



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CNPJ: 06.376.669/0001-69



Processo nº 21270803  
Fls nº 388  
Visto \_\_\_\_\_

## **JUNTADA DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA**

**Junto aos autos do processo licitatório nº 025/2022, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, os documentos de HABILITAÇÃO e PROPOSTA apresentados para o presente certame.**

**Esperantinópolis - MA, em 10 janeiro de 2023.**

**JACINTO VARGAS CARNEIRO**  
**Pregoeiro Oficial**



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CNPJ: 06.376.669/0001-69



Processo nº 2127092022  
Fls nº 389  
Visto

**Processo Administrativo nº 2127092022**  
**Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO nº PE.**  
**025/2022(SRP)**  
**Tipo: Menor Preço por Item**

**OBJETO: seleção de empresa visando o REGISTRO DE PREÇOS para a futura e eventual aquisição de óleos e lubrificantes, para atender as necessidades desta Administração Pública.**

**AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA**  
**CNPJ: 24.848.211/0001-47**





## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Processo n° 212208202  
Fls n° 390  
Visto \_\_\_\_\_

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 29/12/2022 11:13:56

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA**  
CNPJ: **24.848.211/0001-47**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Processo nº 212309202  
Fls nº 391  
Visto \_\_\_\_\_

Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Certificado de Registro Cadastral - CRC**

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

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

Atividade Econômica Principal:

4530-7/01 - COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

Endereço:

RODOVIA BR-010, KM 1356, 16 - SETOR RODOVIARIO - Imperatriz / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).  
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.



Processo nº 212209202  
Fls nº 392  
Visto e

Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar**

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 24.848.211/0001-47 DUNS®: 94\*\*\*\*\*74  
Razão Social: AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA  
Nome Fantasia: AUTOMAFILTER  
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Processo nº 212208202  
Fls nº 393  
Visto ✓

Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório de Ocorrências Ativas**

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 24.848.211/0001-47 DUNS®: 94\*\*\*\*\*74  
Razão Social: AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA  
Nome Fantasia: AUTOMAFILTER  
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Processo nº 212709202  
Fls nº 394  
Visto 2

Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 24.848.211/0001-47 DUNS®: 94\*\*\*\*\*74  
Razão Social: AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA  
Nome Fantasia: AUTOMAFILTER  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/12/2023  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Demais

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

|                                                                                             |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Receita Federal e PGFN                                                                      | Validade: | 13/06/2023 |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 14/01/2023 |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 19/06/2023 |

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 13/04/2023 |
| Receita Municipal          | Validade: | 13/02/2023 |

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/12/2022

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 29/12/2022 15:34

CPF: 028.837.373-12 Nome: EMERSON SETUBAL SOARES

Ass: \_\_\_\_\_

1 de 1



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

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

Emitido no dia 15/12/2022 às 09:10:20 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESA LIMITADA PARA SOCIEDADE UNIPessoal  
AUTOMAFILTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA Alteração Contratual nº10 CNPJ  
24.848.211/0001-47 NIRE 21200934861**

Pelo presente instrumento particular de alteração contratual, o abaixo assinado:

**EMERSON SETUBAL SOARES**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 18/11/1988, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº. 016881442001-4 SESP/MA e CPF nº. 028.837.373-12, residente e domiciliado na Rua Pará, nº. 687, CEP: 65.901-580, Bairro Centro, nesta cidade de Imperatriz/MA. Único sócio da SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal que resolve, por este instrumento, alterar o contrato social da empresa, **AUTOMAFILTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA**, com sede na Rodovia BR-010, nº 16, km 1356, Bairro Setor Rodoviário, CEP:65.903-390, nesta cidade de Imperatriz/MA, registrada na Junta Comercial do Maranhão-MA, sob o NIRE 21200934861 em 20/05/2016, inscrita no CNPJ sob o nº 24.848.211/0001-47, resolve, promover alteração do contrato social, nos seguintes termos:

**Clausula 1ª**

Fica criada uma filial da sociedade com sede na Rodovia PI 247, km 09, s/nº, lote 06, loja A, Bairro Portal dos Cerrados, CEP: 64.860-00, Uruçuí – PI, nos termos do art. 997, II, CC/2002.

**Cláusula 2ª**

A filial constituída terá destaque do Capital Social no valor de R\$20.000,00 (vinte mil reais).

**Cláusula 3ª**

A filial terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas 45.30-7-01 - comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 46.52-1-00 - 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 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 4732-6/00 - comércio varejista de lubrificantes 77.39-0-99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (o aluguel e leasing de motores, turbinas e máquinas-ferramentas, geradores, guinchos, guindastes empilhadeiras, aparelhos de usos comerciais e industriais, equipamentos cinematográficos, equipamentos profissionais para rádio, televisão e comunicações de teste, medição e controle e contêineres, nos termos do art. 997, II, CC/2002.

Cláusula 4ª

Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento. À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social da Sociedade Limitada Unipessoal, com a seguinte redação:

EMERSON SETUBAL SOARES, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 18/11/1988, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº. 016881442001-4 SESP/MA e CPF nº. 028.837.373-12, residente e domiciliado na Rua Pará, nº. 687, CEP: 65.901-580, Bairro Centro, nesta cidade de Imperatriz/MA. Resolve, por este instrumento, consolidar o contrato social, tornando assim, sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e alterações anteriores, que adequado às disposições da referida Lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

Cláusula 1ª

A empresa adotará o seguinte nome empresarial: AUTOMAFILTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA e expressão fantasia AUTOMAFILTER.

Cláusula 2ª

A empresa terá sua sede no seguinte endereço: Rodovia BR-010, nº 16, km 1356, Bairro Setor Rodoviário, CEP:65.903-390, nesta cidade de Imperatriz/MA, nos termos do art. 997,II, CC/2002.

Cláusula 3ª

A empresa mantém sua Filial localizada na Avenida Guajajaras, nº 496, Bairro Jardim São Cristóvão, São Luis/MA, CEP:65.055-285.

Cláusula 4ª

A empresa mantém filial localizada na Rodovia PI 247, km 09, sn, lote 06, loja A, Bairro Portal dos Cerrados, CEP: 64.860-00, Uruçuí – PI.

**Cláusula 5ª**

A empresa terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: 45.30-7-01 - comércio por atacado de peças e acessórios novos 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 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 4732-6/00 - comércio varejista de lubrificantes 77.39-0-99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador ( o aluguel e leasing de motores, turbinas e máquinas-ferramentas, geradores, guinchos, guindastes empilhadeiras, aparelhos de usos comerciais e indústrias, equipamentos cinematográficos, equipamentos profissionais para rádio, televisão e comunicações de teste, medição e controle e contêineres, nos termos do art. 997, II, CC/2002.

**Cláusula 6ª**

O prazo de duração da sociedade limitada unipessoal é por tempo indeterminado, com início das atividades em 10/05/2016, nos termos do art.53, III, F, Decreto nº 1300/96. Cláusula 6ª A sociedade limitada unipessoal poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**Cláusula 7ª**

O capital é de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato em moeda corrente do País, nos termos do art. 997, III e IV e art. 1.052 e 1055 do Código Civil.

**Cláusula 8ª**

A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, respondendo, no entanto, pela integralização do capital social, nos termos do art. 1.052 do Código Civil/2002.



Cláusula 9ª

A administração da sociedade limitada unipessoal será exercida individualmente e por prazo indeterminado pelo único sócio EMERSON SETUBAL SOARES, ficando dispensada de prestar caução, razão pela qual compete ao administrador a direção dos negócios sociais e a prática dos atos necessários ao funcionamento normal e regular das atividades econômicas da sociedade, podendo ele receber, dar quitação, pagar contas em geral, contrair obrigações, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, representar de qualquer forma a sociedade perante órgãos da administração pública Federal, Estadual e Municipal, adquirir, vender, gravar ou onerar imóveis ou quotas representativas do capital social da sociedade, constituir penhor de qualquer natureza, inclusive caução de títulos e de direitos creditórios, prestar garantias fidejussórias às sociedades subsidiárias, controladas ou coligadas, ou de cujo capital participe ou venha a participar, por si ou através das referidas sociedades, representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, constituir Procuradores por instrumento público ou particular de mandato, mediante especificação naquele documento, dos atos ou operações que poderão praticar, bem como do prazo de duração do mandato que sendo para representação em juízo, poderá ser por prazo indeterminado, e tudo mais que se fizer necessário para o fiel cumprimento do mandato, nos termos do art. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064 do Código Civil.

Cláusula 10ª

O administrador fixará uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula 11ª

O titular EMERSON SETUBAL SOARES declara sob as penas da Lei que não está impedido por Lei especial do exercício da administração de sociedade unipessoal limitada e que não se acha condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Cláusula 12ª

O exercício social será coincidente com o ano calendário, terminando em 31 de dezembro de cada ano, quando será procedido o levantamento do balanço patrimonial e efetuada a apuração de resultados, os quais serão atribuídos ao sócio único proporcionalmente às suas quotas de capital. Podendo os lucros a critério do mesmo, serem distribuídos ou ficarem em reserva na sociedade, na forma prevista do art. 1.065 do Código Civil/2002.



**Cláusula 13ª**

A sociedade limitada unipessoal poderá levantar demonstrações contábeis intermediárias, a qualquer tempo, para fins de cisão parcial ou total, fusão e incorporação, retirada do sócio ou ainda, para quaisquer atos julgados necessários pelo sócio.

**Cláusula 14ª**

Em caso de falecimento do único sócio a sociedade limitada unipessoal poderá continuar com suas atividades com os herdeiros e/ou sucessores do "de cujus" ou do incapaz. Não sendo possível, ou inexistindo interesse destes, a sociedade poderá ser dissolvida.

**Cláusula 15ª**

Fica eleito o Foro da Comarca de Imperatriz - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja. E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Imperatriz - MA, 14 de Outubro de 2022.

EMERSON SETUBAL SOARES

Titular/Administrador



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Processo nº 2120092022  
Fls nº 401  
Visto Página 6 de 6

## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

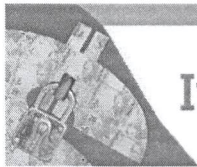
| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                   |
| 02883737312                      | EMERSON SETUBAL SOARES |

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/10/2022 17:23 SOB Nº 20221219536.  
PROTOCOLO: 221219536 DE 17/10/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12213774484. CNPJ DA SEDE: 24048211000147.  
NIRE: 21200934861. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/10/2022.  
AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://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.



# 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](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)

## 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](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



GRÁFICA EM TUDO O TERRITÓRIO NACIONAL

2427470468

I<BRA041369158<166<<<<<<<<<<  
8811189M3208162BRA<<<<<<<<<<8  
EMERSON<<SETUBAL<SOARES<<<<<<<

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

**SERPRO / SENATRAN**

## 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<br>encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue: |             | Protocolo: MAC2202372246                  |                                                        |
| NIRE 21200934861<br>CNPJ 24.848.211/0001-47                                                                                   |             | Situação<br>ATIVA<br>Status<br>SEM STATUS |                                                        |
| Endereço Completo BR-010, Nº 16, KM 1356, SETOR RODOVIÁRIO - 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 21/12/2022, às 15:53:02 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QKV8TDGF.



MAC2202372246

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<br>encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue: |             |            | Protocolo: MAC2202372246                               |
| NIRE 21200934861<br>CNPJ 24.848.211/0001-47                                                                                   |             |            | Situação<br>ATIVA<br>Status<br>SEM STATUS              |
| Endereço Completo BR-010, Nº 16, KM 1356, SETOR RODOVIÁRIO - 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 21/12/2022, às 15:53:02 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QKV8TDGF.



MAC2202372246

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral



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

CERTJUDONE-SJDI - 14682022  
Código de validação: E6BA995D1A

Número da guia: 22053601001403379.

## 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 nos livros e sistemas de DISTRIBUIÇÃO dos feitos referentes à FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em um interstício temporal de 10 anos até a presente data, NÃO CONSTATEI a existência de qualquer processo/distribuição 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, **EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO**, Distribuidora Judicial desta Comarca, matrícula 180885, subscrevo e assino eletronicamente.

Imperatriz-MA, 14 de dezembro de 2022.

### 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 site 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 - 14682022 / Código: E6BA995D1A  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://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

**Fórum Ministro "Henrique de La Roque Almeida"**  
Rua Rui Barbosa, s/n, Centro, Imperatriz-MA - CEP 65.900-440 – Fone (99) 3529-2039

EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO  
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária  
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz  
Matrícula 180885

Documento assinado. IMPERATRIZ, 14/12/2022 09:52 (EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO)



CERTJUDONE-SJDI - 14682022 / Código: E6BA995D1A  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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



## 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: MAC2202372040            |                                   |                                     |
| Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                                                   |                                     |                                   |                                     |
| NIRE (Sede)<br>21200934861                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CNPJ<br>24.848.211/0001-47 | Data de Ato Constitutivo<br>20/05/2016                                            | Início de Atividade<br>10/05/2016   |                                   |                                     |
| Endereço Completo<br>Rodovia BR-010, Nº 16, KM 1356, SETOR RODOVIÁRIO - Imperatriz/MA - CEP 65903-390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                                                                   |                                     |                                   |                                     |
| Objeto Social<br>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<br>R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)<br>Capital Integralizado<br>R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            | Porte<br>Demais                                                                   |                                     | Prazo de Duração<br>Indeterminado |                                     |
| Dados do Sócio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                                                                   |                                     |                                   |                                     |
| Nome<br>EMERSON SETUBAL SOARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CPF/CNPJ<br>028.837.373-12 | Participação no capital<br>R\$ 120.000,00                                         | Espécie de sócio<br>Sócio           | Administrador<br>S                | Término do mandato<br>Indeterminado |
| Dados do Administrador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                                                                   |                                     |                                   |                                     |
| Nome<br>EMERSON SETUBAL SOARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            | CPF<br>028.837.373-12                                                             | Término do mandato<br>Indeterminado |                                   |                                     |
| Último Arquivamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                                                   |                                     | Situação                          |                                     |
| Data<br>19/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Número<br>20221468234      | Ato/eventos<br>310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO |                                     | ATIVA<br>Status<br>SEM STATUS     |                                     |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/12/2022, às 15:52:49 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código NDL25SLF.



MAC2202372040

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.





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

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nº Certidão: 227665/22

Data da

14/12/2022 09:34:27

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 RODOVIÁRIO

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 |

Processo nº 212208202  
Fls nº 412  
Visto \_\_\_\_\_

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 13/04/2023.**

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: 15/12/2022 08:58:10**





**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



15/12/2022 08:52:08  
USUÁRIO:ANONYMOUS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 25117/2022**  
**AUTENTICAÇÃO:O8LS-68GA**

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 Inicio: 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 **13/02/2023**.

IMPERATRIZ-MA, 15/12/2022.



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 NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 086053/22

**Data da**

14/12/2022 09:51:54

**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: 13/04/2023.

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:** 15/12/2022 08:59:43

Voltar

Imprimir



### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 24.848.211/0001-47  
**Razão Social:** AUTOMAFILTER IND E COM DE PECAS LTDA ME  
**Endereço:** RUA PARA 687 / CENTRO / IMPERATRIZ / MA / 65901-580

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 04/01/2023 a 02/02/2023

**Certificação Número:** 2023010403544157873340

Informação obtida em 04/01/2023 11:29:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos na Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





**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



## ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2022

4027/2022

**Insc. Municipal**  
950882

**CNPJ**  
24.848.211/0001-47

**Data da Constituição**  
20/05/2016

**Nome/Razão Social**  
AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA

**Denominação Comercial**  
AUTOMAFILTER

**Natureza Jurídica**  
206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITAD.

**Vinculação**  
ENTIDADES EMPRESARIAIS

### ATIVIDADE ECONÔMICA

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

**Atividades Secundárias**  
4663000 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PECAS  
4530703 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES  
4530706 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS E USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES  
4732600 - COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES  
7739099 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR  
4662100 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO; PARTES E

**Data de Início**  
20/05/2016

### LOCALIZAÇÃO

**Logradouro**  
ROD BR-010, KM 1356

**Número**  
16

**Complemento**

**Quadra**  
**Bairro**  
CENTRO

**Data de Cadastro**

**Validade**  
28/02/2023

**Código de Autenticação**  
UIUP-IGUK

**Informações Adicionais**

IMPERATRIZ-MA, 12/08/2022

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

12/08/2022 08:08:34

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, a Empresa **AUTOMAFILTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA**, com sede na Rodovia BR-010, nº 16, km 1356, Bairro Setor Rodoviário, CEP: 65.903-390, na cidade de Imperatriz - MA neste ato representada por **EMERSON SETUBAL SOARES**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 18/11/1988, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº. 016881442001-4 SESP/MA e CPF nº. 028.837.373-12, residente e domiciliado na Rua Pará, nº. 687, CEP: 65.901-580, Bairro Centro, na cidade de Imperatriz - MA.

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a empresa contratada abaixo qualificada executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que a desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o projeto, memorial descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

**ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| ITEM | PRODUTO                             | UNID | QUANT |
|------|-------------------------------------|------|-------|
| 1    | 40376771 FILTRO HIDRAULICO          | PC   | 3     |
| 2    | ADITIVO HAVOLINE XLI GREEN (BD)     | LT   | 27    |
| 3    | ADITIVO PRONTO USO TIRRENO ROSA     | LT   | 20    |
| 4    | AKX1993 FILTRO DO AR CONDICIONADO   | PC   | 16    |
| 5    | ARLA 32 ARLATEC 20 LT               | BD   | 30    |
| 6    | C27830 FILTRO DE AR                 | PC   | 12    |
| 7    | C27902 FILTRO DE AR                 | PC   | 6     |
| 8    | C30904 FILTRO DE AR                 | PC   | 12    |
| 9    | C33017 FILTRO DE AR                 | PC   | 6     |
| 10   | C37001/1 FILTRO DE AR               | PC   | 6     |
| 11   | C4312/1 FILTRO DE AR                | PC   | 6     |
| 12   | C811 FILTRO DE AR                   | PC   | 1     |
| 13   | CF1150 FILTRO DE AR                 | PC   | 12    |
| 14   | CU20006/1 FILTRO DO AR CONDICIONADO | PC   | 12    |
| 15   | CU22032 FILTRO DO AR CONDICIONADO   | PC   | 6     |
| 16   | CU2952 FILTRO DO AR CONDICIONADO    | PC   | 6     |
| 17   | CU3569 FILTRO DO AR CONDICIONADO    | PC   | 6     |
| 18   | FCD0778 FILTRO COMBUSTIVEL          | PC   | 12    |
| 19   | FCD4000 FILTRO COMBUSTIVEL          | PC   | 24    |
| 20   | FF5624 FILTRO COMBUSTIVEL           | PC   | 6     |
| 21   | FS20007 FILTRO COMBUSTIVEL          | PC   | 6     |
| 22   | FS20221 FILTRO COMBUSTIVEL          | PC   | 18    |
| 23   | FS20222 FILTRO COMBUSTIVEL          | PC   | 6     |

HB CAPITAL CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ: 18.862.976/0001-39 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.419094-4  
Rua Urbano Santos, N 155, Edifício Aracati Office – Sala 201 – Imperatriz -MA  
CEP: 65.900-410 E-mail: hbcapital.construcoes@outlook.com

HYAGO  
BRILHANTE  
DA SILVA  
ALMEIDA:0516  
9731345

Assinado de forma  
digital por HYAGO  
BRILHANTE DA SILVA  
ALMEIDA:051697313  
Dados: 2022.09.15  
16:23:09 -03'00'



**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.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA  
SECRETARIA DE TRABALHO  
Coordenação-Geral de Recursos

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
**NEGATIVA**

**EMPREGADOR:** AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PECAS LTDA

**INSCRIÇÃO:** 24.848.211/0001-47

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 29/12/2022, às 11:22:46, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 9SVJBNQC4Y

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.





**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

15/12/2022 08:53:54  
USUÁRIO:24848211000147

**Ficha Cadastral da Empresa**

**CADASTRO MUNICIPAL**

**Insc. Municipal:** 950882-9 **Situação:** ATIVA  
**Razão social:** AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA  
**Nome Fantasia:** AUTOMAFILTER  
**Insc. Junta Com.:** 21200934861  
**CNPJ:** 24.848.211/0001-47  
**Insc. Estadual:** 124932266  
**Vinculação:** ENTIDADES EMPRESARIAIS  
**Natureza Jurídica:** 206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
**Classificação:** DEMAIS  
**Data de Inclusão:**  
**Data de Início:** 20/05/2016  
**MEI:** NÃO  
**Isento ISSQN:** NÃO  
**Isento Alvará:** NÃO  
**Data de Constituição:** 20/05/2016

**ENDEREÇOS**

| Tipo      | Logradouro          | Número | Bairro | Cidade        |
|-----------|---------------------|--------|--------|---------------|
| COMERCIAL | ROD BR-010, KM 1356 | 16     | CENTRO | IMPERATRIZ-MA |

**INTEGRANTES QSA**

| Resp. Legal | CPF/CNPJ       | Nome/Razão Social      | % Sociedade | Data Adesão | Data Saída |
|-------------|----------------|------------------------|-------------|-------------|------------|
| X           | 028.837.373-12 | EMERSON SETUBAL SOARES | 100         | 20/05/2016  |            |

**ATIVIDADES CNAE**

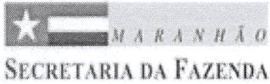
| Principal | Descrição da Atividade                                                                                           | Base de Cálculo | Data Inclusão | Data Encerramento |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------|
|           | COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO; PARTES E PECAS         | 1               | 20/05/2016    |                   |
|           | ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR | 1               | 20/05/2016    |                   |
|           | COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES                                                                              | 1               | 20/05/2016    |                   |
|           | REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS E USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES   | 1               | 20/05/2016    |                   |
|           | COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES                                          | 1               | 20/05/2016    |                   |
|           | COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PECAS                               | 1               | 20/05/2016    |                   |
| X         | COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES                                       | 1               | 29/07/2022    |                   |

**ENQUADRAMENTO**

| Enquadramento      | Data Início | Data Encerramento |
|--------------------|-------------|-------------------|
| 001-ISS HOMOLOGADO | 20/05/2016  |                   |

**CONTATOS**

| Tipo  | Descrição                  |
|-------|----------------------------|
| FONE  | 9991735800                 |
| EMAIL | vendas@automafilter.com.br |

|                                                                                   |                                        |  |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|----------------------|
|  | <b>FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE</b> |  | USUÁRIO: 02883737312 |
|                                                                                   |                                        |  | DATA: 15/12/2022     |
|                                                                                   |                                        |  | HORA: 09:01          |

|                                                               |                              |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
| INSC. ESTADUAL: 12.493.226-6                                  | ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 29/07/2022 |
| RAZÃO SOCIAL: AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA |                              |

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR | SERASA: Não |
| MOTIVOS FISCAIS:         |             |

|                           |
|---------------------------|
| SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO |
| MOTIVO CADASTRAL: --      |

| DADOS GERAIS                                                  |                                          |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| CPF/CNPJ: 24.848.211/0001-47                                  | INSC. CENTRALIZADORA: --                 |
| RAZÃO SOCIAL: AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA | TIPO PESSOA: JURÍDICA                    |
| NIRE: 21200934861                                             | CAPITAL SOCIAL: 120.000,00               |
| INÍCIO DE ATIVIDADES: 20/05/2016                              | UFRE: 47 - UFRE/IMPERATRIZ               |
| AGÊNCIA REGIONAL: 02 - AGÊNCIA DE IMPERATRIZ                  | CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO |
| TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA              |                                          |
| REGIME DE PAG.: NORMAL                                        |                                          |
| DATA OBRIG. NFE: 01/04/2010                                   | DATA OBRIG. EFD: 01/02/2013              |
| CORREIO ELETRÔNICO: EMERSON_SETUBAL@HOTMAIL.COM               | ÁREA UTILIZADA: --                       |

| ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO  |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| CEP: 65903-390               | NÚMERO: 16               |
| ENDEREÇO: ROD BR-010 KM 1356 | BAIRRO: SETOR RODOVIARIO |
| COMPLEMENTO: --              | ESTADO: MA               |
| PONTO DE REFERENC.: --       | FAX: --                  |
| CIDADE: IMPERATRIZ           |                          |
| TELEFONE: (99)9173-5800      |                          |
| CEP CAIXA POSTAL: --         |                          |

| ENDEREÇO FISCAL             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| CEP: --                     | NÚMERO: 16               |
| ENDEREÇO: ROD BR-010        | BAIRRO: SETOR RODOVIARIO |
| COMPLEMENTO: KM 1356        | ESTADO: MA               |
| PONTO DE REFERENC.: --      | FAX: --                  |
| CIDADE: IMPERATRIZ          |                          |
| TELEFONE: (99)9173-5800     |                          |
| CEP CAIXA POSTAL: 00000-000 |                          |

| CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS |         |                                                                                           |
|------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORDEN                        | CÓDIGO  | DESCRIÇÃO                                                                                 |
| 1                            | 4530701 | COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES                |
| 2                            | 4530706 | REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E USADOS PARA |
| 3                            | 7739099 | ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS      |
| 4                            | 4663000 | COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS        |
| 5                            | 4732600 | COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES                                                       |
| 6                            | 4530703 | COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES                   |
| 7                            | 4662100 | COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO; |

| REPRESENTANTES LEGAIS |                          |                     |
|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| CNN/CPF               | NOME/RAZÃO SOCIAL        | TIPO DE RELAÇÃO     |
| 20671717391           | EDIMILSON GOMES DA SILVA | 3 - CONTADOR        |
| 2883737312            | EMERSON SETUBAL SOARES   | 101 - SÓCIO         |
| 2883737312            | EMERSON SETUBAL SOARES   | 205 - ADMINISTRADOR |

| AÇÕES JUDICIAIS |               |                |                |        |
|-----------------|---------------|----------------|----------------|--------|
| TIPO            | DATA INCLUSÃO | DATA REVOGAÇÃO | DOC. CONCESSÃO | EFEITO |

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

| OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO |             |          |          |
|----------------------------------|-------------|----------|----------|
| TIPO                             | DATA INÍCIO | DATA FIM | SITUAÇÃO |

Não existem Obrigatoriedades/Credenciamentos para essa

| INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS |             |          |          |
|--------------------------------|-------------|----------|----------|
| TIPO                           | DATA INÍCIO | DATA FIM | SITUAÇÃO |

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

## 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             |
|---------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| <b>ATIVO</b>                    |      | <b>R\$ 1.551.584,29</b> | <b>R\$ 1.569.808,05</b> |
| 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          |
| ADIANAMENTOS                    |      | 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 ALONGO 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\$ 119.872,29          | R\$ 125.823,57          |
| (-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA   |      | R\$ (34.723,48)         | R\$ (39.246,33)         |
| <b>PASSIVO</b>                  |      | <b>R\$ 1.551.584,29</b> | <b>R\$ 1.569.808,05</b> |
| 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\$ 31.493,30           | 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

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      |
|---------------------------------|------|------------------|------------------|
| <b>ATIVO</b>                    |      | R\$ 1.569.808,05 | R\$ 3.088.351,57 |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>         |      | R\$ 1.480.023,31 | 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\$ 152.390,85   | 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\$ 734.110,59   | 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     |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>           |      | 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 |
| (-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA   |      | R\$ (39.246,33)  | R\$ (54.214,90)  |
| <b>PASSIVO</b>                  |      | R\$ 1.569.808,05 | R\$ 3.088.351,57 |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>       |      | R\$ 791.543,39   | 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\$ 499.208,66   | R\$ 510.233,32   |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>           |      | 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   |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>       |      | 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 PREJUÍZOS 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: 24.849.211/0001-47

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             |
|---------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| <b>ATIVO</b>                    |      | <b>R\$ 3.088.351,57</b> | <b>R\$ 2.746.273,12</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>         |      | <b>R\$ 1.470.792,78</b> | <b>R\$ 1.143.682,90</b> |
| DISPONIVEL                      |      | R\$ 440.066,15          | R\$ 144.165,78          |
| CAIXA                           |      | R\$ 214.302,07          | 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          |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>           |      | <b>R\$ 1.617.558,79</b> | <b>R\$ 1.602.590,22</b> |
| 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)         |
| <b>PASSIVO</b>                  |      | <b>R\$ 3.088.351,57</b> | <b>R\$ 2.746.273,12</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>       |      | <b>R\$ 969.975,17</b>   | <b>R\$ 745.829,89</b>   |
| 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\$ 16.104,07           | R\$ 16.184,07           |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS    |      | R\$ 510.233,32          | R\$ 287.026,70          |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>           |      | <b>R\$ 1.592.736,58</b> | <b>R\$ 1.555.703,77</b> |
| 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          |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>       |      | <b>R\$ 525.639,32</b>   | <b>R\$ 444.739,46</b>   |
| CAPITAL                         |      | R\$ 120.000,00          | R\$ 120.000,00          |
| CAPITAL SUBSCRITO               |      | R\$ 120.000,00          | R\$ 120.000,00          |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADAS  |      | R\$ 405.639,32          | 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: 24.848.211/0001-47  
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    |
|--------------------------------|------|----------------|----------------|
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADAS |      | R\$ 405.639,32 | 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: 24.848.211/0001-47

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição                       | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|---------------------------------|------|------------------|------------------|
| <b>ATIVO</b>                    |      | R\$ 2.746.273,12 | R\$ 2.548.019,25 |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>         |      | R\$ 1.143.682,90 | R\$ 960.397,60   |
| DISPONIVEL                      |      | R\$ 144.165,78   | R\$ 116.064,02   |
| CAIXA                           |      | R\$ 3.364,48     | R\$ 30.807,02    |
| BANCO C/ MOVIMENTO              |      | R\$ 11.493,00    | R\$ (28.776,87)  |
| BANCO C/ APLICAÇÃO              |      | R\$ 129.308,30   | R\$ 114.033,87   |
| CREDITOS                        |      | R\$ 847.147,36   | R\$ 684.420,22   |
| CLIENTES                        |      | R\$ 843.050,38   | R\$ 664.528,48   |
| ADIANTAMENTOS                   |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| IMPOSTOS A RECUPERAR            |      | R\$ 4.116,98     | R\$ 19.891,74    |
| ESTOQUES                        |      | R\$ 152.369,76   | R\$ 159.913,36   |
| ESTOQUES                        |      | R\$ 152.369,76   | R\$ 159.913,36   |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>           |      | R\$ 1.602.590,22 | R\$ 1.587.621,65 |
| REALIZÁVEL ALONGO PRAZO         |      | R\$ 3.842,12     | R\$ 3.842,12     |
| INVESTIMENTOS                   |      | R\$ 3.842,12     | R\$ 3.842,12     |
| IMOBILIZADO                     |      | R\$ 1.598.748,10 | R\$ 1.583.779,53 |
| IMOBILIZADO                     |      | R\$ 1.667.931,57 | R\$ 1.667.931,57 |
| (-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA   |      | R\$ (69.183,47)  | R\$ (84.152,04)  |
| <b>PASSIVO</b>                  |      | R\$ 2.746.273,12 | R\$ 2.548.019,25 |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>       |      | R\$ 745.829,89   | R\$ 448.360,60   |
| OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO        |      | R\$ 745.829,89   | R\$ 448.360,60   |
| FORNECEDORES                    |      | R\$ 363.919,57   | R\$ 131.991,30   |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS         |      | R\$ 15.981,40    | R\$ 20.350,39    |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA           |      | R\$ 62.718,15    | R\$ 86.639,14    |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES               |      | R\$ 16.194,07    | R\$ 16.184,07    |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS    |      | R\$ 287.026,70   | R\$ 193.195,70   |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>           |      | R\$ 1.555.703,77 | R\$ 1.530.183,02 |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO          |      | R\$ 1.555.703,77 | R\$ 1.530.183,02 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS    |      | R\$ 1.100.000,00 | R\$ 1.100.000,00 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIA PARCELADO |      | R\$ 455.703,77   | R\$ 430.183,02   |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>       |      | R\$ 444.739,46   | R\$ 569.475,63   |
| CAPITAL                         |      | R\$ 120.000,00   | R\$ 120.000,00   |
| CAPITAL SUBSCRITO               |      | R\$ 120.000,00   | R\$ 120.000,00   |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADAS  |      | R\$ 324.739,46   | R\$ 449.475,63   |



## 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 Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição                      | Nota | Saldo Inicial  | Saldo Final    |
|--------------------------------|------|----------------|----------------|
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADAS |      | R\$ 324.739,46 | R\$ 449.475,63 |

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL - Sped

Versão: 9.0.3

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

|                                                                     |                            |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| NIRE<br>21200934861                                                 | CNPJ<br>24.848.211/0001-47 |
| NOME EMPRESARIAL<br>AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA |                            |

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

|                                                                                                |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL<br>Livro Diário                                                 | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO<br>01/01/2021 a 31/12/2021 |
| NATUREZA DO LIVRO<br>Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral                       | NÚMERO DO LIVRO<br>1                               |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)<br>1B.1C.33.BE.F5.1B.9F.1B.EE.93.D9.6E.8F.A8.0C.C3.F6.3A.4B.77 |                                                    |

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO       | CPF/CNPJ       | NOME                                                           | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE                | RESPONSÁVEL LEGAL |
|----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| Contabilista                     | 20671717391    | EDIMILSON GOMES DA SILVA:20671717391                           | 6780768511603350530     | 06/09/2021 a 06/09/2022 | Não               |
| Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) | 24848211000147 | AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA:24848211000147 | 6780768499238544188     | 25/06/2021 a 25/06/2022 | Sim               |

### NÚMERO DO RECIBO:

1B.1C.33.BE.F5.1B.9F.1B.EE.93.D9.6E  
.8F.A8.0C.C3.F6.3A.4B.77-0

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 11/05/2022 às 09:40:34

FF.91.96.62.1E.F0.D1.71  
F5.4E.0E.7B.FA.B9.9B.5C

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

FOLHA: 001

### 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

**AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)**

Inscr. Estadual: 124932266

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

Caixa : 1

Folha: 2

| Conta                           | Histórico                           | C/P   | Entrada          | Saída           |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------|------------------|-----------------|
| <b>04 de janeiro de 2021</b>    |                                     |       |                  |                 |
| 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 & amp; | 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            |
| Movimento do Dia....:           |                                     |       | <b>15.793,47</b> | <b>7.506,25</b> |
| Disponível ( 1.1.1 )            |                                     |       |                  |                 |

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            |
| Movimento do Dia....:      |                                     |       | <b>18.215,32</b> | <b>2.110,19</b> |
| Disponível ( 1.1.1 )       |                                     |       |                  |                 |

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

Caixa : 1

Folha: 3

| Conta                      | Histórico                            | C/P   | Entrada  | Saída    |
|----------------------------|--------------------------------------|-------|----------|----------|
| Banco do Bradesco (00010)  | RESGATE INVEST FACIL                 | 00014 | 1.865,45 | 0,00     |
| Banco do Bradesco (00010)  | PAGTO ELETRON COBRANCA ALLAN         | 00045 | 0,00     | 1.924,06 |
| Banco do Bradesco (00010)  | PAGTO ELETRON COBRANCA WD            | 00522 | 0,00     | 522,50   |
| Banco do Bradesco (00010)  | PAGTO ELETRON COBRANCA WD            | 00522 | 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 |

Disponível ( 1.1.1 )

Movimento do Dia....:

14.308,68

45.554,72

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        | 00045 | 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              | 00044 | 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 | 00031 | 0,00     | 9.000,00 |
| Aplic.Invest Fácil (00014) | APLIC.INVEST FACIL                     | 00010 | 5.537,78 | 0,00     |

Disponível ( 1.1.1 )

Movimento do Dia....:

30.454,05

20.101,40

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 : 1

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....:      |                                        |       | <b>5.766,60</b> | <b>7.609,71</b> |
| 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 | 00327 | 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....:      |                                     |       | <b>23.697,69</b> | <b>33.698,63</b> |
| 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                     | 00043 | 0,00     | 60,40    |
| Banco do Nordeste (00603)  | TARIFA COBRANCA                     | 00043 | 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     |

Visto

**AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)**

Inscr. Estadual: 124932266

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

Caixa : 1

Folha: 5

| Conta                 | Histórico | C/P | Entrada          | Saída           |
|-----------------------|-----------|-----|------------------|-----------------|
| Movimento do Dia....: |           |     | <b>12.411,54</b> | <b>5.600,64</b> |
| Disponível ( 1.1.1 )  |           |     |                  |                 |

Saldo Anterior...: 281.291,55D  
Saldo Atual.....: 288.102,45D

**13 de janeiro de 2021**

|                            |                                |       |           |           |
|----------------------------|--------------------------------|-------|-----------|-----------|
| Banco do Nordeste (00603)  | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES       | 00021 | 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 ELETRO 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      |

Movimento do Dia....: **25.239,82** **12.762,15**

Disponível ( 1.1.1 )

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                        | 00083 | 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 ELETRO COBRANCA BUNNET           | 80120 | 0,00     | 2.086,10  |
| Banco do Bradesco (00010)  | PAGTO ELETRO COBRANCA METAL            | 80114 | 0,00     | 744,10    |
| Banco do Bradesco (00010)  | PAGTO ELETRO 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      |

Movimento do Dia....: **14.108,16** **49.739,87**

Disponível ( 1.1.1 )

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                | 00345 | 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 TRIBUTOS 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           |
| Movimento do Dia....:      |                                      |       | <b>24.480,69</b> | <b>49.197,42</b> |
| Disponível ( 1.1.1 )       |                                      |       |                  |                  |
| 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             | 00523 | 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          | Saída           |
|-----------------------|-------------|-----|------------------|-----------------|
| Movimento do Dia....: |             |     | <b>32.476,28</b> | <b>8.307,70</b> |
| 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....:      |                                     |       | <b>17.095,09</b> | <b>4.061,84</b> |
| 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                    | 00356 | 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        | 00044 | 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....:     |                                        |       | <b>13.589,49</b> | <b>6.869,83</b> |
| 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 : 1

Folha: 9

| Conta                      | Histórico                         | C/P   | Entrada  | Saída    |
|----------------------------|-----------------------------------|-------|----------|----------|
| Banco do Bradesco (00010)  | TED-TRANSF ELET DISPON            | 00031 | 2.548,73 | 0,00     |
| Banco do Bradesco (00010)  | TED-TRANSF ELET DISPON            | 00031 | 138,67   | 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              | 00010 | 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   |

Disponível ( 1.1.1 ) Movimento do Dia....: **9.657,46** **5.007,41**

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                        | 00585 | 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     |

Disponível ( 1.1.1 ) Movimento do Dia....: **7.071,40** **2.441,54**

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 & amp; | 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     |

Disponível ( 1.1.1 ) Movimento do Dia....: **8.892,90** **3.858,91**

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   | Entrada  | Saída    |
|----------------------------|----------------------------------------|-------|----------|----------|
| 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 | 871,52   | 0,00     |
| Banco do Bradesco (00010)  | TRANSF CP AUTOAT Evilasio de Lima      | 00031 | 113,00   | 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        | 00013 | 0,00     | 633,00   |
| Banco do Bradesco (00010)  | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -    |       | 0,00     | 987,59   |
| Banco do Bradesco (00010)  | PAGTO --DARF CSLL 4º TRIM/2020         | 00264 | 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            |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------|-------------------|------------------|
| <b>01 de fevereiro de 2021</b>  |                                     |       |                   |                  |
| 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.....           |                                     |       | <b>107.168,82</b> | <b>54.850,57</b> |

Disponível ( 1.1.1 )

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            | 00021 | 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 ( 1.1.1 )

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....: |           |     | <b>2.579,76</b> | <b>16.336,77</b> |
| 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

Caixa : 1

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                  | 00014 | 8.369,71         | 0,00             |
| Movimento do Dia....:      |                                     |       | <b>23.325,10</b> | <b>11.862,21</b> |

Disponível ( 1.1.1 )

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            |
| Movimento do Dia....:      |                                       |       | <b>23.828,48</b> | <b>5.574,68</b> |

Disponível ( 1.1.1 )

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

Caixa : 1

Folha: 14

| Conta                      | Histórico                                | C/P   | Entrada          | Saída            |
|----------------------------|------------------------------------------|-------|------------------|------------------|
| 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                       | 80086 | 0,00             | 647,12           |
| Banco do Bradesco (00010)  | TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE LUIZ          | 00045 | 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         |
| Movimento do Dia....:      |                                          |       | <b>11.049,46</b> | <b>16.556,24</b> |

Disponível ( 1.1.1 )

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:       | 00043 | 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                   | 00087 | 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

Caixa : 1

Folha: 15

| Conta                      | Histórico          | C/P   | Entrada          | Saída            |
|----------------------------|--------------------|-------|------------------|------------------|
| Banco do Bradesco (00010)  | PAGTO DE DUPLICATA | 00038 | 0,00             | 261,00           |
| Banco do Bradesco (00010)  | PAGTO DE DUPLICATA | 00043 | 0,00             | 902,61           |
| Aplic.Invest Fácil (00014) | APLIC.INVEST FACIL | 00010 | 7.801,36         | 0,00             |
| Movimento do Dia....:      |                    |       | <b>26.790,79</b> | <b>17.386,13</b> |

Disponível ( 1.1.1 )

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             |
| Movimento do Dia....:      |                                     |       | <b>39.849,76</b> | <b>16.329,72</b> |

Disponível ( 1.1.1 )

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             |
| Movimento do Dia....:      |                                     |       | <b>35.011,58</b> | <b>20.203,66</b> |

Disponível ( 1.1.1 )

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 | 367,70           | 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             |
| Movimento do Dia....:      |                                     |       | <b>21.843,66</b> | <b>11.444,97</b> |

Disponível ( 1.1.1 )

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   | 00048 | 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            |
| Movimento do Dia....:      |                                     |       | <b>36.987,94</b> | <b>36.772,09</b> |

Disponível ( 1.1.1 )

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                      | 00031 | 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          | Saída           |
|----------------------------|-------------------------------------|-------|------------------|-----------------|
| 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            |
| Movimento do Dia....:      |                                     |       | <b>44.930,59</b> | <b>4.919,68</b> |

Disponível ( 1.1.1 )

Saldo Anterior.: 403.693,90D

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 ( 1.1.1 )

Saldo Anterior.: 443.704,81D

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 TRIBUTO 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 TRIBUTO 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

Caixa : 1

Folha: 18

| Conta                | Histórico   | C/P                   | Entrada          | Saída            |
|----------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------|
| Disponível ( 1.1.1 ) |             | Movimento do Dia....: | <b>34.125,82</b> | <b>14.577,95</b> |
| 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 TRIBUTOS 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                       | 00014                 | 7.814,09         | 0,00             |
| Disponível ( 1.1.1 )       |                                          | Movimento do Dia....: | <b>27.931,98</b> | <b>27.292,29</b> |
| 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/P   | Entrada          | Saída            |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------|------------------|------------------|
| <b>01 de março de 2021</b>      |                                     |       |                  |                  |
| 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 &       | 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             |
| Movimento do Dia....:           |                                     |       | <b>40.485,49</b> | <b>13.263,47</b> |
| Disponível ( 1.1.1 )            |                                     |       |                  |                  |

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 | 00048 | 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            |
| Movimento do Dia....:      |                                    |       | <b>13.808,58</b> | <b>1.583,88</b> |
| Disponível ( 1.1.1 )       |                                    |       |                  |                 |

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            |
| Movimento do Dia....:      |                                      |       | <b>9.089,24</b> | <b>7.854,33</b> |
| Disponível ( 1.1.1 )       |                                      |       |                 |                 |

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                         | C/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            |
| Movimento do Dia....:      |                                   |       | <b>7.611,31</b> | <b>6.527,71</b> |
| Disponível ( 1.1.1 )       |                                   |       |                 |                 |

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 &       | 00039 | 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           | 00048 | 0,00             | 1.152,38         |
| Banco do Bradesco (00010)  | PAGTO DE DUPLICATA                  | 00043 | 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         |
| Movimento do Dia....:      |                                     |       | <b>17.157,02</b> | <b>20.381,61</b> |
| Disponível ( 1.1.1 )       |                                     |       |                  |                  |

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

Caixa : 1

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         |
| Movimento do Dia....:      |                                      |       | <b>35.098,20</b> | <b>33.927,25</b> |

Disponível ( 1.1.1 )

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             |
| Movimento do Dia....:      |                                          |       | <b>34.154,59</b> | <b>14.106,60</b> |

Disponível ( 1.1.1 )

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 : 1

Folha: 22

| Conta                      | Histórico            | C/P   | Entrada         | Saída           |
|----------------------------|----------------------|-------|-----------------|-----------------|
| Aplic.Invest Fácil (00014) | RESGATE INVEST FACIL | 00010 | 0,00            | 735,31          |
| Movimento do Dia....:      |                      |       | <b>8.172,86</b> | <b>5.489,83</b> |

Disponível ( 1.1.1 )

Saldo Anterior...: 490.901,04D

Saldo Atual.....: 493.584,07D

**11 de março de 2021**

|                            |                                      |       |           |          |
|----------------------------|--------------------------------------|-------|-----------|----------|
| Banco do Nordeste (00603)  | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES             | 00021 | 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 MERCPAGO        | 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 )

Movimento do Dia....:

**39.113,83**

**22.253,00**

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                | 00031 | 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

Caixa : 1

Folha: 23

| Conta                | Histórico | C/P                   | Entrada           | Saída             |
|----------------------|-----------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Disponível ( 1.1.1 ) |           | Movimento do Dia....: | <b>312.989,23</b> | <b>369.206,01</b> |

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        | 00017                 | 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 & amp;     | 00339                 | 0,00             | 9.000,00         |
| Banco do Bradesco (00010)  | TRANSF CC PARA CC PJ SOARES & amp;     | 00339                 | 0,00             | 1.000,00         |
| Banco do Bradesco (00010)  | TRANSF CC PARA CC PJ SOARES & amp;     | 00339                 | 0,00             | 1.000,00         |
| Banco do Bradesco (00010)  | TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 | 00582                 | 0,00             | 2,50             |
| Aplic.Invest Fácil (00014) | RESGATE INVEST FACIL                   | 00010                 | 0,00             | 1.278,77         |
| Disponível ( 1.1.1 )       |                                        | Movimento do Dia....: | <b>18.475,91</b> | <b>24.154,04</b> |

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

Caixa : 1

Página 24 de 158

Fls nº

Visto

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            |
| Movimento do Dia....:      |                               |       | <b>21.136,78</b> | <b>2.652,72</b> |

Disponível ( 1.1.1 )

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 | 00533 | 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 &       | 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 |

**AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)**

Inscr. Estadual: 124932266

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

Caixa : 1

Folha: 25

| 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     | 00582 | 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            |
| Movimento do Dia....:      |                                     |       | <b>11.269,86</b> | <b>17.853,70</b> |

Disponível ( 1.1.1 )

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 | 00048 | 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          | 80077 | 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 | C/P | Entrada          | Saída             |
|-----------------------|-----------|-----|------------------|-------------------|
| Movimento do Dia....: |           |     | <b>73.025,31</b> | <b>119.068,27</b> |
| Disponível ( 1.1.1 )  |           |     |                  |                   |

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                  | 00014 | 2.870,94         | 0,00            |
| Movimento do Dia....:      |                                     |       | <b>38.948,99</b> | <b>4.033,06</b> |
| Disponível ( 1.1.1 )       |                                     |       |                  |                 |

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 CONTAINER     | 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 SAQUEterminal 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                     | 00014 | 7.871,42         | 0,00            |
| Movimento do Dia....:      |                                        |       | <b>21.645,45</b> | <b>8.123,92</b> |
| Disponível ( 1.1.1 )       |                                        |       |                  |                 |

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   | 00051 | 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 TRIBUTO 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

Caixa : 1

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      | 80097 | 0,00             | 2.492,67        |
| Banco do Bradesco (00010)  | TRANSFERENCIA PIX DEST: PEDRO        | 00048 | 0,00             | 200,00          |
| Banco do Bradesco (00010)  | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS 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          |
| Movimento do Dia....:      |                                      |       | <b>36.777,04</b> | <b>9.027,47</b> |
| Disponível ( 1.1.1 )       |                                      |       |                  |                 |

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             |
| Movimento do Dia....:      |                                   |       | <b>31.740,09</b> | <b>13.601,70</b> |
| Disponível ( 1.1.1 )       |                                   |       |                  |                  |

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                    | 00582 | 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   | C/P                   | Entrada   | Saída    |
|----------------------|-------------|-----------------------|-----------|----------|
| Disponível ( 1.1.1 ) |             | Movimento do Dia....: | 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  | 00048                 | 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 | 00033 | 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....:

50.025,24

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/P   | Entrada           | Saída             |
|----------------------------|-----------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| <b>01 de abril de 2021</b> |                                         |       |                   |                   |
| 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                      | 80045 | 0,00              | 776,38            |
| Aplic.Invest Fácil (00014) | RESGATE INVEST FACIL                    | 00010 | 0,00              | 84.631,79         |
| Movimento do Dia....:      |                                         |       | <b>109.193,92</b> | <b>170.768,82</b> |
| Disponível ( 1.1.1 )       |                                         |       |                   |                   |

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          |
| Movimento do Dia....: |                              |       | <b>0,00</b> | <b>4.402,05</b> |
| Disponível ( 1.1.1 )  |                              |       |             |                 |

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        | 00004 | 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 |

**AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)**

Inscr. Estadual: 124932266

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

Caixa : 1

Folha: 31

| Conta                      | Histórico                           | C/P   | Entrada | Saída     |
|----------------------------|-------------------------------------|-------|---------|-----------|
| 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     | 00331 | 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

Caixa : 1

Folha: 32

| Conta                      | Histórico                          | C/P   | Entrada         | Saída            |
|----------------------------|------------------------------------|-------|-----------------|------------------|
| Banco do Bradesco (00010)  | PAGTO TRIBUTO --FGTS/GRF S/TOMADOR | 00044 | 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         |
| Movimento do Dia....:      |                                    |       | <b>5.876,80</b> | <b>24.815,58</b> |
| Disponível ( 1.1.1 )       |                                    |       |                 |                  |

Saldo Anterior...: 465.534,74D

Saldo Atual.....: 446.595,96D

**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.  | 00048 | 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 | 00048 | 0,00             | 1.855,85        |
| Banco do Bradesco (00010)  | TRANSFERENCIA PIX DEST: IRACEMA     | 00048 | 0,00             | 1.332,94        |
| Aplic.Invest Fácil (00014) | APLIC.INVEST FACIL                  | 00014 | 2.605,26         | 0,00            |
| Movimento do Dia....:      |                                     |       | <b>53.644,95</b> | <b>7.842,75</b> |
| Disponível ( 1.1.1 )       |                                     |       |                  |                 |

Saldo Anterior...: 446.595,96D

Saldo Atual.....: 492.398,16D

**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                         | C/P   | Entrada          | Saída            |
|----------------------------|-----------------------------------|-------|------------------|------------------|
| 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....:      |                                   |       | <b>19.507,38</b> | <b>44.481,28</b> |

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            | 00021 | 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....:      |                                     |       | <b>71.723,81</b> | <b>49.397,26</b> |

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:    | 00512 | 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     |

**AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)**

Inscr. Estadual: 124932266

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

Caixa : 1

Folha: 34

| 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....:      |                                     |       | <b>34.542,08</b> | <b>16.742,55</b> |

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....:      |                                       |       | <b>27.355,33</b> | <b>40.090,75</b> |

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

Caixa : 1

Folha: 35

| Conta                      | Histórico                         | C/P   | Entrada          | Saída            |
|----------------------------|-----------------------------------|-------|------------------|------------------|
| 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....:      |                                   |       | <b>10.186,87</b> | <b>16.580,68</b> |

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....:      |                                     |       | <b>16.967,01</b> | <b>29.144,58</b> |

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....: |                              |       | <b>0,00</b> | <b>50,04</b> |

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     |



**AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)**

Inscr. Estadual: 124932266

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

Caixa : 1

Folha: 36

| 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             |
| Movimento do Dia....:      |                                     |       | <b>26.383,40</b> | <b>21.236,04</b> |

Disponível ( 1.1.1 )

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                         | 00042 | 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                      | 00048 | 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 TRIBUTO INTERNET -    | 00562 | 0,00      | 25,14     |
| Banco do Bradesco (00010) | PAGTO TRIBUTO 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

Caixa : 1

Folha: 37

| Conta                      | Histórico                       | C/P   | 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         |
| Movimento do Dia....:      |                                 |       | <b>48.206,74</b> | <b>108.757,44</b> |
| Disponível ( 1.1.1 )       |                                 |       |                  |                   |
| Saldo Anterior..:          | 481.340,86D                     |       |                  |                   |
| Saldo Atual.....:          | 420.790,16D                     |       |                  |                   |

**21 de abril de 2021**

|                       |                              |       |             |              |
|-----------------------|------------------------------|-------|-------------|--------------|
| Caixa (00005)         | N/Aquis.Conf.N.F. 2999-POSTO | 00072 | 0,00        | 50,09        |
| Movimento do Dia....: |                              |       | <b>0,00</b> | <b>50,09</b> |
| Disponível ( 1.1.1 )  |                              |       |             |              |
| Saldo Anterior..:     | 420.790,16D                  |       |             |              |
| Saldo Atual.....:     | 420.740,07D                  |       |             |              |

**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             |
| Movimento do Dia....:      |                                     |       | <b>44.069,44</b> | <b>19.305,20</b> |
| Disponível ( 1.1.1 )       |                                     |       |                  |                  |
| Saldo Anterior..:          | 420.740,07D                         |       |                  |                  |
| Saldo Atual.....:          | 445.504,31D                         |       |                  |                  |

**23 de abril de 2021**

|                           |                                         |       |           |        |
|---------------------------|-----------------------------------------|-------|-----------|--------|
| Caixa (00005)             | N/Aquis.Conf.N.F. 227513-MILENIUM       | 00527 | 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   |



**AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)**

Inscr. Estadual: 124932266

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

Caixa : 1

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                |
| Movimento do Dia....:      |                                    |       | <b>1.168.901,59</b> | <b>1.162.550,18</b> |

Disponível ( 1.1.1 )

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    | 80003 | 0,00      | 432,83   |
| Banco do Bradesco (00010)  | CARTAO VISA ELECTRON FRANCARNES   | 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

Caixa : 1

Folha: 39

| Conta                 | Histórico | C/P | Entrada          | Saída            |
|-----------------------|-----------|-----|------------------|------------------|
| Movimento do Dia....: |           |     | <b>31.584,08</b> | <b>20.825,52</b> |
| Disponível ( 1.1.1 )  |           |     |                  |                  |

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      | 00539 | 0,00      | 54,00     |
| Caixa (00005)              | N/Aquis.Conf.N.F. 3008-POSTO           | 00072 | 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        | 00031 | 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-NE 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 : 1

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                  | 00014 | 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                   | 00014 | 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

Caixa : 1

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       | 00523 | 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....:           |                                     |       | <b>24.348,79</b> | <b>84.313,44</b> |

Disponível ( 1.1.1 )

Saldo Anterior.: 407.117,19D

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

----- ( 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: 42

| Conta                      | Histórico                           | C/P   | Entrada   | Saída     |
|----------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|-----------|
| <b>03 de maio de 2021</b>  |                                     |       |           |           |
| 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   | 00018 | 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 MERCPAGO       | 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                  | 00046 | 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                       | 00014 | 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 MERCPAGO       | 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                | 00014 | 0,00      | 523,29    |
| Aplic.Invest Fácil (00014) | RESGATE INVEST FACIL                | 00014 | 0,00      | 3.902,92  |
| Aplic.Invest Fácil (00014) | RESGATE INVEST FACIL                | 00014 | 0,00      | 1.743,30  |

Disponível ( 1.1.1 )

Movimento do Dia....:

33.146,45

84.492,34

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                      | 80014 | 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 |



**AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)**

Inscr. Estadual: 124932266

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

Caixa : 1

Folha: 43

| Conta                      | Histórico                                | C/P   | Entrada          | Saída            |
|----------------------------|------------------------------------------|-------|------------------|------------------|
| Movimento do Dia....:      |                                          |       | <b>62.022,28</b> | <b>53.910,66</b> |
| Disponível ( 1.1.1 )       |                                          |       |                  |                  |
| Saldo Anterior..:          | 295.806,65D                              |       |                  |                  |
| Saldo Atual.....:          | 303.918,27D                              |       |                  |                  |
| <b>05 de maio de 2021</b>  |                                          |       |                  |                  |
| 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             |
| Movimento do Dia....:      |                                          |       | <b>32.222,52</b> | <b>18.253,57</b> |
| Disponível ( 1.1.1 )       |                                          |       |                  |                  |
| Saldo Anterior..:          | 303.918,27D                              |       |                  |                  |
| Saldo Atual.....:          | 317.887,22D                              |       |                  |                  |
| <b>06 de maio de 2021</b>  |                                          |       |                  |                  |
| 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             |
| Movimento do Dia....:      |                                          |       | <b>26.992,36</b> | <b>15.120,37</b> |
| Disponível ( 1.1.1 )       |                                          |       |                  |                  |
| Saldo Anterior..:          | 317.887,22D                              |       |                  |                  |
| Saldo Atual.....:          | 329.759,21D                              |       |                  |                  |
| <b>07 de maio de 2021</b>  |                                          |       |                  |                  |
| 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             |

**AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)**

Inscr. Estadual: 124932266

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

Caixa : 1

Folha: 44

| 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                       | 00042 | 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         |
| Movimento do Dia....:      |                                          |       | <b>27.190,40</b> | <b>65.697,56</b> |

Disponível ( 1.1.1 )

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

Caixa : 1

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                   | 00043 | 0,00             | 1.565,52         |
| Banco do Bradesco (00010)  | PAGTO DE DUPLICATA                   | 00048 | 0,00             | 510,61           |
| Banco do Bradesco (00010)  | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS 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....:      |                                      |       | <b>32.618,80</b> | <b>15.338,00</b> |

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....:      |                                         |       | <b>57.748,52</b> | <b>13.798,63</b> |

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                  | 00533 | 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

Caixa : 1

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         |
| Movimento do Dia....:      |                                  |       | <b>23.071,74</b> | <b>50.337,66</b> |
| Disponível ( 1.1.1 )       |                                  |       |                  |                  |

Saldo Anterior...: 352.482,74D

Saldo Atual.....: 325.216,82D

**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          | 00081 | 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           |
| Movimento do Dia....:      |                                   |       | <b>28.058,14</b> | <b>23.534,42</b> |
| Disponível ( 1.1.1 )       |                                   |       |                  |                  |

Saldo Anterior...: 325.216,82D

Saldo Atual.....: 329.740,54D

**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       | 00382 | 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             |
| Movimento do Dia....:      |                                         |       | <b>32.529,49</b> | <b>22.275,54</b> |
| Disponível ( 1.1.1 )       |                                         |       |                  |                  |

Saldo Anterior...: 329.740,54D

Saldo Atual.....: 339.994,49D

**AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)**

Inscr. Estadual: 124932266

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

Caixa : 1

Folha: 47

| Conta                      | Histórico                             | C/P   | Entrada          | Saída            |
|----------------------------|---------------------------------------|-------|------------------|------------------|
| <b>17 de maio de 2021</b>  |                                       |       |                  |                  |
| 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                    | 00031 | 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         | 00031 | 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             |
| Movimento do Dia....:      |                                       |       | <b>47.702,20</b> | <b>38.756,87</b> |
| Disponível ( 1.1.1 )       |                                       |       |                  |                  |
| Saldo Anterior...:         | 339.994,49D                           |       |                  |                  |
| Saldo Atual.....:          | 348.939,82D                           |       |                  |                  |

**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      | 00031 | 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 : 1

Folha: 48

| Conta                      | Histórico                              | C/P                   | Entrada          | Saída           |
|----------------------------|----------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|
| Disponível ( 1.1.1 )       |                                        | Movimento do Dia....: | <b>31.302,98</b> | <b>9.716,85</b> |
| Saldo Anterior..:          | 348.939,82D                            |                       |                  |                 |
| Saldo Atual.....:          | 370.525,95D                            |                       |                  |                 |
| <b>19 de maio de 2021</b>  |                                        |                       |                  |                 |
| 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 | 00503                 | 0,00             | 2,50            |
| Banco do Bradesco (00010)  | PAGTO DE DUPLICATA                     | 00046                 | 0,00             | 882,53          |
| Aplic.Invest Fácil (00014) | APLIC.INVEST FACIL                     | 00010                 | 2.499,75         | 0,00            |
| Disponível ( 1.1.1 )       |                                        | Movimento do Dia....: | <b>12.550,33</b> | <b>6.625,68</b> |
| 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) | PAGTO 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

Caixa : 1

Folha: 49

| Conta                      | Histórico            | C/P   | Entrada          | Saída            |
|----------------------------|----------------------|-------|------------------|------------------|
| Aplic.Invest Fácil (00014) | RESGATE INVEST FACIL | 00010 | 0,00             | 1.823,60         |
| Aplic.Invest Fácil (00014) | RESGATE INVEST FACIL | 00010 | 0,00             | 7.338,15         |
| Aplic.Invest Fácil (00014) | RESGATE INVEST FACIL | 00010 | 0,00             | 211,92           |
| Aplic.Invest Fácil (00014) | RESGATE INVEST FACIL | 00010 | 0,00             | 9.708,05         |
| Aplic.Invest Fácil (00014) | RESGATE INVEST FACIL | 00010 | 0,00             | 3.008,75         |
| Movimento do Dia....:      |                      |       | <b>32.691,36</b> | <b>49.516,99</b> |
| 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....:      |                                       |       | <b>50.171,20</b> | <b>14.878,43</b> |
| 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 | C/P | Entrada          | Saída            |
|-----------------------|-----------|-----|------------------|------------------|
| Movimento do Dia....: |           |     | <b>15.206,26</b> | <b>31.366,88</b> |
| Disponível ( 1.1.1 )  |           |     |                  |                  |

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              | 00056 | 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     | 00506 | 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             |
| Movimento do Dia....:      |                                     |       | <b>34.087,33</b> | <b>23.851,51</b> |
| Disponível ( 1.1.1 )       |                                     |       |                  |                  |

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           | 00043 | 0,00            | 1.373,77         |
| Banco do Nordeste (00603)  | TRANSF.CC.OUT.TIT.INTBANK-          | 00037 | 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             |
| Movimento do Dia....:      |                                     |       | <b>7.956,67</b> | <b>12.340,16</b> |
| Disponível ( 1.1.1 )       |                                     |       |                 |                  |

Saldo Anterior...: 388.992,94D  
Saldo Atual.....: 384.609,45D

**27 de maio 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: 51

| Conta                      | Histórico                            | C/P   | Entrada   | Saída    |
|----------------------------|--------------------------------------|-------|-----------|----------|
| 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                 | 00031 | 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                   |       | 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      | 80030 | 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    |

**AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)**

Inscr. Estadual: 124932266

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

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)       | BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA    |       | 0,00     | 3.480,38 |
| Banco do Bradesco (00010)       | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 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       | 00533 | 0,00     | 80,00    |
| Banco do Bradesco (00010)       | CARTAO VISA ELECTRON MERCPAGO       | 00533 | 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 EXTRAFAIRMA    | 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             | 00010 | 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)       | BRADESCO 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 ) -----



**AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)**

Inscr. Estadual: 124932266

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

Caixa : 1

Folha: 53

| Conta                      | Histórico                                | C/P   | Entrada          | Saída           |
|----------------------------|------------------------------------------|-------|------------------|-----------------|
| <b>01 de junho de 2021</b> |                                          |       |                  |                 |
| Caixa (00005)              | N/Aquis.Conf.N.F. 3161-POSTO             | 00073 | 0,00             | 100,00          |
| Caixa (00005)              | N/Aquis.Conf.N.F. 3160-POSTO             | 00075 | 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             | 00048 | 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            |
| Movimento do Dia....:      |                                          |       | <b>50.951,96</b> | <b>8.468,40</b> |
| Disponível ( 1.1.1 )       |                                          |       |                  |                 |
| 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         | 80030 | 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        | 80014 | 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 | C/P | Entrada          | Saída            |
|-----------------------|-----------|-----|------------------|------------------|
| Movimento do Dia....: |           |     | <b>35.669,40</b> | <b>57.932,83</b> |
| Disponível ( 1.1.1 )  |           |     |                  |                  |

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     | 00041 | 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                      | 80031 | 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         | 00003 | 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 - | 00512 | 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 --    | 00014 | 0,00             | 43,96            |
| Banco do Bradesco (00010)  | TRANSFERENCIA PIX DEST: Keven Soares  | 00043 | 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             |
| Movimento do Dia....:      |                                       |       | <b>62.541,61</b> | <b>47.114,23</b> |

Disponível ( 1.1.1 )

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 ( 1.1.1 )

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

Caixa : 1

Folha: 56

| Conta                      | Histórico                                | C/P   | Entrada          | Saída            |
|----------------------------|------------------------------------------|-------|------------------|------------------|
| Banco do Bradesco (00010)  | CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA            | 00031 | 316,16           | 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 | 00031 | 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           |
| Movimento do Dia....:      |                                          |       | <b>19.316,11</b> | <b>14.131,59</b> |

Disponível ( 1.1.1 )

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         |
| Movimento do Dia....:      |                                        |       | <b>27.776,95</b> | <b>25.917,42</b> |

Disponível ( 1.1.1 )

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

Caixa : 1

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      | 00047 | 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      | 00027 | 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             | 00027 | 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       |

**AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)**

Inscr. Estadual: 124932266

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

Caixa : 1

Folha: 58

| 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: Weillane 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: Jeditelson 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 |

**AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)**

Inscr. Estadual: 124932266

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 | 00014 | 4.532,03 | 0,00     |

Disponível ( 1.1.1 )

Movimento do Dia....:

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                    | 00014 | 2.663,06 | 0,00     |

Disponível ( 1.1.1 )

Movimento do Dia....:

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            | 80120 | 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 & amp;  | 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                           | C/P   | Entrada          | Saída            |
|----------------------------|-------------------------------------|-------|------------------|------------------|
| Banco do Bradesco (00010)  | TRANSFERENCIA PIX DEST: SANDREILTON | 00048 | 0,00             | 725,00           |
| Banco do Bradesco (00010)  | APLIC.INVEST FACIL                  | 00014 | 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                  | 00014 | 7.002,19         | 0,00             |
| Movimento do Dia....:      |                                     |       | <b>22.552,80</b> | <b>60.055,06</b> |

Disponível ( 1.1.1 )

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 &       | 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         | 00048 | 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             | 00048 | 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                    | 00358 | 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 | 00019 | 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              | 00046 | 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        | 00031 | 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     |

Disponível ( 1.1.1 )

Movimento do Dia....:

**45.885,18**

**35.646,42**

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          | 00072 | 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      |

Disponível ( 1.1.1 )

Movimento do Dia....:

**66.371,01**

**21.482,14**

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   |

**AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)**

Inscr. Estadual: 124932266

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

Caixa : 1

Folha: 62

| Conta                      | Histórico                           | C/P   | 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      |

Disponível ( 1.1.1 )

Movimento do Dia....:

**45.897,92**

**35.320,96**

Saldo Anterior..:

384.358,62D

Saldo Atual.....:

394.935,58D

**25 de junho de 2021**

|                            |                                          |       |          |           |
|----------------------------|------------------------------------------|-------|----------|-----------|
| Caixa (00005)              | N/Aquis.Conf.N.F. 2238-PELICANO          | 00529 | 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 & amp;      | 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           | 80170 | 0,00     | 750,00    |
| Banco do Bradesco (00010)  | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -      | 00367 | 0,00     | 13.491,66 |
| Banco do Bradesco (00010)  | CONTA DE LUZ INTERNET --EQUATORIAL       | 00115 | 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 TRIBUTO INTERNET -      | 00366 | 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 | C/P                   | Entrada          | Saída            |
|----------------------|-----------|-----------------------|------------------|------------------|
| Disponível ( 1.1.1 ) |           | Movimento do Dia....: | <b>25.983,83</b> | <b>34.886,43</b> |

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                               | C/P   | Entrada          | Saída            |
|----------------------------|-----------------------------------------|-------|------------------|------------------|
| Banco do Bradesco (00010)  | CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA        | 00031 | 162,82           | 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     | 00021 | 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                      | 00014 | 2.932,30         | 0,00             |
| Movimento do Dia....:      |                                         |       | <b>34.867,10</b> | <b>22.319,01</b> |
| Disponível ( 1.1.1 )       |                                         |       |                  |                  |

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

**30 de junho de 2021**

|                                 |                                        |       |           |           |
|---------------------------------|----------------------------------------|-------|-----------|-----------|
| Caixa (00005)                   | TED BENEFICIÁRIO: KARTER               | 00093 | 34.297,65 | 0,00      |
| Caixa (00005)                   | ajuste de pagamento                    | 80025 | 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         | 00021 | 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)       | BRADESCO 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)       | BRADESCO 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                | 00015 | 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: 65

| Conta                 | Histórico | C/F | Entrada           | Saída             |
|-----------------------|-----------|-----|-------------------|-------------------|
| Movimento do Dia....: |           |     | <b>123.782,71</b> | <b>110.207,33</b> |
| Disponível ( 1.1.1 )  |           |     |                   |                   |

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                            | C/P   | Entrada          | Saída            |
|----------------------------|--------------------------------------|-------|------------------|------------------|
| <b>01 de julho de 2021</b> |                                      |       |                  |                  |
| 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             |
| Movimento do Dia....:      |                                      |       | <b>39.894,57</b> | <b>11.327,98</b> |

Disponível ( 1.1.1 )

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  | 00039 | 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   | 00031 | 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        |
| Movimento do Dia....:      |                                    |       | <b>32.792,70</b> | <b>69.383,86</b> |

Disponível ( 1.1.1 )

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 |
|---------------|------------------------------|-------|------|--------|

**AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)**

Inscr. Estadual: 124932266

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

Caixa : 1

Folha: 67

| Conta                      | Histórico                             | C/P                   | Entrada   | Saída     |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| Disponível ( 1.1.1 )       |                                       | Movimento do Dia....: | 0,00      | 100,02    |
| Saldo Anterior..:          | 432.041,58D                           |                       |           |           |
| Saldo Atual.....:          | 431.941,56D                           |                       |           |           |
| <b>05 de julho de 2021</b> |                                       |                       |           |           |
| 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       | 80014                 | 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                    | 80014                 | 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            | C/P   | Entrada          | Saída            |
|----------------------------|----------------------|-------|------------------|------------------|
| Aplic.Invest Fácil (00014) | RESGATE INVEST FACIL | 00010 | 0,00             | 7.002,47         |
| Movimento do Dia....:      |                      |       | <b>68.054,45</b> | <b>71.231,40</b> |

Disponível ( 1.1.1 )

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 & amp;  | 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               | 00348 | 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

Caixa : 1

Folha: 69

| Conta                      | Histórico                           | C/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           | 00585 | 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      | 00031 | 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                 | 00046 | 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                 | 00046 | 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               | 00014 | 0,00     | 6.855,23 |
| Aplic.Invest Fácil (00014) | RESGATE INVEST FACIL               | 00014 | 0,00     | 3.913,57 |

Disponível ( 1.1.1 )

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             | 00014 | 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                  | 00014 | 0,00      | 3.069,07  |



**AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)**

Inscr. Estadual: 124932266

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

Caixa : 1

Folha: 71

| Conta                      | Histórico                           | C/P                   | Entrada          | Saída            |
|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| Disponível ( 1.1.1 )       |                                     | Movimento do Dia....: | <b>46.360,50</b> | <b>51.201,59</b> |
| Saldo Anterior..:          | 470.636,50D                         |                       |                  |                  |
| Saldo Atual.....:          | 465.795,41D                         |                       |                  |                  |
| <b>13 de julho de 2021</b> |                                     |                       |                  |                  |
| Caixa (00005)              | N/Aquis.Conf.N.F. 3371-POSTO        | 00073                 | 0,00             | 100,05           |
| Banco do Nordeste (00603)  | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES            | 00031                 | 48.677,08        | 0,00             |
| Banco do Nordeste (00603)  | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES            | 00031                 | 2.807,70         | 0,00             |
| Banco do Nordeste (00603)  | PAGTO TITULO-NE ELETRONIC           | 00048                 | 0,00             | 7.299,86         |
| Banco do Nordeste (00603)  | PAGTO TITULO-NE ELETRONIC           | 00048                 | 0,00             | 971,68           |
| Banco do Nordeste (00603)  | TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO: L   | 00339                 | 0,00             | 53.000,00        |
| Banco do Nordeste (00603)  | PAGTO TITULO-NE ELETRONIC           | 00048                 | 0,00             | 647,63           |
| Banco do Nordeste (00603)  | PAGTO TITULO-NE ELETRONIC           | 00048                 | 0,00             | 759,37           |
| Banco do Bradesco (00010)  | CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA    | 00031                 | 596,75           | 0,00             |
| Banco do Bradesco (00010)  | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA   | 00031                 | 370,93           | 0,00             |
| Banco do Bradesco (00010)  | TRANSFERENCIA PIX REMT: IAGO VIEIRA | 00031                 | 100,00           | 0,00             |
| Banco do Bradesco (00010)  | TRANSFERENCIA PIX REMT: R. LIMA     | 00031                 | 170,00           | 0,00             |
| Banco do Bradesco (00010)  | TRANSFERENCIA PIX REMT: Josiel      | 00031                 | 55,00            | 0,00             |
| Banco do Bradesco (00010)  | TRANSFERENCIA PIX REMT: JOSE        | 00031                 | 627,00           | 0,00             |
| Banco do Bradesco (00010)  | CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA       | 00031                 | 482,34           | 0,00             |
| Banco do Bradesco (00010)  | VENDA CARTAO DE CREDITO             | 00031                 | 107,85           | 0,00             |
| Banco do Bradesco (00010)  | RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA     | 00031                 | 482,99           | 0,00             |
| Banco do Bradesco (00010)  | RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA       | 00031                 | 9.880,00         | 0,00             |
| Banco do Bradesco (00010)  | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX     | 00583                 | 0,00             | 3,50             |
| Banco do Bradesco (00010)  | PAGTO DE DUPLICATA                  | 00048                 | 0,00             | 956,58           |
| Banco do Bradesco (00010)  | APLIC.INVEST FACIL                  | 00014                 | 0,00             | 10.973,24        |
| Banco do Bradesco (00010)  | PAGTO DE DUPLICATA NF 300379/1-3    | 80138                 | 0,00             | 939,54           |
| Aplic.Invest Fácil (00014) | APLIC.INVEST FACIL                  | 00010                 | 10.973,24        | 0,00             |
| Disponível ( 1.1.1 )       |                                     | Movimento do Dia....: | <b>75.330,88</b> | <b>75.651,45</b> |
| Saldo Anterior..:          | 465.795,41D                         |                       |                  |                  |
| Saldo Atual.....:          | 465.474,84D                         |                       |                  |                  |

**14 de julho de 2021**

|                            |                                     |                       |                  |                 |
|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|
| Banco do Nordeste (00603)  | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES            | 00031                 | 940,42           | 0,00            |
| Banco do Nordeste (00603)  | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES            | 00031                 | 7.927,05         | 0,00            |
| Banco do Bradesco (00010)  | TRANSFERENCIA PIX REMT: JOSE        | 00031                 | 448,00           | 0,00            |
| Banco do Bradesco (00010)  | DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN             | 00031                 | 746,88           | 0,00            |
| Banco do Bradesco (00010)  | RESGATE INVEST FACIL                | 00014                 | 2.088,31         | 0,00            |
| Banco do Bradesco (00010)  | CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA       | 00031                 | 152,15           | 0,00            |
| Banco do Bradesco (00010)  | CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA    | 00031                 | 652,85           | 0,00            |
| Banco do Bradesco (00010)  | TRANSF CC PARA CC PJ GESSO INTEGRAL | 00031                 | 828,80           | 0,00            |
| Banco do Bradesco (00010)  | CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA       | 00031                 | 685,67           | 0,00            |
| Banco do Bradesco (00010)  | VENDA CARTAO DE CREDITO             | 00031                 | 78,10            | 0,00            |
| Banco do Bradesco (00010)  | PAGTO DE DUPLICATA NF 108763 1/3    | 80104                 | 0,00             | 2.322,32        |
| Banco do Bradesco (00010)  | TRANSF CC PARA CC PJ JOSE AUGUSTO   | 00583                 | 0,00             | 150,00          |
| Banco do Bradesco (00010)  | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX     | 00583                 | 0,00             | 7,00            |
| Banco do Bradesco (00010)  | PAGTO DE DUPLICATA                  | 00048                 | 0,00             | 1.388,30        |
| Banco do Bradesco (00010)  | PAGTO DE DUPLICATA                  | 00048                 | 0,00             | 1.813,14        |
| Aplic.Invest Fácil (00014) | RESGATE INVEST FACIL                | 00010                 | 0,00             | 2.088,31        |
| Disponível ( 1.1.1 )       |                                     | Movimento do Dia....: | <b>14.548,23</b> | <b>7.769,07</b> |
| Saldo Anterior..:          | 465.474,84D                         |                       |                  |                 |
| Saldo Atual.....:          | 472.254,00D                         |                       |                  |                 |

**15 de julho de 2021**

|                           |                          |       |           |      |
|---------------------------|--------------------------|-------|-----------|------|
| Banco do Nordeste (00603) | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES | 00031 | 18.180,59 | 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: 72

| 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        | 00021 | 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               | 00048 | 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                   | 80114 | 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 |



Folha: 73

| Conta                     | Histórico                         | C/P   | Entrada | Saída     |
|---------------------------|-----------------------------------|-------|---------|-----------|
| Banco do Nordeste (00603) | TARIFA COBRANCA                   | 00583 | 0,00    | 81,21     |
| Banco do Nordeste (00603) | TARIFA COBRANCA                   | 00583 | 0,00    | 80,71     |
| Banco do Nordeste (00603) | TARIFA COBRANCA                   | 00583 | 0,00    | 80,65     |
| Banco do Nordeste (00603) | TARIFA COBRANCA                   | 00583 | 0,00    | 79,20     |
| Banco do Nordeste (00603) | TARIFA COBRANCA                   | 00583 | 0,00    | 78,48     |
| Banco do Nordeste (00603) | TARIFA COBRANCA                   | 00583 | 0,00    | 74,31     |
| Banco do Nordeste (00603) | TARIFA COBRANCA                   | 00583 | 0,00    | 105,40    |
| Banco do Nordeste (00603) | TARIFA COBRANCA                   | 00583 | 0,00    | 100,54    |
| Banco do Nordeste (00603) | TARIFA COBRANCA                   | 00583 | 0,00    | 100,00    |
| Banco do Nordeste (00603) | TARIFA COBRANCA                   | 00583 | 0,00    | 99,80     |
| Banco do Nordeste (00603) | TARIFA COBRANCA                   | 00583 | 0,00    | 98,71     |
| Banco do Nordeste (00603) | TARIFA COBRANCA                   | 00583 | 0,00    | 48,37     |
| Banco do Nordeste (00603) | TARIFA COBRANCA                   | 00583 | 0,00    | 47,00     |
| Banco do Nordeste (00603) | TARIFA COBRANCA                   | 00583 | 0,00    | 45,26     |
| Banco do Nordeste (00603) | TARIFA COBRANCA                   | 00583 | 0,00    | 44,80     |
| Banco do Nordeste (00603) | TARIFA COBRANCA                   | 00583 | 0,00    | 95,82     |
| Banco do Nordeste (00603) | TARIFA COBRANCA                   | 00583 | 0,00    | 75,17     |
| Banco do Nordeste (00603) | TARIFA COBRANCA                   | 00583 | 0,00    | 62,57     |
| Banco do Nordeste (00603) | TARIFA COBRANCA                   | 00583 | 0,00    | 44,57     |
| Banco do Nordeste (00603) | TARIFA COBRANCA                   | 00583 | 0,00    | 73,34     |
| Banco do Nordeste (00603) | TARIFA COBRANCA                   | 00583 | 0,00    | 71,62     |
| Banco do Nordeste (00603) | TARIFA COBRANCA                   | 00583 | 0,00    | 70,40     |
| Banco do Nordeste (00603) | TARIFA COBRANCA                   | 00583 | 0,00    | 59,91     |
| Banco do Nordeste (00603) | TARIFA COBRANCA                   | 00583 | 0,00    | 53,25     |
| Banco do Nordeste (00603) | TARIFA COBRANCA                   | 00583 | 0,00    | 58,20     |
| Banco do Nordeste (00603) | TARIFA COBRANCA                   | 00583 | 0,00    | 95,13     |
| Banco do Nordeste (00603) | TARIFA COBRANCA                   | 00583 | 0,00    | 94,34     |
| Banco do Nordeste (00603) | TARIFA COBRANCA                   | 00583 | 0,00    | 93,51     |
| Banco do Nordeste (00603) | TARIFA COBRANCA                   | 00583 | 0,00    | 27,80     |
| Banco do Nordeste (00603) | TARIFA COBRANCA                   | 00583 | 0,00    | 27,34     |
| Banco do Nordeste (00603) | TARIFA COBRANCA                   | 00583 | 0,00    | 22,00     |
| Banco do Nordeste (00603) | TARIFA COBRANCA                   | 00583 | 0,00    | 76,74     |
| Banco do Nordeste (00603) | TARIFA COBRANCA                   | 00583 | 0,00    | 177,60    |
| Banco do Nordeste (00603) | TARIFA COBRANCA                   | 00583 | 0,00    | 156,25    |
| Banco do Nordeste (00603) | TARIFA COBRANCA                   | 00583 | 0,00    | 43,02     |
| Banco do Nordeste (00603) | TARIFA TED                        | 00583 | 0,00    | 21,00     |
| 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 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 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 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 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 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 TED VIA INTERNET           | 00583 | 0,00    | 11,00     |
| Banco do Nordeste (00603) | TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO: L | 00583 | 0,00    | 76.374,84 |
| Banco do Nordeste (00603) | TAR.PACOTE DE TARIFAS             | 00583 | 0,00    | 100,00    |
| Banco do Nordeste (00603) | TAR.PACOTE DE TARIFAS             | 00583 | 0,00    | 100,00    |
| 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    | 57,62     |
| Banco do Nordeste (00603) | TARIFA COBRANCA                   | 00583 | 0,00    | 54,60     |
| Banco do Nordeste (00603) | TARIFA COBRANCA                   | 00583 | 0,00    | 54,54     |
| Banco do Nordeste (00603) | TARIFA COBRANCA                   | 00583 | 0,00    | 53,40     |
| Banco do Nordeste (00603) | TARIFA COBRANCA                   | 00583 | 0,00    | 66,60     |
| Banco do Nordeste (00603) | TARIFA COBRANCA                   | 00583 | 0,00    | 63,03     |
| Banco do Nordeste (00603) | TARIFA COBRANCA                   | 00583 | 0,00    | 65,10     |
| Banco do Nordeste (00603) | TARIFA COBRANCA                   | 00583 | 0,00    | 64,60     |
| Banco do Nordeste (00603) | TARIFA COBRANCA                   | 00583 | 0,00    | 62,97     |

## 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                            | C/P   | 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  | Saída    |
|----------------------------|-------------------------------------|-------|----------|----------|
| 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   | 00043 | 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     |

Disponível ( 1.1.1 )

Movimento do Dia....:

33.324,77

97.396,42

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                        | 00555 | 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 : 1

Folha: 76

| Conta                 | Histórico | C/P | Entrada          | Saída            |
|-----------------------|-----------|-----|------------------|------------------|
| Movimento do Dia....: |           |     | <b>68.713,12</b> | <b>31.694,49</b> |
| Disponível ( 1.1.1 )  |           |     |                  |                  |

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 --        | 00013 | 0,00      | 59,99     |
| Banco do Bradesco (00010)  | CONTA DE TELEFONE INTERNET --        | 00017 | 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        | 00533 | 0,00      | 100,00    |
| Banco do Bradesco (00010)  | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX      | 00533 | 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      |

Movimento do Dia....: **53.196,33** **24.558,00**

Disponível ( 1.1.1 )

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:           | 80037 | 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

Caixa : 1

Folha: 77

| Conta                      | Histórico                             | C/P   | Entrada          | Saída            |
|----------------------------|---------------------------------------|-------|------------------|------------------|
| 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             |
| Movimento do Dia....:      |                                       |       | <b>48.169,21</b> | <b>81.929,41</b> |
| Disponível ( 1.1.1 )       |                                       |       |                  |                  |
| 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    | 00065 | 0,00      | 250,00     |
| Banco do Bradesco (00010)  | BRADERCO 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)  | BRADERCO NET EMPRESA NET EMPRESA   | 00357 | 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  |

**AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)**

Inscr. Estadual: 124932266

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

Caixa : 1

Folha: 78

| Conta                | Histórico   | C/P                   | Entrada          | Saída             |
|----------------------|-------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| Disponível ( 1.1.1 ) |             | Movimento do Dia....: | <b>46.459,86</b> | <b>184.511,72</b> |
| Saldo Anterior..:    | 418.487,55D |                       |                  |                   |
| Saldo Atual.....:    | 280.435,69D |                       |                  |                   |

**26 de julho de 2021**

|                            |                                         |       |           |           |
|----------------------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-----------|
| Caixa (00005)              | N/Aquis.Conf.N.F. 854-LUBJA INDUSTRIA E | 00073 | 0,00      | 15.680,43 |
| Banco do Nordeste (00603)  | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES                | 00031 | 16.131,92 | 0,00      |
| Banco do Nordeste (00603)  | PAGTO TITULO-NE ELETRONIC               | 00048 | 0,00      | 10.684,18 |
| Banco do Bradesco (00010)  | TRANSFERENCIA PIX REMT: FERNANDA        | 00031 | 122,00    | 0,00      |
| Banco do Bradesco (00010)  | TRANSFERENCIA PIX REMT: J W SOARES      | 00031 | 400,00    | 0,00      |
| Banco do Bradesco (00010)  | TRANSFERENCIA PIX REMT: WILLIAN         | 00031 | 90,00     | 0,00      |
| Banco do Bradesco (00010)  | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA       | 00031 | 648,25    | 0,00      |
| Banco do Bradesco (00010)  | CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA        | 00031 | 391,25    | 0,00      |
| Banco do Bradesco (00010)  | RECEBIMENTO FORNECEDOR BBM              | 00031 | 10.572,67 | 0,00      |
| Banco do Bradesco (00010)  | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS JOSE           | 00031 | 13,00     | 0,00      |
| Banco do Bradesco (00010)  | TRANSFERENCIA PIX REMT:                 | 00031 | 568,00    | 0,00      |
| Banco do Bradesco (00010)  | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Hamilton       | 00031 | 706,00    | 0,00      |
| Banco do Bradesco (00010)  | TED-TRANSF ELET DISPON                  | 00048 | 2.601,48  | 0,00      |
| Banco do Bradesco (00010)  | TED-TRANSF ELET DISPON                  | 00031 | 1.530,00  | 0,00      |
| Banco do Bradesco (00010)  | VENDA CARTAO DE CREDITO                 | 00031 | 473,30    | 0,00      |
| Banco do Bradesco (00010)  | TRANSFERENCIA PIX REMT: THUCYDIDES      | 00031 | 1.185,00  | 0,00      |
| Banco do Bradesco (00010)  | TRANSFERENCIA PIX REMT: LUIS VAGNO      | 00031 | 115,00    | 0,00      |
| Banco do Bradesco (00010)  | TRANSFERENCIA PIX REMT: IAGO VIEIRA     | 00031 | 220,00    | 0,00      |
| Banco do Bradesco (00010)  | PAGTO DE DUPLICATA NF 49411/1-3         | 80044 | 0,00      | 1.544,57  |
| Banco do Bradesco (00010)  | PAGTO DE DUPLICATA NF 49419/1-2         | 80044 | 0,00      | 715,60    |
| Banco do Bradesco (00010)  | APLIC.INVEST FACIL                      | 00014 | 0,00      | 10.902,16 |
| Banco do Bradesco (00010)  | TRANSFERENCIA PIX DEST: Maykon          | 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      | 399,00    |
| Banco do Bradesco (00010)  | PAGTO DE DUPLICATA                      | 00048 | 0,00      | 69,99     |
| Banco do Bradesco (00010)  | PAGTO DE DUPLICATA                      | 00048 | 0,00      | 327,06    |
| Banco do Bradesco (00010)  | TRANSFERENCIA PIX DEST: SANDREILTON     | 00048 | 0,00      | 775,00    |
| Banco do Bradesco (00010)  | TRANSF CC PARA CC PJ JOSE RIBAMAR       | 00048 | 0,00      | 200,00    |
| Banco do Bradesco (00010)  | PAGTO DE DUPLICATA NF 108407 3/3        | 80104 | 0,00      | 4.061,52  |
| Banco do Bradesco (00010)  | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX         | 00583 | 0,00      | 9,00      |
| Aplic.Invest Fácil (00014) | APLIC.INVEST FACIL                      | 00010 | 10.902,16 | 0,00      |

Disponível ( 1.1.1 )

Movimento do Dia....:

**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           | 00031 | 50.528,69 | 0,00     |
| Banco do Nordeste (00603) | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES           | 00031 | 2.135,33  | 0,00     |
| Banco do Nordeste (00603) | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES           | 00031 | 3.047,60  | 0,00     |
| Banco do Bradesco (00010) | CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA      | 00031 | 976,35    | 0,00     |
| Banco do Bradesco (00010) | TRANSFERENCIA PIX REMT: RILSHOSTON | 00031 | 570,10    | 0,00     |
| Banco do Bradesco (00010) | TRANSFERENCIA PIX REMT: ANNE       | 00031 | 185,00    | 0,00     |
| Banco do Bradesco (00010) | TRANSFERENCIA PIX REMT: JOSE       | 00031 | 395,00    | 0,00     |
| Banco do Bradesco (00010) | RESGATE INVEST FACIL               | 00014 | 2.742,87  | 0,00     |
| Banco do Bradesco (00010) | CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA   | 00031 | 197,60    | 0,00     |
| Banco do Bradesco (00010) | VENDA CARTAO DE CREDITO            | 00031 | 263,57    | 0,00     |
| Banco do Bradesco (00010) | TRANSFERENCIA PIX REMT: JOEDSON    | 00031 | 50,00     | 0,00     |
| Banco do Bradesco (00010) | TRANSFERENCIA PIX REMT: W B        | 00031 | 80,00     | 0,00     |
| Banco do Bradesco (00010) | RESGATE INVEST FACIL               | 00014 | 4.076,07  | 0,00     |
| Banco do Bradesco (00010) | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA  | 00031 | 34,32     | 0,00     |
| Banco do Bradesco (00010) | TRANSFERENCIA PIX DEST: VITORIA    | 00048 | 0,00      | 900,00   |
| Banco do Bradesco (00010) | PAGTO DE DUPLICATA                 | 00048 | 0,00      | 956,58   |
| Banco do Bradesco (00010) | PAGTO DE DUPLICATA                 | 00048 | 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

Caixa : 1

Folha: 79

| Conta                      | Histórico                        | C/P   | Entrada          | Saída            |
|----------------------------|----------------------------------|-------|------------------|------------------|
| 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....:      |                                  |       | <b>65.282,50</b> | <b>16.389,82</b> |

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

Caixa : 1

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             | 00648 | 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 TRIBUTO 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 TRIBUTO INTERNET -     | 00063 | 0,00      | 606,66    |
| Banco do Bradesco (00010)  | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -     |       | 0,00      | 14.606,85 |
| Banco do Bradesco (00010)  | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 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                       | 80055 | 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

Caixa : 1

Folha: 81

| Conta                | Histórico   | C/P                   | Entrada          | Saída            |
|----------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------|
| Disponível ( 1.1.1 ) |             | Movimento do Dia....: | <b>56.161,47</b> | <b>90.407,05</b> |
| 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....: | <b>0,00</b> | <b>3.885,50</b> |
| Saldo Anterior..:    | 307.852,06D                     |                       |             |                 |
| Saldo Atual.....:    | 303.966,56D                     |                       |             |                 |

----- ( 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: 82

| Conta                           | Histórico                             | C/P   | Entrada          | Saída            |
|---------------------------------|---------------------------------------|-------|------------------|------------------|
| <b>02 de agosto de 2021</b>     |                                       |       |                  |                  |
| Caixa (00005)                   | SAQUE C/C BANCO24HORAS 00035326       | 00016 | 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       | 00584 | 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 &         | 00042 | 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       | 00016 | 0,00             | 300,00           |
| Banco do Bradesco (00010)       | PAGTO DE DUPLICATA                    | 00043 | 0,00             | 73,36            |
| Aplic.Invest Fácil (00014)      | APLIC.INVEST FACIL                    | 00016 | 10.699,15        | 0,00             |
| Título de Capitalização (00015) | TITULO DE CAPITALIZACAO               | 00016 | 817,04           | 0,00             |
| Movimento do Dia....:           |                                       |       | <b>71.267,58</b> | <b>36.352,07</b> |
| 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

Caixa : 1

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                       | 00001 | 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                               | 00043 | 0,00             | 2.797,42          |
| Banco do Nordeste (00603)  | PGTO DPL                               | 00043 | 0,00             | 1.383,28          |
| Banco do Nordeste (00603)  | PGTO DPL                               | 00043 | 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 & amp;    | 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....:      |                                        |       | <b>91.290,04</b> | <b>144.979,54</b> |

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    |

**AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)**

Inscr. Estadual: 124932266

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

Caixa : 1

Folha: 84

| 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 SAQUE terminal 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                      | 00014 | 6.664,91         | 0,00             |
| Movimento do Dia....:      |                                         |       | <b>53.841,85</b> | <b>29.094,53</b> |

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:         | 00503 | 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                    | 80:30 | 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: DIESSICA 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      |



**AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)**

Inscr. Estadual: 124932266

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

Caixa : 1

Folha: 85

| Conta                      | Histórico                         | C/P   | Entrada          | Saída            |
|----------------------------|-----------------------------------|-------|------------------|------------------|
| 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 | 00019 | 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....:      |                                   |       | <b>99.295,97</b> | <b>65.540,61</b> |

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         | 00019 | 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                     | 00331 | 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    | 00011 | 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 | 00019 | 78,00            | 0,00             |
| Banco do Bradesco (00010) | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Hamilton    | 00019 | 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  | 00019 | 0,00             | 7.370,45         |
| Banco do Bradesco (00010) | TRANSFERENCIA PIX DEST: JOSE RIBAMAR | 00019 | 0,00             | 3.065,67         |
| Banco do Bradesco (00010) | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -  | 00344 | 0,00             | 856,80           |
| Banco do Bradesco (00010) | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 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   | 00010 | 0,00             | 350,00           |
| Movimento do Dia....:     |                                      |       | <b>74.850,51</b> | <b>64.316,63</b> |

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    |

**AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)**

Inscr. Estadual: 124932266

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

Caixa : 1

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 | 00035 | 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             |
| Movimento do Dia....:      |                                          |       | <b>53.687,13</b> | <b>37.180,00</b> |

Disponível ( 1.1.1 )

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                | 00563 | 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          | 00031 | 0,00      | 200,00   |
| Banco do Bradesco (00010) | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX        | 00563 | 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

Caixa : 1

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....:      |                                   |       | <b>67.431,61</b> | <b>21.439,94</b> |
| 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:         | 00031 | 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        | 80097 | 0,00             | 1.387,60         |
| Aplic.Invest Fácil (00014) | APLIC.INVEST FACIL                      | 00010 | 1.125,22         | 0,00             |
| Movimento do Dia....:      |                                         |       | <b>27.551,00</b> | <b>45.920,94</b> |
| 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     |



**AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)**

Inscr. Estadual: 124932266

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

Caixa : 1

Folha: 88

| 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....       |                                      |       | <b>81.184,18</b> | <b>49.421,64</b> |

Disponível ( 1.1.1 )

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       | 00103 | 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....       |                                       |       | <b>31.550,36</b> | <b>17.377,85</b> |

Disponível ( 1.1.1 )

Saldo Anterior...: 430.120,53D

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



**AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)**

Inscr. Estadual: 124932266

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

Caixa : 1

Folha: 89

| Conta                       | Histórico                            | C/P   | Entrada     | Saída         |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------|-------------|---------------|
| <b>14 de agosto de 2021</b> |                                      |       |             |               |
| Caixa (00005)               | N/Aquis.Conf.N.F. 3498-POSTO         | 00073 | 0,00        | 200,10        |
| Movimento do Dia.....       |                                      |       | <b>0,00</b> | <b>200,10</b> |
| Disponível ( 1.1.1 )        |                                      |       |             |               |
| Saldo Anterior..:           | 444.293,04D                          |       |             |               |
| Saldo Atual.....:           | 444.092,94D                          |       |             |               |
| <b>16 de agosto de 2021</b> |                                      |       |             |               |
| 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    | 00010 | 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        | 00004 | 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         |

**AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)**

Inscr. Estadual: 124932266

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

Caixa : 1

Folha: 90

| Conta                      | Histórico          | C/P   | Entrada          | Saída            |
|----------------------------|--------------------|-------|------------------|------------------|
| Aplic.Invest Fácil (00014) | APLIC.INVEST FACIL | 00010 | 16.882,26        | 0,00             |
| Movimento do Dia....:      |                    |       | <b>71.373,42</b> | <b>55.863,76</b> |
| Disponível ( 1.1.1 )       |                    |       |                  |                  |
| 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: Jeditelson 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                 | 00031 | 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 Estevao 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           | 00031 | 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          | 00010 | 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: Jeditelson 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             |
| Movimento do Dia....:      |                                           |       | <b>42.456,00</b> | <b>30.029,57</b> |
| Disponível ( 1.1.1 )       |                                           |       |                  |                  |
| 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   |

212.708,92  
521  
Página 91 de 158

**AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)**

Inscr. Estadual: 124932266

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

Caixa : 1

Folha: 91

| Conta                      | Histórico                               | C/P   | Entrada  | Saída    |
|----------------------------|-----------------------------------------|-------|----------|----------|
| Banco do Nordeste (00603)  | TARIFA COBRANCA                         | 00513 | 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         | 00548 | 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                      | 00043 | 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 ( 1.1.1 )

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                      | 00049 | 0,00      | 2.434,32  |
| Banco do Bradesco (00010) | PAGTO DE DUPLICATA                      | 00049 | 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

Caixa : 1

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                            |                       |           |           |
| <b>20 de agosto de 2021</b> |                                        |                       |           |           |
| 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                | 00021                 | 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   | 00011                 | 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  | 00352                 | 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 TRIBUTOS 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

Caixa : 1

Folha: 93

| Conta                       | Histórico                            | C/P   | Entrada          | Saída            |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------|------------------|------------------|
| Movimento do Dia....:       |                                      |       | <b>53.677,00</b> | <b>63.920,00</b> |
| Disponível ( 1.1.1 )        |                                      |       |                  |                  |
| Saldo Anterior...:          | 503.686,67D                          |       |                  |                  |
| Saldo Atual.....:           | 493.443,67D                          |       |                  |                  |
| <b>23 de agosto de 2021</b> |                                      |       |                  |                  |
| 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: ENGEIO       | 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     | 00048 | 0,00             | 70,29            |
| Banco do Bradesco (00010)   | TRANSF CC PARA CC PJ EMERSON         | 00048 | 0,00             | 2.000,00         |
| Banco do Bradesco (00010)   | CARTAO VISA ELECTRON MIX BACURI      | 00048 | 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        | 00048 | 0,00             | 200,00           |
| Banco do Bradesco (00010)   | CARTAO VISA ELECTRON MP *PADARIA     | 00048 | 0,00             | 3,75             |
| Banco do Bradesco (00010)   | CARTAO VISA ELECTRON AEROLANCHES     | 00048 | 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

Caixa : 1

Folha: 94

| Conta                      | Histórico                         | C/P   | Entrada          | Saída             |
|----------------------------|-----------------------------------|-------|------------------|-------------------|
| Banco do Bradesco (00010)  | CARTAO VISA ELECTRON PAG*SuperPao | 00504 | 0,00             | 11,75             |
| Banco do Bradesco (00010)  | CARTAO VISA ELECTRON CLARA GRILL  | 00503 | 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....:      |                                   |       | <b>54.195,40</b> | <b>168.668,44</b> |

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 | 00014 | 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....:      |                                        |       | <b>60.364,50</b> | <b>69.737,72</b> |

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        | 00014 | 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      | 00014 | 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

Caixa : 1

Folha: 95

| Conta                      | Histórico                              | C/P    | Entrada | Saída     |
|----------------------------|----------------------------------------|--------|---------|-----------|
| Banco do Bradesco (00010)  | TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 | 00: 83 | 0,00    | 2,50      |
| Banco do Bradesco (00010)  | BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA       |        | 0,00    | 16.322,65 |
| Banco do Bradesco (00010)  | BRADESCO 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 ( 1.1.1 )

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                     | 00031 | 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 ( 1.1.1 )

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 | 00031 | 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

Caixa : 1

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                    | 00014 | 7.545,69 | 0,00     |

Disponível ( 1.1.1 )

Movimento do Dia....:

25.077,23

73.508,04

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         | 00010 | 0,00      | 950,00    |
| Banco do Bradesco (00010) | CARTAO VISA ELECTRON CLINFIO         | 00010 | 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

Caixa : 1

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....:      |                                  |       | <b>51.364,45</b> | <b>57.481,47</b> |

Disponível ( 1.1.1 )

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 TRIBUTO 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             | 00021 | 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 TRIBUTO 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         |
| Título de Capitalização (00015) | TITULO DE CAPITALIZACAO             | 00010 | 817,04           | 0,00             |
| Movimento do Dia....:           |                                     |       | <b>44.563,67</b> | <b>14.318,57</b> |

Disponível ( 1.1.1 )

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 : 1

Folha: 98

| Conta                         | Histórico                              | C/T   | Entrada          | Saída            |
|-------------------------------|----------------------------------------|-------|------------------|------------------|
| <b>01 de setembro de 2021</b> |                                        |       |                  |                  |
| Caixa (00005)                 | TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:        | 00603 | 4.420,00         | 0,00             |
| Caixa (00005)                 | N/Aquis.Conf.N.F. 3578-POSTO           | 00573 | 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 SAQUEterminal Banco 24 | 00583 | 0,00             | 2,50             |
| Banco do Bradesco (00010)     | APLIC.INVEST FACIL                     | 00031 | 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                     | 00019 | 15.256,05        | 0,00             |
| Movimento do Dia....:         |                                        |       | <b>49.555,11</b> | <b>25.945,64</b> |

Disponível ( 1.1.1 )

Saldo Anterior...: 361.282,36D

Saldo Atual.....: 384.891,83D

**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  | 00031 | 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

Caixa : 1

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          |
| Movimento do Dia....:      |                      |       | <b>70.750,04</b> | <b>226.688,67</b> |
| Disponível ( 1.1.1 )       |                      |       |                  |                   |

Saldo Anterior.: 384.891,83D

Saldo Atual.....: 228.953,20D

**03 de setembro de 2021**

|                            |                                        |       |                  |                  |
|----------------------------|----------------------------------------|-------|------------------|------------------|
| Caixa (00005)              | PGTO DPL NF 306419                     | 80038 | 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        | 00011 | 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 | 00091 | 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....:      |                                        |       | <b>31.328,14</b> | <b>10.490,24</b> |
| Disponível ( 1.1.1 )       |                                        |       |                  |                  |

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 TRIBUTU INTERNET - | 00344 | 0,00     | 10,33     |
| Banco do Bradesco (00010)  | PAGTO ELETRONICO TRIBUTU 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 --  | 00014 | 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 |

Disponível ( 1.1.1 ) Movimento do Dia....: **81.025,90** **69.011,41**

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        |
| Disponível ( 1.1.1 ) Movimento do Dia....: |                                     |       | <b>0,00</b> | <b>6.243,78</b> |

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 & amp;      | 00005 | 78,00     | 0,00   |
| Banco do Bradesco (00010) | TRANSF CC PARA CC PJ PEREIRA & amp;      | 00005 | 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

Caixa : 1

Folha: 101

| Conta                      | Histórico                                | C/P   | Entrada  | Saída    |
|----------------------------|------------------------------------------|-------|----------|----------|
| 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 |

Disponível ( 1.1.1 )

Movimento do Dia....:

61.471,44

26.344,77

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      |

Disponível ( 1.1.1 )

Movimento do Dia....:

67.258,87

26.254,38

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 &P      | 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  |

**AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)**

Inscr. Estadual: 124932266

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

Caixa : 1

Folha: 102

| Conta                      | Histórico                            | C/P   | Entrada          | Saída            |
|----------------------------|--------------------------------------|-------|------------------|------------------|
| 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....:      |                                      |       | <b>58.644,90</b> | <b>18.273,39</b> |
| 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            | 00013 | 100,00    | 0,00      |
| Caixa (00005)             | TRANSF CC PARA CC PJ EMERSON               | 00016 | 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            | 80104 | 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

Caixa : 1

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              | 00014 | 0,00             | 207,85           |
| Movimento do Dia....:      |                                   |       | <b>78.242,64</b> | <b>78.361,88</b> |

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 | 00005 | 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                   | 00014 | 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       | 00603 | 0,00      | 56.353,84 |
| Banco do Bradesco (00010) | 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

Caixa : 1

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 &mp;         | 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: Jeditelson 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 SAQUEterminal 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....:      |                                           |       | <b>81.917,35</b> | <b>67.441,58</b> |

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 &mp;        | 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....:      |                                          |       | <b>27.910,78</b> | <b>17.622,00</b> |

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

Caixa : 1

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       | 00031 | 0,00      | 7,00      |
| Banco do Bradesco (00010)  | TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE LUIZ       | 00031 | 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      |

Disponível ( 1.1.1 )

Movimento do Dia....:

37.126,65

14.563,75

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                        | 00031 | 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 : 1

Folha: 106

| Conta                       | Histórico                            | C/P   | Entrada  | Saída    |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------|----------|----------|
| Banco do Bradesco (00010)   | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA    | 00031 | 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 TRIBUTOS INTERNET - | 00342 | 0,00     | 4.645,53 |
| Banco do Bradesco (00010)   | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - | 00005 | 0,00     | 2.916,94 |
| Banco do Bradesco (00010)   | GASTOS CARTAO DE CREDITO             | 00042 | 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     | 80134 | 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 | 00019 | 733,84    | 0,00      |
| Banco do Nordeste (00603)   | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES            | 00051 | 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             | 00021 | 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 &P     | 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 | 00072 | 0,00      | 4.056,00 |
| Banco do Nordeste (00603) | LIQUIDO COBRANCA SIMPLES             | 00051 | 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 : 1

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               | 00014 | 0,00             | 1.698,00         |
| Aplic.Invest Fácil (00014) | RESGATE INVEST FACIL               | 00014 | 0,00             | 3.009,12         |
| Movimento do Dia....:      |                                    |       | <b>28.307,25</b> | <b>17.514,93</b> |

Disponível ( 1.1.1 )

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 & amp; | 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                  | 00014 | 20.208,29        | 0,00             |
| Movimento do Dia....:      |                                     |       | <b>50.596,15</b> | <b>21.382,64</b> |

Disponível ( 1.1.1 )

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 : 1

Folha: 108

| Conta                      | Histórico                        | C/F   | 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    | 00021 | 517,71           | 0,00             |
| Banco do Bradesco (00010)  | PAGTO DE DUPLICATA               | 00048 | 0,00             | 329,00           |
| Banco do Bradesco (00010)  | BRADERCO NET EMPRESA NET EMPRESA |       | 0,00             | 7.392,26         |
| Banco do Bradesco (00010)  | BRADERCO 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         |
| Movimento do Dia....:      |                                  |       | <b>17.713,07</b> | <b>17.221,01</b> |

Disponível ( 1.1.1 )

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                        | 00582 | 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 : 1

Folha: 109

| Conta                         | Histórico                            | C/P   | Entrada           | Saída            |
|-------------------------------|--------------------------------------|-------|-------------------|------------------|
| Movimento do Dia....:         |                                      |       | <b>123.906,61</b> | <b>55.891,10</b> |
| Disponível ( 1.1.1 )          |                                      |       |                   |                  |
| Saldo Anterior...:            | 504.094,28D                          |       |                   |                  |
| Saldo Atual.....:             | 572.109,79D                          |       |                   |                  |
| <b>28 de setembro de 2021</b> |                                      |       |                   |                  |
| 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                      | 00563 | 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                   | 00014 | 15.639,11         | 0,00             |
| Movimento do Dia....:         |                                      |       | <b>49.128,92</b>  | <b>38.706,28</b> |
| Disponível ( 1.1.1 )          |                                      |       |                   |                  |
| 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                    | 00563 | 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                  | 00010 | 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 : 1

Folha: 110

| Conta                      | Histórico                        | C/P   | Entrada          | Saída             |
|----------------------------|----------------------------------|-------|------------------|-------------------|
| 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....:      |                                  |       | <b>68.654,79</b> | <b>113.886,48</b> |
| 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          |
| Título de Capitalização (00015) | TITULO DE CAPITALIZACAO                | 00010 | 817,04           | 0,00              |
| Movimento do Dia....:           |                                        |       | <b>55.961,37</b> | <b>449.096,33</b> |
| 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

Caixa : 1

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 : 1

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:     | 00003 | 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     |

**AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)**

Inscr. Estadual: 124932266

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

Caixa : 1

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 ( 1.1.1 )

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     |



**AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)**

Inscr. Estadual: 124932266

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: JULY 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....:      |                                          |       | <b>55.924,09</b> | <b>48.590,13</b> |
| Disponível ( 1.1.1 )       |                                          |       |                  |                  |
| 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                             | C/P   | Entrada          | Saída            |
|----------------------------|---------------------------------------|-------|------------------|------------------|
| Caixa (00005)              | DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN               | 00010 | 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                    | 00046 | 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                    | 00046 | 0,00             | 1.864,90         |
| Aplic.Invest Fácil (00014) | APLIC.INVEST FACIL                    | 00019 | 18.499,89        | 0,00             |
| Movimento do Dia....:      |                                       |       | <b>77.485,70</b> | <b>78.095,66</b> |

Disponível ( 1.1.1 )

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 &P     | 00010 | 0,00     | 360,00    |
| Caixa (00005) | TRANSF CC PARA CC PJ GESSO VITORIA  | 00010 | 0,00     | 6.992,80  |



## AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (00604)

Inscr. Estadual: 124932266

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

Caixa : 1

Processo nº 9127092022  
 Pág. 116 de 158  
 Fls nº 546  
 Visto 2  
 Folha: 116

| 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 & amp;  | 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                   | 00010 | 0,00      | 19.090,99 |
| Banco do Bradesco (00010)  | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS 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                   | 80337 | 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 & amp; | 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 & amp; | 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 & amp;  | 00048 | 0,00      | 5.000,00 |
| Aplic.Invest Fácil (00014) | RESGATE INVEST FACIL                | 00014 | 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

Caixa : 1

Folha: 118

| Conta                        | Histórico                                | C/P   | Entrada          | Saída            |
|------------------------------|------------------------------------------|-------|------------------|------------------|
| Movimento do Dia....:        |                                          |       | <b>44.074,42</b> | <b>40.205,04</b> |
| Disponível ( 1.1.1 )         |                                          |       |                  |                  |
| Saldo Anterior..:            | 182.978,15D                              |       |                  |                  |
| Saldo Atual.....:            | 186.847,53D                              |       |                  |                  |
| <b>13 de outubro de 2021</b> |                                          |       |                  |                  |
| 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 & amp;      | 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 & amp;      | 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                     | 00048 | 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

Caixa : 1

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....:      |                             |       | <b>112.863,42</b> | <b>297.187,77</b> |
| 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                  | 00010 | 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

Caixa : 1

Folha: 120

| Conta                      | Histórico                            | C/P   | Entrada          | Saída            |
|----------------------------|--------------------------------------|-------|------------------|------------------|
| 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        |
| Movimento do Dia....:      |                                      |       | <b>74.928,89</b> | <b>55.101,78</b> |

Disponível ( 1.1.1 )

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                          | 00083 | 0,00     | 22,60     |
| Banco do Nordeste (00603) | TARIFA COBRANCA                          | 00083 | 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                                | C/P   | Entrada          | Saída             |
|----------------------------|------------------------------------------|-------|------------------|-------------------|
| 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 FÁCIL                     | 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 FÁCIL                     | 00010 | 0,00             | 16.793,49         |
| Movimento do Dia....       |                                          |       | <b>45.184,59</b> | <b>119.566,96</b> |
| Disponível ( 1.1.1 )       |                                          |       |                  |                   |
| 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

Caixa : 1

Folha: 122

| Conta                      | Histórico                          | C/P   | 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             |
| Movimento do Dia....:      |                                    |       | <b>56.346,04</b> | <b>20.272,64</b> |

Disponível ( 1.1.1 )

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                       |       | 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

Caixa : 1

Folha: 123

| Conta                 | Histórico | C/P | Entrada          | Saída            |
|-----------------------|-----------|-----|------------------|------------------|
| Movimento do Dia....: |           |     | <b>71.567,52</b> | <b>87.925,59</b> |
| Disponível ( 1.1.1 )  |           |     |                  |                  |

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                          | 00031 | 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          | 00582 | 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

Caixa : 1

Folha: 124

| Conta                      | Histórico                           | C/P   | Entrada          | Saída            |
|----------------------------|-------------------------------------|-------|------------------|------------------|
| Caixa (00005)              | TRANSFERENCIA PIX REMT: SILVESTRE   | 00010 | 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                     | 00082 | 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         |
| Movimento do Dia....:      |                                     |       | <b>22.921,34</b> | <b>20.530,11</b> |

Disponível ( 1.1.1 )

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 n° 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                        | 00082 | 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

Caixa : 1

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)  | BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA       |       | 0,00      | 10.960,19 |
| Banco do Bradesco (00010)  | BRADESCO 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 Carlolany      | 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                | 00010 | 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

Caixa : 1

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

Caixa : 1

Folha: 127

| Conta                      | Histórico            | C/P   | Entrada          | Saída            |
|----------------------------|----------------------|-------|------------------|------------------|
| Banco do Bradesco (00010)  | PAGTO DE DUPLICATA   | 00003 | 0,00             | 701,78           |
| Banco do Bradesco (00010)  | PAGTO DE DUPLICATA   | 00003 | 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           |
| Movimento do Dia....:      |                      |       | <b>22.639,79</b> | <b>36.554,37</b> |
| Disponível ( 1.1.1 )       |                      |       |                  |                  |
| 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          |
| Movimento do Dia....:      |                                        |       | <b>492.234,11</b> | <b>503.467,28</b> |
| Disponível ( 1.1.1 )       |                                        |       |                   |                   |
| 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                      | 00033 | 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 3º TRIM.                   | 00364 | 0,00     | 12.624,47 |
| Banco do Bradesco (00010)   | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - |       | 0,00     | 1.012,56  |
| Banco do Bradesco (00010)   | PGTO IRPJ 3º 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 ( 1.1.1 )

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 ( 1.1.1 )

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 ( 1.1.1 )

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

Caixa : 1

Folha: 129

| Conta                         | Histórico                            | C/P   | Entrada          | Saída            |
|-------------------------------|--------------------------------------|-------|------------------|------------------|
| <b>01 de novembro de 2021</b> |                                      |       |                  |                  |
| 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             | 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 | 885,20           | 0,00             |
| Aplic.Invest Fácil (00014)    | RESGATE INVEST FACIL                 | 00014 | 0,00             | 16.703,24        |
| Disponível ( 1.1.1 )          |                                      |       | <b>39.236,37</b> | <b>48.712,63</b> |
| 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                  | 00014 | 5.762,72         | 0,00             |
| Movimento do Dia....:      |                                     |       | <b>55.823,76</b> | <b>37.616,88</b> |

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 | 00023 | 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)  | 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                       | 00014 | 8.284,67         | 0,00             |
| Movimento do Dia....:      |                                          |       | <b>27.619,91</b> | <b>11.616,85</b> |

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

Caixa : 1

Folha: 131

| Conta                      | Histórico                                | C/P   | Entrada  | Saída    |
|----------------------------|------------------------------------------|-------|----------|----------|
| 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                          | 00058 | 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                       | 00048 | 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                     | 00014 | 0,00     | 8.895,19 |
| Aplic.Invest Fácil (00014) | RESGATE INVEST FACIL                     | 00014 | 0,00     | 1.673,28 |

Disponível ( 1.1.1 )

Movimento do Dia....:

**42.600,09**

**56.445,48**

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                  | 00572 | 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

Caixa : 1

Folha: 132

| 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      | 80194 | 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....:      |                                       |       | <b>52.417,33</b> | <b>75.787,50</b> |

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 | 00075 | 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:   | 00075 | 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                | 00014 | 4.368,73  | 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: 133

| Conta                 | Histórico | C/P | Entrada          | Saída            |
|-----------------------|-----------|-----|------------------|------------------|
| Movimento do Dia....: |           |     | <b>36.657,79</b> | <b>23.065,45</b> |
| Disponível ( 1.1.1 )  |           |     |                  |                  |

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  | 00425 | 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          | 00051 | 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                   | 00014 | 0,00             | 1.558,65         |
| Aplic.Invest Fácil (00014) | RESGATE INVEST FACIL                   | 00014 | 0,00             | 5.046,90         |
| Movimento do Dia....:      |                                        |       | <b>19.054,41</b> | <b>16.894,86</b> |
| Disponível ( 1.1.1 )       |                                        |       |                  |                  |

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      | 00051 | 3.592,37  | 0,00      |
| Banco do Bradesco (00010)  | VENDA CARTAO DE CREDITO            | 00051 | 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 & amp; | 00048 | 0,00      | 12.000,00 |
| Aplic.Invest Fácil (00014) | RESGATE INVEST FACIL               | 00014 | 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

Caixa : 1

Folha: 134

| Conta                         | Histórico                              | C/P   | Entrada          | Saída            |
|-------------------------------|----------------------------------------|-------|------------------|------------------|
| Movimento do Dia....:         |                                        |       | <b>30.018,08</b> | <b>23.915,80</b> |
| Disponível ( 1.1.1 )          |                                        |       |                  |                  |
| Saldo Anterior..:             | 242.053,48C                            |       |                  |                  |
| Saldo Atual.....:             | 235.951,20C                            |       |                  |                  |
| <b>12 de novembro de 2021</b> |                                        |       |                  |                  |
| 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 &camp;    | 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                   | 00014 | 0,00             | 4.732,26         |
| Aplic.Invest Fácil (00014)    | RESGATE INVEST FACIL                   | 00014 | 0,00             | 619,68           |
| Aplic.Invest Fácil (00014)    | RESGATE INVEST FACIL                   | 00014 | 0,00             | 5.762,86         |
| Movimento do Dia....:         |                                        |       | <b>53.382,43</b> | <b>51.000,95</b> |
| Disponível ( 1.1.1 )          |                                        |       |                  |                  |
| 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      |