 1/3	80131	0,00	5.000,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.896,28
Movimento do Dia....:			66.307,68	130.244,40
Disponível (1.1.1)				
Saldo Anterior..:	37.044,04C			
Saldo Atual.....:	100.980,76C			

27 de outubro de 2021

Caixa (00005)	CARTAO VISA ELECTRON ENGENHO DO	00010	9,00	0,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOHNATAM	00010	0,00	20,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOSE	00010	0,00	1.404,07
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: PAVICOL	00010	0,00	311,00
Caixa (00005)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00010	0,00	916,75
Caixa (00005)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00010	0,00	371,22
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOSE	00010	0,00	592,00
Caixa (00005)	TED-TRANSF ELET DISPON	00010	0,00	2.435,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	4.727,97	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	1.036,61	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	25,60
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA TED VIA INTERNET	00583	0,00	11,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA TED VIA INTERNET	00583	0,00	11,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	142,30	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	10.673,87	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00005	2.435,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00005	916,75	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00005	371,22	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOSE	00005	592,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOSE	00005	1.404,07	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: PAVICOL	00005	311,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOHNATAM	00005	20,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: ALEXANDRO	00048	0,00	150,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON ENGENHO DO	00005	0,00	9,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.095,26
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	17.283,00

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021



Folha: 127

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	701,78
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	401,52
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	10.673,87
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	142,30
Disponível (1.1.1)			Movimento do Dia....:	22.639,79
Saldo Anterior...:				36.554,37
Saldo Atual.....:				

Disponível (1.1.1)

Movimento do Dia....:

22.639,79

36.554,37

Saldo Anterior...:

100.980,76C

Saldo Atual.....:

114.895,34C

28 de outubro de 2021

Caixa (00005)	PAGTO DE DUPLICATA NF 942782	00010	219.703,60	0,00
Caixa (00005)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IPE	00010	0,00	6.445,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ALFA DIST.	00010	0,00	2.787,47
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Wellington	00010	0,00	22,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: CLAUDIO	00010	0,00	3.461,00
Caixa (00005)	TED-TRANSF ELET DISPON	00010	0,00	3.774,40
Caixa (00005)	TRANSF CC PARA CC PJ L O SOUSA MOURA	00010	0,00	220.000,00
Caixa (00005)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00010	0,00	113,81
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ESTEVAO	00010	0,00	1.110,00
Caixa (00005)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00010	0,00	351,17
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: J nior Pereira	00010	0,00	2.234,00
Caixa (00005)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00010	0,00	64,22
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	20.069,65	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	748,22	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	42,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: CLAUDIO	00005	3.461,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	4.968,10	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	6.381,47	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IPE	00005	6.445,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00005	351,17	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ALFA DIST.	00005	2.787,47	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00005	3.774,40	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00005	64,22	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ L O SOUSA MOURA	00005	220.000,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00005	113,81	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Wellington	00005	22,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ESTEVAO	00005	1.110,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: J nior Pereira	00005	2.234,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 942783	80065	0,00	13.805,20
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	205,02
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	13.711,94
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.915,43
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.656,78
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	550,10
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	164,57
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 942782	00005	0,00	219.703,60
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	4.968,10
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	6.381,47
Disponível (1.1.1)			Movimento do Dia....:	492.234,11
Saldo Anterior...:				503.467,28
Saldo Atual.....:				

Disponível (1.1.1)

Movimento do Dia....:

492.234,11

503.467,28

Saldo Anterior...:

114.895,34C

Saldo Atual.....:

126.128,51C

29 de outubro de 2021

Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: George Muniz	00010	0,00	119,00
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: W M	00010	0,00	405,80
Caixa (00005)	RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA	00010	0,00	3.700,23
Caixa (00005)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FRANCISCO	00010	0,00	112,00
Caixa (00005)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00010	0,00	21,74
Caixa (00005)	TED-TRANSF ELET DISPON	00010	0,00	7.757,02

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021

Caixa: 1

Folha: 128



Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
Caixa (00005)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00010	0,00	2.311,19
Caixa (00005)	RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA	00010	0,00	3.800,00
Caixa (00005)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO VITORIA	00010	0,00	1.180,80
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	4.042,00	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	1.355,66	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	3.309,82	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	61,80
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: George Muniz	00005	119,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: W M	00005	405,80	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA	00005	3.700,23	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00005	2.311,19	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00005	7.757,02	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FRANCISCO	00005	112,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00005	21,74	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA	00005	3.800,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	7.414,90	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	6.278,85	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	2.578,23	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	125,81	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO VITORIA	00005	1.180,80	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	2.088,17
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	183,40
Banco do Bradesco (00010)	PGTO CSLL 3° TRIM.	00364	0,00	12.624,47
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -		0,00	1.012,56
Banco do Bradesco (00010)	PGTO IRPJ 3° TRIM.	00363	0,00	17.378,65
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR	00583	0,00	40,10
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	2,10
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	2.126,12
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	350,00
Aplic. Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	7.414,90
Aplic. Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	6.278,85
Aplic. Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	2.578,23
Aplic. Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	125,81

Disponível (I.I.1)

Movimento do Dia....:

44.513,05

71.672,94

Saldo Anterior..:

126.128,51C

Saldo Atual.....:

153.288,40C

30 de outubro de 2021

Caixa (00005)	PGTO FORNECEDOR	80020	0,00	85.965,08
Caixa (00005)	Pgto Rescisão 10/2021	00349	0,00	4.112,01

Disponível (I.I.1)

Movimento do Dia....:

0,00

90.077,09

Saldo Anterior..:

153.288,40C

Saldo Atual.....:

243.365,49C

31 de outubro de 2021

Caixa (00005)	Vlr Pago Pro-labore mes 10/2021	00341	0,00	1.958,00
---------------	---------------------------------	-------	------	----------

Disponível (I.I.1)

Movimento do Dia....:

0,00

1.958,00

Saldo Anterior..:

243.365,49C

Saldo Atual.....:

245.323,49C

----- (XXXXX) -----

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021



Folha: 129

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
01 de novembro de 2021				
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	4.712,65	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	893,53	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	49,60
Banco do Nordeste (00603)	TAR.PACOTE DE TARIFAS	00583	0,00	100,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: KAREU	00031	947,46	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO VITORIA	00031	475,20	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Thiago Lopes	00031	327,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: CERAMICA	00031	3.300,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ARIVALDO DE	00031	132,10	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	33,34	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: KLEYBER	00031	60,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	1.411,86	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	735,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031	1.118,05	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	2.322,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	2.639,74	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	16.703,24	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: HIGOR	00031	250,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: DIEGO GOMES	00031	464,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: MIRANDA	00031	480,80	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: MIRANDA	00031	460,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	132,99
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.397,87
Banco do Bradesco (00010)	TITULO DE CAPITALIZACAO	00014	0,00	110,65
Banco do Bradesco (00010)	TITULO DE CAPITALIZACAO	00014	0,00	110,65
Banco do Bradesco (00010)	TITULO DE CAPITALIZACAO	00014	0,00	110,65
Banco do Bradesco (00010)	TITULO DE CAPITALIZACAO	00014	0,00	110,65
Banco do Bradesco (00010)	TITULO DE CAPITALIZACAO	00014	0,00	110,65
Banco do Bradesco (00010)	TITULO DE CAPITALIZACAO	00014	0,00	110,65
Banco do Bradesco (00010)	TITULO DE CAPITALIZACAO	00014	0,00	110,65
Banco do Bradesco (00010)	TITULO DE CAPITALIZACAO	00014	0,00	110,65
Banco do Bradesco (00010)	TITULO DE CAPITALIZACAO	00014	0,00	110,65
Banco do Bradesco (00010)	TITULO DE CAPITALIZACAO	00014	0,00	885,20
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE RIBAMAR	00048	0,00	300,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	26.002,70
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	80,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 03350 1/3	80130	0,00	2.175,83
Aplic.Invest Fácil (00014)	TITULO DE CAPITALIZACAO	00010	110,65	0,00
Aplic.Invest Fácil (00014)	TITULO DE CAPITALIZACAO	00010	110,65	0,00
Aplic.Invest Fácil (00014)	TITULO DE CAPITALIZACAO	00010	110,65	0,00
Aplic.Invest Fácil (00014)	TITULO DE CAPITALIZACAO	00010	110,65	0,00
Aplic.Invest Fácil (00014)	TITULO DE CAPITALIZACAO	00010	110,65	0,00
Aplic.Invest Fácil (00014)	TITULO DE CAPITALIZACAO	00010	110,65	0,00
Aplic.Invest Fácil (00014)	TITULO DE CAPITALIZACAO	00010	110,65	0,00
Aplic.Invest Fácil (00014)	TITULO DE CAPITALIZACAO	00010	110,65	0,00
Aplic.Invest Fácil (00014)	TITULO DE CAPITALIZACAO	00010	110,65	0,00
Aplic.Invest Fácil (00014)	TITULO DE CAPITALIZACAO	00010	110,65	0,00
Aplic.Invest Fácil (00014)	TITULO DE CAPITALIZACAO	00010	885,20	0,00
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	16.703,24
Disponível (1.1.1)			39.236,37	48.712,63
Movimento do Dia....:				
Saldo Anterior..:	245.323,49C			
Saldo Atual.....:	254.799,75C			

03 de novembro de 2021

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	34.230,69	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	1.681,52	0,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO DE DUPLICATA NF 03346 2/3	80130	0,00	5.000,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	16.599,94
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	1.554,76
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	313,35
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Renan da Silva	00031	165,50	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FRANCISCO B	00031	160,00	0,00

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021

Caixa : 1

Folha: 130



Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: VIACAO	00031	195,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: IPE QUIMICA	00031	574,40	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANNE	00031	134,80	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANNE	00031	192,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANNE	00031	57,60	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	276,64	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031	348,42	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	243,34	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	79,04	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA	00031	10.900,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	703,45	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	118,64	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ EMERSON	00031	0,00	2.200,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 03026 2/3	80130	0,00	5.169,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	5.762,72
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON POSTO 10	00048	0,00	200,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	817,11
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	5.762,72	0,00
Movimento do Dia....:			55.823,76	37.616,88
Disponível (1.1.1)				

Saldo Anterior.: 254.799,75C
Saldo Atual.....: 236.592,87C

04 de novembro de 2021

Caixa (00005)	Devolução de Merc.Conf.N/F nº 9500-B P C	00423	0,00	824,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	8.621,63	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	79,24
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ABRAHAO	00031	2.381,50	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: WENIO	00031	17,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: CHAIS	00031	48,80	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: THAYNARA	00031	2.360,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	DEVOLUCAO DE VALORES	00031	110,65	0,00
Banco do Bradesco (00010)	DEVOLUCAO DE VALORES	00031	110,65	0,00
Banco do Bradesco (00010)	DEVOLUCAO DE VALORES	00031	110,65	0,00
Banco do Bradesco (00010)	DEVOLUCAO DE VALORES	00031	110,65	0,00
Banco do Bradesco (00010)	DEVOLUCAO DE VALORES	00031	110,65	0,00
Banco do Bradesco (00010)	DEVOLUCAO DE VALORES	00031	110,65	0,00
Banco do Bradesco (00010)	DEVOLUCAO DE VALORES	00031	110,65	0,00
Banco do Bradesco (00010)	DEVOLUCAO DE VALORES	00031	110,65	0,00
Banco do Bradesco (00010)	DEVOLUCAO DE VALORES	00031	110,65	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	1.152,40	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	304,30	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ JL TRUCKS	00031	975,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ TETramec	00031	910,40	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	715,31	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	963,70	0,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	8.284,67
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	249,99
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARCOS	00048	0,00	800,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: Celso Henrique	00048	0,00	150,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.228,95
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	8.284,67	0,00
Movimento do Dia....:			27.619,91	11.616,85
Disponível (1.1.1)				

Saldo Anterior.: 236.592,87C
Saldo Atual.....: 220.589,81C

05 de novembro de 2021

Caixa (00005)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	00603	4.766,00	0,00
Caixa (00005)	Vlr pago Ord e Salarios mes 10/2021	00342	0,00	5.827,84
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	549,00	0,00

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha: 131

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saida
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	8.741,89	0,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	2.081,92
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	2.580,01
Banco do Nordeste (00603)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	00005	0,00	4.766,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	99,32
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	1.978,72
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031	255,77	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	404,53	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	43,47	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	136,35	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	107,04	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	1.376,57	0,00
Banco do Bradesco (00010)	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN	00031	7.869,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	1.673,28	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOSE	00031	159,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: VIACAO	00031	130,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOSE	00031	3.500,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FRANCISCO	00031	358,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN	00031	3.635,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	8.895,19	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANTONIO	00048	0,00	1.352,18
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	904,20
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	877,98
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ NATHANE	00031	0,00	3.000,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	258,14
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: Adriano de Jesus	00031	0,00	1.494,90
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON PAG*SuperPao	00031	0,00	6,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ KEVEN SOARES	00048	0,00	516,66
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ MAYKON	00048	0,00	1.082,87
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	80007	0,00	1.665,48
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ RENAN DA SILVA	00048	0,00	7.281,68
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE RIBAMAR	00048	0,00	904,40
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ DIEGO GOMES	00048	0,00	5.642,36
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO MARCOS	00048	0,00	1.881,50
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -	00344	0,00	464,52
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -	00344	0,00	10,33
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.200,00
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	8.895,19
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	1.673,28
Movimento do Dia....:			42.600,09	56.445,48
Disponível (1.1.1)				
Saldo Anterior..:	220.589,81C			
Saldo Atual.....:	234.435,20C			

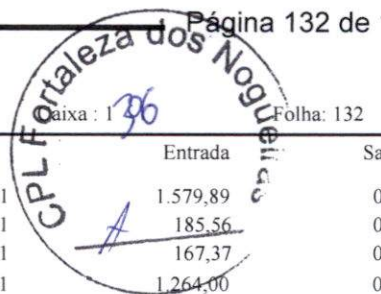
08 de novembro de 2021

Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3859-POSTO	00073	0,00	100,02
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3860-POSTO	00073	0,00	100,02
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3858-POSTO	00073	0,00	270,04
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3861-POSTO	00073	0,00	270,04
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3862-POSTO	00073	0,00	100,02
Caixa (00005)	Devolução de Merc.Conf.N/F nº 9539-	00423	0,00	3.817,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	458,70	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	16.027,92	0,00
Banco do Nordeste (00603)	DEBITO PRINCIPAL	00048	0,00	3.571,43
Banco do Nordeste (00603)	PAGAMENTO ENCARGOS	00573	0,00	639,35
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	7.985,74
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	87,80
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	2.003,98	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	9.489,57	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	10.199,19	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	435,71	0,00

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

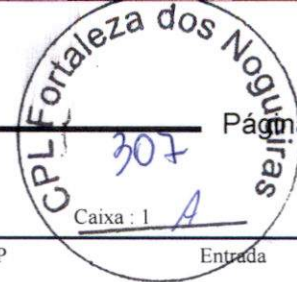
Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021



Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031	1.579,89	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	185,56	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	167,37	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR BBM	00031	1.264,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ ALFA DIST. DE	00031	1.173,03	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	217,36	0,00
Banco do Bradesco (00010)	DEPOSIT TRANSFER BDN M K T ARAUJO	00031	1.987,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	934,33	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: B F DE MELO	00031	2.783,50	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARINALVA	00031	267,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: GEAN	00031	691,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: DIRCEU DO	00031	144,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Douglas Sousa	00031	200,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARLY	00031	12,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARIA	00031	480,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARIA	00031	493,63	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	1.222,59	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ EMERSON	00031	0,00	1.000,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	710,77
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	81,25
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.565,52
Banco do Bradesco (00010)	CHEQUE COMPENSADO	00031	0,00	20.833,00
Banco do Bradesco (00010)	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --	00514	0,00	26,11
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ MARITON	00048	0,00	1.420,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE RIBAMAR	00048	0,00	500,00
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	9,00
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	2,10
Banco do Bradesco (00010)	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 48-SEM	00048	0,00	3.635,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	515,63
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	497,88
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 03350 2/3	80130	0,00	2.175,83
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 110886 2/3	80104	0,00	2.958,62
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	1.222,59
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	2.003,98
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	9.489,57
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	10.199,19
Movimento do Dia....:			52.417,33	75.787,50
Disponível (1.1.1)				
Saldo Anterior..:	234.435,20C			
Saldo Atual.....:	257.805,37C			

09 de novembro de 2021

Caixa (00005)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	00603	5.400,00	0,00
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 770162-MAQUISUL	00073	0,00	25,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	2.091,75	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	20.410,58	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	00005	0,00	5.400,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	1.422,20
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO DE DUPLICATA NF 03038 3/3	80130	0,00	5.169,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	1.554,76
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	107,76
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO DE DUPLICATA NF 03346 3/3	80130	0,00	5.000,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: BR	00031	64,80	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	136,34	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	279,01	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	3.175,46	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	731,12	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	9,00
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	9,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	4.368,73
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	4.368,73	0,00



Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
Disponível (1.1.1)		Movimento do Dia....:	36.657,79	23.065,45
Saldo Anterior..:	257.805,37C			
Saldo Atual.....:	244.213,03C			

10 de novembro de 2021

Caixa (00005)	Devolução de Merc.Conf.N/F nº 9590-GN	00423	0,00	514,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	4.883,83	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	4.461,41	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	66,14
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: TSP	00031	1.075,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARIA	00031	483,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	1.558,65	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	5.046,90	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	730,53	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	43,47	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	771,62	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	401,52
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	510,61
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	753,02
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: Felipe Augusto	00031	0,00	110,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANTONIO	00031	0,00	1.546,11
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: Carlos Tadeu	00031	0,00	700,00
Banco do Bradesco (00010)	GASTOS CARTAO DE CREDITO	00048	0,00	5.687,91
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	1.558,65
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	5.046,90
Disponível (1.1.1)		Movimento do Dia....:	19.054,41	16.894,86
Saldo Anterior..:	244.213,03C			
Saldo Atual.....:	242.053,48C			

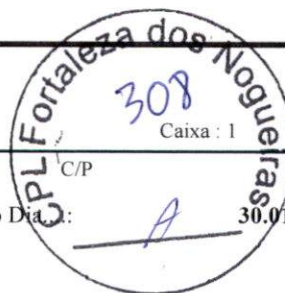
11 de novembro de 2021

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	253,10	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	1.577,53	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	13.161,50	0,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	1.320,29
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	74,13
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	1.518,36
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: J W SOARES	00031	160,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: DATA	00031	1.365,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ JL TRUCKS	00031	2.120,04	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	3.592,37	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	1.322,10	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	14,82	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	306,53	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031	168,02	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	5.977,07	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR	00583	0,00	40,10
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON GOSTINHO	00031	0,00	12,50
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	701,73
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.188,29
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 03389 1/3	80130	0,00	883,33
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE RIBAMAR	00048	0,00	200,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES &	00048	0,00	12.000,00
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	5.977,07

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021



Folha: 134

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
Disponível (1.1.1)		Movimento do Dia:	30.018,08	23.915,80
Saldo Anterior...:	242.053,48C			
Saldo Atual.....:	235.951,20C			

12 de novembro de 2021

Caixa (00005)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	00603	19.600,00	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	12.051,80	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	4.712,13	0,00
Banco do Nordeste (00603)	DEBITO PRINCIPAL		0,00	3.130,43
Banco do Nordeste (00603)	PAGAMENTO ENCARGOS	00573	0,00	86,62
Banco do Nordeste (00603)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	00005	0,00	19.600,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	50,60
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	1.317,99	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: W M	00031	871,67	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: GASPAR	00031	537,60	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARLY	00031	515,19	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	4.732,26	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	619,68	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	5.762,86	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	218,15	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ PEREIRA & amp;	00031	575,10	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ C C S PECAS	00031	1.072,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Paulo Adriano	00031	796,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	432,79
Banco do Bradesco (00010)	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR		0,00	14.361,16
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ EMERSON	00031	0,00	1.500,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: VITORIA	00048	0,00	500,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON ECODRIVE	00048	0,00	100,00
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	9,00
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	9,00
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	1,65
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	00583	0,00	104,90
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	4.732,26
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	619,68
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	5.762,86

Disponível (1.1.1) Movimento do Dia....: **53.382,43** **51.000,95**

Saldo Anterior...: 235.951,20C
Saldo Atual.....: 233.569,72C

16 de novembro de 2021

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	10.788,40	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	19.107,09	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	73,57
Banco do Nordeste (00603)	DEBITO PRINCIPAL		0,00	8.612,42
Banco do Nordeste (00603)	PAGAMENTO ENCARGOS	00573	0,00	1.195,66
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NF 13713	80085	0,00	72.497,50
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: DANIEL S DA	00031	6.000,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: J C CAJADO	00031	2.663,72	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Welysson Sousa	00031	15,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANNE	00031	142,66	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANNE	00031	167,67	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANNE	00031	196,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANNE	00031	210,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO HIPER CREDITO CIELO SA	00031	98,37	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: IPE QUIMICA	00031	283,20	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: DANIELA	00031	550,80	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	985,04	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031	353,79	0,00

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021



Folha: 135

Conta	Histórico		Entrada	Saída
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	234,35	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	1.094,28	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA	00031	4.109,87	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ ALFA DIST. DE	00031	1.933,24	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: VIACAO	00031	195,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO VITORIA	00031	2.970,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ TETramec	00031	1.253,60	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ TETramec	00031	257,60	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	1.410,27	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	2.843,86	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	2.702,35	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Nathane	00031	60,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ELISETE	00031	484,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Paulo Ricardo	00031	37,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE RIBAMAR	00048	0,00	300,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	261,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	400,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ EMERSON	00031	0,00	700,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ EMERSON	00031	0,00	1.200,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	195,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.833,72
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.397,83
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: Jedielson Castro	00031	0,00	500,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: RONEI MORAIS	00031	0,00	400,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: VITORIA	00031	0,00	500,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	261,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	498,03
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	21.119,25
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 03350 3/3	80130	0,00	2.175,84
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	21.119,25	0,00

Disponível (1.1.1) Movimento do Dia....: **82.756,41** **114.120,82**

Saldo Anterior...: 233.569,72C
Saldo Atual.....: 264.934,13C

17 de novembro de 2021

Caixa (00005)	Devolução de Merc.Conf.N/F nº 9654-Siderurgica	00423	0,00	160,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	786,86	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	27.577,73	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	595,60	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	91,91
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: CAROLINE	00031	30,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: VIACAO	00031	195,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: VANILTON	00031	1.000,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: IPE QUIMICA	00031	72,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN	00031	3.635,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	243,06	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR EDECONSIL	00031	3.790,53	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	886,43	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	162,03	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	2.024,77
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE LUIZ	00048	0,00	2.000,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO VITORIA	00048	0,00	2.970,00
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	7,00

Disponível (1.1.1) Movimento do Dia....: **38.974,24** **7.253,68**

Saldo Anterior...: 264.934,13C
Saldo Atual.....: 233.213,57C

18 de novembro de 2021

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021



Caixa : 1

Folha: 136

Conta	Histórico	Entrada	Saida
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031 10.867,36	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583 0,00	68,60
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Renan da Silva	00031 6,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Samuel Dantas	00031 15,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JL TRUCKS	00031 938,28	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Samuel Dantas	00031 122,40	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: VANILTON	00031 100,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: WILLIAN	00031 105,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031 1.740,86	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031 256,88	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ ALFA DIST. DE	00031 1.159,11	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ CARRO GRANDE	00031 352,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031 2.625,12	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031 1.678,82	0,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014 0,00	9.005,08
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048 0,00	2.216,34
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 03389 2/3	80130 0,00	883,33
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583 0,00	7,00
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010 9.005,08	0,00
Movimento do Dia....:		28.971,91	12.180,35

Disponível (I.I.I)

Saldo Anterior.: 233.213,57C

Saldo Atual.....: 216.422,01C

19 de novembro de 2021

Caixa (00005)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	00603 34.000,00	0,00
Caixa (00005)	Devolução de Merc.Conf.N/F nº 9689-REDE	00423 0,00	1.476,40
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031 6.828,59	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031 2.399,29	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031 1.441,03	0,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048 0,00	2.190,20
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048 0,00	1.972,80
Banco do Nordeste (00603)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	00005 0,00	34.000,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583 0,00	102,14
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031 635,01	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOSIEL	00031 490,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: RIO ANIL	00031 220,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ JL TRUCKS	00031 90,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO VITORIA	00031 449,60	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ A PRIMORDIAL	00031 449,53	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031 227,24	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: VIACAO	00031 220,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANNE	00031 98,03	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: A P R	00031 89,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: MIRANDA	00031 125,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT:	00031 105,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014 5.862,77	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014 4.368,85	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014 7.665,44	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031 395,52	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031 2.261,66	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031 373,46	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ CENTRO	00031 402,64	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON PAG*MariaCandida	00048 0,00	50,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: PEDRO	00048 0,00	200,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: FRIGELAR	80019 0,00	18.367,83
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -	00031 0,00	3.367,39
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON POSTO 10	00504 0,00	100,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048 0,00	99,90
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048 0,00	678,15
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	80007 0,00	1.665,48

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021



Folha: 137

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
Aplic. Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	5.862,77
Aplic. Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	4.368,85
Aplic. Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	7.665,44
Disponível (1.1.1)			Movimento do Dia....:	69.197,66
Saldo Anterior...:	216.422,01C			
Saldo Atual.....:	229.391,70C			

20 de novembro de 2021

Caixa (00005)	PGTO DE FORNECEDOR		0,00	27.984,37
Disponível (1.1.1)			Movimento do Dia....:	0,00
Saldo Anterior...:	229.391,70C			
Saldo Atual.....:	257.376,07C			

22 de novembro de 2021

Caixa (00005)	N/Aquis. Conf.N.F. 811-SPM ATACADO DE	00073	0,00	2.671,76
Caixa (00005)	PGTO FORNECEDOR NF 1042	80141	0,00	1.500,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	17.248,55	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	2.806,48	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	81,97
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	3.927,88
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NF 110886 3/3	80104	0,00	2.958,61
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA	00031	290,50	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR BBM	00031	36.447,12	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	15,81	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	1.138,76	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031	205,53	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	701,48	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ALEXANDRO	00031	80,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARITON	00031	866,88	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: RODRIGO	00031	230,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: MICHEL	00031	264,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: RIO ANIL	00031	256,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: GARBINI	00031	412,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FRANCISCO	00031	105,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: THUCYDIDES	00031	2.100,95	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FERNANDO	00031	536,40	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: IAGO VIEIRA	00031	160,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ JL TRUCKS	00031	243,46	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ TETramec	00031	874,40	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ CARRO GRANDE	00031	99,40	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	1.459,28	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Jose Alberto	00031	947,22	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	181,78	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON MIX BACURI	00031	0,00	7,02
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE RIBAMAR	00031	0,00	300,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ MAYKON	00031	0,00	550,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ EMERSON	00031	0,00	2.000,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ WAGNER TAVARES	00048	0,00	2.300,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	18.276,87
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE RIBAMAR	00031	0,00	400,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: VITORIA	00031	0,00	650,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: SPM ATACADO	00031	0,00	2.671,76
Banco do Bradesco (00010)	CHEQUE COMPENSADO	00031	0,00	2.000,00
Banco do Bradesco (00010)	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00038411	00031	0,00	50,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON MP *PADARIA	00533	0,00	6,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	439,64
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	2.654,80
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	879,02

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021



Folha: 138

Conta	Histórico	CP/P	Entrada	Saída
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	680,78
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	863,22
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	780,40
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -		0,00	2.996,44
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -		0,00	2.996,44
Banco do Bradesco (00010)	GASTOS CARTAO DE CREDITO	00048	0,00	6.113,58
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	18.276,87	0,00
Disponível (I.1.1)			85.947,87	58.756,19
Movimento do Dia....:				
Saldo Anterior..:	257.376,07C			
Saldo Atual.....:	230.184,39C			

23 de novembro de 2021

Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3937-POSTO	00073	0,00	250,21
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3938-POSTO	00073	0,00	50,04
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3939-POSTO	00073	0,00	300,00
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3940-POSTO	00073	0,00	270,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	1.940,18	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	21.803,77	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	3.010,28	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	80,47
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Vinicius de	00031	958,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: WAGNER	00031	122,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ALEXANDRO	00031	1.050,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ALLAN CESAR	00031	500,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: GEAN	00031	569,80	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: SERGIO LOPES	00031	590,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	572,72	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Eliezer Moura	00031	385,50	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	559,81	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ VIP CONTEINER	00031	1.590,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: RENATA	00031	150,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: I. C. S.	00031	513,60	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	172,90	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031	747,64	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	357,88	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	261,82	0,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	2.906,49
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	9,00
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	2,80
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	4.050,41
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	710,77
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.422,20
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	2.906,49	0,00
Disponível (I.1.1)			38.762,39	10.052,39
Movimento do Dia....:				
Saldo Anterior..:	230.184,39C			
Saldo Atual.....:	201.474,39C			

24 de novembro de 2021

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	3.562,16	0,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NF 111480 1/3	80104	0,00	3.594,48
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	54,42
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	6.000,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: RAFAEL	00031	640,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOSE	00031	4.800,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	DEP DINH CORRESP BANC 000000449597377	00031	2.950,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	DEPOSIT TRANSFER BDN Evilasio de Lima	00031	130,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	614,54	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: EDIONE	00031	92,00	0,00

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021



Folha: 139

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANDERSON	00031	250,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ALFA DIST.	00031	5.301,49	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ PEREIRA & amp;	00031	160,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	1.291,10	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ JL TRUCKS	00031	22,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	223,29	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	9,00	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	588,80	
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	15.396,90	
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24	00583	0,00	2,50	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	477,22	
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	15.396,90	0,00	
Disponível (1.1.1)			Movimento do Dia....:	35.433,48	26.123,32
Saldo Anterior..:	201.474,39C				
Saldo Atual.....:	192.164,23C				

25 de novembro de 2021

Caixa (00005)	Devolução de Merc.Conf.N/F nº 9767-SUZANO	00423	0,00	2.565,00	
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	2.930,84	0,00	
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	2.000,80	0,00	
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	69,16	
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	24.965,73	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ JL TRUCKS	00031	90,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR BBM	00031	2.150,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031	11,77	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	257,87	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	6.527,72	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN	00031	833,04	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: VANILTON	00031	336,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: PAULO	00031	2.200,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: SECRETA	00031	564,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: VANILTON	00031	84,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	50,99	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	346,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	4.114,03	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ CARRO GRANDE	00031	380,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ JL TRUCKS	00031	8.707,69	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON POSTO 10	00504	0,00	200,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: VITORIA	00031	0,00	1.400,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ EMERSON	00031	0,00	100,00	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	69,99	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	199,99	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	399,00	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.320,29	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.518,36	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	2.562,69	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	332,05	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 03389 3/3	80130	0,00	883,34	
Banco do Bradesco (00010)	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA		0,00	3.141,69	
Banco do Bradesco (00010)	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA		0,00	14.525,71	
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	6.527,72	
Disponível (1.1.1)			Movimento do Dia....:	31.584,75	60.780,72
Saldo Anterior..:	192.164,23C				
Saldo Atual.....:	221.360,20C				

26 de novembro de 2021

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	1.548,09	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	9.805,32	0,00

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021



Caixa : 1

Folha: 140

Conta	Histórico		Entrada	Saída
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	424,10	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	96,34
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	2.190,20
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	1.442,62
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	4.285,77
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: EDIRAN	00031	80,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Ariolane Silva	00031	200,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	392,97	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031	451,51	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	123,54	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	179,82	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	1.533,38	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	928,73	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	892,50
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	298,52
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	701,73
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	1.997,20
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	1.997,20	0,00
Disponível (1.1.1)			17.664,66	11.904,88

Movimento do Dia....:

Saldo Anterior.: 221.360,20C
Saldo Atual.....: 215.600,42C

27 de novembro de 2021

Caixa (00005)	Devolução de Merc.Conf.N/F nº 9811-	00423	0,00	1.061,60
Disponível (1.1.1)			0,00	1.061,60

Movimento do Dia....:

Saldo Anterior...: 215.600,42C
Saldo Atual.....: 216.662,02C

29 de novembro de 2021

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	1.390,60	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	17.943,19	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TED-TRANSF ELET DISPON	00010	0,00	84.000,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	121,20
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ L O SOUSA MOURA	00031	150.000,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	1.884,07	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00603	84.000,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: EMPORIUM	00031	4.500,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FLAYNO	00031	2.570,38	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: CLAUDIO	00031	1.112,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: PAULO	00031	1.362,60	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Renan da Silva	00031	624,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANNE	00031	201,60	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANNE	00031	236,88	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: EXPRESSO	00031	1.125,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: IAGO VIEIRA	00031	165,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FRANCISCO B	00031	224,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: RIO ANIL	00031	850,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	11,86	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031	437,48	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	357,96	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	1.263,69	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Hamilton	00031	200,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	165,98	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ TETramec	00031	4.492,80	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ E. SETUBAL	00031	50.000,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA 1/2 NF: 950083	80065	0,00	270.847,32
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ EMERSON	00031	0,00	1.200,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	498,02

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021

Caixa : 1

Folha: 141

Conta	Histórico		Entrada	Saida
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.374,11
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	31.351,83
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE RIBAMAR	00048	0,00	300,00
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	9,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	205,02
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	31.351,83	0,00
Movimento do Dia....:			356.470,92	389.906,50
Disponível (1.1.1)				

Saldo Anterior.: 216.662,02C

Saldo Atual.....: 250.097,60C

30 de novembro de 2021

Caixa (00005)	Vlr Pago Pro-labore mes 11/2021	00341	0,00	1.958,00
Caixa (00005)	Pgto 1º Parc. 13º Salário	00050	0,00	3.075,47
Caixa (00005)	Devolução de Merc.Conf.N/F nº 9841-	00423	0,00	27,20
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	2.471,54	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	24.521,79	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA TED VIA INTERNET	00583	0,00	11,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	153,08
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	3.212,97	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	5.249,35	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	879,80	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031	815,24	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	9.005,41	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	18.277,22	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	2.906,54	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	15.397,04	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	1.997,21	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	28.908,39	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	8.729,41	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: A A CONST	00031	1.233,33	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: DERLI	00031	40,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: KLEYBER	00031	104,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOAO	00031	388,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: VITORIA	00031	3.288,43	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: GASPAS	00031	300,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOEL VIEIRA	00031	847,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Douglas Sousa	00031	550,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: KAREU	00031	947,46	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	350,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	183,40
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	80,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	181,07
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON J O POSTO DE	00504	0,00	200,00
Banco do Bradesco (00010)	APLICACAO EM FUNDOS SIMPLES AUTOM	00014	0,00	58.806,53
Banco do Bradesco (00010)	TITULO DE CAPITALIZACAO	00015	0,00	110,65
Banco do Bradesco (00010)	TITULO DE CAPITALIZACAO	00015	0,00	110,65
Banco do Bradesco (00010)	TITULO DE CAPITALIZACAO	00015	0,00	110,65
Banco do Bradesco (00010)	TITULO DE CAPITALIZACAO	00015	0,00	110,65
Banco do Bradesco (00010)	TITULO DE CAPITALIZACAO	00015	0,00	110,65
Banco do Bradesco (00010)	TITULO DE CAPITALIZACAO	00015	0,00	110,65
Banco do Bradesco (00010)	TITULO DE CAPITALIZACAO	00015	0,00	110,65
Banco do Bradesco (00010)	TITULO DE CAPITALIZACAO	00015	0,00	110,65
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: HAGAPE	00521	0,00	26.010,37
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -	00031	0,00	515,71
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -		0,00	14.847,01
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -		0,00	1.017,51
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLICACAO EM FUNDOS SIMPLES AUTOM	00010	58.806,53	0,00
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	9.005,41
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	18.277,22
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	2.906,54

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha: 142



Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
Aplic. Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	15.397,04
Aplic. Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	1.997,21
Aplic. Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	28.908,39
Aplic. Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	8.729,41
Titulo de Capitalização (00015)	TITULO DE CAPITALIZACAO	00010	110,65	0,00
Titulo de Capitalização (00015)	TITULO DE CAPITALIZACAO	00010	110,65	0,00
Titulo de Capitalização (00015)	TITULO DE CAPITALIZACAO	00010	110,65	0,00
Titulo de Capitalização (00015)	TITULO DE CAPITALIZACAO	00010	110,65	0,00
Titulo de Capitalização (00015)	TITULO DE CAPITALIZACAO	00010	110,65	0,00
Titulo de Capitalização (00015)	TITULO DE CAPITALIZACAO	00010	110,65	0,00
Titulo de Capitalização (00015)	TITULO DE CAPITALIZACAO	00010	110,65	0,00
Titulo de Capitalização (00015)	TITULO DE CAPITALIZACAO	00010	110,65	0,00
Titulo de Capitalização (00015)	TITULO DE CAPITALIZACAO	00010	110,65	0,00

Disponível (1.1.1)

Movimento do Dia....:

189.761,86

193.522,77

Saldo Anterior.: 250.097,60C

Saldo Atual.....: 253.858,51C

----- (XXXXX) -----

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha: 143



Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
01 de dezembro de 2021				
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 180159-MATEUS	00073	0,00	117,89
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00631	2.158,95	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TAR.PACOTE DE TARIFAS	00583	0,00	100,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	27,20
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	306,28	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA	00031	9.350,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO INTEGRAL	00031	3.600,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ TETramec	00031	1.859,20	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	596,75	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: AUTO	00031	1.798,30	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: CARLOS	00031	604,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Luciana Silva de	00031	70,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	2.112,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: RONYELSON	00031	30,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: CLAUDIO	00031	200,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	139,13
Banco do Bradesco (00010)	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --	00514	0,00	25,49
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	14.361,91
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	6.000,00
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	14.361,91	0,00
Disponível (1.1.1)			37.047,39	20.771,62
Movimento do Dia....:				
Saldo Anterior.:	253.858,51C			
Saldo Atual.....:	237.582,74C			

02 de dezembro de 2021

Caixa (00005)	Devolução de Merc.Conf.N/F nº 8609-	00423	0,00	476,80
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3958-POSTO	00073	0,00	270,04
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3959-POSTO	00073	0,00	70,00
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 4180-VOLMAQUINAS	00073	0,00	268,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	824,52	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	445,75	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	15.585,94	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	306,67
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	489,91	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	2.443,47	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	868,43	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT:	00031	1.866,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOSE	00031	528,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: VANILTON	00031	195,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Andrea da paz	00031	22,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	1.837,38	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	587,86	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ TETramec	00031	4.201,60	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ PEREIRA &	00031	761,50	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA	00031	295,50	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	58,83	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031	473,43	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	388,09	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON PAG*SuperPao	00583	0,00	8,00
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	9,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES &	00031	0,00	15.000,00
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	2.443,47
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	868,43
Disponível (1.1.1)			31.873,21	19.720,41
Movimento do Dia....:				
Saldo Anterior.:	237.582,74C			
Saldo Atual.....:	225.429,94C			

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha: 144

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
03 de dezembro de 2021				
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	4.606,50	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	418,17	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	70,79
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	11.907,42	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: P C	00031	630,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	128,44	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: SILVESTRE	00031	445,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ TETramec	00031	2.137,60	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Samuel Oliveira	00031	15,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FELIPHE LUIZ	00031	1.170,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARCIO	00031	0,00	1.000,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: WELLINGTON	00031	0,00	800,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON PAG*SuperPao	00533	0,00	9,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES & amp;	00031	0,00	8.000,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	678,15
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	502,20
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	80021	0,00	238,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	80007	0,00	5.206,11
Aplic. Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	11.907,42
Disponível (1.1.1)			21.458,13	28.411,67
Movimento do Dia....:				
Saldo Anterior..:	225.429,94C			
Saldo Atual.....:	232.383,48C			

06 de dezembro de 2021

Caixa (00005)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	00603	4.766,00	0,00
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 4204-VOLMAQUINAS	00073	0,00	231,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	24.373,36	0,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGAMENTO ENCARGOS	00573	0,00	634,22
Banco do Nordeste (00603)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	00005	0,00	4.766,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	51,47
Banco do Nordeste (00603)	DEBITO PRINCIPAL	00048	0,00	3.571,43
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ISMAEL	00031	63,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: CLAUDIO	00031	800,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOSE	00031	2.000,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARINA S	00031	415,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: WILLIAN	00031	380,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	665,12	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031	703,96	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	1.113,35	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	69,16	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA	00031	13.000,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ TETramec	00031	653,60	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	2.863,22	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	1.957,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	1.086,56	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	2.100,63	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	672,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.228,95
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ RENAN DA SILVA	00048	0,00	8.637,39
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON DEPOSITO DO	00048	0,00	51,50
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON AFP FOOD	00533	0,00	62,80
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON PAG*SuperPao	00533	0,00	7,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON PANIFICADORA	00533	0,00	3,65
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON DESTAK FIT	00533	0,00	2,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CRUSH PIZZA	00533	0,00	120,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON QUERO MAIS	00533	0,00	43,98
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON ENGENHO DO	00533	0,00	2,25
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ MAYKON	00031	0,00	918,47
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ KEVEN SOARES	00031	0,00	1.062,50

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021



Folha: 145

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	291,30
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: Michel Ângelo	00048	0,00	500,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: Helanny Cristine	00031	0,00	2.000,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: VITORIA	00031	0,00	300,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ DIEGO GOMES	00031	0,00	5.032,20
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANO DE JESUS	00031	0,00	1.724,92
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	409,69
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.800,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ NATHANE	00031	0,00	3.000,00
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	291,30	0,00
Movimento do Dia....:			57.301,26	37.124,72
Disponível (I.1.1)				
Saldo Anterior..:	232.383,48C			
Saldo Atual.....:	212.206,94C			

07 de dezembro de 2021

Caixa (00005)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	00603	4.500,00	0,00
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 2267-SUPER POSTO 10	00073	0,00	300,00
Caixa (00005)	Vlr pago Ord e Salarios mes 11/2021	00342	0,00	5.812,42
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	31.740,69	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	1.470,18	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	1.180,11	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	00005	0,00	4.500,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	117,13
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: 3TH	00031	1.285,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: AMILTON	00031	225,40	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: E G DA SILVA	00031	221,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: S. DOS	00031	48,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: RIO ANIL	00031	446,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: A A CONST	00031	532,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	363,58	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031	954,23	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	73,31	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	67,97	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	69,16	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	93,38	0,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	3.355,29
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -	00344	0,00	696,78
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -	00344	0,00	13,44
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON ST. BRYT'S	00048	0,00	90,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON SUSHI ROLL	00533	0,00	14,27
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO	00504	0,00	100,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON PAG*SuperPao	00533	0,00	10,00
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	9,00
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	9,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	81,25
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	3.355,29	0,00
Movimento do Dia....:			46.625,30	15.108,58
Disponível (I.1.1)				
Saldo Anterior..:	212.206,94C			
Saldo Atual.....:	180.690,22C			

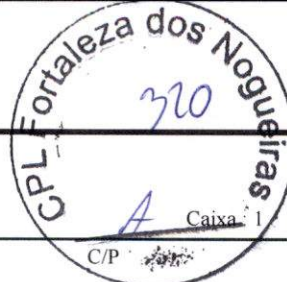
08 de dezembro de 2021

Caixa (00005)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	00603	15.900,00	0,00
Caixa (00005)	Devolução de Merc.Conf.N/F nº 9940-FM	00423	0,00	324,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	4.743,89	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	6.970,64	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	120,56
Banco do Nordeste (00603)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	00005	0,00	15.900,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031	143,80	0,00

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021



Folha: 146

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída	
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	69,16	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRUTORA	00031	1.189,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	306,28	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Mallory Davis	00031	2.450,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	2.149,82	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	291,30	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	3.355,30	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	1.586,12	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: RIO ANIL	00031	446,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOSE	00031	363,80	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: J W SOARES	00031	1.740,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOSE RICARDO	00031	412,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	00031	105,49	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ MARITON	00048	0,00	630,00	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	6.000,00	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.412,55	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.565,52	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ EMERSON	00031	0,00	5.000,00	
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	291,30	
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	3.355,30	
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	1.586,12	
Disponível (1.1.1)			Movimento do Dia....:	42.222,60	36.185,35
Saldo Anterior..:	180.690,22C				
Saldo Atual.....:	174.652,97C				

09 de dezembro de 2021

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	914,73	0,00	
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	16.417,06	0,00	
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	78,53	
Banco do Bradesco (00010)	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	00031	15.472,60	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IPE	00031	890,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	146,22	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	144,25	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	101,14	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031	683,80	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	277,05	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	177,84	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Juliana dos	00031	529,12	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ABRAAO	00031	986,25	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: EDER GOMES	00031	123,12	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: IPE QUIMICA	00031	288,90	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANTONIO	00048	0,00	1.379,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: ARENALDO	00031	0,00	150,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES & amp;	00031	0,00	12.000,00	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	497,88	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE LUIZ	00048	0,00	2.200,00	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 111480 2/3	80104	0,00	3.593,41	
Disponível (1.1.1)			Movimento do Dia....:	37.152,08	19.898,82
Saldo Anterior..:	174.652,97C				
Saldo Atual.....:	157.399,71C				

10 de dezembro de 2021

Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 4226-VOLMAQUINAS	00073	0,00	276,00
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 2280-SUPER POSTO 10	00073	0,00	200,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	952,67	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	2.354,28	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	7.406,59	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	34,96

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021



Caixa: I

Folha: 147

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
Banco do Bradesco (00010)	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN	00031	1.230,07	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	1.106,56	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031	1.905,22	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	132,12	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR BBM	00031	3.071,04	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ TETramec	00031	1.236,80	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ TETramec	00031	348,80	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	5.995,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	2.500,93	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	2.098,50	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JATL	00031	1.307,79	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: IPE QUIMICA	00031	189,90	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: GEAN	00031	569,80	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ALESSANDRO	00031	48,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: GEAN	00031	377,60	0,00
Banco do Bradesco (00010)	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	00031	0,00	20,59
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	238,16
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	510,61
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	736,00
Banco do Bradesco (00010)	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	00031	0,00	21,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: VITORIA	00048	0,00	2.000,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	2.715,11
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ RENAN DA SILVA	00048	0,00	1.766,67
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES &	00048	0,00	5.000,00
Banco do Bradesco (00010)	GASTOS CARTAO DE CREDITO	00048	0,00	7.879,92
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	2.715,11	0,00
Disponível (1.1.1)			Movimento do Dia....: 35.546,78	21.399,02

Saldo Anterior...: 157.399,71C

Saldo Atual.....: 143.251,95C

13 de dezembro de 2021

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	5.108,98	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	20.381,14	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	91,40
Banco do Nordeste (00603)	PAGAMENTO ENCARGOS	00573	0,00	77,38
Banco do Nordeste (00603)	DEBITO PRINCIPAL		0,00	3.130,43
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: RIO ANIL	00031	446,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	130,42	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: J C CAJADO	00031	1.959,84	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: AL	00031	86,40	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOEL PEREIRA	00031	310,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: RIO ANIL	00031	446,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	2.715,12	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: RIO ANIL	00031	88,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL 44-CHEQUE	00031	20.833,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JL TRUCKS	00031	99,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	1.189,44	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Paulo Adriano	00031	397,85	0,00
Banco do Bradesco (00010)	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	00031	27.155,98	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	455,47	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	410,32	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031	450,44	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CHEQUE COMPENSADO	00031	0,00	20.833,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.030,57
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	701,73
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	432,79
Banco do Bradesco (00010)	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR		0,00	14.361,16
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	2,10
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	9,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE RIBAMAR	00048	0,00	200,00

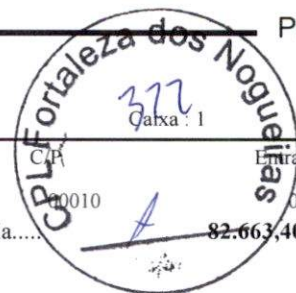
AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021

Folha: 148

Conta	Histórico	Entrada	Saida
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	0,00	2.715,12
Movimento do Dia.....		82.663,40	43.584,68
Disponível (1.1.1)			
Saldo Anterior.:	143.251,95C		
Saldo Atual.....:	104.173,23C		

**14 de dezembro de 2021**

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	25.857,16	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	786,86	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	1.788,16	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	110,21
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	306,28	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: CERAMICA	00031	1.242,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ TETramec	00031	380,80	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	220,60	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Vinicius de	00031	1.036,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: AGROPECAS	00031	632,45	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: MIGUEL	00031	304,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	467,32	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	71,13	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: IAGO VIEIRA	00031	210,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: IPE QUIMICA	00031	250,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ALFA DIST.	00031	5.734,31	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	374,94	0,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	32.053,83
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	9,00
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	32.053,83	0,00
Movimento do Dia.....			71.715,84	32.173,04
Disponível (1.1.1)				
Saldo Anterior.:	104.173,23C			
Saldo Atual.....:	64.630,43C			

15 de dezembro de 2021

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	3.304,99	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	9.122,95	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	44,97
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: LEONARDO	00031	50,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOAQUINESIO	00031	210,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARCELO	00031	140,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	2.173,60	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	169,94	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA	00031	14.832,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	627,39	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	855,67	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	6.000,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	261,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	261,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	2.218,01
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	281,99
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: VITORIA	00031	0,00	500,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: Carlos Tadeu	00031	0,00	300,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: Jedielson Castro	00048	0,00	500,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	8.628,50
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	00583	0,00	108,10
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	8.628,50	0,00

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021

Caixa : 1

Folha: 149

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
Disponível (1.1.1)	Movimento do Dia		40.215,04	19.103,57
Saldo Anterior..:	64.630,43C			
Saldo Atual.....:	43.618,96C			



16 de dezembro de 2021

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	11.951,41	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	83,20	0,00
Banco do Nordeste (00603)	DEBITO PRINCIPAL		0,00	8.612,42
Banco do Nordeste (00603)	PAGAMENTO ENCARGOS	00573	0,00	1.098,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	23,53
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: LEONARDO	00031	17,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: LEONARDO	00031	84,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN	00031	2.418,56	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: W DA SILVA	00031	61,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	261,82	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	44,06	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR EDECONCIL	00031	1.029,34	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FRANCISCO	00031	125,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: AMILTON	00031	3,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOEL PEREIRA	00031	310,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ J S F	00031	1.600,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ TETRAMEC	00031	2.756,80	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	2.386,02	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FERNANDO	00031	50,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FRANCISCO	00031	225,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: IPE QUIMICA	00031	190,40	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Márcia Karina	00031	220,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	3.359,54
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	708,67
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	4.905,13
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: Carlos Tadeu	00031	0,00	350,00
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR	00583	0,00	40,10
Aplic. Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	4.905,13	0,00
Disponível (1.1.1)	Movimento do Dia....:		28.721,74	19.097,39

Saldo Anterior..: 43.618,96C
Saldo Atual.....: 33.994,61C

17 de dezembro de 2021

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	14.437,66	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	24.298,85	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	1.362,40	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	46,40
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	141,28	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	5.117,11	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: IPE QUIMICA	00031	476,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Renan da Silva	00031	554,58	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: LEONARDO	00031	172,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: J nior Pereira	00031	725,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	191,83	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ ALFA DIST. DE	00031	869,49	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ TETRAMEC	00031	842,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	189,70	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	6.196,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	2.243,61	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	3.179,98	0,00
Banco do Bradesco (00010)	ESTORNO DE LANCAMENTO* DEST.	00031	20.833,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST.	00031	0,00	20.833,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	2.465,94

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021



Folha: 150

Conta	Histórico	CP	Entrada	Saída
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	7,00
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	7,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: RODRIGO	00031	0,00	20.833,00
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	4,20
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	5.117,11
Movimento do Dia....:			81.830,49	49.313,65
Disponível (1.1.1)				
Saldo Anterior..:	33.994,61C			
Saldo Atual.....:	1.477,77C			

19 de dezembro de 2021

Caixa (00005)	PGTO FORNECEDOR NF 3198	80142	0,00	34.000,00
Movimento do Dia....:			0,00	34.000,00
Disponível (1.1.1)				
Saldo Anterior..:	1.477,77C			
Saldo Atual.....:	35.477,77C			

20 de dezembro de 2021

Caixa (00005)	Pgto 13º Salário	00348	0,00	2.246,56
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	576,00	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	37.890,00	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	35,20
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOSE	00031	2.204,10	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: T DE J F	00031	90,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: PEDRO	00031	560,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ALDEGLEISON	00031	185,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: S P SERV	00031	3.048,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANNE	00031	125,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANNE	00031	196,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANNE	00031	209,16	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: A A CONST	00031	1.071,33	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FABIO	00031	376,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Narciso Pires de	00031	15,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: CURTUME	00031	1.858,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Josilene Alves	00031	3.300,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Douglas Sousa	00031	550,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	11.268,76	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031	144,33	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	1.819,54	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	1.732,96	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ PEREIRA & amp;	00031	174,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	914,89	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	2.536,37	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: PEDRO	00048	0,00	200,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: Renan da Silva	00048	0,00	300,00
Banco do Bradesco (00010)	GASTOS CARTAO DE CREDITO	00048	0,00	8.332,40
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -	00031	0,00	2.970,64
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -	00031	0,00	2.897,72
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -	00031	0,00	2.161,58
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	4,90
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ EMERSON	00031	0,00	470,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	191,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	655,58
Banco do Bradesco (00010)	PGTO ICMS 11/2021	00355	0,00	5.003,72
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.562,93
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	2.216,33
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	672,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	439,64
Banco do Bradesco (00010)	CHEQUE COMPENSADO	00031	0,00	2.000,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ WAGNER TAVARES	00031	0,00	2.300,00

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021

Caixa: 325

Folha: 151

Conta	Histórico	CP	Entrada	Saida
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00014	0,00	11.268,76
Movimento do Dia....				70.844,44
Disponível (1.1.1)				45.928,96
Saldo Anterior..:	35.477,77C			
Saldo Atual.....:	10.562,29C			

21 de dezembro de 2021

Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 147275-CLIMAOESTE IND	00073	0,00	111,60
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	34.123,81	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	180,00	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	2.697,00	0,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO DE DUPLICATA 2/2 NF: 950083	80065	0,00	270.847,31
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	62,80
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ MINERACAO	00031	7.300,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ PEREIRA &	00031	385,50	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: CLAUDIO	00031	750,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ PEREIRA &	00031	324,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031	258,65	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	181,79	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	11.016,86	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: LEANDRO	00031	150,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	77,32	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: VIACAO	00031	264,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: LEONARDO	00031	70,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	615,53	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ TETramec	00031	424,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ MINERACAO	00031	2.600,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	9,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES &	00048	0,00	20.000,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES &	00048	0,00	2.000,00
Banco do Bradesco (00010)	CONTA DE TELEFONE INTERNET --	00513	0,00	68,65
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ EMERSON	00031	0,00	2.200,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	140,00
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	11.016,86
Movimento do Dia....				61.418,46
Disponível (1.1.1)				306.456,22
Saldo Anterior..:	10.562,29C			
Saldo Atual.....:	255.600,05C			

22 de dezembro de 2021

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	2.607,56	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	5.160,68	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	55,51
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	4.600,87	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	3.098,16	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	34,58	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	311,71	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	1.059,04	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOCASTRA	00031	590,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: DANIELA	00031	262,80	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: S. DOS	00031	116,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: VIACAO	00031	264,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Michel Angelo	00031	20,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: WELLINGTON	00031	520,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: EUCLIDES	00031	172,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Amilton Lino	00031	525,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: IPE QUIMICA	00031	401,40	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.811,93
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ EMERSON	00031	0,00	1.200,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	437,00

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021



Caixa : 1

Folha: 152

Conta	Histórico	Entrada	Saída
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048 0,00	304,24
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE	00583 0,00	10,20
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583 0,00	2,80
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON POSTO 10	00504 0,00	200,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: VITORIA	00048 0,00	950,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048 0,00	1.059,39
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048 0,00	6.000,00
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010 0,00	1.059,04
Disponível (1.1.1)		Movimento do Dia....:	19.743,80
Saldo Anterior..:	255.600,05C		13.090,11
Saldo Atual.....:	248.946,36C		

23 de dezembro de 2021

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031 5.048,08	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031 16.440,71	0,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	80007 0,00	1.432,93
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NF 111480 3/3	80104 0,00	3.593,40
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583 0,00	85,37
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048 0,00	756,01
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048 0,00	238,16
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048 0,00	1.319,92
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048 0,00	1.049,40
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048 0,00	1.018,50
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: VIACAO	00031 264,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: DOMINGOS DE	00031 305,20	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: IAGO VIEIRA	00031 100,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014 4.905,22	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014 8.628,70	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014 3.592,53	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031 545,38	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031 205,53	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031 346,11	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ OSMARINA CRUZ	00031 3.876,40	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ TETramec	00031 496,80	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031 254,91	0,00
Banco do Bradesco (00010)	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	00031 4.681,14	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031 629,03	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048 0,00	630,87
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048 0,00	437,06
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048 0,00	477,22
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048 0,00	1.186,94
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ WAGNER TAVARES	00048 0,00	456,78
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET DISMAL	80044 0,00	1.003,80
Banco do Bradesco (00010)	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	0,00	20.256,93
Banco do Bradesco (00010)	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA	0,00	4.381,35
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010 0,00	4.905,22
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010 0,00	8.628,70
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010 0,00	3.592,53
Disponível (1.1.1)		Movimento do Dia....:	50.319,74
Saldo Anterior..:	248.946,36C		55.451,09
Saldo Atual.....:	254.077,71C		

24 de dezembro de 2021

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031 1.618,47	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031 8.910,14	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583 0,00	38,60
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031 140,41	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031 218,17	0,00

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021

Caixa : 1

Folha: 153

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída	
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	59,28	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	149,19	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	577,43	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: IPE QUIMICA	00031	249,60	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: VIACAO	00031	264,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JAKEAN DE	00031	24,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: VIACAO	00031	264,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT:	00031	100,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CONTA DE LUZ INTERNET --EQUATORIAL	00515	0,00	115,34	
Banco do Bradesco (00010)	CONTA DE LUZ INTERNET --EQUATORIAL	00515	0,00	115,42	
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	1.806,32	
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	9,00	
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	1.806,32	0,00	
Disponível (1.1.1)			Movimento do Dia....:	14.381,01	2.084,68
Saldo Anterior...:	254.077,71C				
Saldo Atual.....:	241.781,38C				

27 de dezembro de 2021

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	476,00	0,00	
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	12.211,58	0,00	
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	7.382,40	
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	1.030,57	
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	7,40	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: W DA SILVA	00031	205,60	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Wellyton da	00031	76,80	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: SANTOS E	00031	532,95	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	21,74	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031	840,25	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	986,38	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	69,16	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR	00031	158,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	0,01	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	0,76	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARLY	00031	26,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: KAREU	00031	309,12	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: W M	00031	210,24	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	963,62	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: PJA	00031	2.339,40	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CONTA DE LUZ INTERNET --EQUATORIAL	00515	0,00	114,29	
Banco do Bradesco (00010)	CONTA DE LUZ INTERNET --EQUATORIAL	00515	0,00	106,18	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	332,05	
Banco do Bradesco (00010)	CONTA DE LUZ INTERNET --EQUATORIAL	00515	0,00	96,62	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	69,99	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	399,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES &	00048	0,00	4.000,00	
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	1.621,90	
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	1.621,90	0,00	
Disponível (1.1.1)			Movimento do Dia....:	21.049,51	15.160,40
Saldo Anterior...:	241.781,38C				
Saldo Atual.....:	235.892,27C				

28 de dezembro de 2021

Caixa (00005)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	00603	30.781,12	0,00
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 4067-POSTO	00073	0,00	200,03
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	35.132,21	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	614,88	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	638,00	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	9.928,27	0,00

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021



Folha: 154

Conta	Histórico		Entrada	Saída
Banco do Nordeste (00603)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	00339	0,00	30.000,00
Banco do Nordeste (00603)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	00005	0,00	30.781,12
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	37,80
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Marcos Paulo	00031	162,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: VITORIA	00031	3.742,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ALAN	00031	96,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: VERONA	00031	100,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: IMPACTO	00031	410,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANDERSON	00031	458,33	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARLY	00031	43,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: R DE S	00031	1.098,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031	266,85	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	328,81	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ PEREIRA &	00031	270,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	2.329,13	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	76,14	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	205,02
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	3.855,60
Banco do Bradesco (00010)	CONTA DE LUZ INTERNET --EQUATORIAL	00515	0,00	96,56
Banco do Bradesco (00010)	CONTA DE LUZ INTERNET --EQUATORIAL	00515	0,00	391,08
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: Carlos Tadeu	00048	0,00	200,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	3.355,28
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON POSTO 10	00504	0,00	200,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	80007	0,00	1.076,72
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	3.355,28	0,00
Movimento do Dia....:			89.830,02	70.399,21
Disponível (I.I.I)				

Saldo Anterior.: 235.892,27C

Saldo Atual.....: 216.461,46C

29 de dezembro de 2021

Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 3955-Dulub Lubrificantes	00073	0,00	29.400,00
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 10151 - PETROBRAS	00073	0,00	526,08
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	2.167,15	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	5.333,71	0,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	4.827,09
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA TED VIA INTERNET	00583	0,00	11,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	51,14
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NF 112146 1/3	80104	0,00	3.203,90
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	306,28	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ ALFA DIST. DE	00031	4.139,71	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Raimundo	00031	30,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	63,81	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	350,14	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Dirceu Martelo	00031	1.115,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	641,21	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	4.797,02	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	99,09	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: GUILHERME	00031	25,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: MIRANDA	00031	608,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: A A CONST	00031	1.765,33	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: MIRANDA	00031	184,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: P C	00031	630,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: PJA	00031	2.253,33	0,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	15.007,92
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES &	00048	0,00	2.000,00
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	15.007,92	0,00

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

Livro Caixa de 01/01/2021 à 31/12/2021



Folha: 155

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
Disponível (1.1.1)		Movimento do Dia...	39.516,70	55.027,13
Saldo Anterior..:	216.461,46C			
Saldo Atual.....:	231.971,89C			

30 de dezembro de 2021

Caixa (00005)	Devolução de Merc.Conf.N/F nº 10170-	00423	0,00	265,00
Caixa (00005)	Devolução de Merc.Conf.N/F nº 10169-JOSE	00423	0,00	4.400,00
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 4068-POSTO	00073	0,00	250,05
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	1.908,06	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	14.115,34	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	70,40
Banco do Nordeste (00603)	TED-TRANSF ELET DISPON	00010	0,00	30.000,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	80007	0,00	10.257,60
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: I M S	00031	264,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: F P DE	00031	180,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: RURAL PECAS	00031	38,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: KENNEDY	00031	399,90	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Thiago Lopes	00031	524,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: CLAUDIO	00031	1.345,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	576,23	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	1.621,91	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	1.806,35	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	138,32	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031	28,43	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	86,28	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	619,49	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA	00031	1.008,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	23,71	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	1.208,10	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00603	30.000,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: VS	00048	0,00	233,33
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	2,80
Banco do Bradesco (00010)	CHEQUE COMPENSADO	00031	0,00	20.833,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -	00031	0,00	518,67
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -		0,00	14.929,39
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -		0,00	1.023,52
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	498,03
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	198,54
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	708,67
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	350,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	308,37
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	183,40
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	80,00
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	576,23
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	1.621,91
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	1.806,35
Disponível (1.1.1)		Movimento do Dia....:	55.891,12	89.115,26
Saldo Anterior..:	231.971,89C			
Saldo Atual.....:	265.196,03C			

31 de dezembro de 2021

Caixa (00005)	Devolução de Merc.Conf.N/F nº 247519	00073	1.677,60	0,00
Caixa (00005)	ajuste de saldo	00031	35.115,84	0,00
Caixa (00005)	AJUSTE DE SALDO	00031	400.000,00	0,00
Caixa (00005)	Vlr Pago Pro-labore mes 12/2021	00341	0,00	1.958,00
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 180216-BEZERRA & OLIV.	00073	0,00	5.690,75
Caixa (00005)	Dividendos a pagar Socio Emerson 50%		0,00	117.408,67
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: RIO ANIL	00031	892,00	0,00



FOLHA: 157

TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTÉM ESTA ENCARDENAÇÃO DE FORMULÁRIOS CONTINUOS, 157 FOLHAS NUMERADAS SEGUIDAMENTE PELO PROCESSO ELETRONICO DE DADOS TOTALMENTE ESCRITURADAS, DE 1 A 157 E QUE SERVIRÁ DE LIVRO CAIXA DE NÚMERO 001 NA FORMA DO PARÁGRAFO 1º (PRIMEIRO), ARTIGO 6º (SEXTO) DO DECRETO LEI NUMERO 64.567/69, ONDE ESTÃO REGISTRADAS TODAS AS OPERAÇÕES REALIZADAS PELA EMPRESA ABAIXO QUALIFICADA, NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021.

NOME.....	AUTOMAFILTER INDÚSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA
NIRE.....	21200934861 em 20/05/2016
ENDEREÇO.....	BR 010 Nº 16
BAIRRO.....	SETOR RODOVIÁRIO
CEP.....	65.903-390
MUNICÍPIO.....	IMPERATRIZ
INSCRIÇÃO ESTADUAL.....	12.493.226-6
CNPJ.....	24.848.211/0001-47

IMPERATRIZ – MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

AUTOMAFILTER INDÚSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA
 PESSOA JURÍDICA
 CNPJ: 24.848.211/0001-47

EMERSON SETUBAL SOARES
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 028.837.373-12

EDIMILSON GOMES DA SILVA
 CONTADOR
 CRC-MA 4733/O-9



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02883737312	EMERSON SETUBAL SOARES
20671717391	EDIMILSON GOMES DA SILVA
24848211000147	AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/12/2022 17:17 SOB N° 20221468307.
PROTOCOLO: 221468307 DE 16/12/2022. NIRE: 21200934861.
AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 20/12/2022
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12216235843 em 20/12/2022, protocolo 221468307. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA
Número de Registro:	21200934861
CNPJ:	24848211000147
Município:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	CAIXA
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02883737312	EMERSON SETUBAL SOARES	
20671717391	EDIMILSON GOMES DA SILVA	MA004733/0-9
24848211000147	AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/12/2022 17:17 SOB Nº 20221468307.
PROTOCOLO: 221468307 DE 16/12/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12216235843. NIRE: 21200934861.
AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 20/12/2022
empresafacil.ma.gov.br



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A Automafilter Ind. E Com. de Peças Ltda -ME, inscrita no CNPJ: 24.848.211/0001-47, é uma sociedade empresária limitada, com fins econômicos e com sede e foro na cidade de Imperatriz-MA, tendo como objeto social comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, com início de atividades em 20/05/2016 e sua regência se dá pelo Contrato Social com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Receitas: O total de 5.358.431,82 (Cinco milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e trinta e um reais e oitenta e dois centavos) são apuradas por meio de notas fiscais emitidas no período de 01/01/2021 a 31/12/2021;

3.2) Custos e Despesas: Tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DARFS, GPS, DAS), em conformidade com as exigências fisco legais.

3.3) Direitos e obrigações: Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.4) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição: 1.667.931,57 (Um milhão seiscentos e sessenta e sete mil, novecentos e trinta e um reais e cinquenta e sete centavos), deduzido da depreciação acumulada: 172.152,04 (Cento e setenta e dois mil, cento e cinquenta e dois reais e quatro centavos) calculada pelo método linear, totalizando: 1.495.779,53 (Um milhão quatrocentos e noventa e cinco mil, setecentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos) de imobilizado.

3.5) Impostos Federais

A empresa está no regime do Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.



4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R\$ 1.193.789,70 junto a instituições financeiras nacionais.

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais), integro em 120.000,00 (cento e vinte mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma nos termos do Art.1.055 do CC/2002, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

SÓCIOS	QTD QUOTAS	VALOR EM R\$	%
EMERSON SETUBAL SOARES	120.000,00	120.000,00	100%
TOTAL	120.000,00	120.000,00	100%

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

15 de dezembro de 2022

EMERSON SETUBAL SOARES
Sócio Administrador
CPF: 028.837.373-12

Edimilson Gomes da Silva
Contador
CRC-MA 4733/O-9





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02883737312	EMERSON SETUBAL SOARES
20671717391	EDIMILSON GOMES DA SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/12/2022 16:14 SOB N° 20221468234.
PROTOCOLO: 221468234 DE 19/12/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12216162188. CNPJ DA SEDE: 24848211000147.
NIRE: 21200934861. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/12/2022.
AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: EDIMILSON GOMES DA SILVA
REGISTRO.....	: MA-004733/O-9
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.717.173-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 22/11/2022 as 09:33:39.

Válido até: 20/02/2023.

Código de Controle: 846528.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 24.848.211/0001-47
 Número de Ordem do Livro: 1
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.551.584,29	R\$ 1.569.808,05
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.463.227,98	R\$ 1.480.023,61
DISPONIVEL		R\$ 289.636,64	R\$ 519.872,90
CAIXA		R\$ 176.809,66	R\$ 206.428,19
BANCO C/ MOVIMENTO		R\$ 78.087,33	R\$ 152.396,85
BANCO C/ APLICAÇÃO		R\$ 34.739,65	R\$ 161.047,86
CREDITOS		R\$ 234.115,22	R\$ 735.111,35
CLIENTES		R\$ 131.321,37	R\$ 734.170,99
ADIANTAMENTOS		R\$ 101.853,49	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 940,36	R\$ 940,36
ESTOQUES		R\$ 939.476,12	R\$ 225.039,36
ESTOQUES		R\$ 939.476,12	R\$ 225.039,36
NÃO CIRCULANTE		R\$ 88.356,31	R\$ 89.784,44
REALIZÁVEL LONGO PRAZO		R\$ 3.207,20	R\$ 3.207,20
INVESTIMENTOS		R\$ 3.207,20	R\$ 3.207,20
IMOBILIZADO		R\$ 85.149,11	R\$ 86.577,24
IMOBILIZADO		R\$ 119.872,59	R\$ 125.823,57
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (34.723,48)	R\$ (39.246,33)
PASSIVO		R\$ 1.551.584,29	R\$ 1.569.808,05
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 590.815,38	R\$ 791.543,89
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R\$ 590.815,38	R\$ 791.543,89
FORNECEDORES		R\$ 76.712,34	R\$ 182.918,31
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 31.493,80	R\$ 37.645,75
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA		R\$ 30.681,22	R\$ 58.336,10
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 29.928,02	R\$ 13.377,07
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 422.000,00	R\$ 499.266,66
NÃO CIRCULANTE		R\$ 566.802,20	R\$ 529.769,39
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 566.802,20	R\$ 529.769,39
OBRIGACOES TRIBUTARIA PARCELADO		R\$ 566.802,20	R\$ 529.769,39
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 393.966,71	R\$ 248.494,77
CAPITAL		R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADAS		R\$ 273.966,71	R\$ 128.494,77
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADAS		R\$ 273.966,71	R\$ 128.494,77

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 24.848.211/0001-47 340

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.569.808,05	R\$ 3.088.351,57
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.480.023,61	R\$ 1.470.792,78
DISPONIVEL		R\$ 519.872,90	R\$ 440.066,15
CAIXA		R\$ 206.428,19	R\$ 214.302,67
BANCO C/ MOVIMENTO		R\$ 152.396,85	R\$ 130.573,14
BANCO C/ APLICAÇÃO		R\$ 161.047,86	R\$ 95.190,34
CREDITOS		R\$ 735.111,35	R\$ 1.023.211,15
CLIENTES		R\$ 734.170,99	R\$ 1.022.270,79
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 940,36	R\$ 940,36
ESTOQUES		R\$ 225.039,36	R\$ 7.515,48
ESTOQUES		R\$ 225.039,36	R\$ 7.515,48
NÃO CIRCULANTE		R\$ 89.784,44	R\$ 1.617.558,79
REALIZÁVEL ALONGO PRAZO		R\$ 3.207,20	R\$ 3.842,12
INVESTIMENTOS		R\$ 3.207,20	R\$ 3.842,12
IMOBILIZADO		R\$ 86.577,24	R\$ 1.613.716,67
IMOBILIZADO		R\$ 125.823,57	R\$ 1.667.931,57
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (39.246,33)	R\$ (54.214,90)
PASSIVO		R\$ 1.569.808,05	R\$ 3.088.351,57
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 791.543,89	R\$ 969.975,17
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R\$ 791.543,89	R\$ 969.975,17
FORNECEDORES		R\$ 182.918,31	R\$ 321.851,99
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 37.645,75	R\$ 38.018,95
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA		R\$ 58.336,10	R\$ 83.686,84
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 13.377,07	R\$ 16.184,07
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 499.266,66	R\$ 510.233,32
NÃO CIRCULANTE		R\$ 529.769,39	R\$ 1.592.736,58
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 529.769,39	R\$ 1.592.736,58
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.100.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIA PARCELADO		R\$ 529.769,39	R\$ 492.736,58
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 248.494,77	R\$ 525.639,82
CAPITAL		R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADAS		R\$ 128.494,77	R\$ 405.639,82

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 24.848.211/0001-47

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADAS		R\$ 128.494,77	R\$ 405.639,82

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTD
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 24.848.211/0001-47
 Número de Ordem do Livro: 1
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.088.351,57	R\$ 2.746.273,12
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.470.792,78	R\$ 1.143.682,90
DISPONIVEL		R\$ 440.066,15	R\$ 144.165,78
CAIXA		R\$ 214.302,67	R\$ 3.364,48
BANCO C/ MOVIMENTO		R\$ 130.573,14	R\$ 11.493,00
BANCO C/ APLICAÇÃO		R\$ 95.190,34	R\$ 129.308,30
CREDITOS		R\$ 1.023.211,15	R\$ 847.147,36
CLIENTES		R\$ 1.022.270,79	R\$ 843.030,38
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 940,36	R\$ 4.116,98
ESTOQUES		R\$ 7.515,48	R\$ 152.369,76
ESTOQUES		R\$ 7.515,48	R\$ 152.369,76
NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.617.558,79	R\$ 1.602.590,22
REALIZÁVEL ALONGO PRAZO		R\$ 3.842,12	R\$ 3.842,12
INVESTIMENTOS		R\$ 3.842,12	R\$ 3.842,12
IMOBILIZADO		R\$ 1.613.716,67	R\$ 1.598.748,10
IMOBILIZADO		R\$ 1.667.931,57	R\$ 1.667.931,57
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (54.214,90)	R\$ (69.183,47)
PASSIVO		R\$ 3.088.351,57	R\$ 2.746.273,12
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 969.975,17	R\$ 745.829,89
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R\$ 969.975,17	R\$ 745.829,89
FORNECEDORES		R\$ 321.851,99	R\$ 363.919,57
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 38.018,95	R\$ 15.981,40
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA		R\$ 83.686,84	R\$ 62.718,15
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 16.184,07	R\$ 16.184,07
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 510.233,32	R\$ 287.026,70
NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.592.736,58	R\$ 1.555.703,77
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.592.736,58	R\$ 1.555.703,77
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.100.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIA PARCELADO		R\$ 492.736,58	R\$ 455.703,77
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 525.639,82	R\$ 444.739,46
CAPITAL		R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADAS		R\$ 405.639,82	R\$ 324.739,46

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 24.848.211/0001-27
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADAS		R\$ 405.639,82	R\$ 324.739,46