

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

Inscr. Estadual: 124932266

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

Caixa : 1

Folha: 135

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	524,35	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	1.294,28	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA	00031	4.109,87	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ ALFA DIST. DE	00031	1.933,24	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: VIACAO	00031	195,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO VITORIA	00031	2.970,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ TETRAMEC	00031	1.253,60	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ TETRAMEC	00031	257,60	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	1.410,27	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	2.843,86	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	2.702,35	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Nathane	00031	60,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ELISETE	00031	484,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Paulo Ricardo	00031	37,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE RIBAMAR	00048	0,00	300,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	261,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	400,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ EMERSON	00031	0,00	700,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ EMERSON	00031	0,00	1.200,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	195,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.833,72
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.397,83
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: Jedielson Castro	00031	0,00	500,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: RONEI MORAIS	00031	0,00	400,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: VITORIA	00031	0,00	500,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	261,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	498,03
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	21.119,25
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 03350 3/3	80130	0,00	2.175,84
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	21.119,25	0,00

Movimento do Dia....:

**82.756,41**

**114.120,82**

Disponível ( 1.1.1 )

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

**17 de novembro de 2021**

Caixa (00005)	Devolução de Merc.Conf.N/F nº 9654-Siderurgica	00073	0,00	160,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	786,86	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	27.577,73	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	595,60	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00553	0,00	91,91
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: CAROLINE	00031	30,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: VIACAO	00031	195,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: VANILTON	00031	1.000,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: IPE QUIMICA	00031	72,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN	00031	3.635,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	243,06	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR EDECONSIL	00031	3.790,53	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	886,43	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	162,03	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	2.024,77
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE LUIZ	00048	0,00	2.000,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO VITORIA	00048	0,00	2.970,00
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00582	0,00	7,00

Movimento do Dia....:

**38.974,24**

**7.253,68**

Disponível ( 1.1.1 )

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

**18 de novembro de 2021**

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

Inscr. Estadual: 124932266

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

Caixa : 1

Folha: 136

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	10.867,36	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	68,60
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Renan da Silva	00031	6,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Samuel Dantas	00031	15,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JL TRUCKS	00031	938,28	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Samuel Dantas	00031	122,40	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: VANILTON	00031	100,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: WILLIAN	00031	105,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	1.740,86	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	256,88	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ ALFA DIST. DE	00031	1.159,11	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ CARRO GRANDE	00031	352,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	2.625,12	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	1.678,82	0,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	9.005,08
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	2.216,34
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA NF 03389 2/3	80156	0,00	883,33
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	7,00
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	9.005,08	0,00

Movimento do Dia....:

**28.971,91**

**12.180,35**

Disponível ( 1.1.1 )

Saldo Anterior...: 233.213,57C

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

**19 de novembro de 2021**

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

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

Inscr. Estadual: 124932266

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

Caixa : 1

Folha: 137

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	5.862,77
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	4.368,85
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	7.665,44
<b>Disponível ( 1.1.1 )</b>			<b>69.197,66</b>	<b>82.167,35</b>
Saldo Anterior..:	216.422,01C			
Saldo Atual.....:	229.391,70C			

**20 de novembro de 2021**

Caixa (00005)	PGTO DE FORNECEDOR		0,00	27.984,37
<b>Disponível ( 1.1.1 )</b>			<b>0,00</b>	<b>27.984,37</b>
Saldo Anterior..:	229.391,70C			
Saldo Atual.....:	257.376,07C			

**22 de novembro de 2021**

Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 811-SPM ATACADO DE	00073	0,00	2.671,76
Caixa (00005)	PGTO FORNECEDOR NF 1042	80141	0,00	1.500,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	17.248,55	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	2.806,48	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00550	0,00	81,97
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00043	0,00	3.927,88
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NF 110886 3/3	80104	0,00	2.958,61
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA	00031	290,50	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR BBM	00031	36.447,12	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	15,81	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	1.138,76	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031	205,53	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	701,48	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ALEXANDRO	00031	80,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARITON	00031	866,88	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: RODRIGO	00031	230,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: MICHEL	00031	264,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: RIO ANIL	00031	256,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: GARBINI	00031	412,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FRANCISCO	00031	105,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: THUCYDIDES	00031	2.100,95	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FERNANDO	00031	536,40	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: IAGO VIEIRA	00031	160,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ JL TRUCKS	00031	243,46	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ TETramec	00031	874,40	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ CARRO GRANDE	00031	99,40	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	1.459,28	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Jose Alberto	00031	947,22	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	181,78	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON MIX BACURI	00031	0,00	7,02
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE RIBAMAR	00031	0,00	300,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ MAYKON	00031	0,00	550,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ EMERSON	00031	0,00	2.000,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ WAGNER TAVARES	00031	0,00	2.300,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	18.276,87
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE RIBAMAR	00031	0,00	400,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: VITORIA	00031	0,00	650,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: SPM ATACADO	00031	0,00	2.671,76
Banco do Bradesco (00010)	CHEQUE COMPENSADO	00031	0,00	2.000,00
Banco do Bradesco (00010)	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00038411	00031	0,00	50,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON MP *PADARIA	00533	0,00	6,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	439,64
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	2.654,80
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	879,02

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

Inscr. Estadual: 124932266

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

Caixa : 1

Folha: 138

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	680,78
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	863,22
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	780,40
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -		0,00	2.996,44
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -		0,00	2.996,44
Banco do Bradesco (00010)	GASTOS CARTAO DE CREDITO	00048	0,00	6.113,58
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	18.276,87	0,00
<b>Movimento do Dia....:</b>			<b>85.947,87</b>	<b>58.756,19</b>

Disponível ( 1.1.1 )

Saldo Anterior...: 257.376,07C  
 Saldo Atual.....: 230.184,39C

**23 de novembro de 2021**

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

Disponível ( 1.1.1 )

Saldo Anterior...: 230.184,39C  
 Saldo Atual.....: 201.474,39C

**24 de novembro de 2021**

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



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

Inscr. Estadual: 124932266

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

Caixa : 1

Folha: 139

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANDERSON	00031	250,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ALFA DIST.	00031	5.301,49	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ PEREIRA & amp;	00031	160,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	1.291,10	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ JL TRUCKS	00031	22,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	223,29	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	9,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	588,80
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00314	0,00	15.396,90
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24	00583	0,00	2,50
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	477,22
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00310	15.396,90	0,00
Movimento do Dia....:			<b>35.433,48</b>	<b>26.123,32</b>
Disponível ( 1.1.1 )				
Saldo Anterior..:	201.474,39C			
Saldo Atual.....:	192.164,23C			

**25 de novembro de 2021**

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

**26 de novembro de 2021**

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

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

Inscr. Estadual: 124932266

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

Caixa : 1

Folha: 140

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00631	424,10	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	96,34
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	2.190,20
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	1.442,62
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	00048	0,00	4.285,77
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: EDIRAN	00031	80,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Ariolane Silva	00031	200,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	392,97	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031	451,51	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	123,54	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	179,82	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	1.533,38	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	928,73	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	892,50
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	298,52
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	701,73
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	1.997,20
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	1.997,20	0,00
Movimento do Dia....:			<b>17.664,66</b>	<b>11.904,88</b>
Disponível ( 1.1.1 )				
Saldo Anterior...:	221.360,20C			
Saldo Atual.....:	215.600,42C			

**27 de novembro de 2021**

Caixa (00005)	Devolução de Merc.Conf.N/F nº 9811-	00423	0,00	1.061,60
Movimento do Dia....:			<b>0,00</b>	<b>1.061,60</b>
Disponível ( 1.1.1 )				
Saldo Anterior...:	215.600,42C			
Saldo Atual.....:	216.662,02C			

**29 de novembro de 2021**

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

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

Inscr. Estadual: 124932266

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

Caixa : 1

Folha: 141

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

Disponível ( 1.1.1 )

Saldo Anterior...: 216.662,02C  
 Saldo Atual.....: 250.097,60C

**30 de novembro de 2021**

Caixa (00005)	Vlr Pago Pro-labore mes 11/2021	00341	0,00	1.958,00
Caixa (00005)	Pgto 1º Parc. 13º Salário	00050	0,00	3.075,47
Caixa (00005)	Devolução de Merc.Conf.N/F nº 9841-	00422	0,00	27,20
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	2.471,54	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	24.521,79	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA TED VIA INTERNET	00583	0,00	11,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	153,08
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	3.212,97	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	5.249,35	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	879,80	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031	815,24	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	9.005,41	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	18.277,22	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	2.906,54	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	15.397,04	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	1.997,21	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	28.908,39	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	8.729,41	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: A A CONST	00031	1.233,33	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: DERLI	00031	40,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: KLEYBER	00031	104,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOAO	00031	388,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: VITORIA	00031	3.288,43	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: GASPAR	00031	300,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOEL VIEIRA	00031	847,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Douglas Sousa	00031	550,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: KAREU	00031	947,46	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	350,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	183,40
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	80,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	181,07
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON J O POSTO DE	00504	0,00	200,00
Banco do Bradesco (00010)	APLICACAO EM FUNDOS SIMPLES AUTOM	00014	0,00	58.806,53
Banco do Bradesco (00010)	TITULO DE CAPITALIZACAO	00015	0,00	110,65
Banco do Bradesco (00010)	TITULO DE CAPITALIZACAO	00015	0,00	110,65
Banco do Bradesco (00010)	TITULO DE CAPITALIZACAO	00015	0,00	110,65
Banco do Bradesco (00010)	TITULO DE CAPITALIZACAO	00015	0,00	110,65
Banco do Bradesco (00010)	TITULO DE CAPITALIZACAO	00015	0,00	110,65
Banco do Bradesco (00010)	TITULO DE CAPITALIZACAO	00015	0,00	110,65
Banco do Bradesco (00010)	TITULO DE CAPITALIZACAO	00015	0,00	110,65
Banco do Bradesco (00010)	TITULO DE CAPITALIZACAO	00015	0,00	110,65
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: HAGAPE	00021	0,00	26.010,37
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -	00031	0,00	515,71
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -		0,00	14.847,01
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -		0,00	1.017,51
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLICACAO EM FUNDOS SIMPLES AUTOM	00010	58.806,53	0,00
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	9.005,41
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	18.277,22
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	2.906,54

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

Inscr. Estadual: 124932266

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

Caixa : 1

Folha: 142

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	15.397,04
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	1.997,21
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FÁCIL	00010	0,00	28.908,39
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	8.729,41
Titulo de Capitalização (00015)	TITULO DE CAPITALIZACAO	00010	110,65	0,00
Titulo de Capitalização (00015)	TITULO DE CAPITALIZACAO	00010	110,65	0,00
Titulo de Capitalização (00015)	TITULO DE CAPITALIZACAO	00010	110,65	0,00
Titulo de Capitalização (00015)	TITULO DE CAPITALIZACAO	00010	110,65	0,00
Titulo de Capitalização (00015)	TITULO DE CAPITALIZACAO	00010	110,65	0,00
Titulo de Capitalização (00015)	TITULO DE CAPITALIZACAO	00010	110,65	0,00
Titulo de Capitalização (00015)	TITULO DE CAPITALIZACAO	00010	110,65	0,00
Titulo de Capitalização (00015)	TITULO DE CAPITALIZACAO	00010	110,65	0,00
Movimento do Dia....:			<b>189.761,86</b>	<b>193.522,77</b>
<b>Disponível ( 1.1.1 )</b>				
Saldo Anterior...:	250.097,60C			
Saldo Atual.....:	253.858,51C			

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



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

Inscr. Estadual: 124932266

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

Caixa : 1

Folha: 143

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída	
<b>01 de dezembro de 2021</b>					
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 180159-MATEUS	00075	0,00	117,89	
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	2.158,95	0,00	
Banco do Nordeste (00603)	TAR.PACOTE DE TARIFAS	00583	0,00	100,00	
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	27,20	
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	306,28	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA	00031	9.350,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ GESSO INTEGRAL	00031	3.600,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ TETramec	00031	1.859,20	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	596,75	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: AUTO	00031	1.798,30	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: CARLOS	00031	604,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Luciana Silva de	00031	70,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	2.112,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: RONYELSON	00031	30,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: CLAUDIO	00031	200,00	0,00	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	139,13	
Banco do Bradesco (00010)	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --	00514	0,00	25,49	
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	14.361,91	
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	6.000,00	
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	14.361,91	0,00	
<b>Disponível ( 1.1.1 )</b>			<b>Movimento do Dia....:</b>	<b>37.047,39</b>	<b>20.771,62</b>

Saldo Anterior...: 253.858,51C  
 Saldo Atual.....: 237.582,74C

**02 de dezembro de 2021**

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

Saldo Anterior...: 237.582,74C  
 Saldo Atual.....: 225.429,94C

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

Inscr. Estadual: 124932266

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

Caixa : 1

Folha: 144

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
<b>03 de dezembro de 2021</b>				
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	4.606,50	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	418,17	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	70,79
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	11.907,42	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: P C	00031	630,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	128,44	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: SILVESTRE	00031	445,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ TETramec	00031	2.137,60	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Samuel Oliveira	00031	15,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FELIPHE LUIZ	00031	1.170,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARCIO	00031	0,00	1.000,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: WELLINGTON	00031	0,00	800,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON PAG*SuperPao	00533	0,00	9,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES & amp;	00031	0,00	8.000,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	678,15
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	502,20
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	80021	0,00	238,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	80007	0,00	5.206,11
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00019	0,00	11.907,42
Movimento do Dia....:			<b>21.458,13</b>	<b>28.411,67</b>
Disponível ( 1.1.1 )				
Saldo Anterior...:	225.429,94C			
Saldo Atual.....:	232.383,48C			

**06 de dezembro de 2021**

Caixa (00005)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	00603	4.766,00	0,00
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 4204-VOLMAQUINAS	00073	0,00	231,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	24.373,36	0,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGAMENTO ENCARGOS	00573	0,00	634,22
Banco do Nordeste (00603)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	00005	0,00	4.766,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	51,47
Banco do Nordeste (00603)	DEBITO PRINCIPAL	00048	0,00	3.571,43
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ISMAEL	00031	63,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: CLAUDIO	00031	800,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOSE	00031	2.000,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARINA S	00031	415,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: WILLIAN	00031	380,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	665,12	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031	703,96	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	1.113,35	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	69,16	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA	00031	13.000,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ TETramec	00031	653,60	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	2.863,22	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	1.957,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	1.086,56	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	2.100,63	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	672,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.228,95
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ RENAN DA SILVA	00048	0,00	8.637,39
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON DEPOSITO DO	00048	0,00	51,50
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON AFP FOOD	00033	0,00	62,80
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON PAG*SuperPao	00533	0,00	7,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON PANIFICADORA	00573	0,00	3,65
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON DESTAK FIT	00573	0,00	2,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CRUSH PIZZA	00533	0,00	120,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON QUERO MAIS	00533	0,00	43,98
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON ENGENHO DO	00533	0,00	2,25
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ MAYKON	00031	0,00	918,47
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ KEVEN SOARES	00031	0,00	1.062,50

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

Inscr. Estadual: 124932266

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

Caixa : 1

Folha: 145

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00614	0,00	291,30
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: Michel Angelo	00048	0,00	500,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: Helanny Cristine	00031	0,00	2.000,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: VITORIA	00031	0,00	300,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ DIEGO GOMES	00031	0,00	5.032,20
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANO DE JESUS	00031	0,00	1.724,92
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	409,69
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.800,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ NATHANE	00031	0,00	3.000,00
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	291,30	0,00
Movimento do Dia....:			<b>57.301,26</b>	<b>37.124,72</b>

Disponível ( 1.1.1 )

Saldo Anterior.: 232.383,48C  
Saldo Atual.....: 212.206,94C

**07 de dezembro de 2021**

Caixa (00005)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	00603	4.500,00	0,00
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 2267-SUPER POSTO 10	00073	0,00	300,00
Caixa (00005)	Vlr pago Ord e Salarios mes 11/2021	00342	0,00	5.812,42
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	31.740,69	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	1.470,18	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	1.180,11	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	00005	0,00	4.500,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	117,13
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: 3TH	00031	1.285,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: AMILTON	00031	225,40	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: E G DA SILVA	00031	221,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: S. DOS	00031	48,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: RIO ANIL	00031	446,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: A A CONST	00031	532,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	363,58	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031	954,23	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	73,31	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	67,97	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	69,16	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	93,38	0,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	3.355,29
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -	00344	0,00	696,78
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -	00344	0,00	13,44
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON ST. BRYT'S	00046	0,00	90,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON SUSHI ROLL	00533	0,00	14,27
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO	00504	0,00	100,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON PAG*SuperPao	00533	0,00	10,00
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	9,00
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	9,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	81,25
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	3.355,29	0,00
Movimento do Dia....:			<b>46.625,30</b>	<b>15.108,58</b>

Disponível ( 1.1.1 )

Saldo Anterior.: 212.206,94C  
Saldo Atual.....: 180.690,22C

**08 de dezembro de 2021**

Caixa (00005)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	00603	15.900,00	0,00
Caixa (00005)	Devolução de Merc.Conf.N/F nº 9940-FM	00403	0,00	324,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	4.743,89	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	6.970,64	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	120,56
Banco do Nordeste (00603)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	00005	0,00	15.900,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031	143,80	0,00

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

Inscr. Estadual: 124932266

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

Caixa : 1

Folha: 146

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

**09 de dezembro de 2021**

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

**10 de dezembro de 2021**

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



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

Inscr. Estadual: 124932266

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

Caixa : 1

Folha: 147

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

Disponível ( 1.1.1 )

Saldo Anterior...: 157.399,71C  
 Saldo Atual.....: 143.251,95C

**13 de dezembro de 2021**

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	5.108,98	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	20.381,14	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	91,40
Banco do Nordeste (00603)	PAGAMENTO ENCARGOS	00573	0,00	77,38
Banco do Nordeste (00603)	DEBITO PRINCIPAL		0,00	3.130,43
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: RIO ANIL	00031	446,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	130,42	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: J C CAJADO	00031	1.959,84	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: AL	00031	86,40	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOEL PEREIRA	00031	310,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: RIO ANIL	00031	446,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	2.715,12	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: RIO ANIL	00031	88,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL 44-CHEQUE	00031	20.833,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JL TRUCKS	00031	99,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	1.189,44	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Paulo Adriano	00031	397,85	0,00
Banco do Bradesco (00010)	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	00021	27.155,98	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	455,47	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	410,32	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031	450,44	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CHEQUE COMPENSADO	00031	0,00	20.833,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.030,57
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	701,73
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	432,79
Banco do Bradesco (00010)	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR		0,00	14.361,16
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	2,10
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	9,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE RIBAMAR	00048	0,00	200,00

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

Inscr. Estadual: 124932266

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

Caixa : 1

Folha: 148

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	2.715,12
Movimento do Dia....:			<b>82.663,40</b>	<b>43.584,68</b>
Disponível ( 1.1.1 )				
Saldo Anterior...:	143.251,95C			
Saldo Atual.....:	104.173,23C			
<b>14 de dezembro de 2021</b>				
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	25.857,16	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	786,86	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	1.788,16	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA'	00583	0,00	110,21
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	306,28	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: CERAMICA	00031	1.242,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ TETramec	00031	380,80	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	220,60	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Vinicius de	00031	1.036,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: AGROPECAS	00031	632,45	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: MIGUEL	00031	304,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	467,32	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	71,13	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: IAGO VIEIRA	00031	210,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: IPE QUIMICA	00031	250,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ALFA DIST.	00031	5.734,31	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	374,94	0,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	32.053,83
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00583	0,00	9,00
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00014	32.053,83	0,00
Movimento do Dia....:			<b>71.715,84</b>	<b>32.173,04</b>
Disponível ( 1.1.1 )				
Saldo Anterior...:	104.173,23C			
Saldo Atual.....:	64.630,43C			

<b>15 de dezembro de 2021</b>				
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	3.304,99	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	9.122,95	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	44,97
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: LEONARDO	00031	50,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOAQUINESIO	00031	210,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARCELO	00031	140,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	2.173,60	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	169,94	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA	00031	14.832,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	627,39	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	855,67	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	6.000,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	261,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	261,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	2.218,01
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	281,99
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: VITORIA	00031	0,00	500,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: Carlos Tadeu	00031	0,00	300,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: Jedielson Castro	00031	0,00	500,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	8.628,50
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	00583	0,00	108,10
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00014	8.628,50	0,00

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

Inscr. Estadual: 124932266

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

Caixa : 1

Folha: 149

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
Movimento do Dia....:			<b>40.115,04</b>	<b>19.103,57</b>
Disponível ( 1.1.1 )				
Saldo Anterior...:	64.630,43C			
Saldo Atual.....:	43.618,96C			
<b>16 de dezembro de 2021</b>				
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	11.951,41	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	83,20	0,00
Banco do Nordeste (00603)	DEBITO PRINCIPAL		0,00	8.612,42
Banco do Nordeste (00603)	PAGAMENTO ENCARGOS	00573	0,00	1.098,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	23,53
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: LEONARDO	00031	17,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: LEONARDO	00031	84,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN	00031	2.418,56	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: W DA SILVA	00031	61,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	261,82	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	44,06	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR EDECONSIL	00031	1.029,34	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FRANCISCO	00031	125,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: AMILTON	00031	3,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOEL PEREIRA	00031	310,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ J S F	00031	1.600,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ TETramec	00031	2.756,80	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	2.386,02	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FERNANDO	00031	50,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: FRANCISCO	00031	225,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: IPE QUIMICA	00031	190,40	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Márcia Karina	00031	220,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00031	0,00	3.359,54
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00031	0,00	708,67
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	4.905,13
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: Carlos Tadeu	00031	0,00	350,00
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR	00031	0,00	40,10
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00014	4.905,13	0,00
Movimento do Dia....:			<b>28.721,74</b>	<b>19.097,39</b>
Disponível ( 1.1.1 )				
Saldo Anterior...:	43.618,96C			
Saldo Atual.....:	33.994,61C			

**17 de dezembro de 2021**

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



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

Inscr. Estadual: 124932266

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

Caixa : 1

Folha: 150

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

**19 de dezembro de 2021**

Caixa (00005)	PGTO FORNECEDOR NF 3198	80:42	0,00	34.000,00
<b>Disponível ( 1.1.1 )</b>			<b>Movimento do Dia.....: 0,00</b>	<b>34.000,00</b>
Saldo Anterior..:		1.477,77C		
Saldo Atual.....:		35.477,77C		

**20 de dezembro de 2021**

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

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

Inscr. Estadual: 124932266

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

Caixa : 1

Folha: 151

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	11.268,76
Movimento do Dia....:			<b>70.844,44</b>	<b>45.928,96</b>
Disponível ( 1.1.1 )				
Saldo Anterior..:	35.477,77C			
Saldo Atual.....:	10.562,29C			

**21 de dezembro de 2021**

Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 147275-CLIMAOESTE IND	00073	0,00	111,60
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	34.123,81	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	180,00	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	2.697,00	0,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO DE DUPLICATA 2/2 NF: 950083	80065	0,00	270.847,31
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	62,80
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ MINERACAO	00031	7.300,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ PEREIRA & amp;	00031	385,50	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: CLAUDIO	00031	750,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ PEREIRA & amp;	00031	324,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031	258,65	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	181,79	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00010	11.016,86	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: LEANDRO	00031	150,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	77,32	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: VIACAO	00031	264,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: LEONARDO	00031	70,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	615,53	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ TETRAMEC	00031	424,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ MINERACAO	00031	2.600,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00033	0,00	9,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES & amp;	00018	0,00	20.000,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES & amp;	00048	0,00	2.000,00
Banco do Bradesco (00010)	CONTA DE TELEFONE INTERNET --	06513	0,00	68,65
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ EMERSON	00031	0,00	2.200,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	140,00
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	11.016,86
Movimento do Dia....:			<b>61.418,46</b>	<b>306.456,22</b>
Disponível ( 1.1.1 )				
Saldo Anterior..:	10.562,29C			
Saldo Atual.....:	255.600,05C			

**22 de dezembro de 2021**

Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	2.607,56	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00031	5.160,68	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00383	0,00	55,51
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00031	4.600,87	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	3.098,16	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	34,58	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	311,71	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00010	1.059,04	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOCASTRA	00031	590,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: DANIELA	00031	262,80	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: S. DOS	00031	116,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: VIACAO	00031	264,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Michel Angelo	00031	20,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: WELLINGTON	00031	520,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: EUCLIDES	00031	172,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Amilton Lino	00031	525,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: IPE QUIMICA	00031	401,40	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	1.811,93
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ EMERSON	00031	0,00	1.200,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	437,00

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

Inscr. Estadual: 124932266

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

Caixa : 1

Folha: 152

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

**23 de dezembro de 2021**

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

**24 de dezembro de 2021**

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

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

Inscr. Estadual: 124932266

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

Caixa : 1

Folha: 153

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

Saldo Anterior...: 254.077,71C  
 Saldo Atual.....: 241.781,38C

**27 de dezembro de 2021**

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

Saldo Anterior...: 241.781,38C  
 Saldo Atual.....: 235.892,27C

**28 de dezembro de 2021**

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

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

Inscr. Estadual: 124932266

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

Caixa : 1

Folha: 154

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
Banco do Nordeste (00603)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	00339	0,00	30.000,00
Banco do Nordeste (00603)	TED VIA INTERNET -BENEFICIÁRIO:	00095	0,00	30.781,12
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	37,80
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Marcos Paulo	00031	162,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: VITORIA	00031	3.742,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ALAN	00031	96,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: VERONA	00031	100,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: IMPACTO	00031	410,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANDERSON	00031	458,33	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARLY	00031	43,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: R DE S	00031	1.098,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031	266,85	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	328,81	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSF CC PARA CC PJ PEREIRA & amp;	00031	270,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	2.329,13	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	76,14	0,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00643	0,00	205,02
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00348	0,00	3.855,60
Banco do Bradesco (00010)	CONTA DE LUZ INTERNET --EQUATORIAL	00515	0,00	96,56
Banco do Bradesco (00010)	CONTA DE LUZ INTERNET --EQUATORIAL	00515	0,00	391,08
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: Carlos Tadeu	00048	0,00	200,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	3.355,28
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON POSTO 10	00504	0,00	200,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	80007	0,00	1.076,72
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00010	3.355,28	0,00
<b>Movimento do Dia....:</b>			<b>89.830,02</b>	<b>70.399,21</b>
<b>Disponível ( 1.1.1 )</b>				

Saldo Anterior...: 235.892,27C  
 Saldo Atual.....: 216.461,46C

**29 de dezembro de 2021**

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



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

Inscr. Estadual: 124932266

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

Caixa : 1

Folha: 155

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
Disponível ( 1.1.1 )		Movimento do Dia....:	<b>39.516,70</b>	<b>55.027,13</b>
	Saldo Anterior..:	216.461,46C		
	Saldo Atual.....:	231.971,89C		
<b>30 de dezembro de 2021</b>				
Caixa (00005)	Devolução de Merc.Conf.N/F nº 10170-	00423	0,00	265,00
Caixa (00005)	Devolução de Merc.Conf.N/F nº 10169-JOSE	00423	0,00	4.400,00
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 4068-POSTO	00073	0,00	250,05
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00001	1.908,06	0,00
Banco do Nordeste (00603)	LIQUIDO COBRANCA SIMPLES	00001	14.115,34	0,00
Banco do Nordeste (00603)	TARIFA COBRANCA	00583	0,00	70,40
Banco do Nordeste (00603)	TED-TRANSF ELET DISPON	00010	0,00	30.000,00
Banco do Nordeste (00603)	PAGTO TITULO-NE ELETRONIC	80007	0,00	10.257,60
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: I M S	00031	264,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: F P DE	00031	180,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: RURAL PECAS	00031	38,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: KENNEDY	00031	399,90	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Thiago Lopes	00031	524,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: CLAUDIO	00031	1.345,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	576,23	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	1.621,91	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RESGATE INVEST FACIL	00014	1.806,35	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	138,32	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031	28,43	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	86,28	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	619,49	0,00
Banco do Bradesco (00010)	RECEBIMENTO FORNECEDOR JSL SA	00031	1.008,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	23,71	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	1.208,10	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TED-TRANSF ELET DISPON	00603	30.000,00	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX DEST: VS	00048	0,00	233,33
Banco do Bradesco (00010)	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	00533	0,00	2,80
Banco do Bradesco (00010)	CHEQUE COMPENSADO	00031	0,00	20.833,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -	00001	0,00	518,67
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -		0,00	14.929,39
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -		0,00	1.023,52
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	498,03
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	198,54
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	708,67
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	350,00
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	308,37
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	183,40
Banco do Bradesco (00010)	PAGTO DE DUPLICATA	00048	0,00	80,00
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	576,23
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	1.621,91
Aplic.Invest Fácil (00014)	RESGATE INVEST FACIL	00010	0,00	1.806,35
Disponível ( 1.1.1 )		Movimento do Dia....:	<b>55.891,12</b>	<b>89.115,26</b>
	Saldo Anterior..:	231.971,89C		
	Saldo Atual.....:	265.196,03C		
<b>31 de dezembro de 2021</b>				
Caixa (00005)	Devolução de Merc.Conf.N/F nº 247519	00073	1.677,60	0,00
Caixa (00005)	ajuste de saldo	00031	35.115,84	0,00
Caixa (00005)	AJUSTE DE SALDO	00031	400.000,00	0,00
Caixa (00005)	Vlr Pago Pro-labore mes 12/2021	00341	0,00	1.958,00
Caixa (00005)	N/Aquis.Conf.N.F. 180216-BEZERRA & OLIV.	00073	0,00	5.690,75
Caixa (00005)	Dividendos a pagra Socio Emerson 50%		0,00	117.408,67
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: RIO ANIL	00031	892,00	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

Fls nº 22209  
Visto 585  
Folha: 156

Conta	Histórico	C/P	Entrada	Saída
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: Carlos gerdal	00031	77,60	0,00
Banco do Bradesco (00010)	TRANSFERENCIA PIX REMT: DOMINGOS DE	00031	266,40	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	00031	172,90	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	00031	511,52	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	00031	83,15	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	00031	385,52	0,00
Banco do Bradesco (00010)	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	00031	268,74	0,00
Banco do Bradesco (00010)	VENDA CARTAO DE CREDITO	00031	1.982,04	0,00
Banco do Bradesco (00010)	APLIC.INVEST FACIL	00014	0,00	4.639,87
Aplic.Invest Fácil (00014)	APLIC.INVEST FACIL	00014	4.639,87	0,00

Movimento do Dia.....

**446.073,18**

**129.697,29**

Disponível ( 1.1.1 )

Saldo Anterior.: 265.196,03C

Saldo Atual.....: 51.179,86D

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

FOLHA: 157

### TERMO DE ENCERRAMENTO

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

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

IMPERATRIZ – MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

---

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

---

EMERSON SETUBAL SOARES  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 028.837.373-12

---

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



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Processo n° 2127093020  
Fls n° 581  
Visto e

Página 158 de 158

## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

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

**JUCEMA**

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



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade n° 12216235843 em 20/12/2022, protocolo 221468307. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

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

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

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

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

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 20/12/2022  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

### 1) CONTEXTO OPERACIONAL

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

### 2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

### 3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

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

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

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

#### 3.4) Imobilizado

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

#### 3.5) Impostos Federais

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

---

#### 4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

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

#### 5) CAPITAL SOCIAL

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

---

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

---

#### 6) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

15 de dezembro de 2022

---

EMERSON SETUBAL SOARES  
Sócio Administrador  
CPF: 028.837.373-12

---

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

---







## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/12/2022 16:14 SOB Nº 2022.468234.  
PROTOCOLO: 221468234 DE 19/12/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12216162188. CNPJ DA SEDE: 248 9211000147.  
NIRE: 21200934861. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/12/2022.  
AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA

**JUCEMA**

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



**AUTOMAFILTER**  
Solução em condução de fluidos

Processo n.º 21202003  
Fls n.º 393  
Visto e  
**AUTOMAFILTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA**  
CNPJ: 24.848.211/0001-47

### DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO

Ilmo. Sr.  
Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de  
Licitação - CPL  
Prefeitura Municipal de Esperantinópolis - MA  
Referente: PREGÃO ELETRÔNICO N.º PE. 025/2022 (SRP)

Prezados Senhores,

Empresa **AUTOMAFILTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 24.848.211/0001-47, com sede na Rodovia BR-010, n.º 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 n.º. 016881442001-4 SESP/MA e CPF n.º. 028.837.373-12, residente e domiciliado na Rua Pará, n.º. 687, CEP: 65.901-580, Bairro Centro, na cidade de Imperatriz - MA, declara, sujeição às condições estabelecidas no EDITAL e inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação.

Imperatriz - MA, 04 de janeiro de 2023.

AUTOMAFILTER  
INDÚSTRIA E  
COMÉRCIO DE PEÇAS  
LTDA:24848211000147

Assinado de forma digital por  
AUTOMAFILTER INDÚSTRIA E  
COMÉRCIO DE PEÇAS  
LTDA:24848211000147  
Dados: 2023.01.06 12:35:27  
-03'00'

**AUTOMAFILTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA**  
CNPJ: 24.848.211/0001-47  
**EMERSON SETUBAL SOARES**  
Sócio Proprietário





**AUTOMAFILTER**  
Solução em condução de fluidos

Processo n.º 212208202  
Fls n.º 594  
Visto \_\_\_\_\_  
**AUTOMAFILTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA**  
CNPJ: 24.848.211/0001-47

## Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação

Ilmo. Sr.

Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação - CPL

Prefeitura Municipal de Esperantinópolis - MA

Referente: PREGÃO ELETRÔNICO N.º PE. 025/2022 (SRP)

Prezados Senhores,

Empresa **AUTOMAFILTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 24.848.211/0001-47, com sede na Rodovia BR-010, n.º 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 n.º. 016881442001-4 SESP/MA e CPF n.º 028.837.373-12, residente e domiciliado na Rua Pará, n.º. 687, CEP: 65.901-580, Bairro Centro, na cidade de Imperatriz - MA, DECLARA, sob as pernas da Lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme dispõe o artigo 4.º, inciso VII, da Lei Federal n.º 10.520/2002.

Imperatriz - MA, 04 de janeiro de 2023.

AUTOMAFILTER  
INDÚSTRIA E  
COMÉRCIO DE PEÇAS  
LTDA:24848211000147

Assinado de forma digital por  
AUTOMAFILTER INDÚSTRIA E  
COMÉRCIO DE PEÇAS  
LTDA:24848211000147  
Dados: 2023.01.04 20:02:03  
-03'00'

**AUTOMAFILTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA**  
CNPJ: 24.848.211/0001-47  
**EMERSON SETUBAL SOARES**  
Sócio Proprietário



**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE  
IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO**

Ilmo. Sr.  
Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de  
Licitação - CPL  
Prefeitura Municipal de Esperantinópolis - MA  
Referente: PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE. 025/2022 (SRP)

Prezados Senhores,

Empresa **AUTOMAFILTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 24.848.211/0001-47, 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, declara, sob as penas da Lei, nos termos do parágrafo 2º do art. 32 da Lei n.º 8.666/93 que, após o seu cadastramento, nenhum fato ocorreu que inabilite esta empresa a participar do Pregão Presencial, e que contra a mesma não existe pedido de falência ou recuperação judicial.

A presente declaração é feita sob as penas da Lei.

Imperatriz - MA, 04 de janeiro de 2023.

<b>AUTOMAFILTER</b>	Assinado de forma digital
<b>INDÚSTRIA E</b>	por AUTOMAFILTER
<b>COMÉRCIO DE PEÇAS</b>	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
<b>LTDA:248482110001</b>	PEÇAS
<b>47</b>	LTDA:24848211000147
	Dados: 2023.01.04 20:02:21
	-03'00'

**AUTOMAFILTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA**  
CNPJ: 24.848.211/0001-47  
**EMERSON SETUBAL SOARES**  
Sócio Proprietário





# AUTOMAFILTER

Solução em produção de fluidos

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII,  
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

Processo n° 212209202  
Fls n° 596  
Visto \_\_\_\_\_

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA

CNPJ: 24.848.211/0001-47

Ilmo. Sr.

Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de  
Licitação - CPL

Prefeitura Municipal de Esperantinópolis - MA

Referente: PREGÃO ELETRÔNICO N° PE. 025/2022 (SRP)

Prezados Senhores,

Empresa **AUTOMAFILTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n° 24.848.211/0001-47, com sede na Rodovia BR-010, n° 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 n°. 016881442001-4 SESP/MA e CPF n°. 028.837.373-12, residente e domiciliado na Rua Pará, n°. 687, CEP: 65.901-580, Bairro Centro, na cidade de Imperatriz - MA, declara, para fins do disposto no inciso V, do artigo 27, da Lei Federal n° 8.666/1993, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso e não insalubre e não emprega menores de dezesseis anos em qualquer trabalho.

Imperatriz - MA, 04 de janeiro de 2023.

AUTOMAFILTER  
INDÚSTRIA E  
COMÉRCIO DE  
PEÇAS  
LTDA:248482110001  
47

Assinado de forma digital  
por AUTOMAFILTER  
INDÚSTRIA E COMÉRCIO  
DE PEÇAS  
LTDA:24848211000147  
Dados: 2023.01.04  
20:02:38 -03'00'

**AUTOMAFILTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA**

CNPJ: 24.848.211/0001-47

**EMERSON SETUBAL SOARES**

Sócio Proprietário



# AUTOMAFILTER

Solução em condução de fluidos

AUTOMAFILTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA

CNPJ: 24.848.211/0001-47

Processo nº 20209203  
Fls nº 397  
Visto e

## DECLARAÇÃO IDONEIDADE

Ilmo. Sr.

Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação - CPL

Prefeitura Municipal de Esperantinópolis - MA

Referente: PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE. 025/2022 (SRP)

Prezados Senhores,

Empresa **AUTOMAFILTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 24.848.211/0001-47, 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, DECLARA sob as penas da lei, que inexistente qualquer fato, seja suspensão ou inidoneidade, que a impeça de participar de licitações e/ou ser contratada por administração pública em quaisquer de suas esferas (Federal, Estaduais ou Municipais). Outrossim, declara serem autênticos todos os documentos apresentados.

Declaramos que ficamos obrigados a comunicar, a qualquer tempo, a ocorrência de qualquer fato impeditivo de habilitação desta empresa, de participar de licitações e/ou de ser contratada por administração pública.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Imperatriz - MA, 04 de janeiro de 2023.

AUTOMAFILTER  
INDÚSTRIA E  
COMÉRCIO DE PEÇAS  
LTDA:24848211000147

Assinado de forma digital por  
AUTOMAFILTER INDÚSTRIA E  
COMÉRCIO DE PEÇAS  
LTDA:24848211000147  
Dados: 2023.01.04 20:02:56 -03'00'

**AUTOMAFILTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA**

CNPJ: 24.848.211/0001-47

**EMERSON SETUBAL SOARES**

Sócio Proprietário





# AUTOMAFILTER

Solução em condução de fluidos

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA  
 CNPJ: 20.248.211/0001-47

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QNTD	P. UNIT	TOTAL
1	FLUIDO DE FREIO BR 500ML	UND	LUBRAX	500	R\$ 20,00	R\$ 10.000,00
2	GRAXA ROLAMNETO 20KG. COTA PRINCIPAL	BALDE	LUBRAX	176	R\$ 486,00	R\$ 85.536,00
3	GRAXA ROLAMENTO 20KG. COTA RESERVADA	BALDE	LUBRAX	44	R\$ 486,00	R\$ 21.384,00
4	ÓLEO 15W40 1L	LITRO	LUBRAX	200	R\$ 25,00	R\$ 5.000,00
5	ÓLEO 15W40 20L. COTA PRINCIPAL	LITRO	LUBRAX	168	R\$ 404,00	R\$ 67.872,00
6	ÓLEO 15W40 20L. COTA RESERVADA	LITRO	LUBRAX	42	R\$ 404,00	R\$ 16.968,00
7	ÓLEO HR-68/EP 20L. COTA PRINCIPAL	BALDE	LUBRAX	336	R\$ 330,00	R\$ 110.880,00
8	ÓLEO HR-68/EP 20L. COTA PRESERVADA	BALDE	LUBRAX	84	R\$ 330,00	R\$ 27.720,00
9	ÓLEO MD 10W30 20L. COTA PRINCIPAL	LITRO	LUBRAX	200	R\$ 418,00	R\$ 83.600,00
10	ÓLEO MD 10W30 20L. COTA RESERVADA	LITRO	LUBRAX	50	R\$ 418,00	R\$ 20.900,00
11	ÓLEO MG MULTI 20W50 20L. COTA PRINCIPAL	BALDE	LUBRAX	160	R\$ 612,00	R\$ 97.920,00
12	ÓLEO MG MULTI 20W50 20L. COTA RESERVADA	BALDE	LUBRAX	40	R\$ 612,00	R\$ 24.480,00
13	ÓLEO THF 11 3L. COTA PRINCIPAL	LITRO	LUBRAX	176	R\$ 461,00	R\$ 81.136,00
14	ÓLEO THF 11 3L. COTA RESERVADA	LITRO	LUBRAX	44	R\$ 461,00	R\$ 20.284,00
15	ÓLEO TRM - 5 90 DE 20L. COTA PRINCIPAL	BALDE	LUBRAX	160	R\$ 455,00	R\$ 72.800,00

AUTOMAFILTER  
 INDUSTRIA E  
 COMERCIO DE PEÇAS  
 LTDA:24848211000147

Assinado de forma digital por  
 AUTOMAFILTER INDUSTRIA E  
 COMERCIO DE PEÇAS  
 LTDA:24848211000147  
 Dados: 2023.01.10 11:14:15  
 -03'00'





# AUTOMAFILTER

Solução em condução de fluidos

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA

CNPJ: 20.348.211/0001-47

16	ÓLEO TRM - 5 90 DE 20L. COTA RESERVADA	BALDE	LUBRAX	40	R\$ 455,00	R\$ 18.200,00
17	ÓLEO TRM-80W 1L	LITRO	LUBRAX	500	R\$ 31,00	R\$ 15.500,00
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>R\$ 780.180,00</b>

**VALOR DA PROPOSTA: R\$ 780.180,00 (setecentos e oitenta mil e cento e oitenta reais)**

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS  
CONTRATO DE 12 MESES  
ENTREGA DOS PRODUTOS É DE 10 DIAS APÓS A ORDEM DE FORNECIMENTO.

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA:24848211000147  
147

Assinado de forma digital por AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA:24848211000147  
Dados: 2023.01.10 11:14:35 -03'00'

**AUTOMAFILTER**  
EMERSON SETUBAL SOARES  
RG 016881442001-4 SESP/MA  
CPF: 028.837.373-12  
Administrador





AUTOMAFILTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA  
CNPJ: 24.848.211/0001-47

Processo n° 2122082073  
Fls n° 602  
Visto ce

## CARTA PROPOSTA

Ilmo. Sr.  
Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de  
Licitação - CPL  
Prefeitura Municipal de Esperantinópolis - MA  
Referente: PREGÃO ELETRÔNICO N° PE. 025/2022 (SRP)

Prezados Senhores,

Empresa **AUTOMAFILTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n° 24.848.211/0001-47, com sede na Rodovia BR-010, n° 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 n°. 016881442001-4 SESP/MA e CPF n°. 028.837.373-12, residente e domiciliado na Rua Pará, n°. 687, CEP: 65.901-580, Bairro Centro, na cidade de Imperatriz - MA, pela presente, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

- a) O preço da proposta é de R\$ 780.180,00 (setecentos e oitenta mil e cento e oitenta reais).
- b) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura da licitação;
- c) O prazo para execução dos serviços será de acordo com o projeto.

### 1. Quanto a elaboração independente de proposta:

- a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da referida licitação;

AUTOMAFILTER  
INDÚSTRIA E  
COMÉRCIO DE PEÇAS  
LTDA: 24848211000147

Assinado de forma digital por  
AUTOMAFILTER INDÚSTRIA E  
COMÉRCIO DE PEÇAS  
LTDA: 24848211000147  
Data: 2023.01.10 11:13:32 -03'00'





**AUTOMAFILTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA**  
CNPJ: 24.848.211/0001-47

o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação:

- d) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas;
- e) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Imperatriz - MA, 10 de janeiro de 2023.

AUTOMAFILTER  
INDÚSTRIA E  
COMÉRCIO DE PEÇAS  
LTDA:248482110001  
47

Assinado de forma digital  
por AUTOMAFILTER  
INDÚSTRIA E COMÉRCIO  
DE PEÇAS  
LTDA:24848211000147  
Dados: 2023.01.10 11:13:57  
-03'00'

**AUTOMAFILTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA**  
CNPJ: 24.848.211/0001-47  
EMERSON SETUBAL SOARES  
Sócio Proprietário



# AUTOMAFILTER

Solução em condução de fluidos

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

Processo n° 22705203  
Fls n° 64  
Visto e

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QNTD	P. UNIT	TOTAL
1	FLUIDO DE FREIO BR 500ML	UND	LUBRAX	500	R\$ 20,00	R\$ 10.000,00
2	GRAXA ROLAMNETO 20KG. COTA PRINCIPAL	BALDE	LUBRAX	176	R\$ 486,00	R\$ 85.536,00
3	GRAXA ROLAMENTO 20KG. COTA RESERVADA	BALDE	LUBRAX	44	R\$ 486,00	R\$ 21.384,00
4	ÓLEO 15W40 1L	LITRO	LUBRAX	200	R\$ 25,00	R\$ 5.000,00
5	ÓLEO 15W40 20L. COTA PRINCIPAL	LITRO	LUBRAX	168	R\$ 404,00	R\$ 67.872,00
6	ÓLEO 15W40 20L. COTA RESERVADA	LITRO	LUBRAX	42	R\$ 404,00	R\$ 16.968,00
7	ÓLEO HR-68/EP 20L. COTA PRINCIPAL	BALDE	LUBRAX	336	R\$ 330,00	R\$ 110.880,00
8	ÓLEO HR-68/EP 20L. COTA PRESERVADA	BALDE	LUBRAX	84	R\$ 330,00	R\$ 27.720,00
9	ÓLEO MD 10W30 20L. COTA PRINCIPAL	LITRO	LUBRAX	200	R\$ 418,00	R\$ 83.600,00
10	ÓLEO MD 10W30 20L. COTA RESERVADA	LITRO	LUBRAX	50	R\$ 418,00	R\$ 20.900,00
11	ÓLEO MG MULTI 20W50 20L. COTA PRINCIPAL	BALDE	LUBRAX	160	R\$ 612,00	R\$ 97.920,00
12	ÓLEO MG MULTI 20W50 20L. COTA RESERVADA	BALDE	LUBRAX	40	R\$ 612,00	R\$ 24.480,00
13	ÓLEO THF 11 3L. COTA PRINCIPAL	LITRO	LUBRAX	176	R\$ 461,00	R\$ 81.136,00
14	ÓLEO THF 11 3L. COTA RESERVADA	LITRO	LUBRAX	44	R\$ 461,00	R\$ 20.284,00
15	ÓLEO TRM - 5 90 DE 20L. COTA PRINCIPAL	BALDE	LUBRAX	160	R\$ 455,00	R\$ 72.800,00

AUTOMAFILTER  
INDUSTRIA E  
COMERCIO DE PEÇAS  
LTDA:24848211000147

Assinado de forma digital por  
AUTOMAFILTER INDUSTRIA E  
COMERCIO DE PEÇAS  
LTDA:24848211000147  
Dados: 2023.01.10 11:14:15  
-03'00"





# AUTOMAFILTER

Solução em condução de fluidos

AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA

CNPJ: 24.848.211/0001-47

16	ÓLEO TRM - 5 90 DE 20L. COTA RESERVADA	BALDE	LUBRAX	40	R\$ 455,00	R\$ 18.200,00
17	ÓLEO TRM-80W 1L	LITRO	LUBRAX	500	R\$ 31,00	R\$ 15.500,00
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>R\$ 780.180,00</b>

**VALOR DA PROPOSTA: R\$ 780.180,00 (setecentos e oitenta mil e cento e oitenta reais)**

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS  
CONTRATO DE 12 MESES  
ENTREGA DOS PRODUTOS É DE 10 DIAS APÓS A ORDEM DE FORNECIMENTO.

AUTOMAFILTER  
INDUSTRIA E  
COMERCIO DE  
PEÇAS  
LTDA:24848211000147

Assinado de forma digital por AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA:24848211000147  
Dados: 2023.01.10 11:14:35 -03'00'

**AUTOMAFILTER**  
EMERSON SETUBAL SOARES  
RG 016881442001-4 SESP/MA  
CPF: 028.837.373-12  
Administrador