



**Extrato Mensal / Por Período**  
MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h36

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02960   0000322-0	3.077.720,09	9.136.743,78	12.214.463,87

Extrato de: Ag: 2960 | CC: 0000322-0 | Entre 01/01/2018 e 31/12/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
02/01/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9000322	100.000,00		100.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO MERCEDES BENZ	6909292	100.000,00		200.001,00
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	7642017	758,45		200.759,45
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	7642017	1.640,67		202.400,12
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7642017	5.834,44		208.234,56
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 009043453000412	6762960	100.000,00		308.234,56
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	7642017	311,28		308.545,84
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7642017	10.534,15		319.079,99
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	7642017	311,28		319.391,27
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000002	9000322		-3,98	319.387,29
	PAGTO ELETROON COBRANCA MERCEDES	2411		-4.588,04	314.799,25
	PAGTO ELETROON COBRANCA NF AIROMAS	2412		-420,00	314.379,25
	PAGTO ELETROON COBRANCA NF METRO IMPORTACAO	2413		-249,56	314.129,69
	PAGTO ELETROON COBRANCA SUFRAMA	2414		-525,20	313.604,49
	PAGTO ELETROON COBRANCA NF TICKET	2415		-1.468,32	312.136,17
	PAGTO ELETROON COBRANCA TICKET	2416		-2.006,40	310.129,77
	PAGTO ELETROON COBRANCA TICKET	2417		-547,20	309.582,57
	PAGTO ELETROON COBRANCA TICKET	2418		-729,60	308.852,97
	PAGTO ELETROON COBRANCA NF	2419		-349,94	308.503,03
	PAGTO ELETROON COBRANCA NF RONDOBRAS	2420		-900,00	307.603,03
	PAGTO ELETROON COBRANCA NF RONDOBRAS	2421		-300,00	307.303,03
	PAGTO ELETROON COBRANCA NF	2422		-159.086,73	148.216,30
	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	1		-5,60	148.210,70
	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	1		-5,60	148.205,10
	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	1		-5,60	148.199,50
	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	2		-11,20	148.188,30
	TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960205		-31.714,82	116.473,48
	TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960206		-29.931,44	86.542,04
	TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960919		-1.783,38	84.758,66
	APLIC.INVEST FACIL	7529917		-84.757,66	1,00
03/01/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9000322	95.000,00		95.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MERCEDES-BENZ DO BRA	8568886	9.871,17		104.872,17
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000009043453000170	1070482	500,00		105.372,17
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000009043453000170	1070482	853,20		106.225,37
	RECEBIMENTO FORNECEDOR INDIANA SEGUROS S/A	302960	1.195,65		107.421,02
	RECEBIMENTO FORNECEDOR				

Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h36

04/01/2018	CIELO SA	7642017	522,13	107.943,15
	DEP ID DP06-AUTOAT DIN	7975642	602,00	108.545,15
	0000000070765219204			
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	1.370,60	109.915,75
	CIELO SA			
	CIELO VDA CREDITO ELO	7642017	538,45	110.454,20
	CIELO SA			
	AMEX CREDITO	7245241	4.875,00	115.329,20
	BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322	-0,53	115.328,67
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000001			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322	-1,99	115.326,68
	NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322	-2,00	115.324,68
	NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002			
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9000322	-1,76	115.322,92
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	8888406	-675,00	114.647,92
	DEST.IVA VIEIRA DA SILVA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1364571	-600,00	114.047,92
	THIAGO TORRES FRANCA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960004	-4.000,00	110.047,92
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960878	-15.000,00	95.047,92
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA			
	DOC/TED INTERNET	8888406	-9,70	95.038,22
	DOC INTERNET			
	APLIC.INVEST FACIL	7865620	-72.770,49	22.267,73
	CONTA DE LUZ			
	INTERNET --MANAUS ENERGIA/AM	5979992	-21.664,73	603,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	196.366,00	196.969,00
	VALOR DISPONIVEL			
	DOC DEVOLVIDO	8888406	675,00	197.644,00
	57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI			
	TED-TRANSF ELET DISPON	1029163	88.589,74	286.233,74
	REMET.TOYOLEX AUTOS LTDA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	9868573	162.118,20	448.351,94
	REMET.CENTRAL OPERACIONAL			
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1160482	3.000,00	451.351,94
	0000009043453000170			
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1160482	3.002,00	454.353,94
	0000009043453000170			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	344,63	454.698,57
	CIELO SA			
	DEP ID DP06-AUTOAT DIN	2965115	302,00	455.000,57
	0000000070765219204			
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	610,05	455.610,62
	CIELO SA			
	CIELO VDA CREDITO ELO	7642017	507,35	456.117,97
	CIELO SA			
	RESGATE INVEST FACIL	6114576	11.562,75	467.680,72
	RESGATE INVEST FACIL	6698867	22.241,34	489.922,06
	RESGATE INVEST FACIL	7074613	12.974,10	502.896,16
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000022	-1,00	502.895,16
	NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322	-1,99	502.893,17
	NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001			
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9000022	-0,88	502.892,29
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2423	-2.064,00	500.828,29
	ITALUX PNEUS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2424	-1.073,59	499.754,70
	MERCEDES BENS DO BRASIL			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2425	-130,00	499.624,70
	JOSE TADEU VITORINO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2426	-1.011,97	498.612,73
	MERCEDES BENZ DO BRASIL			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2427	-2.742,06	495.870,67
	ABRACAM ASSOC			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2428	-162.533,83	333.336,84
	BANCO MERCEDES BENZ			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2429	-162.533,83	170.803,01
	BANCO MERCEDES BENZ			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2430	-158.726,92	12.076,09
	BANCO MERCEDES BENZ			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	1033584	-343,91	11.732,18
	DEST.ANALITICO S/S LTDA EPP			
	TARIFA DP6-NET EMPRESA	1	-5,60	11.726,58
	DEPOSITOIdentificado 2042			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5191812	-45,72	11.680,86
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5191812	-652,20	11.028,66
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			

Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h36

05/01/2018	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5364065	-3.839,99	7.188,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5365518	-953,19	6.235,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5369690	-1.076,89	5.158,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-SINDESDAM	5463941	-12,72	5.145,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664345	-12,49	5.133,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664345	-4.910,07	223,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA	5951113	-212,61	10,70
	DOC/TED INTERNET	1033584	-9,70	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LWART LUBRIFICANTES	2219911	720,00	721,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AYMORE CREDITO FINAN	2422852	2.363,83	3.084,83
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AYMORE CREDITO FINAN	2423178	3.545,74	6.630,57
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	7642017	1.077,14	7.707,71
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 009043453000412	6762960	120.000,00	127.707,71
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 017167023000198	7013711	3.258,83	130.966,54
	AMEX CREDITO BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	7245241	2.481,32	133.447,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	2431	-712,04	132.735,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	2432	-158,22	132.577,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA MERCEDES BENZ DO BRASIL	2433	-62.900,53	69.677,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUZANO FACILIDADES	2434	-413,39	69.263,68
	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	2	-11,20	69.252,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5199910	-45,72	69.206,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5199910	-139,66	69.067,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5365526	-3.917,51	65.149,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-SINDESDAM	5464209	-12,72	65.136,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA	5951285	-212,61	64.924,26
	APLIC.INVEST FACIL	8588474	-64.923,26	1,00
08/01/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9000322	55.165,86	55.166,86
	DOC CREDITO AUTOMATICO* LAURO SINVAL BUENO	325238	1.090,00	56.256,86
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AYMORE CREDITO FINAN	3915788	2.223,28	58.480,14
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7642017	5.323,25	63.803,39
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7642017	700,73	64.504,12
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	7642017	1.966,52	66.470,64
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000002	9000322	-3,98	66.466,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOSE TADEU VITORINO GUI	2435	-170,00	66.296,66
	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	2	-11,20	66.285,46
	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	1	-5,60	66.279,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. segsat serviços ltda	3671578	-2.235,02	64.044,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KARINA MARIA SABINO	3962718	-3.000,00	61.044,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5191411	-45,72	60.999,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5191411	-652,20	60.346,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5360266	-7.857,07	52.489,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-SINDESDAM	5464491	-12,72	52.477,13

Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h36

09/01/2018	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA	5951432	-212,61	52.264,52
	DOC/TED INTERNET	3671578	-9,70	52.254,82
	TED INTERNET	3962718	-9,70	52.245,12
	DOC/TED INTERNET	8996216	-51.154,12	1.091,00
	APLIC.INVEST FACIL	7642017	2.638,44	3.729,44
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7642017	1.281,76	5.011,20
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7074613	3.402,00	8.413,20
	RESGATE INVEST FACIL	7245241	560,62	8.973,82
	AMEX CREDITO	9000022	-1,00	8.972,82
	BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	9000322	-1,00	8.971,82
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	9000322	-2,60	8.969,22
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	9000022	-0,88	8.968,34
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002	9000322	-0,88	8.967,46
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	2436	-2.005,94	6.961,52
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	2437	-428,18	6.533,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDRO EVERTON	1	-5,60	6.527,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO MERCEDES BENZ	2	-11,20	6.516,54
	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	5194918	-45,72	6.470,82
	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	5194918	-139,66	6.331,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5364933	-3.679,52	2.651,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5369891	-307,73	2.343,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5464954	-12,72	2.331,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-SINDESDAM	5951751	-212,61	2.118,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA	5953142	-2.012,18	106,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANAUS/AM	5958802	-57,50	48,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANAUS/AM	20118	-47,90	1,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	9000322	35.000,00	35.001,00
10/01/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	5389123	6.145,47	41.146,47
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MERCEDES-BENZ DO BRA	5977609	67.948,00	109.094,47
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO J.SAFRA S/A	1070320	70,00	109.164,47
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000009043453000170	1070320	991,82	110.156,29
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000009043453000170	7642017	144,38	110.300,67
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	7074613	1.173,24	111.473,91
	RESGATE INVEST FACIL	7260947	1.090,04	112.563,95
	RESGATE INVEST FACIL	7529917	57.311,57	169.875,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA MERCEDES BENS	2438	-1.782,33	168.093,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACTA	2439	-273,90	167.819,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA L J GUERRA	2440	-106,02	167.713,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA CASA DO ELETRICISTA	2441	-207,50	167.505,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO MERCEDES BENZ	2442	-161.789,09	5.716,68
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PLANETAS AGUAS COMERCIO DE	5986463	-150,00	5.566,68
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIANAUTOS CENTRO AUTOMOTIVO	5986466	-250,00	5.316,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUZANA DE ANDRADE SO	5986540	-2.964,00	2.352,68
	TRANSF CC PARA CC PJ			

Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h36

11/01/2018	ITALO SANTANA VASCONCELOS	938214		-526,68	1.826,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	GRAFICA STA LUZIA E COMERCIO LTD	3739210		-880,00	946,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	DOSOFTWARE DO BRASIL S A	6249213		-900,00	46,00
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	5986463		-9,70	36,30
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	5986466		-9,70	26,60
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5986540		-9,70	16,90
	TARIFA CHEQUE DEPOSITO				
	CHEQUE DEPOSITADO	6		-15,90	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA				
	VALOR DISPONIVEL	9000322	35.000,00		35.001,00
	RECEBIMENTO FORNECEDOR				
	CIELO SA	7642017	1.219,59		36.220,59
	CIELO VDA DEBITO MASTER				
	CIELO SA	7642017	2.055,89		38.276,48
	CIELO VDA CREDITO MASTER				
	CIELO SA	7642017	1.180,54		39.457,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MERCEDEZ BENZ DO BRASIL	2443		-2.020,15	37.436,87
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.DOC DESPACHO DE VEICULOS	6700195		-100,00	37.336,87
12/01/2018	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --SEFAZ/AM	5363818		-2.296,32	35.040,55
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	HIGSON CARDOSO DA SILVA	1364389		-493,40	34.547,15
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	BEATRIZ ALVES DOS SANTOS	1364390		-49,98	34.497,17
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PEDRO EVERTON SCHWAMBACH	1687388		-616,57	33.880,60
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	BOX COMERCIO DE VEICULOS L	2960053		-712,04	33.168,56
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	BOX COMERCIO DE VEICULOS L	2960387		-1.676,22	31.492,34
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	BOX COMERCIO DE VEICULOS L	2960654		-365,39	31.126,95
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	6700195		-9,70	31.117,25
	APLIC.INVEST FACIL				
	DOC DEVOLVIDO	9796592		-31.116,25	1,00
	57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR				
	CIELO SA	6700195	100,00		101,00
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET				
	009326514005922	7012960	9.634,01		10.511,46
	CIELO VDA CREDITO MASTER				
	CIELO SA	7642017	2.344,90		12.856,36
15/01/2018	CIELO VDA DEBITO ELO				
	CIELO SA	7642017	77,08		12.933,44
	RESGATE INVEST FACIL				
	RESGATE INVEST FACIL	7529917	27.447,82		40.381,26
	AMEX CREDITO				
	BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	7865620	15.956,74		56.338,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MERCEDES BENZ DO BRASIL	7245241	307,12		56.645,12
	TARIFA DI AGENCIA				
	DEPOSITOIdentificado	2444		-38.185,91	18.459,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. continental do brasi	2		-11,20	18.448,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2100	7765238		-3.950,14	14.497,87
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PARVI ASSESSORIA E PARTICI	5162100		-12,05	14.485,82
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JRM LOGISTICA E TRANSPORTE	2960833		-425,12	14.060,70
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	5422829		-7.050,00	7.010,70
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2960837		-7.000,00	10,70
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO				
	0000009043453000170	7765238		-9,70	1,00
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO				
	0000009043453000170	1070320	3.400,00		3.401,00
	CARTAO VISA ELECTRON				
	CIELO SA	1070320	4.100,00		7.501,00
	RECEBIMENTO FORNECEDOR				
	CIELO SA	7642017	88,84		7.589,84
	CIELO VDA DEBITO MASTER				
	CIELO SA	7642017	5.614,61		13.204,45
	CIELO VDA CREDITO MASTER				
	CIELO SA	7642017	1.288,81		14.493,26



Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h36

	CIELO SA	7642017	3.728,42	18.221,68
	RESGATE INVEST FACIL	7865620	18.471,00	36.692,68
	AMEX CREDITO			
	BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	7245241	249,34	36.942,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BURIL WEBER	2445	-725,48	36.216,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NBS INFORMATICA	2446	-2.562,56	33.653,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SOLIVETTI COMERCIO	2447	-339,82	33.314,16
	TARIFA BANCARIA			
	EXCED TRANSFER VIA NET	100028	-61,60	33.252,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. mardisa veiculos ltd	9315282	-6.898,48	26.354,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5190715	-45,72	26.308,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5190715	-652,20	25.656,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5196413	-47,66	25.608,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5196413	-652,20	24.956,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --SEFAZ/AM	5360905	-2.559,99	22.396,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --SEFAZ/AM	5369930	-9.861,85	12.534,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --AM-SINDESDAM	5466006	-12,72	12.521,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA	5952476	-212,61	12.309,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA	5952571	-212,61	12.096,52
	BRADESCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-13,79	12.082,73
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	AUTO PARVI LTDA	2960774	-4.761,31	7.321,42
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	BOX COMERCIO DE VEICULOS L	2960786	-6.873,30	448,12
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	HMC SERVICOS POSTAIS LTDA	3053783	-437,42	10,70
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9315282	-9,70	1,00
16/01/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA			
	VALOR DISPONIVEL	9000322	62.000,00	62.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.TOYOLEX AUTOS LTDA	1225705	70.631,15	132.632,15
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.CENTRAL OPERACIONAL	9976118	70.000,00	202.632,15
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO			
	0000007465667000109	1053712	115.000,00	317.632,15
	CARTAO VISA ELECTRON			
	CIELO SA	7642017	1.744,36	319.376,51
	RECEBIMENTO FORNECEDOR			
	CIELO SA	7642017	1.248,68	320.625,19
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET			
	009043453000170	6762960	59.282,93	379.908,12
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET			
	009043453000331	6762960	71.165,79	451.073,91
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET			
	009043453000412	6762960	330.000,00	781.073,91
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	NA BAIXA POR COMPENSACAO000000001	9000322	-1,99	781.071,92
	PAGAMENTO CONTAS			
	DIVERSOS RECEBIMENTOS	236816	-59.282,93	721.788,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PRIME COMUNICACAO	2448	-1.400,00	720.388,99
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK			
	DEST.IVAN VIEIRA DA SILVA	1156070	-675,00	719.713,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. G Y TABATA	1156088	-514,89	719.199,10
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET			
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	6762960	-59.282,93	659.916,17
	TARIFA DP6-NET EMPRESA			
	DEPOSITOIdentificado 2042	1	-5,60	659.910,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET - PESS GPS 2100	5162100	-23.816,45	636.094,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --DARF	5304345	-11.565,14	624.528,98
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	JCW COMERCIAL LTDA	320252	-5.700,00	618.828,98
	DOC/TED INTERNET			
	DOC INTERNET	1156070	-9,70	618.819,28
	DOC/TED INTERNET			

Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h36

17/01/2018	TED INTERNET	1156088		-9,70	618.809,58
	APLIC.INVEST FACIL	626285		-618.808,58	1,00
	DOC DEVOLVIDO	1156070	675,00		676,00
	57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	1476540	10.585,01		11.261,01
	REMET.MERCEDES-BENZ DO BRA				
	DEP IDENTIFICADO CHEQUE	1080320	2.231,20		13.492,21
	0000009043453000170				
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1080320	2.298,40		15.790,61
	0000009043453000170				
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1080320	4.529,60		20.320,21
	0000009043453000170				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	1702960	619,84		20.940,05
	INDIANA SEGUROS S/A				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	236,18		21.176,23
	CIELO SA				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	2.253,54		23.429,77
	CIELO SA				
	AMEX CREDITO	7245241	486,13		23.915,90
	BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR				
	ESTORNO DE LANÇAMENTO*	32017		-4.529,60	19.386,30
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322		-2,00	19.384,30
	NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002				
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9000322		-1,76	19.382,54
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2449		-105,60	19.276,94
	TICKET SERVICOS SA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2450		-325,44	18.951,50
	TICKET SERVICOS SA				
	TARIFA DI AGENCIA	2		-11,20	18.940,30
	DEPOSITOIdentificado				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	1720413		-911,90	18.028,40
	DEST.ADVOCACIA GLADINO E REBELO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1720396		-5.400,00	12.628,40
	DEST. marcionei abreu mara				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1985832		-1.877,00	10.751,40
	DEST. ANALITICO S S LTDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1985855		-2.320,04	8.431,36
	DEST. ELIZABETH RODRIGUES				
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7012960		-1.323,00	7.108,36
	TOYOLEX AUTOS LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2396043		-1.077,66	6.030,70
	BM JARDINAGEM E PAISAGISMO				
	DOC/TED INTERNET	1720396		-9,70	6.021,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1720413		-9,70	6.011,30
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1985832		-9,70	6.001,60
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1985855		-9,70	5.991,90
	TED INTERNET				
18/01/2018	APLIC.INVEST FACIL	853346		-5.990,90	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON	2712518	5.000,00		5.001,00
	REMET.MARDISA VEICULOS LTD				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	649,94		5.650,94
	CIELO SA				
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	6762960	144.244,61		149.895,55
	009043453000170				
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	6762960	158.596,23		308.491,78
	009043453000412				
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	6762960	401.377,99		709.869,77
	009043453000170				
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7012206	1.997,97		711.867,74
	003576305000134				
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7012960	25.962,85		737.830,59
	005054878000123				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	4.252,40		742.082,99
	CIELO SA				
	RESGATE INVEST FACIL	626285	489.102,68		1.231.185,67
	RESGATE INVEST FACIL	7865620	38.345,86		1.269.531,53
	RESGATE INVEST FACIL	8588474	64.925,90		1.334.457,43
	RESGATE INVEST FACIL	8996216	51.155,55		1.385.612,98
	RESGATE INVEST FACIL	9796592	31.116,64		1.416.729,62
	PAGAMENTO CONTAS	236818		-704.218,83	712.510,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2451		-695,92	711.814,87
	POSTO 30000				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2452		-374,70	711.440,17
	IPIRANGA LUBRIFICANTES				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2453		-27,71	711.412,46
	POSTO 3000 LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2454		-164.548,82	546.863,64
	BANCO MERCEDES BENZ				

Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h36

19/01/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA	2455	-83,50	546.780,14
	MERCEDEZ BENZ DO BRA			
	TARIFA DI AGENCIA	1	-5,60	546.774,54
	DEPOSITOIdentificado			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	6762960	-144.244,61	402.529,93
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	6762960	-401.377,99	1.151,94
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA			
	TARIFA DP6-NET EMPRESA	3	-16,80	1.135,14
	DEPOSITOIdentificado 2042			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304345	-111,62	1.023,52
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304345	-405,95	617,57
	INTERNET --DARF			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1687000	-616,57	1,00
	PEDRO EVERTON SCHWAMBACH			
	DEP IDENTIFIC CHQ/DINH	1070320	1.664,60	1.665,60
	0000009043453000170			
	CARTAO VISA ELECTRON	7642017	484,22	2.149,82
	CIELO SA			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	685,30	2.835,12
	CIELO SA			
	CIELO VDA CREDITO ELO	7642017	460,74	3.295,86
	CIELO SA			
	RESGATE INVEST FACIL	626285	7.366,69	10.662,55
22/01/2018	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322	-1,30	10.661,25
	QUANDO DO REGISTRO 00000001			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2456	-3.530,00	7.131,25
	SERVITECH			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2457	-1.462,73	5.668,52
	TNT MERCURIO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2458	-3.113,56	2.554,96
	BRADESCO SAUDE			
	TARIFA DI AGENCIA	3	-16,80	2.538,16
	DEPOSITOIdentificado			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	3666974	-800,00	1.738,16
	DEST.JF PROMOCOES E EVENTOS E RO			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	3666979	-300,00	1.438,16
	DEST.WESLEY THIAGO DE SOUZA SANT			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5360270	-50,00	1.388,16
	INTERNET --SEFAZ/AM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5360288	-50,00	1.338,16
	INTERNET --SEFAZ/AM			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1374906	-1.317,76	20,40
	CAA COMERCIO AMAZONENSE			
	DOC/TED INTERNET	3666974	-9,70	10,70
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3666979	-9,70	1,00
	DOC INTERNET			
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	40.000,00	40.001,00
	VALOR DISPONIVEL			
	DOC DEVOLVIDO	3666979	300,00	40.301,00
	57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI			
	TED-TRANSF ELET DISPON	4541044	44.000,00	84.301,00
	REMET.EDUARDO BONATES LIMA			
	CARTAO VISA ELECTRON	7642017	757,70	85.058,70
	CIELO SA			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	17.207,22	102.265,92
	CIELO SA			
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	4.825,58	107.091,50
	CIELO SA			
	CIELO VDA CREDITO ELO	7642017	391,92	107.483,42
	CIELO SA			
	AMEX CREDITO	7245241	4.769,70	112.253,12
	BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000022	-2,60	112.250,52
	QUANDO DO REGISTRO 00000002			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322	-1,30	112.249,22
	QUANDO DO REGISTRO 00000001			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2459	-7.195,00	105.054,22
	SERVITECH COMERCIO PP			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2460	-130,00	104.924,22
	INNOVA CAPTURE S			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2461	-720,00	104.204,22
	SERVITECH COMNERCIO PP			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2462	-66,00	104.138,22
	MAV TECNOLOGIA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2463	-2.920,00	101.218,22
	IPIRANGA LUBRIFICANTES			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2464	-673,60	100.544,62
	MERCEDES BENZ			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2465	-2.643,67	97.900,95
	4TAKES INDUSTRIA COMERCIO			



Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h36

23/01/2018	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET TOYOLEX AUTOS LTDA	7012960	-738,75	97.162,20
	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	2	-11,20	97.151,00
	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	3	-16,80	97.134,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5365642	-74,63	97.059,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5365650	-21,16	97.038,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5367696	-7.840,34	89.198,07
	TRANSF CC PARA CC PJ A.M. DA S RODRIGUES & CIA LTDA	320709	-455,02	88.743,05
	TRANSF CC PARA CC PJ M M T LEAL	3702713	-300,00	88.443,05
	APLIC.INVEST FACIL	1563593	-88.442,05	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9000022	60.000,00	60.001,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9000322	20.718,91	80.719,91
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO MERCEDES BENZ	5443284	80.432,00	161.151,91
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ARLAN SOUZA	5667143	35.600,00	196.751,91
	DEP IDENTIFICADO CHEQUE 0000084634682000184	1070320	35.000,00	231.751,91
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000009043453000170	1070320	950,84	232.702,75
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000009043453000170	1070320	1.121,96	233.824,71
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7642017	1.622,65	235.447,36
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9000022	-1,30	235.446,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA MERCEDEZ BENZ	2466	-824,49	234.621,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA TICKET SERVICOS	2467	-99,36	234.522,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA PONTESTUR	2468	-760,63	233.761,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA ROTA MIDIA COMUNICACAO	2469	-260,00	233.501,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA J B COMUNICACAO E PUBLICIDADE	2470	-2.200,00	231.301,58
24/01/2018	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	1	-5,60	231.295,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304345	-26,00	231.269,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304345	-120,00	231.149,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304345	-608,74	230.541,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304345	-2.803,90	227.737,34
	APLIC.INVEST FACIL	1792240	-227.596,98	140,36
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --AGUAS DO AMAZONAS/AM	5981800	-139,36	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MERCEDES-BENZ DO BRA	5913045	22.783,47	22.784,47
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000009043453000170	1070320	8.558,10	31.342,57
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	7642017	1.294,54	32.637,11
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	7642017	988,20	33.625,31
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7642017	995,92	34.621,23
	RESGATE INVEST FACIL	626285	4.440,34	39.061,57
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	9000322	-1,00	39.060,57
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9000322	-0,88	39.059,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA MERCEDEZ BENZ DO BRASIL	2471	-744,04	38.315,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA	2472	-179,37	38.136,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA	2473	-344,63	37.791,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. j b comunin es e pu	6440557	-4.500,00	33.291,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5190210	-45,72	33.245,93

Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h36

25/01/2018	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5190210	-652,20	32.593,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5364897	-4.031,10	28.562,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5367962	-2.611,67	25.950,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-SINDESDAM	5467780	-12,72	25.938,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA	5953930	-212,61	25.725,63
	TRANSF CC PARA CC PJ DOC DESPACHO DE VEICULOS LTDA	2960338	-100,00	25.625,63
	TRANSF CC PARA CC PJ JRM LOGISTICA E TRANSPORTE	5422333	-3.989,00	21.636,63
	TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960520	-13.316,51	8.320,12
	TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960521	-8.316,60	3,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6440557	-2,52	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9000022	25.000,00	25.001,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9000322	3.371,90	28.372,90
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TOYOLEX AUTOS LTDA	7041506	42.000,00	70.372,90
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.E E RIO AMAZONAS LTD	7055941	628,42	71.001,32
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.E E RIO AMAZONAS LTD	7057414	2.433,26	73.434,58
	DEP IDENTIFICADO CHEQUE 0000000007852754287	1232368	107.000,00	180.434,58
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000009043453000170	1070320	1.540,00	181.974,58
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	7642017	1.235,25	183.209,83
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7642017	1.290,43	184.500,26
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 009043453000170	6762960	20.519,48	205.019,74
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	7642017	247,05	205.266,79
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7642017	10.322,52	215.589,31
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002	9000022	-2,60	215.586,71
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9000322	-1,30	215.585,41
	PAGAMENTO CONTAS DIVERSOS RECEBIMENTOS	236825	-20.519,48	195.065,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIEE	2474	-59,00	195.006,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIRECTIVOS	2475	-450,48	194.556,45
	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	3	-16,80	194.539,65
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.YLARD DE FREITAS	6888331	-900,00	193.639,65
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LUIZ INACIO DA COSTA SIMOES	6888407	-870,00	192.769,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARAUJO E LEITE LTDA	6888436	-60,00	192.709,65
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	6762960	-20.519,48	172.190,17
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET TOYOLEX AUTOS LTDA	7012960	-1.248,10	170.942,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5191410	-45,72	170.896,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5191410	-585,36	170.310,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5191910	-45,72	170.265,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5191910	-206,50	170.058,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5360100	-4.458,52	165.600,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5360401	-3.540,00	162.060,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-SINDESDAM	5467971	-12,72	162.047,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-SINDESDAM	5467981	-12,72	162.034,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			

Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h36

	INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA	5954082	-212,61	161.822,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5954086	-212,61	161.609,59
	INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2396560	-3.900,00	157.709,59
	AUTOMANIA COMERCIO E ACESS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3726554	-900,00	156.809,59
	ELIANA PACHECO LABORDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3733556	-900,00	155.909,59
	ANTONIO ARLE DE SOUZA MELO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3733558	-150,00	155.759,59
	BOTERO SERVICOS DE ACABAM GRAFIC			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960332	-13.316,51	142.443,08
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA			
	DOC/TED INTERNET	6888331	-2,52	142.440,56
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6888407	-2,52	142.438,04
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6888436	-2,52	142.435,52
	TED INTERNET			
	APLIC.INVEST FACIL	2186482	-35.434,52	107.001,00
26/01/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA			
	VALOR DISPONIVEL	9000322	40.000,00	147.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.MAXPAR SERVICOS AUTO	7449549	2.682,00	149.683,00
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.CONTINENTAL BR PROD	7685121	16.977,00	166.660,00
	RECEBIMENTO FORNECEDOR			
	CIELO SA	7642017	3.622,38	170.282,38
	CIELO VDA CREDITO MASTER			
	CIELO SA	7642017	11.837,61	182.119,99
	RESGATE INVEST FACIL			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	626285	66.918,66	249.038,65
	NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322	-1,00	249.037,65
	NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001			
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9000322	-1,99	249.035,66
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001			
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9000322	-0,88	249.034,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MERCEDEZ BENZ	2476	-3.556,58	245.478,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BCD TRAVEL BRASIL	2477	-1.524,09	243.954,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	IRMAOS BRITO DIST	2478	-792,50	243.161,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	A M BACELAR PEZZI	2479	-330,00	242.831,61
	TARIFA DI AGENCIA			
	DEPOSITOIdentificado	1	-5,60	242.826,01
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	THIAGO TORRES FRANCA	1364276	-900,00	241.926,01
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	DOC DESPACHO DE VEICULOS LTDA	2960270	-425,01	241.501,00
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960403	-5.000,00	236.501,00
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960406	-236.500,00	1,00
29/01/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA			
	VALOR DISPONIVEL	9000022	2.073,09	2.074,09
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO			
	0000009043453000170	1060320	520,85	2.594,94
	CARTAO VISA ELECTRON			
	CIELO SA	7642017	157,12	2.752,06
	RECEBIMENTO FORNECEDOR			
	BRADESCO ADM DE CONSORCIOS LTDA	4149068	104.088,77	106.840,83
	RECEBIMENTO FORNECEDOR			
	CIELO SA	7642017	551,64	107.392,47
	CIELO VDA CREDITO MASTER			
	CIELO SA	7642017	4.253,34	111.645,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TICKET SERVICOS	2480	-1.056,00	110.589,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	J B COMUNICACAO E PUBLI	2481	-2.000,00	108.589,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TICKET SERVICOS	2482	-1.478,40	107.111,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TICKET SERVICOS	2483	-422,40	106.689,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TICKET SERVICOS	2484	-1.700,16	104.988,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SERVITECH COMERCIO PP	2485	-4.598,70	100.390,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SINETRAM SIND EMPR TRANS	2486	-1.576,69	98.813,46

Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h36

30/01/2018	TARIFA DI AGENCIA	2		-11,20	98.802,26
	DEPOSITOIdentificado				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	8557438		-73,99	98.728,27
	DEST.KAIO FELIPE FERNANDES				
	TARIFA DP6-NET EMPRESA	1		-5,60	98.722,67
	DEPOSITOIdentificado 2042				
	TRANSF CC PARA CC PJ	482225		-1.650,00	97.072,67
	VIANATUR VIANA TURISMO L				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960223		-1.173,96	95.898,71
	PARVI ASSESSORIA E PARTICI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960583		-32.000,00	63.898,71
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA				
	DOC/TED INTERNET	8557438		-2,52	63.896,19
	DOC INTERNET				
	APLIC.INVEST FACIL	2669769		-63.895,19	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000022	16.666,70		16.667,70
	VALOR DISPONIVEL				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	10.000,00		26.667,70
	VALOR DISPONIVEL				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9537900	93.000,00		119.667,70
	REMET.BANCO MERCEDES BENZ				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9539806	3.051,00		122.718,70
	REMET.E E RIO AMAZONAS LTD				
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1070320	250,00		122.968,70
	0000009043453000170				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	924,18		123.892,88
	CIELO SA				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	897,02		124.789,90
	CIELO SA				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000022		-0,53	124.789,37
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000001				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000022		-2,18	124.787,19
	NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322		-2,60	124.784,59
	QUANDO DO REGISTRO 00000002				
31/01/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA	2487		-295,00	124.489,59
	CENTRO DE INTEGRACAO EMP ESCO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2488		-1.550,00	122.939,59
	ABRACAM ASSOSC BRAS DE DISTRI				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2489		-109,90	122.829,69
	BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2490		-91,02	122.738,67
	SIN CONCESSIONARIOS DISTRIB				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2491		-248,00	122.490,67
	DIGITALSIG				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2492		-441,28	122.049,39
	AIROMAS IMP EXP				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2493		-463,40	121.585,99
	AIROMAS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2494		-505,12	121.080,87
	AIROMAS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2495		-475,72	120.605,15
	AIROMAS				
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7012960		-870,00	119.735,15
	TOYOLEX AUTOS LTDA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5951262		-73,27	119.661,88
	INTERNET --P.M MANAUS/AM				
	APLIC.INVEST FACIL	2974057		-119.660,88	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON	1346679	107.119,29		107.120,29
	REMET.MERCEDES-BENZ DO BRA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	1446013	142.400,00		249.520,29
	REMET.BANCO MERCEDES BENZ				
	TED-TRANSF ELET DISPON	1856863	600.000,00		849.520,29
	REMET.PEDRO EVERTON SCHWAM				
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1023726	73.500,00		923.020,29
	0000000001919762299				
	CARTAO VISA ELECTRON	7642017	137,53		923.157,82
	CIELO SA				
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	6762960	3.000,00		926.157,82
	009043453000170				
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	6762960	10.700,00		936.857,82
	009043453000170				
	RESGATE INVEST FACIL	626285	50.985,76		987.843,58
	RESGATE INVEST FACIL	853346	5.991,20		993.834,78
	RESGATE INVEST FACIL	1563593	88.443,96		1.082.278,74
	RESGATE INVEST FACIL	1792240	227.600,77		1.309.879,51
	RESGATE INVEST FACIL	2186482	35.434,82		1.345.314,33
	RESGATE INVEST FACIL	2669769	63.895,29		1.409.209,62
	RESGATE INVEST FACIL	2974057	73.356,02		1.482.565,64
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322		-3,00	1.482.562,64
	NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000003				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA				

Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h36

	QUANDO DO REGISTRO 00000004	9000322	-5,20	1.482.557,44
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9000322	-2,64	1.482.554,80
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000003			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2496	-263,40	1.482.291,40
	ACTA MICOINFORMATICA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2497	-880.158,92	602.132,48
	BANCO MERCEDEZ BENZ			
	TARIFA DI AGENCIA	1	-5,60	602.126,88
	DEPOSITOIdentificado			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5956232	-1.428,99	600.697,89
	INTERNET --P.M MANAUS/AM			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1687521	-176,89	600.521,00
	ANDERSON RODRIGUES DA SILVA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	5421348	-400,00	600.121,00
	ALEXANDRE NASCIMENTO RIBEIRO 588			
	TRANSF CC PARA CP PJ	3053544	-120,00	600.001,00
	RODRIGO MEDEIROS AGUIAR			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960794	-100.000,00	500.001,00
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960800	-500.000,00	1,00
01/02/2018	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA			
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	11.150,00	11.151,00
	VALOR DISPONIVEL			
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1160482	145,00	11.296,00
	0000009043453000170			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	343,46	11.639,46
	CIELO SA			
	DEP ID DP06-AUTOAT DIN	6295473	902,00	12.541,46
	0000000070765219204			
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	1.696,49	14.237,95
	CIELO SA			
	RESGATE INVEST FACIL	2974057	34.100,51	48.338,46
	AMEX CREDITO			
	BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	7245241	1.472,09	49.810,55
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	9000322	-1,00	49.809,55
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA			
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9000322	-0,88	49.808,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2498	-339,84	49.468,83
	ODONTOPREV			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2499	-5.602,84	43.865,99
	BRADESCO SAUDE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2500	-10.686,96	33.179,03
	MERCEDES BENZ DO BRASIL			
	TARIFA DI AGENCIA	1	-5,60	33.173,43
	DEPOSITOIdentificado			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	2637023	-1.522,58	31.650,85
	DEST.LUCIANE FERREIRA DA SILVA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2636861	-2.964,00	28.686,85
	DEST. SUZANA DE ANDRADE SO			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5191818	-42,26	28.644,59
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5191818	-652,20	27.992,39
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5360093	-5.411,02	22.581,37
	INTERNET --SEFAZ/AM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5363232	-50,00	22.531,37
	INTERNET --SEFAZ/AM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5469801	-12,72	22.518,65
	INTERNET --AM-SINDESDAM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5955432	-212,61	22.306,04
	INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1374919	-2.300,00	20.006,04
	R. D. DE OLIVEIRA ME			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960921	-20.000,00	6,04
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA			
	DOC/TED INTERNET	2636861	-2,52	3,52
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2637023	-2,52	1,00
	DOC INTERNET			
02/02/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	3725052	90.000,00	90.001,00
	REMET.Financeira Alfa S.A.			
	TED-TRANSF ELET DISPON	3755021	123.500,00	213.501,00
	REMET.BANCO MERCEDES BENZ			
	TED-TRANSF ELET DISPON	3805309	131.000,00	344.501,00
	REMET.AYMORE CREDITO FINAN			
	TED-TRANSF ELET DISPON	4047357	40.282,00	384.783,00
	REMET.ALDENEI SHIROMI EDA			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	1.174,80	385.957,80
	CIELO SA			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7012396	315,00	386.272,80
	015177971000189			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET			



Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h36

05/02/2018	009326514000106	7012960	7.160,92	393.433,72
	AMEX CREDITO			
	BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	7245241	1.444,00	394.877,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MERCEDES PECAS	2501	-360,33	394.517,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 457	2502	-3.649,99	390.867,40
	TARIFA DI AGENCIA			
	DEPOSITOIdentificado	1	-5,60	390.861,80
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK			
	DEST.WESLEY THIAGO S SANTIAGO	3716824	-300,00	390.561,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. continental do brasi	3716711	-1.429,37	389.132,43
	TARIFA DP6-NET EMPRESA			
	DEPOSITOIdentificado 2042	2	-11,20	389.121,23
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3716711	-2,52	389.118,71
	DOC/TED INTERNET			
	DOC INTERNET	3716824	-2,52	389.116,19
	APLIC.INVEST FACIL	3980333	-389.115,19	1,00
	DOC DEVOLVIDO			
	57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI	3716824	300,00	301,00
	CARTAO VISA ELECTRON			
	CIELO SA	7642017	1.763,94	2.064,94
	RECEBIMENTO FORNECEDOR			
	CIELO SA	7642017	1.979,85	4.044,79
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET			
	009326514005922	7012960	7.312,14	11.356,93
	CIELO VDA DEBITO MASTER			
	CIELO SA	7642017	88,94	11.445,87
	CIELO VDA CREDITO MASTER			
	CIELO SA	7642017	4.509,20	15.955,07
	CIELO VDA CREDITO ELO			
	CIELO SA	7642017	507,34	16.462,41
	RESGATE INVEST FACIL	2974057	12.204,55	28.666,96
	RESGATE INVEST FACIL	3980333	353.635,41	382.302,37
	AMEX CREDITO			
	BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	7245241	2.122,57	384.424,94
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	QUANDO DO REGISTRO 00000001	9000322	-1,30	384.423,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PECAS MERCEDES	2503	-12.841,50	371.582,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 26191	2504	-114.979,80	256.602,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 26192	2505	-144.126,46	112.475,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF51053	2506	-448,48	112.027,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 712	2507	-188,62	111.838,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 5381	2508	-3.587,00	108.251,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 2069	2509	-900,00	107.351,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CONDOMINIO	2510	-3.680,00	103.671,78
	TARIFA DI AGENCIA			
	DEPOSITOIdentificado	1	-5,60	103.666,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --SP-SEFAZ/GNRE	5010809	-5,28	103.660,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --SP-SEFAZ/GNRE	5010909	-48,72	103.612,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --SP-SEFAZ/GNRE	5011009	-10,46	103.601,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --SP-SEFAZ/GNRE	5011009	-36,62	103.565,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --SEFAZ/AM	5363071	-93,79	103.471,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --SEFAZ/AM	5363144	-43,42	103.427,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664345	-9,54	103.418,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664345	-3.757,53	99.660,82
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	R. D. DE OLIVEIRA ME	1374625	-300,00	99.360,82
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	PEDRO EVERTON SCHWAMBACH	1687622	-616,57	98.744,25
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960653	-57.897,28	40.846,97
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960655	-22.565,62	18.281,35
	CONTA DE LUZ			

Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h36

06/02/2018	INTERNET --MANAUS ENERGIA/AM	5979992		-18.280,35	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON	6349306	159.870,00		159.871,00
	REMET.BB ADMINISTRADORA DE				
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1080320	10.290,00		170.161,00
	0000009043453000170				
	CARTAO VISA ELECTRON	7642017	98,82		170.259,82
	CIELO SA				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	2.517,09		172.776,91
	CIELO SA				
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	6762960	10.000,00		182.776,91
	009043453000170				
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	6762960	150.000,00		332.776,91
	009043453000331				
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	6762960	253.000,00		585.776,91
	009043453000412				
	CIELO VDA DEBITO MASTER	7642017	1.136,43		586.913,34
	CIELO SA				
	RESGATE INVEST FACIL	3980333	22.473,70		609.387,04
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322		-3,00	609.384,04
	NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000003				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322		-11,70	609.372,34
	QUANDO DO REGISTRO 00000009				
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9000322		-2,64	609.369,70
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000003				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2511		-150,50	609.219,20
	VT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2512		-690,83	608.528,37
	NF 314905				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2513		-297,67	608.230,70
	NF 314903				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	6440922		-300,00	607.930,70
	DEST.WESLEY THIAGO S SANTIAGO				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	6440945		-320,00	607.610,70
	DEST.RAMOS LOCADORA LTDA				
	TARIFA DI AUTOAT	1		-5,60	607.605,10
	DEPOSITOIdentificado				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6440817		-1.460,00	606.145,10
	DEST. marcionei abreu mara				
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7012960		-985,00	605.160,10
	TOYOLEX AUTOS LTDA				
	TARIFA DP6-NET EMPRESA	2		-11,20	605.148,90
	DEPOSITOIdentificado 2042				
07/02/2018	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5193810		-42,26	605.106,64
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5193810		-585,36	604.521,28
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5460473		-12,72	604.508,56
	INTERNET --AM-SINDESDAM				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1687243		-600.000,00	4.508,56
	PEDRO EVERTON SCHWAMBACH				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3053233		-3.000,00	1.508,56
	SS CASA NOTURNA PRODUCOES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3053674		-1.500,00	8,56
	CYBELLE TRINDADE CARDOSO ME				
	DOC/TED INTERNET	6440817		-2,52	6,04
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6440922		-2,52	3,52
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6440945		-2,52	1,00
	DOC INTERNET				
	DOC DEVOLVIDO	6440922	300,00		301,00
	57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7436334	17.312,75		17.613,75
	REMET.MERCEDES-BENZ DO BRA				
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1043711	590,00		18.203,75
	0000009043453000170				
	CARTAO VISA ELECTRON	7642017	20,22		18.223,97
	CIELO SA				
	CIELO VDA DEBITO MASTER	7642017	790,56		19.014,53
	CIELO SA				
	RESGATE INVEST FACIL	3980333	8.803,81		27.818,34
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000022		-2,00	27.816,34
	NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322		-2,60	27.813,74
	QUANDO DO REGISTRO 00000002				
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9000022		-1,76	27.811,98
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2514		-845,63	26.966,35
	HAPVIDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2515		-230,58	26.735,77
	HAPVIDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2516		-211,20	26.524,57
	NF 185201				

Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h36

08/02/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 154848	2517	-211,20	26.313,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF	2518	-2.005,94	24.307,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 47423	2519	-503,40	23.804,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 41509	2520	-1.132,50	22.671,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA NFS PECAS MERCEDES	2521	-4.723,14	17.948,39
	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	1	-5,60	17.942,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5197118	-42,26	17.900,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5197118	-652,20	17.248,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5361266	-5.022,00	12.226,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-SINDESDAM	5460867	-12,72	12.213,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA	5956302	-212,61	12.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FIORI VEICULO LTDA	2960574	-2.500,00	9.501,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CYBELLE TRINDADE CARDOSO	3053080	-1.500,00	8.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANAUTOS CENTRO AUTOMOTIV	3735072	-8.000,00	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AMERICA VEICULOS LTD	9061451	3.500,00	3.501,00
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000009043453000170	1043711	8.028,00	11.529,00
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7642017	4.660,05	16.189,05
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 009043453000331	6762960	70.000,00	86.189,05
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 005471198000105	7016019	1.460,00	87.649,05
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7642017	3.134,63	90.783,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 478	2522	-3.284,99	87.498,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 479	2523	-729,99	86.768,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 5392	2524	-3.600,00	83.168,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF PECAS MERCEDES	2525	-1.282,94	81.885,76
	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	1	-5,60	81.880,16
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.KAIO F FERNANDES DE QUEIROZ	9089986	-790,00	81.090,16
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DOC DESPACHOS	9089992	-358,17	80.731,99
	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	3	-16,80	80.715,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5195319	-42,26	80.672,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5195319	-652,20	80.020,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5368015	-4.891,54	75.129,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-SINDESDAM	5461105	-12,72	75.116,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANAUS/AM	5950192	-57,50	75.058,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANAUS/AM	5954592	-2.533,27	72.525,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA	5956485	-212,61	72.313,09
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10218	-47,90	72.265,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANATUR VIANA TURISMO L	482992	-1.670,00	70.595,19
	TRANSF CC PARA CC PJ BOX COMERCIO DE VEICULOS L	2960031	-45.000,00	25.595,19
	TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960960	-5.000,00	20.595,19
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9089986	-2,52	20.592,67
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9089992	-2,52	20.590,15
	APLIC.INVEST FACIL	5430713	-20.589,15	1,00



09/02/2018	DEP IDENTIFICADO CHEQUE	1232368	22.741,91	22.742,91
	0000009043453000170			
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1043711	3,15	22.746,06
	0000009043453000170			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	1.096,79	23.842,85
	CIELO SA			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	6762960	21.000,00	44.842,85
	009043453000331			
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	2.060,52	46.903,37
	CIELO SA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2526	-773,10	46.130,27
	NF 1022			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2527	-1.305,80	44.824,47
	NF 9078			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2528	-514,89	44.309,58
	NF			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2529	-152,44	44.157,14
	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS			
	ELET			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2530	-1.896,00	42.261,14
	CONDOMINIO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2531	-738,61	41.522,53
	NF 2130			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2532	-727,98	40.794,55
	NF 18891			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2533	-2.005,78	38.788,77
	NF PECAS MERCEDES			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2534	-1.817,47	36.971,30
	NF PECAS MERCEDES			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2535	-50,00	36.921,30
	SUFRAMA			
	TARIFA DI AGENCIA	1	-5,60	36.915,70
	DEPOSITOIdentificado			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	9963816	-300,00	36.615,70
	DEST.WESLEY THIAGO S SANTIAGO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9963940	-209,10	36.406,60
	DEST. vicente lima neto			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9963963	-1.000,00	35.406,60
	DEST. VILLAS EVENTOS LTDA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9963982	-1.345,53	34.061,07
	DEST. PONTESUR AGENCIA DE			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7012960	-674,96	33.386,11
	TOYOLEX AUTOS LTDA			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5208368	-438,91	32.947,20
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5367696	-362,89	32.584,31
	INTERNET --SEFAZ/AM			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960340	-173,33	32.410,98
	BOX COMERCIO DE VEICULOS L			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3053360	-798,29	31.612,69
	HMC SERVICOS POSTAIS LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	5421357	-400,00	31.212,69
	ALEXANDRE NASCIMENTO RIBEIRO 588			
14/02/2018	DOC/TED INTERNET	9963816	-2,52	31.210,17
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9963940	-2,52	31.207,65
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9963963	-2,52	31.205,13
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9963982	-2,52	31.202,61
	TED INTERNET			
	APLIC.INVEST FACIL	5746483	-8.459,70	22.742,91
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000022	1.642,21	24.385,12
	VALOR DISPONIVEL			
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	15.967,50	40.352,62
	VALOR DISPONIVEL			
	DOC DEVOLVIDO	9963816	300,00	40.652,62
	57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI			
	TED-TRANSF ELET DISPON	2243302	44.401,20	85.053,82
	REMET.MERCEDES-BENZ DO BRA			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	6.018,49	91.072,31
	CIELO SA			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7012396	200,00	91.272,31
	015177971000189			
	CIELO VDA DEBITO MASTER	7642017	144,28	91.416,59
	CIELO SA			
	CIELO VDA DEBITO MASTER	7642017	2.075,22	93.491,81
	CIELO SA			
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	4.284,65	97.776,46
	CIELO SA			
	CIELO VDA CREDITO ELO	7642017	731,91	98.508,37
	CIELO SA			
	AMEX CREDITO			

Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h36

15/02/2018	BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	7245241	160,62		98.668,99
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322		-0,53	98.668,46
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000001				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322		-1,30	98.667,16
	QUANDO DO REGISTRO 00000001				
	TARIFA DI AGENCIA	1		-5,60	98.661,56
	DEPOSITOIdentificado				
	TARIFA DP6-NET EMPRESA	2		-11,20	98.650,36
	DEPOSITOIdentificado 2042				
	APLIC.INVEST FACIL	6037716		-98.649,36	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	5.000,00		5.001,00
	VALOR DISPONIVEL				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3030647	5.107,00		10.108,00
	REMET.LUIS ALBERTO S SANTO				
	DEP IDENTIFICADO CHEQUE	1063726	100.000,00		110.108,00
	0000000061393002234				
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1003711	1.795,00		111.903,00
	0000009043453000170				
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1003711	5.520,00		117.423,00
	0000009043453000170				
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1063726	40.000,00		157.423,00
	0000000016438927899				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	379,66		157.802,66
	CIELO SA				
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	6762960	49.828,02		207.630,68
	009043453000170				
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	6762960	200.000,00		407.630,68
	009043453000412				
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	6762960	300.000,00		707.630,68
	009043453000331				
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	6762960	500.000,00		1.207.630,68
	009043453000170				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000022		-1,00	1.207.629,68
	NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000022		-2,60	1.207.627,08
	QUANDO DO REGISTRO 00000002				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322		-1,00	1.207.626,08
	NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322		-9,10	1.207.616,98
	QUANDO DO REGISTRO 00000007				
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9000022		-0,88	1.207.616,10
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001				
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9000322		-0,88	1.207.615,22
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001				
	PAGAMENTO CONTAS	236815		-549.828,02	657.787,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2536		-1.600,00	656.187,20
	NF 9				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2537		-303,66	655.883,54
	NF 39110				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2538		-3.638,62	652.244,92
	NF 916959 PECAS MERCEDES				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2539		-6.448,91	645.796,01
	NF PECAS MERCEDES				
	TARIFA DI AGENCIA	2		-11,20	645.784,81
	DEPOSITOIdentificado				
	TARIFA BANCARIA	200038		-83,60	645.701,21
	EXCED TRANSFER VIA NET				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3662331		-1.100,00	644.601,21
	DEST. planeta aguas comrci				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3662367		-10.815,62	633.785,59
	DEST. mardisa veiculos ltd				
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	6762960		-49.828,02	583.957,57
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA				
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	6762960		-500.000,00	83.957,57
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA				
	TARIFA DP6-NET EMPRESA	1		-5,60	83.951,97
	DEPOSITOIdentificado 2042				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5190412		-68,10	83.883,87
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5190412		-134,11	83.749,76
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5360507		-50,00	83.699,76
	INTERNET --SEFAZ/AM				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5363058		-3.746,39	79.953,37
	INTERNET --SEFAZ/AM				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5401200		-1.516,21	78.437,16
	INTERNET --AM-MULTAS DETRAN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960106		-8.025,87	70.411,29
	AUTO PARVI LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960110		-208,12	70.203,17
	PARVI ASSESSORIA E PARTICI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3726116		-183,47	70.019,70
	CONSTRUTORA SOMA LTDA				



Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h36

16/02/2018	TRANSF CC PARA CC PJ	2960374	-1.000,00	69.019,70
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA			
	DOC/TED INTERNET	3662331	-2,52	69.017,18
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3662367	-2,52	69.014,66
	TED INTERNET			
	DEP IDENTIFIC CHQ/DINH	1043726	1.480,00	70.494,66
	0000009043453000170			
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1043726	700,00	71.194,66
	0000009043453000170			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	11.022,75	82.217,41
	CIELO SA			
	CIELO VDA DEBITO MASTER	7642017	904,34	83.121,75
	CIELO SA			
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	2.253,54	85.375,29
	CIELO SA			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322	-1,00	85.374,29
	NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322	-2,60	85.371,69
	QUANDO DO REGISTRO 00000002			
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9000322	-0,88	85.370,81
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2540	-200,00	85.170,81
	NF 34			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2541	-842,40	84.328,41
	NF 18251			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2542	-829,90	83.498,51
	NF 1375			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2543	-795,73	82.702,78
	NF PECAS MERCEDES			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2544	-13.757,01	68.945,77
	NF PECAS MERCEDES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4989043	-9.000,00	59.945,77
	DEST. BCD TRAVEL BRASIL TU			
	TARIFA DP6-NET EMPRESA	1	-5,60	59.940,17
	DEPOSITOidentificado 2042			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5192515	-45,72	59.894,45
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5192515	-60,03	59.834,42
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5193312	-42,26	59.792,16
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5193312	-652,20	59.139,96
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5365599	-24,47	59.115,49
	INTERNET --SEFAZ/AM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5365659	-2.071,49	57.044,00
	INTERNET --SEFAZ/AM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5365718	-25,64	57.018,36
	INTERNET --SEFAZ/AM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5365726	-225,89	56.792,47
	INTERNET --SEFAZ/AM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5462053	-12,72	56.779,75
	INTERNET --AM-SINDESDAM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5957340	-212,61	56.567,14
	INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA			
19/02/2018	DOC/TED INTERNET	4989043	-2,52	56.564,62
	TED INTERNET			
	APLIC.INVEST FACIL	6634146	-56.563,62	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	9.000,00	9.001,00
	VALOR DISPONIVEL			
	TED-TRANSF ELET DISPON	6093876	31.000,00	40.001,00
	REMET.PRECISA SERV CONTAB			
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1002130	8.670,00	48.671,00
	0000000064329194791			
	CARTAO VISA ELECTRON	7642017	247,05	48.918,05
	CIELO SA			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	1.736,49	50.654,54
	CIELO SA			
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	4.684,46	55.339,00
	CIELO SA			
	CIELO VDA CREDITO ELO	7642017	2.573,97	57.912,97
	CIELO SA			
	AMEX CREDITO	7245241	486,13	58.399,10
	BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322	-5,20	58.393,90
	QUANDO DO REGISTRO 00000004			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2545	-592,17	57.801,73
	NF 69			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2546	-1.057,70	56.744,03
	NF PECAS MERCEDES			
	TARIFA DI AGENCIA	4	-22,40	56.721,63
	DEPOSITOidentificado			

Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h36

20/02/2018	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELIZABETH RODRIGUES	6104733	-1.150,00	55.571,63
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET TOYOLEX AUTOS LTDA	7012960	-674,96	54.896,67
	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	2	-11,20	54.885,47
	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	2	-11,20	54.874,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100	-21.598,25	33.276,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304345	-6.864,58	26.411,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5364556	-1.681,93	24.729,51
	TRANSF CC PARA CC PJ BOTERO SERVICOS DE ACABAM GRAFIC	3733196	-18,86	24.710,65
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO NOELSON PEREIRA RAMOS 51	3739191	-175,00	24.535,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6104733	-2,52	24.533,13
	APLIC.INVEST FACIL	6919417	-24.532,13	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9000322	345.000,00	345.001,00
	DEP IDENTIFIC CHQ/DINH 0000009043453000170	1033711	1.440,00	346.441,00
	DEP IDENTIFICADO CHEQUE 0000084634682000184	1033711	35.000,00	381.441,00
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000009043453000170	1033711	2.146,00	383.587,00
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000009043453000170	1033711	3.020,00	386.607,00
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7642017	572,40	387.179,40
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 009043453000412	6762960	16.130,39	403.309,79
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7642017	2.349,84	405.659,63
	RESGATE INVEST FACIL	3980333	4.203,02	409.862,65
	RESGATE INVEST FACIL	5430713	20.589,64	430.452,29
	RESGATE INVEST FACIL	5746483	8.459,86	438.912,15
	RESGATE INVEST FACIL	6037716	92.435,12	531.347,27
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	9000022	-1,00	531.346,27
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	9000322	-1,00	531.345,27
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9000022	-0,88	531.344,39
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9000322	-0,88	531.343,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF	2547	-2.562,56	528.780,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF	2548	-1.238,62	527.542,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF	2549	-104,63	527.437,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF	2550	-179,60	527.258,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF	2551	-66,00	527.192,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF	2552	-85,50	527.106,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF	2553	-852,85	526.253,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF PECAS MERCEDES	2554	-3.215,46	523.038,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF	2555	-103,40	522.934,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA FATURA 1	2556	-1.552,00	521.382,89
	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	2	-11,20	521.371,69
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.IRM OS BRITO DIST.COM.DE MA	7468045	-262,27	521.109,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5302651	-687,65	520.421,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304345	-93,28	520.328,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304345	-130,00	520.198,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304345	-297,27	519.901,22

Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h36

21/02/2018	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304345	-600,00	519.301,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304345	-3.167,31	516.133,91
	TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960394	-200.000,00	316.133,91
	TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960399	-300.000,00	16.133,91
	TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960403	-16.130,39	3,52
	DOC/TED INTERNET	7468045	-2,52	1,00
	DOC INTERNET			
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000009043453000170	1080320	90,00	91,00
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 009043453000412	6762960	16.130,39	16.221,39
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	7642017	1.077,14	17.298,53
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7642017	2.200,93	19.499,46
	AMEX CREDITO BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	7245241	2.759,25	22.258,71
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	9000322	-1,00	22.257,71
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000005	9000322	-6,50	22.251,21
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9000322	-0,88	22.250,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTRATO MANUT CLIENTE NAVERIO	2557	-3.345,77	18.904,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3613	2558	-911,90	17.992,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA FATURA 317624	2559	-771,26	17.221,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 798948	2560	-96,85	17.124,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 5183	2561	-420,00	16.704,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 86	2562	-2.000,00	14.704,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA ABRACAM	2563	-2.300,00	12.404,55
	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	1	-5,60	12.398,95
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.RODSON CARDOSO DA MOTA	8190221	-1.435,00	10.963,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. kleber da cunha roch	8190182	-900,00	10.063,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5198214	-45,72	10.018,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5198214	-60,03	9.958,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5364404	-83,81	9.874,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5364412	-29,86	9.844,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5364885	-4.729,91	5.114,62
	DOC/TED INTERNET	8190182	-2,52	5.112,10
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8190221	-2,52	5.109,58
	DOC INTERNET			
	APLIC.INVEST FACIL	7410424	-5.108,58	1,00
22/02/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9000322	152.613,09	152.614,09
	DOC DEVOLVIDO			
	57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI	8190221	1.435,00	154.049,09
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.Marcel Coutinho Mell	8837833	5.000,00	159.049,09
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MULTCAR EIRELI	9019338	73.000,00	232.049,09
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.E E RIO AMAZONAS LTD	9162172	1.203,31	233.252,40
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ARTUR FARIAS LIMA	9235568	81.000,00	314.252,40
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000009043453000170	1070320	2.130,00	316.382,40
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7642017	16.197,54	332.579,94
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7642017	1.104,72	333.684,66
	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	7642017	391,92	334.076,58

Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h36

23/02/2018	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	9000022	-1,00	334.075,58
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002	9000322	-2,60	334.072,98
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9000022	-0,88	334.072,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF PECAS MERCEDES	2564	-453,82	333.618,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA NFS 9716 E 16175	2565	-861,60	332.756,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 115	2566	-1.900,00	330.856,68
	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	1	-5,60	330.851,08
	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	3	-16,80	330.834,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. marcionei abreu mara	8959252	-440,00	330.394,28
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET TOYOLEX AUTOS LTDA	7012960	-31,81	330.362,47
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET TOYOLEX AUTOS LTDA	7012960	-643,15	329.719,32
	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	1	-5,60	329.713,72
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-30,80	329.682,92
	TRANSF CC PARA CC PJ R. D. DE OLIVEIRA ME	1374689	-400,00	329.282,92
	TRANSF CC PARA CC PJ PRIME COMUNICACAO INTEGRAD	1383687	-1.500,00	327.782,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8959252	-2,52	327.780,40
	APLIC.INVEST FACIL	7645526	-327.779,40	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO MERCEDES BENZ	9622381	136.798,00	136.799,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TOYOLEX AUTOS LTDA	9965441	69.871,97	206.670,97
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000009043453000170	1080320	4.644,00	211.314,97
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7642017	2.395,34	213.710,31
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7642017	997,69	214.708,00
	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	7642017	1.141,67	215.849,67
26/02/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 570	2567	-5.484,15	210.365,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 136769	2568	-701,08	209.664,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 17	2569	-2.363,92	207.300,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 681	2570	-553,24	206.747,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2790	2571	-181,80	206.565,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 678	2572	-873,93	205.691,55
	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	1	-5,60	205.685,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. segsat serviços ltda	9759969	-2.177,52	203.508,43
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET TOYOLEX AUTOS LTDA	7012960	-246,25	203.262,18
	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	1	-5,60	203.256,58
	TRANSF CC PARA CC PJ RUAN JIMME PINHEIRO RAMOS	1364795	-406,05	202.850,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANAUTOS CENTRO AUTOMOTIV	3735793	-250,00	202.600,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9759969	-2,52	202.598,01
	APLIC.INVEST FACIL	7897617	-202.597,01	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9000322	51.495,00	51.496,00
	DOC CREDITO AUTOMATICO* ESTACIO PEREIRA MELLO FH	1	2.758,00	54.254,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EDUARDO BONATES LIMA	2230308	10.515,00	64.769,00
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	7642017	2.174,04	66.943,04
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7642017	8.434,90	75.377,94
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET			



Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h36

27/02/2018	009043453000412	6762960	335,24	75.713,18
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	6762960	25.800,00	101.513,18
	009043453000170			
	CIELO VDA DEBITO MASTER	7642017	2.964,60	104.477,78
	CIELO SA			
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	21.878,02	126.355,80
	CIELO SA			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322	-1,30	126.354,50
	QUANDO DO REGISTRO 00000001			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2573	-450,48	125.904,02
	NF 1696			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2574	-1.550,40	124.353,62
	SINETRAM			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2575	-263,40	124.090,22
	NF 1061			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2576	-1.589,76	122.500,46
	NF 543549			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2577	-1.632,00	120.868,46
	NF 543546			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2578	-552,20	120.316,26
	NF 544765			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2579	-1.094,40	119.221,86
	NF 505152			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2580	-185,91	119.035,95
	NF 51720			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2581	-550,00	118.485,95
	NF			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2582	-335,06	118.150,89
	NF807135			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2583	-908,80	117.242,09
	NF			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2584	-3.384,92	113.857,17
	CONTRATO MANUTENCAO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2585	-1.354,50	112.502,67
	AF			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2586	-38,55	112.464,12
	NF PECAS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2587	-10.536,21	101.927,91
	NFS PECAS 923788/924004/924047			
	TARIFA DI AGENCIA	1	-5,60	101.922,31
	DEPOSITOIdentificado			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5193117	-42,26	101.880,05
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5193117	-652,20	101.227,85
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5364255	-3.167,96	98.059,89
	INTERNET --SEFAZ/AM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5463833	-12,72	98.047,17
	INTERNET --AM-SINDESDAM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5958692	-212,61	97.834,56
	INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960768	-10.000,00	87.834,56
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960934	-36.365,73	51.468,83
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA			
	APLIC.INVEST FACIL	8164936	-48.709,83	2.759,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA			
	Valor Disponivel	9000322	53.000,00	55.759,00
	DOC CREDITO AUTOMATICO*			
	ARDO - CONSTRUTORA E PAVI	300028	307,12	56.066,12
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.BANCO MERCEDES BENZ	2616106	17.753,27	73.819,39
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.CIVILCORP INCORPORAC	2697764	13.546,40	87.365,79
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO			
	0000000088662888291	1043053	70.000,00	157.365,79
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO			
	0000009043453000170	1070320	812,24	158.178,03
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO			
	0000009043453000170	1070320	5.215,01	163.393,04
	CARTAO VISA ELECTRON			
	CIELO SA	7642017	1.468,11	164.861,15
	CIELO VDA DEBITO MASTER			
	CIELO SA	7642017	956,46	165.817,61
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000005	9000022	-5,00	165.812,61
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	9000322	-1,00	165.811,61
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	QUANDO DO REGISTRO 00000002	9000322	-2,60	165.809,01
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA			
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000005	9000022	-4,40	165.804,61
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA			





28/02/2018	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9000322	-0,88	165.803,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF PECAS MERCEDES	2588	-1.278,11	164.525,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 41509	2589	-1.132,50	163.393,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 47423	2590	-503,40	162.889,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 18251	2591	-842,40	162.047,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 117155	2592	-2.562,56	159.484,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 906	2593	-188,62	159.296,14
	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	1	-5,60	159.290,54
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.YLARD DE FREITAS	2759495	-900,00	158.390,54
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LUIZ INACIO DA COSTA SIMOES	2759496	-900,00	157.490,54
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DOC DESPACHO	2759725	-558,17	156.932,37
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CARLOS EDUARDO F BARBOSA	2759760	-480,00	156.452,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5193114	-42,26	156.410,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5193114	-652,20	155.757,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5364577	-10.242,54	145.515,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-SINDESDAM	5463993	-12,72	145.502,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA	5958745	-212,61	145.290,04
	TRANSF CC PARA CC PJ THIAGO TORRES FRANCA	1364973	-900,00	144.390,04
	TRANSF CC PARA CC PJ PARVI ASSESSORIA E PARTICI	2960975	-1.173,96	143.216,08
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIANA PACHECO LABORDA	3726972	-900,00	142.316,08
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2759495	-2,52	142.313,56
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2759496	-2,52	142.311,04
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2759725	-2,52	142.308,52
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2759760	-2,52	142.306,00
	APLIC.INVEST FACIL	8462942	-141.997,88	308,12
	DOC DEVOLVIDO	2759760	480,00	788,12
	57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI	3653536	40,00	828,12
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LWART LUBRIFICANTES	4284599	94.500,00	95.328,12
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000009043453000170	1070320	1.204,06	96.532,18
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000009043453000170	1070320	1.309,96	97.842,14
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	7642017	4.337,36	102.179,50
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7642017	489,90	102.669,40
	Total			10.601.104,02
				-10.498.435,62
				102.669,40

Os dados acima têm como base 15/12/2021 às 16h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2021	SALDO ANTERIOR				2.745.882,70
14/12/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000322	69.000,00		2.814.882,70
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MATTHEWS CORDEIRO CA	3221713	300,00		2.815.182,70
	DEP IDENT DP06-DISP 0000000064121666291	1063735	208.000,00		3.023.182,70
	TRANSFERENCIA PIX REMT: FABRICIO PUCCI BARJA	1331473	397,00		3.023.579,70
	TARIFA REGISTRO COBRANCA				



15/12/2021	NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000002	9000322		-5,08	3.023.574,62
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	10.000,00		3.033.574,62
	VALOR DISPONIVEL				
	TARIFA BANCARIA	91221		-1,51	3.033.573,11
	DEPOSITOidentificado	91221		-1,51	3.033.571,60
	TARIFA BANCARIA	101221		-1,51	3.033.570,09
	DEPOSITOidentificado				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	7011232	40.000,00		3.073.570,09
	019374905000150				
	TRANSFERENCIA PIX	1331091	3.000,00		3.076.570,09
	REMT: JOAO PAULO NUNES OLIVEIRA				
Total			330.697,00	-9,61	3.076.570,09

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência.  
(SMC.WSI.09)

Os dados acima têm como base 15/12/2021 às 16h36 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**  
MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h36

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02960   0000322-0	3.077.720,09	9.136.743,78	12.214.463,87

Extrato de: Ag: 2960 | CC: 0000322-0 | Entre 01/01/2018 e 31/12/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	<b>SALDO ANTERIOR</b>				102.669,40
28/02/2018	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 011751290000121	7010482	4.000,00		106.669,40
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 009326514000378	7012960	49,31		106.718,71
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	7642017	790,56		107.509,27
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7642017	1.664,58		109.173,85
	RESGATE INVEST FACIL	6037716	6.215,28		115.389,13
	RESGATE INVEST FACIL	6634146	56.565,42		171.954,55
	RESGATE INVEST FACIL	6919417	24.532,65		196.487,20
	RESGATE INVEST FACIL	7410424	5.108,65		201.595,85
	RESGATE INVEST FACIL	7645526	327.782,00		529.377,85
	RESGATE INVEST FACIL	7897617	202.598,04		731.975,89
	RESGATE INVEST FACIL	8164936	48.709,90		780.685,79
	RESGATE INVEST FACIL	8462942	4.557,62		785.243,41
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9000022		-1,30	785.242,11
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002	9000322		-2,00	785.240,11
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002	9000322		-2,60	785.237,51
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	9000322		-1,76	785.235,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUFRAMA	2594		-84,55	785.151,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 5714	2595		-350,00	784.801,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARDISA RECEBIVEIS FEVEREIRO	2596		-729.721,04	55.080,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA NFS PECAS 925011/925140	2597		-16.142,89	38.937,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. vicente lima neto	4028255		-422,55	38.514,72
	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOidentificado 2042	2		-11,20	38.503,52
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRE TOMYO MURAKAMI JUNIOR	1364238		-1.500,00	37.003,52
	TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960596		-37.000,00	3,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4028255		-2,52	1,00
01/03/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000022	8.500,00		8.501,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000322	45.000,00		53.501,00
	DOC CREDITO AUTOMATICO* MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A	712790	1.150,00		54.651,00
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000009043453000170	1050320	251,49		54.902,49
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7642017	284,55		55.187,04
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	7642017	1.589,16		56.776,20
	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	7642017	1.411,98		58.188,18
	AMEX CREDITO BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	7245241	4.680,00		62.868,18
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9000322		-0,53	62.867,65
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9000322		-1,30	62.866,35
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	9000322		-1,99	62.864,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTO	2598		-272,46	62.591,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SAUDE	2599		-4.155,97	58.435,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA HAPVIDA	2600		-91,64	58.344,29

Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h36

02/03/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA HAPVIDA	2601	-818,10	57.526,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF	2602	-3.680,00	53.846,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 927183 PECAS	2603	-1.150,37	52.695,82
	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	3	-16,80	52.679,02
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LUCIANE FERREIRA DA SILVA	5227144	-1.579,78	51.099,24
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.RODSON CARDOSO DA MOTA	5499388	-1.435,00	49.664,24
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.WESLEY THIAGO S SANTIAGO	5499390	-300,00	49.364,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUZANA DE ANDRADE SO	5227112	-2.964,00	46.400,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5227112	-2,52	46.397,72
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5227144	-2,52	46.395,20
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5499388	-2,52	46.392,68
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5499390	-2,52	46.390,16
	APLIC.INVEST FACIL	9215788	-25.281,28	21.108,88
	CONTA DE LUZ INTERNET --MANAUS ENERGIA/AM	5979992	-19.957,88	1.151,00
	DOC DEVOLVIDO	5499390	300,00	1.451,00
	57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI	6239728	149.780,00	151.231,00
	TED-TRANSF ELET DISPON	6781599	131.000,00	282.231,00
	REMET.C.H. AYRES SCHIAVETO	1160482	20.304,00	302.535,00
	DEP IDENTIFICADO CHEQUE 0000000033000107720	1021999	60.000,00	362.535,00
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000006201403000185	1160482	6.330,00	368.865,00
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000009043453000170	7642017	145,27	369.010,27
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	7642017	375,60	369.385,87
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7340153	602,00	369.987,87
	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000070765219204	7642017	889,99	370.877,86
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	9000322	-3,00	370.874,86
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 000000003	9000322	-2,64	370.872,22
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 000000003	2604	-839,49	370.032,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUFRAMA	2605	-2.005,94	368.026,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO PATRIMONIAL	2606	-900,00	367.126,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2099	2607	-738,61	366.388,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2178	2608	-3.232,34	363.155,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA GARANTIA ESTENDIDA CLIENTE JONES	2	-11,20	363.144,64
	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	2	-11,20	363.133,44
	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	3369961	-2.906,76	360.226,68
	TRANSF CC PARA CC PJ BCD TRAVEL BRASIL TURISMO	3739546	-2.000,00	358.226,68
	TRANSF CC PARA CC PJ RTSLOG LOGISTICAS E TRANSPORTES	2960951	-10.000,00	348.226,68
	TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	9560128	-327.319,68	20.907,00
	APLIC.INVEST FACIL	9000022	11.822,77	32.729,77
05/03/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000322	47.000,00	79.729,77
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	8303440	77.007,60	156.737,37
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TOYOLEX AUTOS LTDA	8407671	4.812,66	161.550,03
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FABRICIO SOUZA HORAC	1032164	902,00	162.452,03
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000070765219204	1043711	176,80	162.628,83
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000009043453000170			

Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h36

	CARTAO VISA ELECTRON	7642017	166,01	162.794,84
	CIELO SA			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	29.386,00	192.180,84
	CIELO SA			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	6762960	325.508,28	517.689,12
	009043453000170			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7012960	7.983,15	525.672,27
	009326514005922			
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	6.205,63	531.877,90
	CIELO SA			
	CIELO VDA DEBITO ELO	7642017	544,95	532.422,85
	CIELO SA			
	RESGATE INVEST FACIL	8462942	137.441,36	669.864,21
	RESGATE INVEST FACIL	9215788	25.281,35	695.145,56
	RESGATE INVEST FACIL	9560128	143.416,26	838.561,82
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000022	-1,30	838.560,52
	QUANDO DO REGISTRO 00000001			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322	-3,90	838.556,62
	QUANDO DO REGISTRO 00000003			
	OPERACAO IRREGULAR BDN	7340153	-602,00	837.954,62
	Conteudo do Envelope A Maior			
	PAGAMENTO CONTAS	236805	-325.508,28	512.446,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MERCEDES NF PECAS	2609	-1.263,41	511.182,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NFS PECAS 928510/928610	2610	-20.510,04	490.672,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 26193	2611	-144.126,46	346.546,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CONDOMINIO	2612	-4.248,00	342.298,43
	TARIFA DI AGENCIA			
	DEPOSITOIdentificado	1	-5,60	342.292,83
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	6762960	-325.508,28	16.784,55
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304345	-9.750,00	7.034,55
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5366892	-50,00	6.984,55
	INTERNET --SEFAZ/AM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5664345	-9,54	6.975,01
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5664345	-4.086,04	2.888,97
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960004	-387,97	2.501,00
	PARVI ASSESSORIA E PARTICI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960998	-2.500,00	1,00
	FIORI VEICULO LTDA			
07/03/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	13.000,00	13.001,00
	Valor Disponivel			
	TED-TRANSF ELET DISPON	1280718	228.151,89	241.152,89
	REMET.MERCEDES-BENZ DO BRA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	1518956	105.300,00	346.452,89
	REMET.BANCO MERCEDES BENZ			
	TED-TRANSF ELET DISPON	1962670	5.000,00	351.452,89
	REMET.ATELIE DA CONSTRUCAO			
	TED-TRANSF ELET DISPON	9246266	117.819,60	469.272,49
	REMET.BANCO MERCEDES BENZ			
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1003711	2.776,50	472.048,99
	0000009043453000170			
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1011999	50.000,00	522.048,99
	0000006201403000185			
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1030427	2.825,00	524.873,99
	00000000006657710291			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	702960	385,18	525.259,17
	INDIANA SEGUROS S/A			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	347,34	525.606,51
	CIELO SA			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	1.030,48	526.636,99
	CIELO SA			
	TED DEVOLVIDA*	1939206	480,00	527.116,99
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA			
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	1.515,52	528.632,51
	CIELO SA			
	CIELO VDA DEBITO ELO	7642017	33,54	528.666,05
	CIELO SA			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322	-1,00	528.665,05
	NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001			
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9000322	-0,88	528.664,17
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2613	-3.535,00	525.129,17
	NF 73			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2614	-1.846,68	523.282,49
	NF 122			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			



Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h36

08/03/2018	NF 41213	2615	-1.032,00	522.250,49
	TARIFA DI AGENCIA	1	-5,60	522.244,89
	DEPOSITOIdentificado			
	TARIFA DI AGENCIA	1	-5,60	522.239,29
	DEPOSITOIdentificado			
	TARIFA DI AGENCIA	3	-16,80	522.222,49
	DEPOSITOIdentificado			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	1561410	-1.100,00	521.122,49
	DEST.ILUMIX SUPRIMENTOS E PAPELA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1561469	-5.000,00	516.122,49
	DEST. marconeis abreu mara			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1939206	-480,00	515.642,49
	DEST. CARLOS EDUARDO F BAR			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7012960	-246,25	515.396,24
	TOYOLEX AUTOS LTDA			
	TARIFA DP6-NET EMPRESA	1	-5,60	515.390,64
	DEPOSITOIdentificado 2042			
	TARIFA DP6-NET EMPRESA	1	-5,60	515.385,04
	DEPOSITOIdentificado 2042			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5196515	-38,80	515.346,24
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5196515	-652,20	514.694,04
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5198311	-38,80	514.655,24
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5198311	-206,50	514.448,74
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5199318	-38,80	514.409,94
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5199318	-652,20	513.757,74
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5364427	-5.489,71	508.268,03
	INTERNET --SEFAZ/AM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5365720	-5.001,92	503.266,11
	INTERNET --SEFAZ/AM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5367436	-50,00	503.216,11
	INTERNET --SEFAZ/AM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5367790	-47,33	503.168,78
	INTERNET --SEFAZ/AM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5367838	-1.005,64	502.163,14
	INTERNET --SEFAZ/AM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5367949	-4.906,36	497.256,78
	INTERNET --SEFAZ/AM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5465858	-12,72	497.244,06
	INTERNET --AM-SINDESDAM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5465896	-12,72	497.231,34
	INTERNET --AM-SINDESDAM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5466009	-12,72	497.218,62
	INTERNET --AM-SINDESDAM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950114	-212,61	497.006,01
	INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950115	-212,61	496.793,40
	INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950241	-212,61	496.580,79
	INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2396753	-600,00	495.980,79
	JAIRO BEZERRA DA SILVA			
	DOC/TED INTERNET	1561410	-2,52	495.978,27
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1561469	-2,52	495.975,75
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1939206	-2,52	495.973,23
	TED INTERNET			
	APLIC.INVEST FACIL	734020	-495.832,87	140,36
	CONTA DE AGUA E ESGOTO			
	INTERNET --AGUAS DO AMAZONAS/AM	5981800	-139,36	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON	2739911		239.800,00
	REMET.BANCO MERCEDES BENZ			239.801,00
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1033711		2,13
	0000009043453000170			239.803,13
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017		723,36
	CIELO SA			240.526,49
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	6762960		513.356,42
	009043453000170			753.882,91
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000022	-1,00	753.881,91
	NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001			
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9000022	-0,88	753.881,03
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2616	-551,46	753.329,57
	DISAL			
	TARIFA DI AGENCIA	2	-11,20	753.318,37
	DEPOSITOIdentificado			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET			

Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h36

09/03/2018	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	6762960		-513.356,42	239.961,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANAUS/AM	5950052		-57,50	239.904,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANAUS/AM	5950052		-3.488,03	236.416,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RECIFE/PE	5956619		-4.919,20	231.497,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RECIFE/PE	5956681		-30,75	231.466,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RECIFE/PE	5956682		-51,30	231.415,17
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10318		-47,90	231.367,27
	APLIC.INVEST FACIL	1036219		-231.366,27	1,00
	DOC CREDITO AUTOMATICO*				
	AGUA VIVA COM E SERVICOS LTDA	829450	288,00		289,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AYMORE CREDITO FINAN	3590279	87.870,00		88.159,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TOYOLEX AUTOS LTDA	3977115	1.521,47		89.680,47
	DEP IDENTIFICADO CHEQUE 0000000015246582272	1003711	105.000,00		194.680,47
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000009043453000170	1003711	29,00		194.709,47
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7642017	1.748,44		196.457,91
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 009043453000412	6762960	200.000,00		396.457,91
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 009043453000170	6762960	1.029.826,38		1.426.284,29
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 028310859000116	7011374	25.000,00		1.451.284,29
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 028310859000116	7011374	25.000,00		1.476.284,29
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 009326514000378	7012960	5.001,25		1.481.285,54
	RESGATE INVEST FACIL	734020	446.286,90		1.927.572,44
	RESGATE INVEST FACIL	9560128	183.905,75		2.111.478,19
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9000022		-1,30	2.111.476,89
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9000322		-1,30	2.111.475,59
	PGTO.MEDIANTE AUT	236809		-1.029.826,38	1.081.649,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 654	2617		-1.095,00	1.080.554,21
	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	1		-5,60	1.080.548,61
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CARLOS EDUARDO F BARBOSA	3430206		-480,00	1.080.068,61
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	6762960		-1.029.826,38	50.242,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5190010		-38,80	50.203,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5190010		-206,50	49.996,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5190710		-38,80	49.958,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5190710		-139,66	49.818,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5191911		-38,80	49.779,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5191911		-206,50	49.573,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5198415		-38,80	49.534,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5198415		-652,20	48.882,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5199217		-38,80	48.843,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5199217		-206,50	48.636,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5366689		-3.686,08	44.950,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5366697		-3.900,15	41.050,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5366735		-5.621,41	35.429,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5369849		-2.542,03	32.887,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5369955		-5.121,12	27.766,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5369963		-5.215,69	22.550,39

12/03/2018	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-SINDESDAM	5466460	-12,72	22.537,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-SINDESDAM	5466460	-12,72	22.524,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-SINDESDAM	5466461	-12,72	22.512,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-SINDESDAM	5466588	-12,72	22.499,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-SINDESDAM	5466589	-12,72	22.486,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANAUS/AM	5950012	-21.420,22	1.066,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA	5950431	-212,61	853,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA	5950464	-212,61	641,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA	5950467	-212,61	428,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA	5950739	-212,61	216,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA	5950741	-212,61	3,52
	DOC/TED INTERNET	3430206	-2,52	1,00
	DOC INTERNET	3430206	-2,52	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000022	16.666,70	16.667,70
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000322	6.400,00	23.067,70
	DOC DEVOLVIDO	3430206	480,00	23.547,70
	57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI	3430206	480,00	23.547,70
	DEP IDENTIFICADO CHEQUE 0000009043453000170	1023726	20.000,00	43.547,70
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000009043453000170	1033711	990,00	44.537,70
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	7642017	988,20	45.525,90
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7642017	8.218,83	53.744,73
	TED DEVOLVIDA*	5311970	480,00	54.224,73
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	5311970	480,00	54.224,73
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 028310859000116	7011374	25.000,00	79.224,73
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 028310859000116	7011374	25.000,00	104.224,73
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7642017	3.896,51	108.121,24
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	7642017	456,05	108.577,29
	CIELO VDA CREDITO DINERS CIELO SA	7642017	9,97	108.587,26
	RESGATE INVEST FACIL	734020	19.654,39	128.241,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF	2618	-514,89	127.726,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO CARTOES	2619	-5.808,68	121.918,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA NFS PECAS MERCEDES	2620	-16.316,08	105.602,00
	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	1	-5,60	105.596,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. mardisa veiculos ltd	5311869	-4.155,35	101.441,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS EDUARDO	5311970	-480,00	100.961,05
	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	1	-5,60	100.955,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5368310	-70,79	100.884,66
	TRANSF CC PARA CC PJ ITALO SANTANA VASCONCELOS	938247	-1.935,44	98.949,22
	TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ ALVES DOS SANTOS	1364244	-469,29	98.479,93
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRE NASCIMENTO RIBEIRO 588	5421254	-374,89	98.105,04
	TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960998	-98.096,30	8,74
	DOC/TED INTERNET	5311869	-2,52	6,22
	TED INTERNET	5311869	-2,52	6,22
	DOC/TED INTERNET	5311970	-2,52	3,70
	TED INTERNET	5311970	-2,52	3,70
	TARIFA CHEQUE DEPOSITO CHEQUE DEPOSITADO	1	-2,70	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON	6245309	2.431,54	2.432,54
	REMET.AYMORE CREDITO FINAN	6245309	2.431,54	2.432,54
13/03/2018				

14/03/2018	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1003711	10.000,00	12.432,54
	0000000020095082204			
	CARTAO VISA ELECTRON	7642017	1.469,55	13.902,09
	CIELO SA			
	CIELO VDA CREDITO ELO	7642017	731,91	14.634,00
	CIELO SA			
	RESGATE INVEST FACIL	734020	29.892,55	44.526,55
	RESGATE INVEST FACIL	1036219	471,63	44.998,18
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322		
	NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001		-1,00	44.997,18
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9000322		
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		-0,88	44.996,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2621		
	DISAL		-461,50	44.534,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2622		
	NF		-390,00	44.144,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2623		
	NF 8462		-705,32	43.439,48
	TARIFA DI AGENCIA	1		
	DEPOSITOidentificado		-5,60	43.433,88
	TARIFA DI AGENCIA	1		
	DEPOSITOidentificado		-5,60	43.428,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5981101		
	DEST. PONTESTUR AGENCIA DE		-1.650,02	41.778,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6226246		
	DEST. CARLOS EDUARDO F BAR		-480,00	41.298,26
	TARIFA DP6-NET EMPRESA	1		
	DEPOSITOidentificado 2042		-5,60	41.292,66
	TARIFA DP6-NET EMPRESA	4		
	DEPOSITOidentificado 2042		-22,40	41.270,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162100		
	INTERNET - PESS GPS 2100		-23.400,86	17.869,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304345		
	INTERNET --DARF		-6.793,36	11.076,04
	TRANSF CC PARA CC PJ	482841		
	D12 PRODUCAO E EDICAO MUSI		-3.000,00	8.076,04
	TRANSF CC PARA CC PJ	482842		
	VIANATUR VIANA TURISMO L		-8.070,00	6,04
	DOC/TED INTERNET	5981101		
	TED INTERNET		-2,52	3,52
	DOC/TED INTERNET	6226246		
	TED INTERNET		-2,52	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON	7025105	70.000,00	70.001,00
	REMET.ELSON AUGUSTO LEITE			
	TED-TRANSF ELET DISPON	7271363	92.000,00	162.001,00
	REMET.TOYOLEX AUTOS LTDA			
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1030938	10.000,00	172.001,00
	0000000003912540225			
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1031999	29.000,00	201.001,00
	0000000002261740263			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	685,86	201.686,86
	CIELO SA			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	6762960	50.000,00	251.686,86
	009043453000331			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	6762960	191.562,30	443.249,16
	009043453000170			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	6762960	405.626,55	848.875,71
	009043453000412			
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	873,44	849.749,15
	CIELO SA			
	CIELO VDA CREDITO ELO	7642017	563,38	850.312,53
	CIELO SA			
	CIELO VDA DEBITO ELO	7642017	770,80	851.083,33
	CIELO SA			
	RESGATE INVEST FACIL	1036219	61.013,46	912.096,79
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322		
	NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001		-1,00	912.095,79
	PGTO.MEDIANTE AUT	236814	-597.188,85	314.906,94
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9000322		
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001		-0,88	314.906,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2624		
	NF		-512,50	314.393,56
	TARIFA DI AGENCIA	2		
	DEPOSITOidentificado		-11,20	314.382,36
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	7233044		
	DEST.JPM COM DE LUBRIFICANTES		-1.119,91	313.262,45
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	6762960		
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA		-191.562,30	121.700,15
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7012960		
	MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA		-7.852,67	113.847,48
	TARIFA DP6-NET EMPRESA	2		
	DEPOSITOidentificado 2042		-11,20	113.836,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			

Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h36

15/03/2018	INTERNET --SEFAZ/AM	5367846	-175,01	113.661,27
	TRANSF CC PARA CC PJ	1364194	-154,61	113.506,66
	ALCYANE DA COSTA MELO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960617	-5.000,00	108.506,66
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960620	-108.503,14	3,52
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA			
	DOC/TED INTERNET	7233044	-2,52	1,00
	DOC INTERNET			
	TED-TRANSF ELET DISPON	8166219	23.900,00	23.901,00
	REMET.ELSON AUGUSTO LEITE			
	TED-TRANSF ELET DISPON	8270967	10.000,00	33.901,00
	REMET.PATRICK RABELO JOSE			
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1033711	1.004,05	34.905,05
	0000009043453000170			
	CARTAO VISA ELECTRON	7642017	283,98	35.189,03
	CIELO SA			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	623,64	35.812,67
	CIELO SA			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7012960	10.710,11	46.522,78
	009326514005922			
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	690,34	47.213,12
	CIELO SA			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322	-1,30	47.211,82
	QUANDO DO REGISTRO 00000001			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2625	-911,90	46.299,92
	NDF			
16/03/2018	TARIFA DI AGENCIA	1	-5,60	46.294,32
	DEPOSITOIdentificado			
	TARIFA BANCARIA	300028	-61,60	46.232,72
	EXCED TRANSFER VIA NET			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8296850	-2.177,52	44.055,20
	DEST. segsat serviços Ltda			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5369319	-3.887,48	40.167,72
	INTERNET --SEFAZ/AM			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3053151	-350,06	39.817,66
	HMC SERVICOS POSTAIS LTDA			
	DOC/TED INTERNET	8296850	-2,52	39.815,14
	TED INTERNET			
	APLIC.INVEST FACIL	2404789	-39.814,14	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000022	25.000,00	25.001,00
	Valor Disponivel			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	2.928,74	27.929,74
	CIELO SA			
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	1.100,60	29.030,34
	CIELO SA			
	RESGATE INVEST FACIL	1036219	44.681,98	73.712,32
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000022	-1,30	73.711,02
	QUANDO DO REGISTRO 00000001			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322	-1,30	73.709,72
	QUANDO DO REGISTRO 00000001			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2626	-2.643,33	71.066,39
	NF			
19/03/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA	2627	-9.223,41	61.842,98
	NFS PECAS MERCEDES			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2628	-3.899,00	57.943,98
	NF 5420			
	TARIFA DI AGENCIA	2	-11,20	57.932,78
	DEPOSITOIdentificado			
	TARIFA DP6-NET EMPRESA	1	-5,60	57.927,18
	DEPOSITOIdentificado 2042			
	TARIFA DP6-NET EMPRESA	2	-11,20	57.915,98
	DEPOSITOIdentificado 2042			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960367	-7.914,98	50.001,00
	AUTO PARVI LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960950	-50.000,00	1,00
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA			
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	10.000,00	10.001,00
	Valor Disponivel			
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	506077	499,00	10.500,00
	MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.			
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1003711	913,50	11.413,50
	0000009043453000170			
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1003711	1.240,00	12.653,50
	0000009043453000170			
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1003711	4.200,00	16.853,50
	0000009043453000170			
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1015421	30.000,00	46.853,50
	0000006201403000185			
	CARTAO VISA ELECTRON	7642017	19,76	46.873,26
	CIELO SA			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	13.476,62	60.349,88
	CIELO SA			



Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h36

20/03/2018	CIELO VDA DEBITO MASTER	7642017	88,94	60.438,82
	CIELO SA			
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	5.726,13	66.164,95
	CIELO SA			
	AMEX CREDITO			
	BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	7245241	467,75	66.632,70
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	QUANDO DO REGISTRO 00000001	9000322	-1,30	66.631,40
	TARIFA DI AGENCIA			
	DEPOSITOIdentificado	1	-5,60	66.625,80
	TARIFA DP6-NET EMPRESA			
	DEPOSITOIdentificado 2042	1	-5,60	66.620,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5197410	-45,72	66.574,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5197410	-67,13	66.507,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --SEFAZ/AM	5364430	-3.288,27	63.219,08
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	DOC DESPACHO DE VEICULOS LTDA	2960266	-2.000,00	61.219,08
	APLIC.INVEST FACIL			
		2912404	-60.719,08	500,00
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.AYMORE CREDITO FINAN	2648899	2.426,68	2.926,68
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.BANCO ITAU S.A.	2817453	135.000,00	137.926,68
	DEP IDENTIFICADO CHEQUE			
	0000084634682000184	1232368	35.000,00	172.926,68
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO			
	0000009043453000170	1003711	2.000,00	174.926,68
	RESGATE INVEST FACIL			
		1036219	25.880,42	200.807,10
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	QUANDO DO REGISTRO 00000001	9000322	-1,30	200.805,80
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002	9000322	-2,00	200.803,80
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA			
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	9000322	-1,76	200.802,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF	2629	-322,65	200.479,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF TICKET	2630	-336,00	200.143,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF TICKET	2631	-96,00	200.047,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF	2632	-130,00	199.917,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF	2633	-420,00	199.497,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF	2634	-2.000,00	197.497,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5196417	-119,24	197.378,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5199610	-38,80	197.339,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5199610	-206,50	197.132,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --DARF	5304345	-82,58	197.050,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --DARF	5304345	-240,84	196.809,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --SEFAZ/AM	5361730	-3.689,05	193.120,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --SEFAZ/AM	5366073	-11.470,24	181.650,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --AM-MULTAS DETRAN	5401700	-195,23	181.454,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --AM-SINDESDAM	5468526	-12,72	181.442,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --AM-SINDESDAM	5468529	-12,72	181.429,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA	5952483	-212,61	181.216,86
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	DOC DESPACHO DE VEICULOS LTDA	2960590	-1.215,86	180.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960755	-180.000,00	1,00
21/03/2018	DOC CREDITO AUTOMATICO*			
	ELSON AUGUSTO L CREDIE	800002	4.500,00	4.501,00
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.JORGE ELIAS SADALA F	3328772	170.000,00	174.501,00
	RECEBIMENTO FORNECEDOR			
	CIELO SA	7642017	1.501,15	176.002,15
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET			
	009043453000412	6762960	180.000,00	356.002,15
	CIELO VDA DEBITO MASTER			

Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h36

	CIELO SA	7642017	711,50	356.713,65
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	432,07	357.145,72
	CIELO SA			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322	-7,80	357.137,92
	QUANDO DO REGISTRO 00000006			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2635	-2.110,27	355.027,65
	NF PECAS MERCEDES			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2636	-2.600,00	352.427,65
	ABRACAM			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2637	-600,00	351.827,65
	TX GARANTIA CLIENTE			
	TARIFA DI AGENCIA	4	-22,40	351.805,25
	DEPOSITOidentificado			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3261666	-5.000,00	346.805,25
	DEST. marcionei abreu mara			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7012960	-8.231,69	338.573,56
	TOYOLEX AUTOS LTDA			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5190116	-38,80	338.534,76
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5190116	-652,20	337.882,56
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304345	-27,11	337.855,45
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304345	-125,10	337.730,35
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304345	-834,86	336.895,49
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304345	-4.220,09	332.675,40
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5361714	-3.701,07	328.974,33
	INTERNET --SEFAZ/AM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5468830	-12,72	328.961,61
	INTERNET --AM-SINDESDAM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5952665	-212,61	328.749,00
	INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA			
	TRANSF CC PARA CP PJ	2992334	-140,02	328.608,98
	JANAINA SIMONE GOMES DA SILVA			
	DOC/TED INTERNET	3261666	-2,52	328.606,46
	TED INTERNET			
	APLIC.INVEST FACIL	3395692	-324.105,46	4.501,00
22/03/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	67.000,00	71.501,00
	Valor Disponivel			
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	800001	4.500,00	76.001,00
	ELSON AUGUSTO L CREDIE			
	TED-TRANSF ELET DISPON	3907575	192.055,06	268.056,06
	REMET.MERCEDES-BENZ DO BRA			
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1010938	255.000,00	523.056,06
	0000000003912540225			
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1063726	5.475,50	528.531,56
	0000009043453000170			
	CARTAO VISA ELECTRON	7642017	311,28	528.842,84
	CIELO SA			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	649,94	529.492,78
	CIELO SA			
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	1.020,54	530.513,32
	CIELO SA			
	CIELO VDA CREDITO ELO	7642017	999,61	531.512,93
	CIELO SA			
	CIELO VDA CREDITO DINERS	7642017	1.796,31	533.309,24
	CIELO SA			
	AMEX CREDITO	7245241	1.121,25	534.430,49
	BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322	-6,50	534.423,99
	QUANDO DO REGISTRO 00000005			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2638	-130,00	534.293,99
	NF			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2639	-66,00	534.227,99
	NF			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2640	-2.600,00	531.627,99
	ABRACAM			
	TARIFA DI AGENCIA	1	-5,60	531.622,39
	DEPOSITOidentificado			
	TARIFA DI AGENCIA	1	-5,60	531.616,79
	DEPOSITOidentificado			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960254	-476.732,81	54.883,98
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA			
	APLIC.INVEST FACIL	3610723	-50.382,98	4.501,00
23/03/2018	DOC CREDITO AUTOMATICO*	800002	4.500,00	9.001,00
	ELSON AUGUSTO L CREDIE			
	TED-TRANSF ELET DISPON	4677850	1.624,43	10.625,43
	REMET.BLOKUSLIFE INCORPORA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	4928157	1.322,55	11.947,98
	REMET.CONTINENTAL BR PROD			

Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h36

26/03/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	5060850	1.000,00	12.947,98
	REMET.QUALIGOURMET S A LTD			
	TED-TRANSF ELET DISPON	5171638	5.000,00	17.947,98
	REMET.ALACID COELHO SILVA			
	DEP IDENTIFIC CHQ/DINH	1033711	4.236,00	22.183,98
	0000009043453000170			
	CARTAO VISA ELECTRON	7642017	19,76	22.203,74
	CIELO SA			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	1.712,24	23.915,98
	CIELO SA			
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	1.351,77	25.267,75
	CIELO SA			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322	-1,00	25.266,75
	NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322	-9,10	25.257,65
	QUANDO DO REGISTRO 00000007			
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9000322	-0,88	25.256,77
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2641	-3.051,24	22.205,53
	NF PECAS MERCEDES			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2642	-864,65	21.340,88
	NF PECAS MERCEDES			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2643	-140,00	21.200,88
	NF 116			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2644	-130,00	21.070,88
	NF			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2645	-122,82	20.948,06
	NF			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2646	-705,32	20.242,74
	NF			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2647	-180,00	20.062,74
	NF			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2648	-351,92	19.710,82
	NF			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2649	-600,00	19.110,82
	NF			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2650	-220,48	18.890,34
	NF COCIL 438819			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4834643	-6.135,00	12.755,34
	DEST. KETLEM ALVES ROLA			
	TARIFA DP6-NET EMPRESA	1	-5,60	12.749,74
	DEPOSITOidentificado 2042			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5198810	-68,10	12.681,64
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5198810	-415,67	12.265,97
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5360158	-9.726,02	2.539,95
	INTERNET --SEFAZ/AM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5469578	-12,72	2.527,23
	INTERNET --AM-SINDESDAM			
	DOC/TED INTERNET	4834643	-2,52	2.524,71
	TED INTERNET			
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	206.725,00	209.249,71
	Valor Disponivel			
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	800001	4.500,00	213.749,71
	ELSON AUGUSTO L CREDIE			
	TED-TRANSF ELET DISPON	5920131	10.000,00	223.749,71
	REMET.JORGE ELIAS SADALA F			
	TED-TRANSF ELET DISPON	5956035	124.000,00	347.749,71
	REMET.BANCO MERCEDES BENZ			
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1143726	45.000,00	392.749,71
	0000000014252113806			
	CARTAO VISA ELECTRON	7642017	2.154,28	394.903,99
	CIELO SA			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	20.499,83	415.403,82
	CIELO SA			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7016019	1.465,00	416.868,82
	005471198000105			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7017819	2.600,00	419.468,82
	000151199000159			
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	13.506,27	432.975,09
	CIELO SA			
	CIELO VDA CREDITO ELO	7642017	1.533,57	434.508,66
	CIELO SA			
	AMEX CREDITO	7245241	646,75	435.155,41
	BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322	-3,90	435.151,51
	QUANDO DO REGISTRO 00000003			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2651	-1.622,88	433.528,63
	NF			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2652	-1.008,00	432.520,63
	NF			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			

27/03/2018	NF	2653		-2.217,60	430.303,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2654		-595,20	429.707,83
	NF	2655		-99,20	429.608,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2656		-450,48	429.158,15
	NF	2		-11,20	429.146,95
	TARIFA DI AGENCIA	5814087		-326,00	428.820,95
	DEPOSITOIdentificado	7002960		-927,80	427.893,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	482587		-3.000,00	424.893,15
	DEST. VILHENA E GOMES	3053267		-1.600,00	423.293,15
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ	3053269		-415,00	422.878,15
	TOYOLEX VEICULOS LTDA	3739582		-750,00	422.128,15
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960261		-61.170,54	360.957,61
	D12 PRODUCAO E EDICAO MUSI	2960264		-69.083,52	291.874,09
	TRANSF CC PARA CC PJ	5814087		-2,52	291.871,57
	CYBELLE TRINDADE CARDOSO	4106012		-287.370,57	4.501,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	9000022	16.666,70		21.167,70
	R A MELLO COMUNICACAO VI	9000322	25.000,00		46.167,70
	TRANSF CC PARA CC PJ	800001	2.000,00		48.167,70
	SANE MAXI COM E SERV DE CONTROLE	7642017	1.066,63		49.234,33
	TRANSF CC PARA CC PJ	7642017	289,67		49.524,00
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	7642017	8.422,31		57.946,31
	TRANSF CC PARA CC PJ	9000022		-1,00	57.945,31
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	9000022		-2,18	57.943,13
	DOC/TED INTERNET	9000322		-2,60	57.940,53
	TED INTERNET	9000022		-1,76	57.938,77
	APLIC.INVEST FACIL	2657		-495,30	57.443,47
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	2658		-1.281,67	56.161,80
	Valor Disponivel	2659		-1.503,18	54.658,62
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	1		-5,60	54.653,02
	Valor Disponivel	7074056		-900,00	53.753,02
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	7074109		-900,00	52.853,02
	ELSON AUGUSTO L CREDIE	7074057		-900,00	51.953,02
	CARTAO VISA ELECTRON	5191316		-158,74	51.794,28
	CIELO SA	5192118		-158,74	51.635,54
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	5195413		-158,74	51.476,80
	CIELO SA	5196610		-40,41	51.436,39
	CIELO VDA CREDITO MASTER	5196610		-652,20	50.784,19
	CIELO SA	5196711		-158,74	50.625,45
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	5198110		-158,74	50.466,71
	NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	5199818		-158,74	50.307,97
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	5363543		-8.032,10	42.275,87
	NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	5460505		-12,72	42.263,15
	QUANDO DO REGISTRO 00000002				
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA				
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SUFRAMA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF PECAS MERCEDES				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SINETRAM				
	TARIFA DI AGENCIA				
	DEPOSITOIdentificado				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.YLARD DE FREITAS				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.LUIZ INACIO DA COSTA SIMOES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CARLOS EDUARDO F BAR				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --SEFAZ/AM				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --AM-SINDESDAM				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				

Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h36

28/03/2018	INTERNET --AM-SINDESDAM	5460506	-12,72	42.250,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5460508	-12,72	42.237,71
	INTERNET --AM-SINDESDAM	5460509	-12,72	42.224,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5460511	-12,72	42.212,27
	INTERNET --AM-SINDESDAM	5460512	-12,72	42.199,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5460516	-12,72	42.186,83
	INTERNET --AM-SINDESDAM	5953807	-212,61	41.974,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1364118	-900,00	41.074,22
	INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA	2960124	-1.173,96	39.900,26
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960686	-10.000,00	29.900,26
	THIAGO TORRES FRANCA	3726116	-900,00	29.000,26
	TRANSF CC PARA CC PJ	7074056	-2,52	28.997,74
	PARVI ASSESSORIA E PARTICI	7074057	-2,52	28.995,22
	TRANSF CC PARA CC PJ	7074109	-2,52	28.992,70
	FIORI VEICOLO LTDA	4366090	-26.991,70	2.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	7352675	8.000,00	10.001,00
	ELIANA PACHECO LABORDA	7421421	3.546,18	13.547,18
	DOC/TED INTERNET	7650011	6.481,23	20.028,41
	DOC INTERNET	1015421	598,00	20.626,41
	DOC/TED INTERNET	7642017	2.294,60	22.921,01
	TED INTERNET	7642017	4.569,13	27.490,14
	DOC/TED INTERNET	7642017	2.110,12	29.600,26
	DOC INTERNET	7642017	1.624,04	31.224,30
	APLIC.INVEST FACIL	9000322	-3,90	31.220,40
	TED-TRANSF ELET DISPON	2660	-295,00	30.925,40
	REMET.EZARI FERREIRA DA FO	2661	-705,32	30.220,08
	TED-TRANSF ELET DISPON	2662	-1.032,00	29.188,08
	REMET.MERCEDES-BENZ DO BRA	2663	-2.562,56	26.625,52
	TED-TRANSF ELET DISPON	2664	-882,00	25.743,52
	REMET.BANCO MERCEDES BENZ	1	-5,60	25.737,92
	DEP IDENTIFICADO CHEQUE	2	-11,20	25.726,72
	000000006850685287	9000022	8.500,00	34.226,72
	CARTAO VISA ELECTRON	9000322	46.503,74	80.730,46
	CIELO SA	8824313	162.000,00	242.730,46
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	9328581	95.000,00	337.730,46
	CIELO SA	1022130	119.000,00	456.730,46
	CIELO VDA DEBITO MASTER	1023711	148,81	456.879,27
	CIELO SA	7642017	5.196,05	462.075,32
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7011374	34.000,00	496.075,32
	CIELO SA	7642017	375,52	496.450,84
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	7642017	1.962,40	498.413,24
	QUANDO DO REGISTRO 00000003	9000022	-1,00	498.412,24
29/03/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CIEE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DISAL			
	TARIFA DI AGENCIA	1	-5,60	25.737,92
	DEPOSITOIdentificado	2	-11,20	25.726,72
	TARIFA DP6-NET EMPRESA			
	DEPOSITOIdentificado 2042			
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000022	8.500,00	34.226,72
	Valor Disponivel	9000322	46.503,74	80.730,46
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	8824313	162.000,00	242.730,46
	Valor Disponivel	9328581	95.000,00	337.730,46
	TED-TRANSF ELET DISPON	1022130	119.000,00	456.730,46
	REMET.BANCO MERCEDES BENZ	1023711	148,81	456.879,27
	TED-TRANSF ELET DISPON	7642017	5.196,05	462.075,32
	REMET.BV FINANCEIRA S A CF	7011374	34.000,00	496.075,32
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	7642017	375,52	496.450,84
	000000002848335840	7642017	1.962,40	498.413,24
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	9000022	-1,00	498.412,24
	0000009043453000170			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR			
	CIELO SA			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET			
	028310859000116			
	CIELO VDA DEBITO MASTER			
	CIELO SA			
	CIELO VDA CREDITO MASTER			
	CIELO SA			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			



02/04/2018	QUANDO DO REGISTRO 00000003	9000322	-3,90	498.408,34
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9000022	-0,88	498.407,46
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2665	-527,77	497.879,69
	DISAL			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2666	-9.037,82	488.841,87
	NF PECAS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2667	-295,00	488.546,87
	CIEE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2668	-290,00	488.256,87
	NF			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2669	-263,40	487.993,47
	NF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304345	-8.862,56	479.130,91
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304345	-22.511,35	456.619,56
	INTERNET --DARF			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1999901	-7.635,00	448.984,56
	SERVITECH COM DE PECAS PAR			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960905	-13.572,76	435.411,80
	DOC DESPACHO DE VEICULOS L			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960723	-50.000,00	385.411,80
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA			
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	426.870,00	812.281,80
	Valor Disponivel			
	DEP IDENTIFIC CHQ/DINH	1060320	3.587,20	815.869,00
	0000009043453000170			
	DEP IDENTIFICADO CHEQUE	1060320	20.304,00	836.173,00
	0000000033000107720			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	3.466,84	839.639,84
	CIELO SA			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7011374	33.000,00	872.639,84
	028310859000116			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7012396	365,00	873.004,84
	015177971000189			
	CIELO VDA DEBITO MASTER	7642017	1.077,14	874.081,98
	CIELO SA			
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	2.165,54	876.247,52
	CIELO SA			
	CIELO VDA CREDITO ELO	7642017	1.649,90	877.897,42
	CIELO SA			
	CIELO VDA DEBITO ELO	7642017	466,92	878.364,34
	CIELO SA			
	CIELO VDA CREDITO DINERS	7642017	554,00	878.918,34
	CIELO SA			
	RESGATE INVEST FACIL	1036219	99.333,82	978.252,16
	RESGATE INVEST FACIL	2404789	39.816,69	1.018.068,85
	RESGATE INVEST FACIL	2912404	60.721,56	1.078.790,41
	RESGATE INVEST FACIL	3395692	324.114,16	1.402.904,57
	RESGATE INVEST FACIL	3610723	50.384,05	1.453.288,62
	RESGATE INVEST FACIL	4106012	206.674,63	1.659.963,25
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322	-3,90	1.659.959,35
	QUANDO DO REGISTRO 00000003			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2670	-290,88	1.659.668,47
	940311,940492			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2671	-4.155,97	1.655.512,50
	BRADESCO SAUDE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2672	-291,10	1.655.221,40
	ODONTOPREV S/A			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2673	-1.250,90	1.653.970,50
	321895			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2674	-400,00	1.653.570,50
	26			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2675	-1.135.898,61	517.671,89
	VEICULOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2676	-161.165,62	356.506,27
	VEICULOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2677	-5.491,30	351.014,97
	941820			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2678	-25.558,81	325.456,16
	941611			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2679	-320.586,56	4.869,60
	CHASSI 340238 T DRIVE MANAUS			
	TARIFA DI AGENCIA	1	-5,60	4.864,00
	DEPOSITOidentificado			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	1964666	-1.294,92	3.569,08
	DEST.LUCIANE FERREIRA DA SILVA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1615954	-2.964,00	605,08
	DEST. SUZANA DE ANDRADE SO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1364844	-266,58	338,50
	ALCYANE DA COSTA MELO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1364848	-332,46	6,04
	BEATRIZ ALVES DOS SANTOS			

Extrato Mensal / Por Período

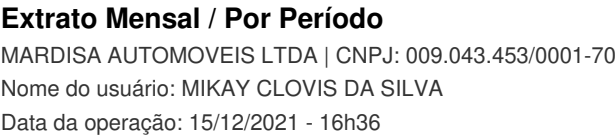
MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h36

03/04/2018	DOC/TED INTERNET	1615954	-2,52	3,52
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1964666	-2,52	1,00
	DOC INTERNET			
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	70.053,27	70.054,27
	Valor Disponível			
	TED-TRANSF ELET DISPON	3073365	7.000,00	77.054,27
	REMET.WALDEMAR MANCINI			
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1060320	1.756,63	78.810,90
	0000009043453000170			
	CARTAO VISA ELECTRON	7642017	128,47	78.939,37
	CIELO SA			
	TRANSF/DEP IDENT DP06 IB	6850522	90,36	79.029,73
	92250955115			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7011374	33.000,00	112.029,73
	028310859000116			
	CIELO VDA DEBITO MASTER	7642017	463,46	112.493,19
	CIELO SA			
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	822,84	113.316,03
	CIELO SA			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322	-1,30	113.314,73
	QUANDO DO REGISTRO 00000001			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322	-2,00	113.312,73
	NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000002			
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9000322	-2,64	113.310,09
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000003			
	TARIFA DI AGENCIA	2	-11,20	113.298,89
	DEPOSITOIdentificado			
	TARIFA DP6-NET EMPRESA	1	-5,60	113.293,29
	DEPOSITOIdentificado 2042			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5195211	-35,33	113.257,96
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5195211	-212,36	113.045,60
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5196617	-35,33	113.010,27
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5196617	-212,36	112.797,91
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5365148	-3.518,49	109.279,42
	INTERNET --SEFAZ/AM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5365156	-2.513,71	106.765,71
	INTERNET --SEFAZ/AM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5462295	-13,08	106.752,63
	INTERNET --AM-SINDESDAM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5462296	-13,08	106.739,55
	INTERNET --AM-SINDESDAM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5954701	-212,61	106.526,94
	INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5954702	-212,61	106.314,33
	INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA			
04/04/2018	TRANSF CC PARA CC PJ	1374044	-200,00	106.114,33
	R. D. DE OLIVEIRA ME			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960857	-1.103,90	105.010,43
	DOC DESPACHO DE VEICULOS L			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960827	-1.020,00	103.990,43
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA			
	CONTA DE LUZ	5979992	-16.262,99	87.727,44
	INTERNET --MANAUS ENERGIA/AM			
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	547221	1.150,00	88.877,44
	MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A			
	TED-TRANSF ELET DISPON	3526979	70.727,26	159.604,70
	REMET.MERCEDES-BENZ DO BRA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	3704120	145.990,00	305.594,70
	REMET.BB ADMINISTRADORA DE			
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1003711	1.000,00	306.594,70
	0000009043453000170			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	685,86	307.280,56
	CIELO SA			
	DEP ID DP06-AUTOAT DIN	2965215	910,00	308.190,56
	0000000070765219204			
	CIELO VDA DEBITO MASTER	7642017	1.596,50	309.787,06
	CIELO SA			
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	13.441,58	323.228,64
	CIELO SA			
	CIELO VDA DEBITO ELO	7642017	494,10	323.722,74
	CIELO SA			
	RESGATE INVEST FACIL	4106012	80.699,23	404.421,97
	RESGATE INVEST FACIL	4366090	26.992,05	431.414,02
	AMEX CREDITO	7245241	4.875,00	436.289,02
	BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322	-1,30	436.287,72
	QUANDO DO REGISTRO 00000001			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			

Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h36

05/04/2018	PECAS 942171,942368,942478	2680	-7.498,23	428.789,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEICULO	2681	-132.332,84	296.456,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEICULO	2682	-146.725,09	149.731,56
	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	1	-5,60	149.725,96
	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	1	-5,60	149.720,36
	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	2	-11,20	149.709,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5191618	-53,88	149.655,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304345	-6.750,00	142.905,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-MULTAS DETRAN	5401800	-616,11	142.289,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-SINDESDAM	5462461	-13,08	142.276,09
	TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960303	-1.910,78	140.365,31
	TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960304	-100,80	140.264,51
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --AGUAS DO AMAZONAS/AM	5981800	-139,36	140.125,15
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000322	12.500,00	152.625,15
	DOC CREDITO AUTOMATICO* ULTRAFARMA COMERCIO DE PR	400036	1.528,52	154.153,67
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO MERCEDES BENZ	5109491	115.000,00	269.153,67
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000009043453000170	1043711	1.735,00	270.888,67
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	7642017	4.660,85	275.549,52
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7642017	1.200,26	276.749,78
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9000322	-1,30	276.748,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA 382890	2683	-106,78	276.641,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA 404959	2684	-1.088,06	275.553,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA 20172735338	2685	-3.936,00	271.617,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA 601988	2686	-204,22	271.413,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA DESEMPARACO	2687	-86,22	271.327,20
	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	1	-5,60	271.321,60
	TARIFA DI INTERNET DEPOSITOIdentificado	1	-5,60	271.316,00
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET TOYOLEX AUTOS LTDA	7012960	-3.100,00	268.216,00
	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	1	-5,60	268.210,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5190913	-35,33	268.175,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5190913	-212,36	267.962,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5192015	-35,33	267.927,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5192015	-212,36	267.715,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5192819	-35,33	267.679,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5192819	-212,36	267.467,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5193216	-35,33	267.432,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5193216	-143,62	267.288,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5194212	-35,33	267.253,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5194212	-143,62	267.109,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5365445	-2.427,08	264.682,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5365518	-2.427,08	262.255,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5367910	-5.429,06	256.826,21



PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5367960	-3.532,69	253.293,52
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5367995	-4.471,75	248.821,77
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-SINDESDAM	5462790	-13,08	248.808,69
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-SINDESDAM	5462792	-13,08	248.795,61
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-SINDESDAM	5462892	-13,08	248.782,53
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-SINDESDAM	5462893	-13,08	248.769,45
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-SINDESDAM	5462894	-13,08	248.756,37
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA	5955209	-212,61	248.543,76
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA	5955212	-212,61	248.331,15
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA	5955397	-212,61	248.118,54
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA	5955398	-212,61	247.905,93
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA	5955399	-212,61	247.693,32
TRANSF CC PARA CC PJ AUTOMANIA COMERCIO E ACESS	2396349	-6.000,00	241.693,32
TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO NOELSON PEREIRA RAMOS ME	3739469	-500,00	241.193,32
TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960502	-2.000,00	239.193,32
TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960789	-219.357,09	19.836,23
LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000322	151.165,86	171.002,09
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AYMORE CREDITO FINAN	6924243	1.621,03	172.623,12
DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000011458690253	1021999	27.700,00	200.323,12
RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7642017	531,75	200.854,87
TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 009326514005922	7012960	902,08	201.756,95
CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7642017	2.961,30	204.718,25
PAGTO ELETRON COBRANCA 943651,943885	2688	-5.003,01	199.715,24
PAGTO ELETRON COBRANCA SUP	2689	-104,76	199.610,48
PAGTO ELETRON COBRANCA 2128	2690	-900,00	198.710,48
TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	1	-5,60	198.704,88
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.KAIO FELIPE FERNANDES	6437101	-607,35	198.097,53
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IVAN VIEIRA DA SILVA	6437100	-266,75	197.830,78
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5196115	-35,33	197.795,45
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5196115	-670,72	197.124,73
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5364940	-4.462,06	192.662,67
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-SINDESDAM	5463206	-13,08	192.649,59
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664345	-9,54	192.640,05
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664345	-4.423,48	188.216,57
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA	5955688	-212,61	188.003,96
TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRE TOMYO MURAKAMI JUNIOR	1364313	-400,00	187.603,96
TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANE REIS ALFAIA	2690303	-300,00	187.303,96
TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRE NASCIMENTO RIBEIRO 588	5421309	-400,00	186.903,96
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6437100	-2,52	186.901,44
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6437101	-2,52	186.898,92
DOC DEVOLVIDO 57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI	6437101	607,35	187.506,27

Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h36

TED-TRANSF ELET DISPON	8189353	106.370,00	293.876,27
REMET.BANCO MERCEDES BENZ			
DEP IDENTIFICADO CHEQUE	1093726	105.000,00	398.876,27
0000000015246582272			
CARTAO VISA ELECTRON	7642017	1.077,14	399.953,41
CIELO SA			
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	7.158,52	407.111,93
CIELO SA			
TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7012960	6.505,20	413.617,13
009326514000106			
CIELO VDA DEBITO MASTER	7642017	1.976,40	415.593,53
CIELO SA			
CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	4.261,41	419.854,94
CIELO SA			
PAGTO ELETRON COBRANCA	2691	-10.762,56	409.092,38
PECAS			
PAGTO ELETRON COBRANCA	2692	-2.967,91	406.124,47
PECAS			
PAGTO ELETRON COBRANCA	2693	-201,60	405.922,87
550801			
PAGTO ELETRON COBRANCA	2694	-1.375,31	404.547,56
PECAS			
PAGTO ELETRON COBRANCA	2695	-1.615,56	402.932,00
SAMANETE			
PAGTO ELETRON COBRANCA	2696	-1.897,60	401.034,40
MARIA DO CARMO			
TARIFA DI AGENCIA	1	-5,60	401.028,80
DEPOSITOIdentificado			
TARIFA DI AUTOAT	1	-5,60	401.023,20
DEPOSITOIdentificado			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8408142	-5.113,34	395.909,86
DEST. SEBASTIAO COELHO DA			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5197012	-35,33	395.874,53
INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5197012	-212,36	395.662,17
INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5197213	-35,33	395.626,84
INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5197213	-670,72	394.956,12
INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5198716	-35,33	394.920,79
INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5198716	-670,72	394.250,07
INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5199712	-35,33	394.214,74
INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5199712	-212,36	394.002,38
INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5360452	-3.999,94	390.002,44
INTERNET --SEFAZ/AM			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5368458	-6.571,10	383.431,34
INTERNET --SEFAZ/AM			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5368466	-2.918,90	380.512,44
INTERNET --SEFAZ/AM			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5368482	-2.483,39	378.029,05
INTERNET --SEFAZ/AM			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5368840	-142,32	377.886,73
INTERNET --SEFAZ/AM			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5463417	-13,08	377.873,65
INTERNET --AM-SINDESDAM			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5463418	-13,08	377.860,57
INTERNET --AM-SINDESDAM			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5463419	-13,08	377.847,49
INTERNET --AM-SINDESDAM			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5463497	-13,08	377.834,41
INTERNET --AM-SINDESDAM			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5955869	-212,61	377.621,80
INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5955870	-212,61	377.409,19
INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5955874	-212,61	377.196,58
INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5955933	-212,61	376.983,97
INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA			
TARIFA MANUTENCAO C/C	20418	-47,90	376.936,07
TAR.MANUT.C/C			
TRANSF CC PARA CC PJ	1374213	-1.100,00	375.836,07
R. D. DE OLIVEIRA ME			
DOC/TED INTERNET	8408142	-2,52	375.833,55
TED INTERNET			
DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1033711	19,59	375.853,14
0000009043453000170			
DEP IDENTIFIC DINHEIRO			



	0000009043453000170	1033711	305,00	376.158,14
	CARTAO VISA ELECTRON	7642017	511,10	376.669,24
	CIELO SA			
	CIELO VDA CREDITO ELO	7642017	731,91	377.401,15
	CIELO SA			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322	-1,00	377.400,15
	NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001			
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9000322	-0,88	377.399,27
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2697	-230,63	377.168,64
	52573			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2698	-8.372,34	368.796,30
	PECAS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2699	-514,89	368.281,41
	182			
	TARIFA DI AGENCIA	1	-5,60	368.275,81
	DEPOSITOIdentificado			
	TARIFA DP6-NET EMPRESA	1	-5,60	368.270,21
	DEPOSITOIdentificado 2042			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304345	-21,00	368.249,21
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5360094	-471,55	367.777,66
	INTERNET --AM-JUCEA			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950052	-57,50	367.720,16
	INTERNET --P.M MANAUS/AM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950052	-2.643,44	365.076,72
	INTERNET --P.M MANAUS/AM			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1364469	-1.092,30	363.984,42
	BEATRIZ ALVES DOS SANTOS			
	TARIFA CHEQUE DEPOSITO	2	-5,40	363.979,02
	CHEQUE DEPOSITADO			
11/04/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	30.000,00	393.979,02
	Valor Disponivel			
	TED-TRANSF ELET DISPON	1019524	14.156,07	408.135,09
	REMET.MERCEDES-BENZ DO BRA			
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1002206	210,00	408.345,09
	0000000002596538458			
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1023743	1.874,00	410.219,09
	0000000033769770200			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	685,86	410.904,95
	CIELO SA			
	CIELO VDA DEBITO MASTER	7642017	781,15	411.686,10
	CIELO SA			
	CIELO VDA CREDITO ELO	7642017	563,38	412.249,48
	CIELO SA			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322	-1,30	412.248,18
	QUANDO DO REGISTRO 00000001			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2700	-766,41	411.481,77
	AMEX			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2701	-225,00	411.256,77
	2860			
	TARIFA DI AGENCIA	1	-5,60	411.251,17
	DEPOSITOIdentificado			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	1721773	-607,35	410.643,82
	DEST.KAIO FELIPE FERNANDES			
	TARIFA DP6-NET EMPRESA	1	-5,60	410.638,22
	DEPOSITOIdentificado 2042			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1687096	-144,76	410.493,46
	ANDERSON RODRIGUES DA SILVA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1999101	-408,50	410.084,96
	ITALO SERGIO PEREIRA MENDE			
	DOC/TED INTERNET	1721773	-2,52	410.082,44
	DOC INTERNET			
12/04/2018	DEP IDENTIFICADO CHEQUE	1033711	8.450,00	418.532,44
	0000012675374000196			
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1033711	5.225,63	423.758,07
	0000009043453000170			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	1.358,49	425.116,56
	CIELO SA			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7011374	40.000,00	465.116,56
	028310859000116			
	CIELO VDA CREDITO ELO	7642017	688,53	465.805,09
	CIELO SA			
	CIELO VDA DEBITO ELO	7642017	1.726,31	467.531,40
	CIELO SA			
	AMEX CREDITO	7245241	4.338,75	471.870,15
	BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322	-2,60	471.867,55
	QUANDO DO REGISTRO 00000002			
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9000322	-0,88	471.866,67
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2702	-205,70	471.660,97
	37682			

Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h36

	TARIFA DI AGENCIA	2		-11,20	471.649,77
	DEPOSITOIdentificado				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	2246449		-372,00	471.277,77
	DEST.FRUTMEL DO BRASIL LTDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2246520		-820,00	470.457,77
	DEST. ALDENEI SHIROMI EDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3053641		-7.000,00	463.457,77
	CYBELLE TRINDADE CARDOSO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960632		-13.000,00	450.457,77
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960642		-9.615,38	440.842,39
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960644		-5.409,80	435.432,59
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960948		-10.000,00	425.432,59
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA				
	DOC/TED INTERNET	2246449		-2,52	425.430,07
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2246520		-2,52	425.427,55
	TED INTERNET				
13/04/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	108.700,00		534.127,55
	Valor Disponivel				
	CARTAO VISA ELECTRON	7642017	311,28		534.438,83
	CIELO SA				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	1.739,86		536.178,69
	CIELO SA				
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7011374	40.000,00		576.178,69
	028310859000116				
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7012960	321,26		576.499,95
	021698946000143				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	1.931,79		578.431,74
	CIELO SA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2703		-415,36	578.016,38
	40327				
	TARIFA DI AGENCIA	2		-11,20	578.005,18
	DEPOSITOIdentificado				
	TARIFA BANCARIA	400026		-57,20	577.947,98
	EXCED TRANSFER VIA NET				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3398038		-3.170,35	574.777,63
	DEST. mardisa veiculos ltd				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3398039		-154,50	574.623,13
	DEST. COSTA BIGNAMI LTDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3398089		-271,61	574.351,52
	DEST. IVAN VIEIRA DA SILVA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3816161		-20.000,00	554.351,52
	DEST. CASA AMARELA C V A D				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5208409		-5.304,08	549.047,44
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960365		-7.311,80	541.735,64
	AUTO PARVI LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960368		-2.005,94	539.729,70
	PARVI ASSESSORIA E PARTICI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960482		-400.000,00	139.729,70
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA				
	DOC/TED INTERNET	3398038		-2,52	139.727,18
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3398039		-2,52	139.724,66
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3398089		-2,52	139.722,14
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3816161		-2,52	139.719,62
	TED INTERNET				
16/04/2018	CARTAO VISA ELECTRON	7642017	247,05		139.966,67
	CIELO SA				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	14.438,54		154.405,21
	CIELO SA				
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7011374	40.000,00		194.405,21
	028310859000116				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	3.537,24		197.942,45
	CIELO SA				
	CIELO VDA DEBITO ELO	7642017	1.600,88		199.543,33
	CIELO SA				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322		-3,90	199.539,43
	QUANDO DO REGISTRO 00000003				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2704		-2.967,91	196.571,52
	PECAS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2705		-2.253,27	194.318,25
	PECAS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2706		-10.612,84	183.705,41
	PECAS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2707		-5.491,30	178.214,11
	PECAS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h36

	PECAS	2708		-1.332,22	176.881,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA 165	2709		-1.740,00	175.141,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA 104	2710		-235,00	174.906,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA 205	2711		-115,00	174.791,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA 3772	2712		-911,90	173.879,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA 2225	2713		-738,61	173.141,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA 028761	2714		-400,00	172.741,38
	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	1		-5,60	172.735,78
	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	1		-5,60	172.730,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PONTESTUR AGENCIA DE	4714963		-2.834,54	169.895,64
	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	1		-5,60	169.890,04
	TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960694		-3.603,62	166.286,42
	TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960696		-5.409,80	160.876,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4714963		-2,52	160.874,10
17/04/2018	DEP IDENTIFICADO CHEQUE 0000009043453000170	1070320	50.000,00		210.874,10
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	7642017	2.322,24		213.196,34
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 009043453000331	6762960	374.986,56		588.182,90
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7642017	1.274,93		589.457,83
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 000000002	9000322		-2,60	589.455,23
	PGTO.MEDIANTE AUT	236817		-374.986,56	214.468,67
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9000322		-0,88	214.467,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA 199385	2715		-121,74	214.346,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA 186	2716		-140,00	214.206,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA 6849	2717		-192,04	214.014,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1409882	2718		-449,97	213.564,04
	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	2		-11,20	213.552,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		-25.071,23	188.481,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304345		-8.074,06	180.407,55
18/04/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000022	55.000,00		235.407,55
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000322	1.090,00		236.497,55
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MERCEDES-BENZ DO BRA	6285092	16.500,00		252.997,55
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MERCEDES-BENZ DO BRA	6357044	97.217,90		350.215,45
	DEP IDENTIFICADO CHEQUE 0000084508316000189	1015421	100.000,00		450.215,45
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000009043453000170	1033711	145,00		450.360,45
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000009043453000170	1033711	2.656,31		453.016,76
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BRADESCO ADM DE CONSORCIOS LTDA	2346060	24.805,77		477.822,53
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BRADESCO ADM DE CONSORCIOS LTDA	4234114	91.621,30		569.443,83
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7642017	851,21		570.295,04
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BRADESCO ADM DE CONSORCIOS LTDA	8655393	31.055,16		601.350,20
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	7642017	2.099,93		603.450,13
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7642017	4.795,06		608.245,19
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9000022		-1,30	608.243,89
	TARIFA REGISTRO COBRANCA				

	QUANDO DO REGISTRO 00000001	9000322	-1,30	608.242,59
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9000322	-0,88	608.241,71
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2719	-3.607,31	604.634,40
	POSTO 3000			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2720	-457,92	604.176,48
	POSTO 3000			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2721	-160,00	604.016,48
	28754			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2722	-160,00	603.856,48
	202			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2723	-80,00	603.776,48
	294427			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2724	-130,00	603.646,48
	88903			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2725	-32.407,48	571.239,00
	PECAS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2726	-652,10	570.586,90
	2256			
	TARIFA DP6-NET EMPRESA	1	-5,60	570.581,30
	DEPOSITOIdentificado 2042			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5191011	-35,33	570.545,97
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5191011	-143,62	570.402,35
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5197110	-35,33	570.367,02
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5197110	-143,62	570.223,40
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5199017	-36,79	570.186,61
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5199017	-143,62	570.042,99
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5360357	-2.220,67	567.822,32
	INTERNET --SEFAZ/AM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5362740	-8.070,75	559.751,57
	INTERNET --SEFAZ/AM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5362775	-5.541,39	554.210,18
	INTERNET --SEFAZ/AM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5465357	-13,08	554.197,10
	INTERNET --AM-SINDESDAM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5465489	-13,08	554.184,02
	INTERNET --AM-SINDESDAM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5465491	-13,08	554.170,94
	INTERNET --AM-SINDESDAM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5957845	-212,61	553.958,33
	INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960769	-643,15	553.315,18
	TOYOLEX AUTOS LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3053770	-605,02	552.710,16
	HMC SERVICOS POSTAIS LTDA			
19/04/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	5.000,00	557.710,16
	Valor Disponivel			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	649,93	558.360,09
	CIELO SA			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	6762960	286.748,87	845.108,96
	009043453000412			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	6762960	449.698,28	1.294.807,24
	009043453000331			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7012396	230,00	1.295.037,24
	015177971000189			
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	563,38	1.295.600,62
	CIELO SA			
	CIELO VDA CREDITO ELO	7642017	1.713,39	1.297.314,01
	CIELO SA			
	CIELO VDA CREDITO DINERS	7642017	1.796,30	1.299.110,31
	CIELO SA			
	PGTO.MEDIANTE AUT	236819	-736.447,15	562.663,16
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9000322	-0,88	562.662,28
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001			
	TARIFA DI AGENCIA	1	-5,60	562.656,68
	DEPOSITOIdentificado			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7349706	-5.443,24	557.213,44
	DEST. LUCIANE FERREIRA DA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7349864	-9.888,81	547.324,63
	DEST. mardisa veiculos ltd			
	TARIFA DP6-NET EMPRESA	1	-5,60	547.319,03
	DEPOSITOIdentificado 2042			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1374708	-20.000,00	527.319,03
	M E IMOBILIARIA LTDA ME			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960089	-212,61	527.106,42
	DOC DESPACHO DE VEICULOS L			
	TRANSF CC PARA CP PJ			

20/04/2018	MARCOS ANDRE XAVIER DE MELO	3205088	-833,00	526.273,42
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960093	-300.000,00	226.273,42
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA			
	DOC/TED INTERNET	7349706	-2,52	226.270,90
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7349864	-2,52	226.268,38
	TED INTERNET			
	TED-TRANSF ELET DISPON	8978628	2.848,73	229.117,11
	REMET.PEDRO ALCANTARA GARC			
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1033711	90,00	229.207,11
	0000009043453000170			
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1033711	610,00	229.817,11
	0000009043453000170			
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1033711	15.000,00	244.817,11
	0000007353098000100			
	CARTAO VISA ELECTRON	7642017	934,84	245.751,95
	CIELO SA			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	1.139,83	246.891,78
	CIELO SA			
	CIELO VDA DEBITO MASTER	7642017	1.497,12	248.388,90
	CIELO SA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PECAS	2727	-1.956,86	246.432,04
	TARIFA DI AGENCIA	1	-5,60	246.426,44
	DEPOSITOidentificado			
	TARIFA DI AGENCIA	2	-11,20	246.415,24
	DEPOSITOidentificado			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	8748985	-1.750,00	244.665,24
	DEST.CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LT			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK			
	DEST.LABUTA PRODUCOES DE	8749005	-1.500,00	243.165,24
	EVENTOS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8748819	-2.177,52	240.987,72
	DEST. segsat serviços ltda			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5198410	-35,33	240.952,39
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5198410	-143,62	240.808,77
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304345	-10,95	240.797,82
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304345	-11,50	240.786,32
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304345	-11,80	240.774,52
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304345	-14,57	240.759,95
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304345	-18,76	240.741,19
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304345	-22,32	240.718,87
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304345	-25,11	240.693,76
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304345	-25,11	240.668,65
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304345	-36,57	240.632,08
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304345	-45,19	240.586,89
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304345	-53,48	240.533,41
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304345	-58,17	240.475,24
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5368706	-5.413,25	235.061,99
	INTERNET --SEFAZ/AM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5465838	-13,08	235.048,91
	INTERNET --AM-SINDESDAM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5958169	-212,61	234.836,30
	INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA			
23/04/2018	TRANSF CC PARA CC PJ	2130543	-10.560,00	224.276,30
	SERGIO CUNHA SARAIVA			
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	BOTERO SERVICOS DE ACABAM	3733561	-9,43	224.266,87
	GRAFIC			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960212	-73.507,85	150.759,02
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA			
	DOC/TED INTERNET	8748819	-2,52	150.756,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8748985	-2,52	150.753,98
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8749005	-2,52	150.751,46
	DOC INTERNET			
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	50.000,00	200.751,46
	Valor Disponivel			





24/04/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ROGERIO MIRANDA	9653576	100.000,00	300.751,46	
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ATACADAO DO PEIXE	9709145	44.000,00	344.751,46	
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	7642017	466,92	345.218,38	
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7642017	21.199,42	366.417,80	
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7642017	3.242,72	369.660,52	
	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	7642017	1.141,65	370.802,17	
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	7642017	2.460,62	373.262,79	
	AMEX CREDITO BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	7245241	646,75	373.909,54	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PECAS	2728	-324,52	373.585,02	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PECAS	2729	-2.899,24	370.685,78	
	PAGTO ELETRON COBRANCA 6499	2730	-3.691,78	366.994,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA 6552	2731	-604,80	366.389,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA 550418	2732	-3.650,00	362.739,20	
	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	1	-5,60	362.733,60	
	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	2	-11,20	362.722,40	
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TOYOLEX AUTOS LTDA	1789680	43.092,66	405.815,06	
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DEBORA ZOTTELE DOS R	1808410	35.000,00	440.815,06	
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000009043453000170	1015421	100,00	440.915,06	
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000009043453000170	1015421	7.150,00	448.065,06	
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7642017	649,93	448.714,99	
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	9000322	-1,00	448.713,99	
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000005	9000322	-4,40	448.709,59	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DESEMBARACO	2733	-79,05	448.630,54	
	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	3	-16,80	448.613,74	
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA	7012960	-54.508,41	394.105,33	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304345	-842,19	393.263,14	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304345	-3.879,18	389.383,96	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5368233	-50,00	389.333,96	
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 6912	6046912	-829,76	388.504,20	
	25/04/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000322	6.725,00	395.229,20
		DOC CREDITO AUTOMATICO* LEILA CARNEIRO DE MELLO	400006	3.866,00	399.095,20
		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MERCEDES-BENZ DO BRA	2074048	5.701,85	404.797,05
		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO MERCEDES BENZ	2385976	119.763,63	524.560,68
		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO J.SAFRA S/A	2675585	93.399,00	617.959,68
		DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000009043453000170	1033711	85,00	618.044,68
		DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000009043453000170	1033711	6.920,50	624.965,18
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000001767089368	1050522	1.150,00	626.115,18	
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	7642017	1.966,52	628.081,70	
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7642017	4.569,13	632.650,83	
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7642017	13.374,18	646.025,01	
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	7642017	138,35	646.163,36	
Total			24.104.069,96	-23.457.907,60	646.163,36



Os dados acima têm como base 15/12/2021 às 16h37 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2021	SALDO ANTERIOR				2.745.882,70
14/12/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	69.000,00		2.814.882,70
	Valor Disponivel				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3221713	300,00		2.815.182,70
	REMET.MATTHEWS CORDEIRO CA				
	DEP IDENT DP06-DISP	1063735	208.000,00		3.023.182,70
	0000000064121666291				
	TRANSFERENCIA PIX	1331473	397,00		3.023.579,70
	REMT: FABRICIO PUCCI BARJA				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322		-5,08	3.023.574,62
	NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000002				
15/12/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	10.000,00		3.033.574,62
	VALOR DISPONIVEL				
	TARIFA BANCARIA	91221		-1,51	3.033.573,11
	DEPOSITOidentificado				
	TARIFA BANCARIA	91221		-1,51	3.033.571,60
	DEPOSITOidentificado				
	TARIFA BANCARIA	101221		-1,51	3.033.570,09
	DEPOSITOidentificado				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	7011232	40.000,00		3.073.570,09
	019374905000150				
	TRANSFERENCIA PIX	1331091	3.000,00		3.076.570,09
	REMT: JOAO PAULO NUNES OLIVEIRA				
Total			330.697,00	-9,61	3.076.570,09

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência.  
(SMC.WSI.09)

Os dados acima têm como base 15/12/2021 às 16h36 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h36

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02960   0000322-0	3.077.720,09	9.136.743,78	12.214.463,87

Extrato de: Ag: 2960 | CC: 0000322-0 | Entre 01/01/2018 e 31/12/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR				646.163,36
25/04/2018	AMEX CREDITO				
	BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	7245241	1.000,19		647.163,55
	TARIFA REGISTRO COBRANCA				
	NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	9000022		-1,00	647.162,55
	TARIFA REGISTRO COBRANCA				
	QUANDO DO REGISTRO 00000001	9000322		-1,30	647.161,25
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA				
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9000022		-0,88	647.160,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	1759	2734		-450,48	646.709,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. continental do brasi	2328707		-6.496,58	640.213,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5196714		-35,33	640.177,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5196714		-601,98	639.576,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5197315		-35,33	639.540,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5197315		-143,62	639.397,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --SEFAZ/AM	5367751		-3.327,08	636.069,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --SEFAZ/AM	5368359		-4.496,56	631.573,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --AM-SINDESDAM	5466937		-13,08	631.560,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --AM-SINDESDAM	5466966		-13,08	631.547,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA	5959139		-212,61	631.334,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA	5959171		-212,61	631.122,03
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2328707		-2,52	631.119,51
26/04/2018	DEP IDENTIFICADO CHEQUE				
	0000084634682000184	1232368	35.000,00		666.119,51
	CIELO VDA CREDITO MASTER				
	CIELO SA	7642017	9.905,49		676.025,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VALE TRANSP	2735		-1.056,40	674.968,60
	TARIFA DI AGENCIA				
	DEPOSITOIdentificado	2		-11,20	674.957,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --SEFAZ/AM	5363596		-417,65	674.539,75
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	BEATRIZ ALVES DOS SANTOS	1364336		-507,04	674.032,71
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ALEXANDRE NASCIMENTO RIBEI	5421334		-6.200,00	667.832,71
27/04/2018	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.BANCO MERCEDES BENZ	4372335	10.234,06		678.066,77
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO				
	0000005157585000171	1003739	840,29		678.907,06
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO				
	0000009043453000170	1015421	3.963,20		682.870,26
	CARTAO VISA ELECTRON				
	CIELO SA	7642017	8.415,26		691.285,52
	RECEBIMENTO FORNECEDOR				
	CIELO SA	7642017	1.602,67		692.888,19
	CIELO VDA CREDITO MASTER				
	CIELO SA	7642017	8.080,57		700.968,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BRADESCO SAUDE S/A	2736		-6.003,07	694.965,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SERVITECH	2737		-2.900,00	692.065,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	2558	2738		-117,27	691.948,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DISAL	2739		-1.687,25	690.261,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DESEMB	2740		-471,15	689.790,02

Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h36

	TARIFA DI AGENCIA	3	-16,80	689.773,22
	DEPOSITOIdentificado			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	4477374	-1.000,00	688.773,22
	DEST.L M COM VAREJISTA DE DOCES			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	4477402	-900,00	687.873,22
	DEST.YLARD DE FREITAS			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	4477424	-900,00	686.973,22
	DEST.LUIZ INACIO DA COSTA SIMOES			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	4477516	-467,54	686.505,68
	DEST.FX TRANSPORTE E LOGISTICA E			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4477310	-900,00	685.605,68
	DEST. CARLOS EDUARDO F BAR			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4477370	-3.000,00	682.605,68
	DEST. j b comunin es e pu			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4477482	-2.964,00	679.641,68
	DEST. SUZANA DE ANDRADE SO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4693601	-10.490,00	669.151,68
	DEST. MICROWARE TECNOLOGIA			
	TED D CC HBANK*	4073518	-97.378,89	571.772,79
	DEST. MARDISA AUTOMOVEIS L			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5196911	-36,79	571.736,00
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5196911	-601,98	571.134,02
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5198116	-35,33	571.098,69
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5198116	-212,36	570.886,33
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5208576	-10,81	570.875,52
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5362640	-6.764,72	564.110,80
	INTERNET --SEFAZ/AM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5363662	-3.436,63	560.674,17
	INTERNET --SEFAZ/AM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5467836	-13,08	560.661,09
	INTERNET --AM-SINDESDAM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5467838	-13,08	560.648,01
	INTERNET --AM-SINDESDAM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5959640	-212,61	560.435,40
	INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5959641	-212,61	560.222,79
	INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1364549	-900,00	559.322,79
	THIAGO TORRES FRANCA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960567	-1.173,96	558.148,83
	PARVI ASSESSORIA E PARTICI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3726546	-900,00	557.248,83
	ELIANA PACHECO LABORDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960649	-3.000,00	554.248,83
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960652	-23.292,37	530.956,46
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA			
	DOC/TED INTERNET	4073518	-2,52	530.953,94
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4477310	-2,52	530.951,42
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4477370	-2,52	530.948,90
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4477374	-2,52	530.946,38
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4477402	-2,52	530.943,86
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4477424	-2,52	530.941,34
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4477482	-2,52	530.938,82
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4477516	-2,52	530.936,30
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4693601	-2,52	530.933,78
	TED INTERNET			
30/04/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	1.252,88	532.186,66
	Valor Disponivel			
	DEP IDENTIFIC CHQ/DINH	1050320	5.142,14	537.328,80
	0000009043453000170			
	CARTAO VISA ELECTRON	7642017	1.119,33	538.448,13
	CIELO SA			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	6.912,73	545.360,86
	CIELO SA			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	6762960	1.644,69	547.005,55
	009043453000170			
	CIELO VDA DEBITO MASTER	7642017	138,35	547.143,90
	CIELO SA			
	CIELO VDA CREDITO MASTER			

Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h36

	CIELO SA	7642017	301,34	547.445,24
	CIELO VDA CREDITO ELO	7642017	1.411,97	548.857,21
	CIELO SA			
	AMEX CREDITO	7245241	307,12	549.164,33
	BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000022	-1,00	549.163,33
	NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000022	-2,60	549.160,73
	QUANDO DO REGISTRO 00000002			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322	-6,50	549.154,23
	QUANDO DO REGISTRO 00000005			
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9000022	-0,88	549.153,35
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001			
	PAGAMENTO CONTAS	236830	-1.644,69	547.508,66
	DIVERSOS RECEBIMENTOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2741	-370,20	547.138,46
	52971			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2742	-69,06	547.069,40
	1404800017			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2743	-295,00	546.774,40
	CIEE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2744	-510,00	546.264,40
	2345			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2745	-6.590,92	539.673,48
	960286			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2746	-1.620,50	538.052,98
	957558,958229			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2747	-203,91	537.849,07
	956599			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2748	-263,40	537.585,67
	1121			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2749	-545,56	537.040,11
	DISAL			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2750	-882,70	536.157,41
	EZIO DO NASCIMENTO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2751	-424.403,00	111.754,41
	VEIC			
	TARIFA DI AGENCIA	1	-5,60	111.748,81
	DEPOSITOIdentificado			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5644397	-2.115,62	109.633,19
	DEST. BCD TRAVEL BRASIL TU			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5644398	-1.500,00	108.133,19
	DEST. gema bar e restauran			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5644621	-2.598,08	105.535,11
	DEST. continental do brasi			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5644622	-3.442,33	102.092,78
	DEST. continental do brasi			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	6762960	-1.644,69	100.448,09
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7012960	-674,96	99.773,13
	TOYOLEX AUTOS LTDA			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304345	-4.865,89	94.907,24
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304345	-11.247,12	83.660,12
	INTERNET --DARF			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960319	-217,50	83.442,62
	ATMOS SERVICOS DE INTERMEDIACAO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3053325	-95,00	83.347,62
	R A MELLO COMUNICACAO VI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960331	-3.068,76	80.278,86
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960334	-791,13	79.487,73
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960347	-50.000,00	29.487,73
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA			
	DOC/TED INTERNET	5644397	-2,52	29.485,21
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5644398	-2,52	29.482,69
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5644621	-2,52	29.480,17
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5644622	-2,52	29.477,65
	TED INTERNET			
02/05/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	110.000,00	139.477,65
	Valor Disponível			
	TED-TRANSF ELET DISPON	7419696	100.000,00	239.477,65
	REMET.TADROS IMOBILIARIA L			
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1011999	33.300,00	272.777,65
	0000006201403000185			
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1033711	1.355,78	274.133,43
	0000009043453000170			
	CARTAO VISA ELECTRON	7642017	1.136,43	275.269,86
	CIELO SA			



Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h36

	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7642017	1.056,26	276.326,12
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7642017	424,58	276.750,70
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	9000022	-1,00	276.749,70
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9000322	-0,53	276.749,17
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9000322	-1,30	276.747,87
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	9000322	-1,99	276.745,88
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9000022	-0,88	276.745,00
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000003	9000322	-2,64	276.742,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA 651787635	2752	-962,00	275.780,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA 651771143	2753	-62,10	275.718,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTO	2754	-488,03	275.230,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA PECAS NFS 955617,955417	2755	-42.407,81	232.822,42
	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	2	-11,20	232.811,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BCD TRAVEL BRASIL TU	7478433	-13.297,12	219.514,10
	TRANSF CC PARA CC PJ DESPAGEL DESPACHOS COMERCI	320304	-212,61	219.301,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7478433	-2,52	219.298,97
03/05/2018	RECEBIMENTO FORNECEDOR BRADESCO ADM DE CONSORCIOS LTDA	1964164	46.037,17	265.336,14
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BRADESCO ADM DE CONSORCIOS LTDA	1971187	22.840,91	288.177,05
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 010425443000188	7013734	4.996,78	293.173,83
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7642017	822,84	293.996,67
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9000322	-0,88	293.995,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA PECAS	2756	-422,25	293.573,54
	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	1	-5,60	293.567,94
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET INGRAM MICRO BRASIL LTDA	7012960	-3.518,12	290.049,82
	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	1	-5,60	290.044,22
	TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960997	-10.000,00	280.044,22
	CONTA DE LUZ INTERNET --MANAUS ENERGIA/AM	5979992	-19.257,80	260.786,42
04/05/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.E E RIO AMAZONAS LTD	1027243	1.833,71	262.620,13
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000009043453000170	1033711	580,00	263.200,13
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	7642017	128,47	263.328,60
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7642017	10.989,58	274.318,18
	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000070765219204	3276213	452,00	274.770,18
	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000070765219204	6295622	400,00	275.170,18
	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000070765219204	6295655	50,00	275.220,18
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7642017	10.447,93	285.668,11
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9000022	-0,88	285.667,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA DESEMBARACO	2757	-254,83	285.412,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA DOSOFTWARE DO BRASIL S/A	2758	-900,00	284.512,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA 3704	2759	-404,00	284.108,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA 2275	2760	-738,61	283.369,79
	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	2	-11,20	283.358,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			

Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h36

07/05/2018	DEST. CASA AMARELA C V A D	9597079		-10.000,00	273.358,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9764748		-15.490,13	257.868,46
	DEST. BCD TRAVEL BRASIL TU				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5369484		-8.899,37	248.969,09
	INTERNET --SEFAZ/AM				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5664345		-4.477,44	244.491,65
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960633		-6.000,00	238.491,65
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA				
	DOC/TED INTERNET	9597079		-2,52	238.489,13
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9764748		-2,52	238.486,61
	TED INTERNET				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3126660	510,01		238.996,62
	REMET.TOYOLEX AUTOS LTDA				
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1070320	479,00		239.475,62
	0000009043453000170				
	CARTAO VISA ELECTRON	7642017	765,85		240.241,47
	CIELO SA				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	8.389,50		248.630,97
	CIELO SA				
	CIELO VDA DEBITO MASTER	7642017	1.175,96		249.806,93
	CIELO SA				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	15.686,89		265.493,82
	CIELO SA				
	CIELO VDA CREDITO ELO	7642017	88,31		265.582,13
	CIELO SA				
	CIELO VDA CREDITO DINERS	7642017	1.861,93		267.444,06
	CIELO SA				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322		-2,60	267.441,46
	QUANDO DO REGISTRO 00000002				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2761		-332,93	267.108,53
	DESEM				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2762		-192,90	266.915,63
	DESEM				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2763		-33.730,17	233.185,46
	PECAS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2764		-286,15	232.899,31
	53115				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2765		-7.000,00	225.899,31
	5629				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2766		-8.029,93	217.869,38
	861				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2767		-258,00	217.611,38
	95998				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2768		-787,97	216.823,41
	961979				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2769		-2.500,00	214.323,41
	NORTHDENT ASSESSORIA DE				
	COMUNICA				
08/05/2018	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2080926		-2.247,23	212.076,18
	DEST. BCD TRAVEL BRASIL TU				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2462408		-113,38	211.962,80
	DEST. vicente lima neto				
	TARIFA DP6-NET EMPRESA	1		-5,60	211.957,20
	DEPOSITOIdentificado 2042				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950052		-57,50	211.899,70
	INTERNET --P.M MANAUS/AM				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950052		-2.005,90	209.893,80
	INTERNET --P.M MANAUS/AM				
	DOC/TED INTERNET	2080926		-2,52	209.891,28
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2462408		-2,52	209.888,76
	TED INTERNET				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	13.000,00		222.888,76
	Valor Disponivel				
	DEP IDENTIFICADO CHEQUE	1133726	100.000,00		322.888,76
	0000000015246582272				
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1133726	43.000,00		365.888,76
	0000000073555061704				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	3.890,98		369.779,74
	CIELO SA				
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7012960	3.505,80		373.285,54
	007514434000230				
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7013715	1.648,13		374.933,67
	084477215000198				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	1.730,97		376.664,64
	CIELO SA				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322		-1,00	376.663,64
	NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001				
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9000322		-1,76	376.661,88
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002				
	TARIFA DI AGENCIA				

Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h36

	DEPOSITOIdentificado	1	-5,60	376.656,28
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK			
	DEST.L M COM VAREJISTA DE DOCES	3899313	-84,00	376.572,28
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK			
	DEST.SEBASTIAO COELHO DA SILVA J	3899314	-1.200,00	375.372,28
	TARIFA DI AUTOAT			
	DEPOSITOIdentificado	2	-11,20	375.361,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --SEFAZ/AM	5364296	-105,27	375.255,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --SEFAZ/AM	5364300	-1.066,07	374.189,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --SEFAZ/AM	5369837	-969,26	373.220,48
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	PEDRO EVERTON SCHWAMBACH	1217192	-3.505,80	369.714,68
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	BEATRIZ ALVES DOS SANTOS	1364329	-563,56	369.151,12
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	SERVITECH COM DE PECAS PAR	1999345	-8.749,50	360.401,62
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	CYBELLE TRINDADE CARDOSO	3053324	-1.600,00	358.801,62
	DOC/TED INTERNET			
	DOC INTERNET	3899313	-2,52	358.799,10
	DOC/TED INTERNET			
	DOC INTERNET	3899314	-2,52	358.796,58
09/05/2018	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.MERCEDES-BENZ DO BRA	4689107	13.657,24	372.453,82
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.E E RIO AMAZONAS LTD	4826003	6.597,36	379.051,18
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.TOYOLEX AUTOS LTDA	5326993	114.700,66	493.751,84
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO			
	0000009043453000170	1070320	3.689,00	497.440,84
	CARTAO VISA ELECTRON			
	CIELO SA	7642017	1.709,94	499.150,78
	RECEBIMENTO FORNECEDOR			
	CIELO SA	7642017	1.218,34	500.369,12
	CIELO VDA CREDITO MASTER			
	CIELO SA	7642017	296,29	500.665,41
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	QUANDO DO REGISTRO 00000007	9000322	-9,10	500.656,31
	TARIFA DI AGENCIA			
	DEPOSITOIdentificado	1	-5,60	500.650,71
	TARIFA DI AUTOAT			
	DEPOSITOIdentificado	1	-5,60	500.645,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --P.M MANAUS/AM	5950052	-1.776,44	498.868,67
	TARIFA MANUTENCAO C/C			
	TAR.MANUT.C/C	20518	-47,90	498.820,77
10/05/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA			
	Valor Disponivel	9000322	20.000,00	518.820,77
	DEP IDENTIFICADO CHEQUE			
	0000007353098000100	1232368	15.048,91	533.869,68
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO			
	0000009043453000170	1070482	90,00	533.959,68
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO			
	0000009043453000170	1070482	139,00	534.098,68
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO			
	0000009043453000170	1070482	4.553,99	538.652,67
	CARTAO VISA ELECTRON			
	CIELO SA	7642017	622,57	539.275,24
	RECEBIMENTO FORNECEDOR			
	CIELO SA	7642017	1.516,16	540.791,40
	CIELO VDA CREDITO MASTER			
	CIELO SA	7642017	533,99	541.325,39
	CIELO VDA DEBITO ELO			
	CIELO SA	7642017	1.077,14	542.402,53
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	QUANDO DO REGISTRO 00000002	9000322	-2,60	542.399,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	220	2770	-514,89	541.885,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	107590095	2771	-405,00	541.480,04
	TARIFA DI AGENCIA			
	DEPOSITOIdentificado	1	-5,60	541.474,44
	TARIFA DI AGENCIA			
	DEPOSITOIdentificado	1	-5,60	541.468,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. TOYOLEX VEICULOS LTD	6479289	-856,61	540.612,23
	TARIFA DP6-NET EMPRESA			
	DEPOSITOIdentificado 2042	2	-11,20	540.601,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5195216	-31,87	540.569,16

Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h36

11/05/2018	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5195216	-601,98	539.967,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5365470	-9.594,89	530.372,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-SINDESDAM	5460285	-13,08	530.359,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA	5951519	-212,61	530.146,60
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRE TOMYO MURAKAMI JUNIOR	1364896	-57,43	530.089,17
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRE NASCIMENTO RIBEI	5421843	-400,00	529.689,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6479289	-2,52	529.686,65
	TARIFA CHEQUE DEPOSITO CHEQUE DEPOSITADO	1	-2,70	529.683,95
	TARIFA CHEQUE DEPOSITO CHEQUE DEPOSITADO	3	-8,10	529.675,85
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000322	13.564,18	543.240,03
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO MERCEDES BENZ	7165724	97.870,00	641.110,03
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO MERCEDES BENZ	7328144	78.000,00	719.110,03
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PARVI CORR DE SEGURO	7448628	3.505,81	722.615,84
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7642017	1.633,01	724.248,85
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 009326514005922	7012960	7.703,12	731.951,97
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7642017	819,37	732.771,34
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	7642017	2.964,60	735.735,94
	CIELO AMEX CIELO SA	7642017	306,97	736.042,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRASNPORTE	2772	-91,20	735.951,71
	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	1	-5,60	735.946,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. mardisa veiculos ltd	7351966	-3.955,98	731.990,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATELIE DA CONTRUCAO	7640494	-5.000,00	726.990,13
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ TOYOLEX VEICULOS LTDA	7002960	-927,80	726.062,33
	TRANSF CC PARA CC PJ COMERCIAL DE ESTIVAS REGO LTDA	320512	-76,80	725.985,53
	TRANSF CC PARA CC PJ BOX COMERCIO DE VEICULOS L	2960499	-910,00	725.075,53
	TRANSF CC PARA CC PJ FIORI VEICOLO LTDA	2960501	-5.000,00	720.075,53
	TRANSF CC PARA CC PJ CYBELLE TRINDADE CARDOSO	3053510	-1.600,00	718.475,53
	TRANSF CC PARA CC PJ CYBELLE TRINDADE CARDOSO	3053522	-6.000,00	712.475,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7351966	-2,52	712.473,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7640494	-2,52	712.470,49
14/05/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000022	16.666,70	729.137,19
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000322	71.500,00	800.637,19
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000005290642000196	1031374	154.870,00	955.507,19
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000009043453000170	1060320	2.700,00	958.207,19
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	7642017	2.179,32	960.386,51
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7642017	13.345,36	973.731,87
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 009043453000331	6762960	54.000,00	1.027.731,87
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 009043453000412	6762960	280.000,00	1.307.731,87
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 009043453000170	6762960	700.592,97	2.008.324,84
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	7642017	592,92	2.008.917,76
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7642017	2.883,81	2.011.801,57
	CIELO VDA CREDITO ELO			

Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h36

	CIELO SA	7642017	1.995,30	2.013.796,87
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000022	-0,53	2.013.796,34
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000001			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000022	-2,54	2.013.793,80
	NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001			
	PAGAMENTO CONTAS	236814	-1.034.592,97	979.200,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2773	-437,00	978.763,83
	2971			
	TARIFA DI AGENCIA	1	-5,60	978.758,23
	DEPOSITOidentificado			
	TARIFA DI AGENCIA	3	-16,80	978.741,43
	DEPOSITOidentificado			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8701190	-2.000,00	976.741,43
	DEST. j b comunin es e pu			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8804870	-1.016,40	975.725,03
	DEST. PONTESTUR AGENCIA DE			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	6762960	-700.592,97	275.132,06
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162100	-29.542,62	245.589,44
	INTERNET - PESS GPS 2100			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5198815	-31,87	245.557,57
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5198815	-670,72	244.886,85
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5369331	-3.308,52	241.578,33
	INTERNET --SEFAZ/AM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5460978	-13,08	241.565,25
	INTERNET --AM-SINDESDAM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5952182	-212,61	241.352,64
	INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA			
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561	-8.669,86	232.682,78
	NET EMPRESA DARF 0561			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960797	-6.000,00	226.682,78
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA			
	DOC/TED INTERNET	8701190	-2,52	226.680,26
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8804870	-2,52	226.677,74
	TED INTERNET			
15/05/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	63.000,00	289.677,74
	Valor Disponivel			
	CARTAO VISA ELECTRON	7642017	691,74	290.369,48
	CIELO SA			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7012960	217,50	290.586,98
	009438818000165			
	CIELO VDA DEBITO MASTER	7642017	39,53	290.626,51
	CIELO SA			
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	1.100,58	291.727,09
	CIELO SA			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322	-1,30	291.725,79
	QUANDO DO REGISTRO 00000001			
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9000322	-0,88	291.724,91
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2774	-670,22	291.054,69
	0000965114			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2775	-4.487,31	286.567,38
	0000967349 / 0000967389			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2776	-1.907,16	284.660,22
	0000966037			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2777	-162,96	284.497,26
	0000966483			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2778	-401,63	284.095,63
	40814/1			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2779	-2.562,56	281.533,07
	1-158779-1			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2780	-400,00	281.133,07
	02B761-B			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2781	-290,00	280.843,07
	291			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2782	-2.963,19	277.879,88
	09/19000391041-1			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2783	-949,44	276.930,44
	3854			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2784	-822,00	276.108,44
	42210 1/2			
	TARIFA BANCARIA	500039	-85,80	276.022,64
	EXCED TRANSFER VIA NET			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7012960	-4.323,90	271.698,74
	TOYOLEX AUTOS LTDA			
	TARIFA DP6-NET EMPRESA	1	-5,60	271.693,14
	DEPOSITOidentificado 2042			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5196816	-31,87	271.661,27
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			



Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h36

16/05/2018	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5196816	-670,72	270.990,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5363738	-3.947,46	267.043,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-SINDESDAM	5461206	-13,08	267.030,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA	5952376	-212,61	266.817,40
	TRANSF CC PARA CC PJ ALDINEY OLIVEIRA DO NASCIM	2239772	-1.048,00	265.769,40
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTO PARVI LTDA	2960774	-7.695,63	258.073,77
	TRANSF CC PARA CC PJ DOC DESPACHO DE VEICULOS L	2960804	-620,69	257.453,08
	TRANSF CC PARA CC PJ DOC DESPACHO DE VEICULOS L	2960819	-551,95	256.901,13
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESTACIO PEREIRA DE M	1539300	5.000,00	261.901,13
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MERCEDES-BENZ DO BRA	1587362	2.518,77	264.419,90
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONTADEZ ASSES. CONT	1738004	67.900,00	332.319,90
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO MERCEDES BENZ	1910378	186.730,00	519.049,90
	DEP IDENTIFICADO CHEQUE 0000000006850685287	1232368	35.278,00	554.327,90
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000009043453000170	1040320	380,00	554.707,90
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7642017	1.249,24	555.957,14
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 009043453000170	6762960	245.000,00	800.957,14
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 010425443000188	7013734	4.996,78	805.953,92
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	7642017	138,35	806.092,27
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7642017	2.436,59	808.528,86
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9000322	-0,88	808.527,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA 0000000748	2785	-66,00	808.461,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA DUP-4-000246-A	2786	-205,00	808.256,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA 091680/1	2787	-130,00	808.126,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA 756718	2788	-2.316,58	805.810,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA 005228	2789	-387,15	805.423,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA 005225	2790	-2.999,28	802.423,97
	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	2	-11,20	802.412,77
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.jose tadeu v guimares	2070083	-215,00	802.197,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. vicente lima neto	2070082	-7.088,48	795.109,29
	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	3	-16,80	795.092,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5361655	-72,86	795.019,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5367919	-7,12	795.012,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ MA	5772618	-7,96	795.004,55
	TRANSF CC PARA CC PJ DOC DESPACHO DE VEICULOS L	2960977	-551,95	794.452,60
	TRANSF CC PARA CC PJ DOC DESPACHO DE VEICULOS L	2960999	-602,99	793.849,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2070082	-2,52	793.847,09
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2070083	-2,52	793.844,57
17/05/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TOYOLEX AUTOS LTDA	2965131	50.000,00	843.844,57
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	7642017	711,51	844.556,08
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7642017	14.576,67	859.132,75
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	7642017	19,76	859.152,51
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7642017	842,22	859.994,73

Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h36

	CIELO VDA DEBITO ELO	7642017	375,52	860.370,25
	CIELO SA			
	CIELO AMEX	7642017	3.433,79	863.804,04
	CIELO SA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2791	-3.499,00	860.305,04
	000000000001080			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	2715632	-848,86	859.456,18
	DEST.SEBASTIAO COELHO DA SILVA J			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	3009466	-3.505,81	855.950,37
	DEST.PARVI CORR DE SEGUROS LTDA			
	TARIFA DP6-NET EMPRESA	1	-5,60	855.944,77
	DEPOSITOIdentificado 2042			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960807	-3.504,82	852.439,95
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960809	-2.922,37	849.517,58
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960810	-9.161,31	840.356,27
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960999	-7.035,07	833.321,20
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA			
	DOC/TED INTERNET	2715632	-2,52	833.318,68
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3009466	-2,52	833.316,16
	DOC INTERNET			
18/05/2018	CARTAO VISA ELECTRON	7642017	3.471,28	836.787,44
	CIELO SA			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	6762960	12.950,00	849.737,44
	009043453000170			
	CIELO VDA DEBITO MASTER	7642017	1.357,79	851.095,23
	CIELO SA			
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	5.104,12	856.199,35
	CIELO SA			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322	-1,30	856.198,05
	QUANDO DO REGISTRO 00000001			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2792	-1.408,86	854.789,19
	0000459442			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2793	-219,14	854.570,05
	29721077009452318			
	TARIFA DI AGENCIA	1	-5,60	854.564,45
	DEPOSITOIdentificado			
	TARIFA DI AGENCIA	1	-5,60	854.558,85
	DEPOSITOIdentificado			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	3944546	-750,00	853.808,85
	DEST.MARIA VITORIA TRINDADE PERE			
	TARIFA DP6-NET EMPRESA	2	-11,20	853.797,65
	DEPOSITOIdentificado 2042			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5040800	-136,14	853.661,51
	INTERNET --SEFAZ/RR-GNRE ONLINE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5042300	-9,40	853.652,11
	INTERNET --SEFAZ/RR-GNRE ONLINE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5043800	-185,02	853.467,09
	INTERNET --SEFAZ/RR-GNRE ONLINE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5045253	-114,31	853.352,78
	INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5046255	-108,13	853.244,65
	INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5046300	-29,61	853.215,04
	INTERNET --SEFAZ/RR-GNRE ONLINE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5046705	-1,63	853.213,41
	INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5046918	-369,07	852.844,34
	INTERNET --SE-SEFAZ/GNRE ONLINE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5047800	-14,38	852.829,96
	INTERNET --SEFAZ/RR-GNRE ONLINE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304345	-63,83	852.766,13
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304345	-285,01	852.481,12
	INTERNET --DARF			
	DOC/TED INTERNET	3944546	-2,52	852.478,60
	DOC INTERNET			
21/05/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	4682960	40,00	852.518,60
	REMET.LWART LUBRIFICANTES			
	DEP IDENTIFICADO CHEQUE	1232368	50.000,00	902.518,60
	0000084477215000198			
	DEP IDENTIFICADO CHEQUE	1232368	90.000,00	992.518,60
	0000084477215000198			
	CARTAO VISA ELECTRON	7642017	3.556,53	996.075,13
	CIELO SA			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	3.852,67	999.927,80
	CIELO SA			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	6762960	6.364,96	1.006.292,76
	009043453000170			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET			

Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h36

	009043453000331	6762960	6.773,82	1.013.066,58
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET			
	034764472000132	7011389	56.000,00	1.069.066,58
	CIELO VDA DEBITO MASTER			
	CIELO SA	7642017	113,64	1.069.180,22
	CIELO VDA CREDITO MASTER			
	CIELO SA	7642017	1.847,77	1.071.027,99
	CIELO VDA CREDITO ELO			
	CIELO SA	7642017	1.192,10	1.072.220,09
	CIELO VDA CREDITO DINERS			
	CIELO SA	7642017	1.796,30	1.074.016,39
	PAGAMENTO CONTAS			
	DIVERSOS RECEBIMENTOS	236821	-13.138,78	1.060.877,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	41	2794	-1.299,00	1.059.578,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	55051826	2795	-2.600,00	1.056.978,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	969750 / 969898 / 969953	2796	-9.996,19	1.046.982,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	968855 E 968876	2797	-6.487,99	1.040.494,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	5533	2798	-420,00	1.040.074,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DISAL MARIA AMORIM AZEVEDO	2799	-1.219,90	1.038.854,53
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK			
	DEST.jose tadeu v guimares	4910722	-110,00	1.038.744,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. segsat serviços ltda	4910670	-2.177,52	1.036.567,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. TOYOLEX VEICULOS LTD	4910693	-50,20	1.036.516,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. vicente lima neto	4910760	-332,70	1.036.184,11
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET			
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	6762960	-6.364,96	1.029.819,15
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET			
	TOYOLEX AUTOS LTDA	7012960	-674,96	1.029.144,19
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	DOC DESPACHO DE VEICULOS L	2960636	-17,70	1.029.126,49
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	HANOVER MUCCEDA LEITE EPP	3726492	-75,40	1.029.051,09
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4910670	-2,52	1.029.048,57
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4910693	-2,52	1.029.046,05
	DOC/TED INTERNET			
	DOC INTERNET	4910722	-2,52	1.029.043,53
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4910760	-2,52	1.029.041,01
22/05/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA			
	Valor Disponivel	9000322	11.725,00	1.040.766,01
	DEP IDENTIFICADO CHEQUE			
	0000084508316000189	1040320	36.000,00	1.076.766,01
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO			
	0000009043453000170	1060320	1.090,00	1.077.856,01
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO			
	0000009043453000170	1060320	1.206,00	1.079.062,01
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO			
	0000009043453000170	1060320	2.500,00	1.081.562,01
	RECEBIMENTO FORNECEDOR			
	CIELO SA	7642017	679,98	1.082.241,99
	CIELO VDA DEBITO MASTER			
	CIELO SA	7642017	311,28	1.082.553,27
	CIELO VDA CREDITO MASTER			
	CIELO SA	7642017	649,93	1.083.203,20
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	9000322	-1,00	1.083.202,20
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	QUANDO DO REGISTRO 00000002	9000322	-2,60	1.083.199,60
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA			
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000003	9000322	-2,64	1.083.196,96
	TARIFA DP6-NET EMPRESA			
	DEPOSITOidentificado 2042	1	-5,60	1.083.191,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5193510	-33,17	1.083.158,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5193510	-670,72	1.082.487,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --SEFAZ/AM	5362309	-7.316,03	1.075.171,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --AM-SINDESDAM	5462443	-13,08	1.075.158,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA	5953483	-212,61	1.074.945,75



Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h36

23/05/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	66.000,00	1.140.945,75
	Valor Disponivel			
	TED-TRANSF ELET DISPON	6582361	13.611,81	1.154.557,56
	REMET.MERCEDES-BENZ DO BRA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	6919320	51.779,84	1.206.337,40
	REMET.TOYOLEX AUTOS LTDA			
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1003739	73.539,00	1.279.876,40
	0000000051014106249			
	CARTAO VISA ELECTRON	7642017	1.161,97	1.281.038,37
	CIELO SA			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	4109214	146.128,77	1.427.167,14
	BRADESCO ADM DE CONSORCIOS LTDA			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	3.561,28	1.430.728,42
	CIELO SA			
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	375,59	1.431.104,01
	CIELO SA			
	CIELO AMEX	7642017	7.016,40	1.438.120,41
	CIELO SA			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322	-1,30	1.438.119,11
	QUANDO DO REGISTRO 00000001			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2800	-350,00	1.437.769,11
	240			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2801	-180,00	1.437.589,11
	5797			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2802	-4.138,00	1.433.451,11
	238			
	TARIFA DI AGENCIA	2	-11,20	1.433.439,91
	DEPOSITOIdentificado			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	6979417	-450,00	1.432.989,91
	DEST.MULT REPRESENTACOES E COM			
	D			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6979312	-250,00	1.432.739,91
	DEST. kleber da cunha roch			
	TARIFA DP6-NET EMPRESA	1	-5,60	1.432.734,31
	DEPOSITOIdentificado 2042			
	TARIFA DP6-NET EMPRESA	2	-11,20	1.432.723,11
	DEPOSITOIdentificado 2042			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5191811	-31,87	1.432.691,24
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5191811	-212,36	1.432.478,88
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5362724	-5.163,92	1.427.314,96
	INTERNET --SEFAZ/AM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5462831	-13,08	1.427.301,88
	INTERNET --AM-SINDESDAM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5953869	-212,61	1.427.089,27
	INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA			
24/05/2018	TRANSF CC PARA CC PJ	320977	-168,93	1.426.920,34
	DESPAGEL DESPACHOS COMERCI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1364975	-470,25	1.426.450,09
	BEATRIZ ALVES DOS SANTOS			
	DOC/TED INTERNET	6979312	-2,52	1.426.447,57
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6979417	-2,52	1.426.445,05
	DOC INTERNET			
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	14.000,00	1.440.445,05
	Valor Disponivel			
	CARTAO VISA ELECTRON	7642017	3.664,25	1.444.109,30
	CIELO SA			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	741,00	1.444.850,30
	CIELO SA			
	CIELO VDA DEBITO MASTER	7642017	1.440,80	1.446.291,10
	CIELO SA			
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	947,39	1.447.238,49
	CIELO SA			
	AMEX CREDITO	7245241	646,76	1.447.885,25
	BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322	-2,60	1.447.882,65
	QUANDO DO REGISTRO 00000002			
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9000322	-0,88	1.447.881,77
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001			
	TARIFA DI AGENCIA	1	-5,60	1.447.876,17
	DEPOSITOIdentificado			
	TARIFA DI AGENCIA	3	-16,80	1.447.859,37
	DEPOSITOIdentificado			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7465948	-424,00	1.447.435,37
	DEST. VILHENA E GOMES			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7012960	-57,88	1.447.377,49
	TOYOLEX AUTOS LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960139	-1.079,96	1.446.297,53
	FIORI VEICOLO LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960143	-551,95	1.445.745,58
	DOC DESPACHO DE VEICULOS L			

Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h36

25/05/2018	TRANSF CC PARA CC PJ	2960145		-212,61	1.445.532,97
	DOC DESPACHO DE VEICULOS L				
	DOC/TED INTERNET	7465948		-2,52	1.445.530,45
	TED INTERNET				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	30.000,00		1.475.530,45
	Valor Disponivel				
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1133726	4.400,00		1.479.930,45
	0000009043453000170				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	2.907,39		1.482.837,84
	CIELO SA				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	5.312,77		1.488.150,61
	CIELO SA				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322		-7,80	1.488.142,81
	QUANDO DO REGISTRO 00000006				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2803		-450,48	1.487.692,33
	1791				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2804		-63,35	1.487.628,98
28/05/2018	DESEMBARACO				
	TARIFA DI AGENCIA	1		-5,60	1.487.623,38
	DEPOSITOIdentificado				
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7012960		-2.408,53	1.485.214,85
	TOYOLEX AUTOS LTDA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304345		-143,10	1.485.071,75
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304345		-200,18	1.484.871,57
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304345		-865,30	1.484.006,27
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304345		-923,93	1.483.082,34
	INTERNET --DARF				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1687858		-3.750,00	1.479.332,34
	ANDERSON RODRIGUES DA SILV				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960701		-10.802,31	1.468.530,03
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960702		-2.114,35	1.466.415,68
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA				
	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5981800		-139,36	1.466.276,32
	INTERNET --AGUAS DO AMAZONAS/AM				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	40.000,00		1.506.276,32
	Valor Disponivel				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9357114	28.660,00		1.534.936,32
	REMET.PEDRO ALCANTARA GARC				
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1060320	5.413,00		1.540.349,32
	0000009043453000170				
	CARTAO VISA ELECTRON	7642017	94,87		1.540.444,19
	CIELO SA				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	1.608,58		1.542.052,77
	CIELO SA				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	15.615,67		1.557.668,44
	CIELO SA				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322		-1,00	1.557.667,44
	NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322		-2,60	1.557.664,84
	QUANDO DO REGISTRO 00000002				
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9000322		-1,76	1.557.663,08
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2805		-860,00	1.556.803,08
	16852				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2806		-180,44	1.556.622,64
	20512				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2807		-1.748,00	1.554.874,64
	1943269				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2808		-3.232,42	1.551.642,22
	5711				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	9301233		-900,00	1.550.742,22
	DEST.YLARD DE FREITAS				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	9301287		-900,00	1.549.842,22
	DEST.LUIZ INACIO DA COSTA SIMOES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9301288		-900,00	1.548.942,22
	DEST. CARLOS EDUARDO F BAR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9301381		-2.964,00	1.545.978,22
	DEST. SUZANA DE ANDRADE SO				
	TED D CC HBANK*	9301346		-96.002,02	1.449.976,20
	DEST. MARDISA AUTOMOVEIS L				
	TRANSF CC PARA CC PJ	502359		-4.956,05	1.445.020,15
	ZM COMERCIO DE PNEUS E PEC				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1364275		-900,00	1.444.120,15
	THIAGO TORRES FRANCA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3726273		-900,00	1.443.220,15
	ELIANA PACHECO LABORDA				
	DOC/TED INTERNET	9301233		-2,52	1.443.217,63
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET				



Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h36

	DOC INTERNET	9301287	-2,52	1.443.215,11
	DOC/TED INTERNET	9301288	-2,52	1.443.212,59
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9301346	-2,52	1.443.210,07
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9301381	-2,52	1.443.207,55
	TED INTERNET			
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	254.900,00	1.698.107,55
29/05/2018	Valor Disponivel			
	TED-TRANSF ELET DISPON	1241298	1.192,45	1.699.300,00
	REMET.CHECK UP CLINICAS HO			
	TED-TRANSF ELET DISPON	1308468	90.000,00	1.789.300,00
	REMET.AYMORE CREDITO FINAN			
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1103739	88.000,00	1.877.300,00
	0000000001722495979			
	CARTAO VISA ELECTRON	7642017	622,57	1.877.922,57
	CIELO SA			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	4.327,78	1.882.250,35
	CIELO SA			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	6762960	3.920,00	1.886.170,35
	009043453000170			
	DEP IDENT DP06 AUTOAT	8412611	195,00	1.886.365,35
	026332855000103			
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	2.462,32	1.888.827,67
	CIELO SA			
	CIELO VDA DEBITO ELO	7642017	839,97	1.889.667,64
	CIELO SA			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000022	-1,00	1.889.666,64
	NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322	-7,80	1.889.658,84
	QUANDO DO REGISTRO 00000006			
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9000022	-0,88	1.889.657,96
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001			
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9000322	-4,40	1.889.653,56
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000005			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2809	-1.032,00	1.888.621,56
	42342			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2810	-263,40	1.888.358,16
	1153			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2811	-1.160,00	1.887.198,16
	780			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2812	-232,00	1.886.966,16
	18387			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2813	-999,00	1.885.967,16
	046			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2814	-8.804,42	1.877.162,74
	970699/970704/970936/970820 ETC			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2815	-239,40	1.876.923,34
	553			
	TARIFA DI AGENCIA	1	-5,60	1.876.917,74
	DEPOSITOIdentificado			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	1190867	-840,00	1.876.077,74
	DEST.aiomas imp exp com			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5199311	-31,87	1.876.045,87
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5199311	-601,98	1.875.443,89
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5363590	-2.672,27	1.872.771,62
	INTERNET --SEFAZ/AM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5464249	-13,08	1.872.758,54
	INTERNET --AM-SINDESDAM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5955087	-212,61	1.872.545,93
	INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	482229	-8.390,00	1.864.155,93
	VIANATUR VIANA TURISMO L			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960226	-10.000,00	1.854.155,93
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960231	-54.000,00	1.800.155,93
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960233	-120.202,32	1.679.953,61
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA			
	DOC/TED INTERNET	1190867	-2,52	1.679.951,09
	DOC INTERNET			
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	158.708,00	1.838.659,09
	Valor Disponivel			
30/05/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	2137526	19.287,07	1.857.946,16
	REMET.MERCEDES-BENZ DO BRA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	2404559	5.700,26	1.863.646,42
	REMET.BANCO MERCEDES BENZ			
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1010938	42.000,00	1.905.646,42
	0000000010006818234			
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1037170	10.000,00	1.915.646,42
	0000009043453000170			

Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h36

	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1121217	700.000,00	2.615.646,42
	0000000003270203420			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	3.162,26	2.618.808,68
	CIELO SA			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	6762960	2.500,00	2.621.308,68
	009043453000170			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	6762960	3.500,00	2.624.808,68
	009043453000170			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7010320	172.000,00	2.796.808,68
	000921741000105			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322	-9,10	2.796.799,58
	QUANDO DO REGISTRO 00000007			
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9000322	-0,88	2.796.798,70
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2816	-1.284,00	2.795.514,70
	1523052018			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2817	-344,16	2.795.170,54
	185076			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2818	-449,61	2.794.720,93
	2985			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2819	-2.458.235,67	336.485,26
	PAGTO 14 VEIC MERCEDES MANAUS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2820	-323.103,62	13.381,64
	PAGTO 2 VEIC MERCEDES ARACAJU			
	TARIFA DI AGENCIA	1	-5,60	13.376,04
	DEPOSITOIdentificado			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5195613	-31,87	13.344,17
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5195613	-143,62	13.200,55
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5365860	-3.384,93	9.815,62
	INTERNET --SEFAZ/AM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5464475	-13,08	9.802,54
	INTERNET --AM-SINDESDAM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5955183	-212,61	9.589,93
	INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1364772	-291,31	9.298,62
	ALCYANE DA COSTA MELO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1505780	-1.420,00	7.878,62
	TRANSBELCAR TRANSPORTE DE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960724	-62,45	7.816,17
	PARVI ASSESSORIA E PARTICI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960777	-1.173,96	6.642,21
	PARVI ASSESSORIA E PARTICI			
01/06/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	62.000,00	68.642,21
	Valor Disponivel			
	TED-TRANSF ELET DISPON	3993556	17.000,00	85.642,21
	REMET.ESTACIO PEREIRA DE M			
	TED-TRANSF ELET DISPON	4252214	39.780,00	125.422,21
	REMET.ANTONIO FERNANDES B			
	TED-TRANSF ELET DISPON	4257065	65.500,00	190.922,21
	REMET.TOYOLEX AUTOS LTDA			
	DEP IDENTIFICADO CHEQUE	1232368	3.835,20	194.757,41
	0000000006850685287			
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1040320	3.520,00	198.277,41
	0000009043453000170			
	CARTAO VISA ELECTRON	7642017	1.918,56	200.195,97
	CIELO SA			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	102960	67.000,00	267.195,97
	BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	6.585,89	273.781,86
	CIELO SA			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7012960	6.973,76	280.755,62
	009326514005922			
	CIELO VDA DEBITO MASTER	7642017	3.493,03	284.248,65
	CIELO SA			
	CIELO AMEX	7642017	126,68	284.375,33
	CIELO SA			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322	-1,30	284.374,03
	QUANDO DO REGISTRO 00000001			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2821	-721,76	283.652,27
	41459			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2822	-148,50	283.503,77
	16738			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2823	-3.601,74	279.902,03
	974021			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2824	-161,40	279.740,63
	53595			
	TARIFA DI AGENCIA	1	-5,60	279.735,03
	DEPOSITOIdentificado			
	TARIFA DI AUTOAT	1	-5,60	279.729,43
	DEPOSITOIdentificado			
	TARIFA DP6-NET EMPRESA			

Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h36

04/06/2018	DEPOSITOIdentificado 2042	1	-5,60	279.723,83
	TRANSF CC PARA CC PJ	938096	-200,00	279.523,83
	ITALO SANTANA VASCONCELOS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1364094	-358,62	279.165,21
	ALCYANE DA COSTA MELO			
	CONTA DE LUZ			
	INTERNET --MANAUS ENERGIA/AM	5979992	-17.434,41	261.730,80
	LIQUIDACAO DE COBRANCA			
	Valor Disponivel	9000322	20.000,00	281.730,80
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.BANCO J.SAFRA S/A	5618410	89.800,00	371.530,80
	RECEBIMENTO FORNECEDOR			
	CIELO SA	7642017	21.188,84	392.719,64
	DEP ID DP06-AUTOAT DIN			
	0000000070765219204	3280012	902,00	393.621,64
	CIELO VDA CREDITO MASTER			
	CIELO SA	7642017	10.890,92	404.512,56
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	QUANDO DO REGISTRO 00000003	9000322	-3,90	404.508,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	41512-35	2825	-1.432,49	403.076,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	0658376967	2826	-1.105,90	401.970,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	0658360173	2827	-132,20	401.838,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	314	2828	-120,00	401.718,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	974884	2829	-5.147,15	396.570,92
05/06/2018	TARIFA DI AGENCIA			
	DEPOSITOIdentificado	3	-16,80	396.554,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. j b comunin es e pu	5224774	-3.400,00	393.154,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CASA AMARELA C V A D	5224786	-10.000,00	383.154,12
	TARIFA DP6-NET EMPRESA			
	DEPOSITOIdentificado 2042	3	-16,80	383.137,32
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960065	-40.000,00	343.137,32
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960068	-20.000,00	323.137,32
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960535	-7.347,17	315.790,15
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960571	-4.470,00	311.320,15
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5224774	-2,52	311.317,63
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5224786	-2,52	311.315,11
	LIQUIDACAO DE COBRANCA			
	Valor Disponivel	9000322	4.204,00	315.519,11
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.CARGLASS AUTOMOTIVA	6746699	7.509,23	323.028,34
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO			
	0000009043453000170	1160482	3.966,91	326.995,25
	RECEBIMENTO FORNECEDOR			
	BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A	502960	79.500,00	406.495,25
	RECEBIMENTO FORNECEDOR			
	CIELO SA	7642017	894,71	407.389,96
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET			
	009043453000412	6762960	10.000,00	417.389,96
	CIELO VDA CREDITO MASTER			
	CIELO SA	7642017	3.297,81	420.687,77
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	QUANDO DO REGISTRO 00000001	9000022	-1,30	420.686,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	29721077010604818	2830	-395,43	420.291,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	2332	2831	-738,61	419.552,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	2180	2832	-900,00	418.652,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	833261	2833	-148,98	418.503,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	2558	2834	-256,30	418.247,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	976934	2835	-392,55	417.854,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	53787	2836	-606,10	417.248,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	6400112	2837	-927,73	416.320,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	6400113	2838	-100,00	416.220,77

06/06/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA 802700	2839	-3.360,00	412.860,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA 802762	2840	-630,00	412.230,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL TOWER	2841	-3.840,00	408.390,77
	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	1	-5,60	408.385,17
	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	1	-5,60	408.379,57
	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	1	-5,60	408.373,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5190517	-28,41	408.345,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5190517	-212,36	408.133,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5192218	-28,41	408.104,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5192218	-212,36	407.892,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5193316	-28,41	407.864,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5193316	-143,62	407.720,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5196110	-28,41	407.691,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5196110	-212,36	407.479,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5198318	-28,41	407.451,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5198318	-143,62	407.307,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5362144	-3.313,79	403.993,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5362187	-3.525,78	400.468,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5362268	-2.536,39	397.931,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5362314	-2.744,02	395.187,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5367779	-4.134,26	391.053,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-SINDESDAM	5465663	-13,08	391.040,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-SINDESDAM	5465666	-13,08	391.027,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-SINDESDAM	5465668	-13,08	391.014,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-SINDESDAM	5465670	-13,08	391.001,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-SINDESDAM	5465672	-13,08	390.987,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA	5955996	-212,61	390.775,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA	5956002	-212,61	390.562,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA	5956004	-212,61	390.350,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA	5956008	-212,61	390.137,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA	5956010	-212,61	389.924,91
	TRANSF CC PARA CC PJ ITALO SANTANA VASCONCELOS	938529	-2.390,88	387.534,03
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO EVERTON SCHWAMBACH	1687617	-300.000,00	87.534,03
	TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960407	-3.000,00	84.534,03
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MERCEDES-BENZ DO BRA	7755319	56.634,43	141.168,46
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7642017	292,95	141.461,41
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 009326514005922	7012960	2.770,65	144.232,06
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	9000322	-1,00	144.231,06
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9000322	-0,88	144.230,18
	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	1	-5,60	144.224,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5042438	-198,23	144.026,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			

07/06/2018	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5191516	-28,41	143.997,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5191516	-143,62	143.854,32
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5192610	-28,41	143.825,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5192610	-143,62	143.682,29
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5193313	-29,54	143.652,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5193313	-143,62	143.509,13
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5194212	-28,41	143.480,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5194212	-143,62	143.337,10
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5194816	-28,41	143.308,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5194816	-143,62	143.165,07
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5195715	-28,41	143.136,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5195715	-143,62	142.993,04
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5366816	-4.809,92	138.183,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5366816	-4.001,54	134.181,58
	INTERNET --SEFAZ/AM	5366867	-2.621,39	131.560,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5366891	-6.529,43	125.030,76
	INTERNET --SEFAZ/AM	5366905	-2.616,89	122.413,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5367413	-4.923,42	117.490,45
	INTERNET --SEFAZ/AM	5367421	-13,08	117.477,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5465933	-13,08	117.464,29
	INTERNET --AM-SINDESDAM	5465934	-13,08	117.451,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5465934	-13,08	117.438,13
	INTERNET --AM-SINDESDAM	5465935	-13,08	117.425,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5465951	-13,08	117.411,97
	INTERNET --AM-SINDESDAM	5465952	-212,61	117.199,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5956257	-212,61	116.986,75
	INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA	5956258	-212,61	116.774,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5956259	-212,61	116.561,53
	INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA	5956264	-212,61	116.348,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5956265	-212,61	116.136,31
	INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA	5956267	-2.897,23	113.239,08
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960397	-20.967,43	92.271,65
	DOC DESPACHO DE VEICULOS L	2960387	-357,22	91.914,43
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960392	-1.000,00	90.914,43
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960805		
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	9732268	90.000,00	180.914,43
	REMET.PEDRO ALCANTARA GARC			
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1050482	90,00	181.004,43
	0000009043453000170			
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1050482	5.938,00	186.942,43
	0000009043453000170			
	CARTAO VISA ELECTRON	7642017	1.630,53	188.572,96
	CIELO SA			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	2.604,56	191.177,52
	CIELO SA			
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	1.730,97	192.908,49
	CIELO SA			
	CIELO VDA DEBITO ELO	7642017	138,35	193.046,84
	CIELO SA			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322	-3,90	193.042,94
	QUANDO DO REGISTRO 00000003			



08/06/2018	TARIFA DI AGENCIA	1	-5,60	193.037,34
	DEPOSITOIdentificado			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7012960	-2.740,50	190.296,84
	TOYOLEX AUTOS LTDA			
	TARIFA DP6-NET EMPRESA	1	-5,60	190.291,24
	DEPOSITOIdentificado 2042			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5191418	-28,41	190.262,83
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5191418	-143,62	190.119,21
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5361534	-2.785,62	187.333,59
	INTERNET --SEFAZ/AM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5466191	-13,08	187.320,51
	INTERNET --AM-SINDESDAM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5664345	-5.070,83	182.249,68
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950052	-57,50	182.192,18
	INTERNET --P.M MANAUS/AM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950052	-1.203,90	180.988,28
	INTERNET --P.M MANAUS/AM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950052	-1.283,08	179.705,20
	INTERNET --P.M MANAUS/AM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5956502	-212,61	179.492,59
	INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960571	-1.862,07	177.630,52
	DOC DESPACHO DE VEICULOS L			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960574	-1.862,07	175.768,45
	DOC DESPACHO DE VEICULOS L			
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	550,00	176.318,45
	Valor Disponivel			
	TED-TRANSF ELET DISPON	1298382	48.590,00	224.908,45
	REMET.BANCO MERCEDES BENZ			
	TED-TRANSF ELET DISPON	1494348	70.000,00	294.908,45
	REMET.LISANDRO CARNEIRO DA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	1990278	60.000,00	354.908,45
	REMET.PEDRO ALCANTARA GARC			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	2.381,83	357.290,28
	CIELO SA			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	6762960	40.757,26	398.047,54
	009043453000170			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7011999	4.634,45	402.681,99
	084010040001429			
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	296,28	402.978,27
	CIELO SA			
	CIELO VDA CREDITO ELO	7642017	1.224,33	404.202,60
	CIELO SA			
	CIELO AMEX	7642017	838,06	405.040,66
	CIELO SA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2842	-3.800,00	401.240,66
	61			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	6762960	-40.757,26	360.483,40
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA			
	TARIFA DP6-NET EMPRESA	1	-5,60	360.477,80
	DEPOSITOIdentificado 2042			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5195510	-28,41	360.449,39
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5195510	-670,72	359.778,67
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5195718	-28,41	359.750,26
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5195718	-212,36	359.537,90
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5366137	-3.397,02	356.140,88
	INTERNET --SEFAZ/AM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5366595	-3.261,96	352.878,92
	INTERNET --SEFAZ/AM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5466475	-13,08	352.865,84
	INTERNET --AM-SINDESDAM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5466505	-13,08	352.852,76
	INTERNET --AM-SINDESDAM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5956802	-212,61	352.640,15
	INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA			
11/06/2018	TARIFA MANUTENCAO C/C	10618	-47,90	352.592,25
	TAR.MANUT.C/C			
	DEP IDENTIFICADO CHEQUE	1060482	20.000,00	372.592,25
	0000084508316000189			
	CARTAO VISA ELECTRON	7642017	1.976,40	374.568,65
	CIELO SA			
	CARTAO VISA ELECTRON	7642017	3.547,64	378.116,29
	CIELO SA			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	12.692,41	390.808,70
	CIELO SA			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET			

12/06/2018	009043453000170	6762960	70.000,00	460.808,70
	CIELO VDA DEBITO MASTER	7642017	622,56	461.431,26
	CIELO SA			
	CIELO VDA DEBITO MASTER	7642017	2.203,80	463.635,06
	CIELO SA			
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	3.294,24	466.929,30
	CIELO SA			
	CIELO VDA DEBITO ELO	7642017	1.877,58	468.806,88
	CIELO SA			
	CIELO AMEX	7642017	3.147,63	471.954,51
	CIELO SA			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000022	-1,30	471.953,21
	QUANDO DO REGISTRO 00000001			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2843	-364,97	471.588,24
	97346			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2844	-364,97	471.223,27
	97347			
	TARIFA DI AGENCIA	2	-11,20	471.212,07
	DEPOSITOIdentificado			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5369863	-50,00	471.162,07
	INTERNET --SEFAZ/AM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5369880	-50,00	471.112,07
	INTERNET --SEFAZ/AM			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1999155	-3.000,00	468.112,07
	SERVITECH COM DE PEGAS PAR			
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	136.500,00	604.612,07
	Valor Disponivel			
	TED-TRANSF ELET DISPON	4404896	50.600,00	655.212,07
	REMET.RAIMUNDO ROBERTO DE			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	2.248,30	657.460,37
	CIELO SA			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7012396	176,22	657.636,59
	015177971000189			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7012960	445,80	658.082,39
	024352304000186			
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	2.446,15	660.528,54
	CIELO SA			
	CIELO VDA CREDITO ELO	7642017	1.306,77	661.835,31
	CIELO SA			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322	-3,90	661.831,41
	QUANDO DO REGISTRO 00000003			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2845	-402,19	661.429,22
	41286			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2846	-164.252,66	497.176,56
	VEIC CH 008258 NF 36511			
13/06/2018	TARIFA DP6-NET EMPRESA	1	-5,60	497.170,96
	DEPOSITOIdentificado 2042			
	TARIFA DP6-NET EMPRESA	1	-5,60	497.165,36
	DEPOSITOIdentificado 2042			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1687755	-400.000,00	97.165,36
	PEDRO EVERTON SCHWAMBACH			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2130865	-5.207,00	91.958,36
	SERGIO CUNHA SARAIVA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	5421860	-6.200,00	85.758,36
	ALEXANDRE NASCIMENTO RIBEI			
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	62.900,00	148.658,36
	Valor Disponivel			
	TED-TRANSF ELET DISPON	4927554	14.547,13	163.205,49
	REMET.MERCEDES-BENZ DO BRA			
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1040320	185,00	163.390,49
	0000009043453000170			
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1040320	873,99	164.264,48
	0000009043453000170			
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1040320	5.000,00	169.264,48
	0000009043453000170			
	CARTAO VISA ELECTRON	7642017	88,94	169.353,42
	CIELO SA			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	2.178,50	171.531,92
	CIELO SA			
	CIELO VDA DEBITO MASTER	7642017	1.482,30	173.014,22
	CIELO SA			
	CIELO AMEX	7642017	292,35	173.306,57
	CIELO SA			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322	-3,90	173.302,67
	QUANDO DO REGISTRO 00000003			
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9000322	-0,88	173.301,79
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2847	-952,05	172.349,74
	979103			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2848	-100,00	172.249,74
	337			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2849	-164.310,74	7.939,00
	VEIC CH 008158 NF36512			

Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h36

	TARIFA DI AGENCIA	1	-5,60	7.933,40
	DEPOSITOIdentificado			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5087957	-3.903,03	4.030,37
	DEST. mardisa veiculos ltd			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7012960	-1.738,10	2.292,27
	TOYOLEX AUTOS LTDA			
	TARIFA DP6-NET EMPRESA	1	-5,60	2.286,67
	DEPOSITOIdentificado 2042			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5364238	-4,95	2.281,72
	INTERNET --SEFAZ/AM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5364246	-5,62	2.276,10
	INTERNET --SEFAZ/AM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5364254	-11,31	2.264,79
	INTERNET --SEFAZ/AM			
	DOC/TED INTERNET	5087957	-2,52	2.262,27
	TED INTERNET			
14/06/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	125.708,00	127.970,27
	Valor Disponivel			
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1040320	2.523,29	130.493,56
	0000009043453000170			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	767,52	131.261,08
	CIELO SA			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	6762960	200.000,00	331.261,08
	009043453000412			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	6762960	400.000,00	731.261,08
	009043453000331			
	CIELO AMEX	7642017	1.062,20	732.323,28
	CIELO SA			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322	-1,30	732.321,98
	QUANDO DO REGISTRO 00000001			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2850	-670,12	731.651,86
	BAIXA DE PAGTO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2851	-130,00	731.521,86
	092876			
	TARIFA DP6-NET EMPRESA	2	-11,20	731.510,66
	DEPOSITOIdentificado 2042			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5190116	-102,58	731.408,08
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5195718	-28,41	731.379,67
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5195718	-670,72	730.708,95
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5197311	-29,54	730.679,41
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5197311	-670,72	730.008,69
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5367188	-378,44	729.630,25
	INTERNET --SEFAZ/AM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5367214	-8.217,59	721.412,66
	INTERNET --SEFAZ/AM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5367401	-5.773,74	715.638,92
	INTERNET --SEFAZ/AM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5467580	-13,08	715.625,84
	INTERNET --AM-SINDESDAM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5467615	-13,08	715.612,76
	INTERNET --AM-SINDESDAM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5467617	-13,08	715.599,68
	INTERNET --AM-SINDESDAM			
	TRANSF CC PARA CC PJ	320648	-212,61	715.387,07
	DESPAGEL DESPACHOS COMERCI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960592	-1.085,74	714.301,33
	DOC DESPACHO DE VEICULOS L			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960645	-6.714,73	707.586,60
	AUTO PARVI LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960650	-551,98	707.034,62
	DOC DESPACHO DE VEICULOS L			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960906	-1.103,90	705.930,72
	DOC DESPACHO DE VEICULOS L			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960909	-620,69	705.310,03
	DOC DESPACHO DE VEICULOS L			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960812	-24.000,00	681.310,03
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA			
15/06/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	234.000,00	915.310,03
	Valor Disponivel			
	TED-TRANSF ELET DISPON	7459457	45.575,00	960.885,03
	REMET.BANCO MERCEDES BENZ			
	TED-TRANSF ELET DISPON	7508617	65.000,00	1.025.885,03
	REMET.PEDRO ALCANTARA GARC			
	TED-TRANSF ELET DISPON	7508646	65.000,00	1.090.885,03
	REMET.PEDRO ALCANTARA GARC			
	TED-TRANSF ELET DISPON	7631732	550,00	1.091.435,03
	REMET.EMMANUELLE V L GARC			
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO			

Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h36

18/06/2018	0000015764897000105	1123726	9.255,00	1.100.690,03
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	1502960	136.500,00	1.237.190,03
	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S	6762960	40.807,38	1.277.997,41
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	009043453000170	1.786,66	1.279.784,07
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	-6,50	1.279.777,57
	CIELO SA	9000322	-40.807,38	1.238.970,19
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	32015	-949,44	1.238.020,75
	QUANDO DO REGISTRO 00000005	2852	-1.320,00	1.236.700,75
	PGTO.MEDIANTE AUT	2853	-3.015,12	1.233.685,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2854	-2.177,52	1.231.508,11
	3937	2855	-753,78	1.230.754,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2856	-280.414,24	950.340,09
	68	2857	-380.660,73	569.679,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2858	-16,80	569.662,56
	14317	3	-79,20	569.583,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA	600036	-40.807,38	528.775,98
	38911	6762960	-590,00	528.185,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7012960	-24.106,11	504.079,87
	7532	5162100	-2.970,67	501.109,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5304345	-400,00	500.709,20
	VEIC CH 410609 NF 36627	1364098	-2.500,00	498.209,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2960104	-145,00	498.064,20
	VECI CH 028096 NF36538	3053106	-2.620,00	495.444,20
	TARIFA DI AGENCIA	3369097	-3.000,00	492.444,20
	DEPOSITOIdentificado	2960729	44.500,00	536.944,20
	TARIFA BANCARIA	9000322	2.866,22	539.810,42
	EXCED TRANSFER VIA NET	9064871	25.000,00	564.810,42
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	1050320	1.600,00	566.410,42
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	1050320	2.869,00	569.279,42
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	1050320	5.290,00	574.569,42
	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	7642017	790,56	575.359,98
	ESC	7642017	2.607,15	577.967,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	7642017	1.246,95	579.214,08
	INTERNET - PESS GPS 2100	7642017	311,28	579.525,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	9000022	-1,30	579.524,06
	INTERNET --DARF	9000322	-2,60	579.521,46
	TRANSF CC PARA CC PJ	32018	-40.807,38	538.714,08
	BEATRIZ ALVES DOS SANTOS	2859	-733,83	537.980,25
	TRANSF CC PARA CC PJ	2860	-2.562,56	535.417,69
	FIORI VEICOLO LTDA	2861	-400,00	535.017,69
	TRANSF CC PARA CC PJ	2862	-120,00	534.897,69
	HMC SERVICOS POSTAIS LTDA	2863	-340,00	534.557,69
	BCD TRAVEL BRASIL TURISMO			
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA			
	LIQUIDACAO DE COBRANCA			
	Valor Disponivel			
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.TOYOLEX AUTOS LTDA			
	DEP IDENTIFICADO CHEQUE			
	0000084477215000198			
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO			
	0000009043453000170			
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO			
	0000009043453000170			
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO			
	0000009043453000170			
	CARTAO VISA ELECTRON			
	CIELO SA			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR			
	CIELO SA			
	CIELO VDA CREDITO MASTER			
	CIELO SA			
	CIELO VDA DEBITO ELO			
	CIELO SA			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	QUANDO DO REGISTRO 00000001			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	QUANDO DO REGISTRO 00000002			
	PGTO.MEDIANTE AUT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	981383			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	607785			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	28761			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	28846			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	28851			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			

Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h36

19/06/2018	348	2864	-140,00	534.417,69
	TARIFA DI AGENCIA			
	DEPOSITOIdentificado	1	-5,60	534.412,09
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	8662690	-247,00	534.165,09
	DEST.L M COM VAREJISTA DE DOCES			
	TARIFA DP6-NET EMPRESA			
	DEPOSITOIdentificado 2042	2	-11,20	534.153,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5192616	-28,41	534.125,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5192616	-212,36	533.913,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --SEFAZ/AM	5365633	-2.964,15	530.948,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --AM-SINDESDAM	5468192	-13,08	530.935,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA	5958361	-221,69	530.714,20
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	DESPAGEL DESPACHOS COMERCI	320212	-171,46	530.542,74
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	DOC DESPACHO DE VEICULOS L	2960219	-542,87	529.999,87
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960215	-3.300,70	526.699,17
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960216	-816,19	525.882,98
	DOC/TED INTERNET			
	DOC INTERNET	8662690	-2,52	525.880,46
	LIQUIDACAO DE COBRANCA			
	Valor Disponivel	9000322	19.550,00	545.430,46
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.BANCO J.SAFRA S/A	1003326	191.300,00	736.730,46
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO			
	0000009043453000170	1070320	1.300,00	738.030,46
	CIELO VDA DEBITO MASTER			
	CIELO SA	7642017	1.966,52	739.996,98
	CIELO VDA CREDITO MASTER			
	CIELO SA	7642017	762,39	740.759,37
	CIELO VDA CREDITO ELO			
	CIELO SA	7642017	653,19	741.412,56
	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO*			
	11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.	900689	-25.000,00	716.412,56
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	QUANDO DO REGISTRO 00000001	9000322	-1,30	716.411,26
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA			
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9000322	-0,88	716.410,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2865	-294.625,97	421.784,41
	VEIC CH A409320 NF 36537 MANAUS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	57	2866	-1.305,00	420.479,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	42664	2867	-822,00	419.657,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	982644	2868	-1.792,83	417.864,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	42210	2869	-822,00	417.042,58
	TARIFA DI AGENCIA			
	DEPOSITOIdentificado	1	-5,60	417.036,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. VILHENA E GOMES	9592768	-1.000,00	416.036,98
	TARIFA DP6-NET EMPRESA			
	DEPOSITOIdentificado 2042	1	-5,60	416.031,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5190219	-28,41	416.002,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5190219	-670,72	415.332,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5198510	-317,85	415.014,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --SEFAZ/AM	5360254	-4.604,13	410.410,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --AM-SINDESDAM	5468388	-13,08	410.397,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --AM-SINDESDAM	5468510	-13,08	410.384,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5551219	-45,72	410.338,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --SEFAZ MA	5777818	-85,00	410.253,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --SEFAZ MA	5777818	-4.937,86	405.315,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA	5958630	-221,69	405.093,84
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	DOC DESPACHO DE VEICULOS L	2960480	-542,87	404.550,97



Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h36

20/06/2018	DOC/TED INTERNET	9592768		-2,52	404.548,45
	TED INTERNET				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	5.560,96		410.109,41
	Valor Disponivel				
	TED-TRANSF ELET DISPON	1467035	5.602,57		415.711,98
	REMET.MERCEDES-BENZ DO BRA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	1768722	40.000,00		455.711,98
	REMET.ALDENEI SHIROMI EDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2111798	42.000,00		497.711,98
	REMET.TOYOLEX AUTOS LTDA				
	DEP IDENTIFICADO CHEQUE	1070320	50.000,00		547.711,98
	0000084477215000198				
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1070320	3.882,00		551.593,98
	0000009043453000170				
	CARTAO VISA ELECTRON	7642017	1.324,19		552.918,17
	CIELO SA				
	CIELO VDA DEBITO MASTER	7642017	88,94		553.007,11
	CIELO SA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2870		-3.207,56	549.799,55
	POSTO 3000				
21/06/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA	2871		-133,50	549.666,05
	POSTO 3000				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2872		-364,97	549.301,08
	NAVEGACAO MIRIM				
	TARIFA DI AGENCIA	1		-5,60	549.295,48
	DEPOSITOIdentificado				
	TARIFA DI AGENCIA	3		-16,80	549.278,68
	DEPOSITOIdentificado				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5198516		-29,54	549.249,14
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5198516		-212,36	549.036,78
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5364349		-4.729,11	544.307,67
	INTERNET --SEFAZ/AM				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5367518		-8,93	544.298,74
	INTERNET --SEFAZ/AM				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5468728		-13,08	544.285,66
	INTERNET --AM-SINDESDAM				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960748		-542,87	543.742,79
	DOC DESPACHO DE VEICULOS L				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	28.000,00		571.742,79
	Valor Disponivel				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	1.229,45		572.972,24
	CIELO SA				
	CIELO VDA DEBITO MASTER	7642017	988,20		573.960,44
	CIELO SA				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	2.645,19		576.605,63
	CIELO SA				
	LANCAMENTOS TRIC WEB	236821	40.807,38		617.413,01
	LANCAMENTOS TRIC WEB	236821	40.807,38		658.220,39
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322		-1,00	658.219,39
	NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322		-2,60	658.216,79
	QUANDO DO REGISTRO 00000002				
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9000322		-1,76	658.215,03
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2873		-2.000,00	656.215,03
	403				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2874		-66,00	656.149,03
	948				
	TARIFA DI AGENCIA	1		-5,60	656.143,43
	DEPOSITOIdentificado				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	2748916		-1.500,00	654.643,43
	DEST.MANF RESTAURANTE EIRELI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2749093		-140,00	654.503,43
	DEST. VILHENA E GOMES				
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7012960		-674,96	653.828,47
	TOYOLEX AUTOS LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	320393		-443,38	653.385,09
	DESPAGEL DESPACHOS COMERCI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2130555		-3.710,00	649.675,09
	SERGIO CUNHA SARAIVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960549		-3.741,16	645.933,93
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960552		-221,42	645.712,51
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA				
	DOC/TED INTERNET	2748916		-2,52	645.709,99
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2749093		-2,52	645.707,47
	TED INTERNET				
	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5981800		-139,36	645.568,11
	INTERNET --AGUAS DO AMAZONAS/AM				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA				



22/06/2018	Valor Disponivel	9000322	5.391,54	650.959,65		
	TED-TRANSF ELET DISPON	3693556	15.000,00	665.959,65		
	REMET.ALDENEI SHIROMI EDA					
	CARTAO VISA ELECTRON	7642017	1.520,84	667.480,49		
	CIELO SA					
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	4.849,88	672.330,37		
	CIELO SA					
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	2.463,01	674.793,38		
	CIELO SA					
	CIELO VDA CREDITO ELO	7642017	524,94	675.318,32		
	CIELO SA					
22/06/2018	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322				
	QUANDO DO REGISTRO 00000002		-2,60	675.315,72		
	TARIFA DI AGENCIA	1	-5,60	675.310,12		
	DEPOSITOidentificado					
	TARIFA DI AGENCIA	1	-5,60	675.304,52		
	DEPOSITOidentificado					
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	13.725,00	689.029,52		
	Valor Disponivel					
	TED-TRANSF ELET DISPON	4450710	10.000,00	699.029,52		
	REMET.MARCEL ALVES PAES LE					
	25/06/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	4822215	1.516,00	700.545,52	
REMET.LUIZ CARVALHO CRUZ						
DEP IDENTIFIC CHQ/DINH		1060482	7.860,91	708.406,43		
0000009043453000170						
RECEBIMENTO FORNECEDOR		7642017	4.501,47	712.907,90		
CIELO SA						
CIELO VDA CREDITO MASTER		7642017	16.380,29	729.288,19		
CIELO SA						
CIELO VDA CREDITO DINERS		7642017	1.083,38	730.371,57		
CIELO SA						
PAGTO ELETRON COBRANCA		2875	-1.626,00	728.745,57		
REFERENTE A NF 446						
25/06/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA	2876	-251,30	728.494,27		
	837509					
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2877	-684,46	727.809,81		
	REFERENTE AS NFS 983551/983581					
	Total			32.804.762,31	-32.076.953,50	727.809,81

Os dados acima têm como base 15/12/2021 às 16h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2021	SALDO ANTERIOR				2.745.882,70
14/12/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	69.000,00		2.814.882,70
	Valor Disponível				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3221713	300,00		2.815.182,70
	REMET.MATTHEWS CORDEIRO CA				
	DEP IDENT DP06-DISP	1063735	208.000,00		3.023.182,70
15/12/2021	0000000064121666291				
	TRANSFERENCIA PIX	1331473	397,00		3.023.579,70
	REMT: FABRICIO PUCCI BARJA				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322		-5,08	3.023.574,62
	NA BAIXA POR PAGAMENTO 000000002				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	10.000,00		3.033.574,62
	VALOR DISPONIVEL				
	TARIFA BANCARIA	91221		-1,51	3.033.573,11
	DEPOSITOidentificado				
	TARIFA BANCARIA	91221		-1,51	3.033.571,60
	DEPOSITOidentificado				
	TARIFA BANCARIA	101221		-1,51	3.033.570,09
	DEPOSITOidentificado				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	7011232	40.000,00		3.073.570,09
	019374905000150				
	TRANSFERENCIA PIX	1331091	3.000,00		3.076.570,09
	REMT: JOAO PAULO NUNES OLIVEIRA				
Total			330.697,00	-9,61	3.076.570,09

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência.  
(SMC.WSI.09)



**Extrato Mensal / Por Período**

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h36

Os dados acima têm como base 15/12/2021 às 16h36 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**  
MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h48

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02960   0000322-0	3.077.720,09	9.136.743,78	12.214.463,87

Extrato de: Ag: 2960 | CC: 0000322-0 | Entre 01/01/2018 e 31/12/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	<b>SALDO ANTERIOR</b>				727.809,81
25/06/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA REFERENTE AS NF 984088	2878		-9.848,52	717.961,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFERENTE A NF 297	2879		-4.201,00	713.760,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFERENTE A NF 29721077011862018	2880		-1.183,67	712.576,62
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JANDEI DE SOUZA	4572244		-500,00	712.076,62
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MIX MANUTENCAO DE MOTORES E	4572369		-1.370,00	710.706,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. vicente lima neto	4572404		-172,62	710.534,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5190319		-28,41	710.505,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5190319		-212,36	710.293,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5193011		-28,41	710.264,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5193011		-212,36	710.052,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5196818		-28,41	710.024,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5196818		-601,98	709.422,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5198519		-29,54	709.392,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5198519		-212,36	709.180,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5199310		-29,54	709.150,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5199310		-212,36	708.938,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5363330		-6.522,79	702.415,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5363356		-4.343,30	698.072,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5363399		-6.622,50	691.449,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5365022		-2.223,87	689.225,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5365308		-7.420,00	681.805,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5368287		-16,30	681.789,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-SINDESDAM	5469488		-13,08	681.776,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-SINDESDAM	5469489		-13,08	681.763,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-SINDESDAM	5469490		-13,08	681.750,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-SINDESDAM	5469596		-13,08	681.737,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-SINDESDAM	5469613		-13,08	681.724,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA	5959257		-221,69	681.502,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA	5959354		-221,69	681.280,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA	5959357		-221,69	681.059,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA	5959387		-221,69	680.837,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA	5959426		-221,69	680.615,66
	TRANSF CC PARA CC PJ D12 PRODUCAO E EDICAO MUSI	482901		-3.000,00	677.615,66
	TRANSF CC PARA CC PJ TRANSBELCAR TRANSPORTE DE	1505925		-4.800,00	672.815,66
	TRANSF CC PARA CC PJ DOC DESPACHO DE VEICULOS L	2960109		-1.154,48	671.661,18

Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h48

26/06/2018	TRANSF CC PARA CC PJ	3726902	-36,00	671.625,18
	HANOVER MUCCEDA LEITE EPP			
	DOC/TED INTERNET	4572244	-2,52	671.622,66
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4572369	-2,52	671.620,14
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4572404	-2,52	671.617,62
	TED INTERNET			
	DOC DEVOLVIDO			
	57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI	4572244	500,00	672.117,62
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.SANDRA ALVES PAES LE	5613108	90.000,00	762.117,62
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.LUCIANO PINTO DAVILA	5793735	10.000,00	772.117,62
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.TOYOLEX AUTOS LTDA	5833713	36.500,00	808.617,62
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO			
	000000005422620291	1010938	67.883,00	876.500,62
	RECEBIMENTO FORNECEDOR			
	CIELO SA	7642017	637,78	877.138,40
	CIELO VDA DEBITO MASTER			
	CIELO SA	7642017	49,41	877.187,81
	CIELO VDA CREDITO MASTER			
	CIELO SA	7642017	2.000,42	879.188,23
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	QUANDO DO REGISTRO 00000003	9000322	-3,90	879.184,33
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA			
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000003	9000322	-2,64	879.181,69
27/06/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DISAL WILLY SANDRA NASCIMENTO	2881	-436,29	878.745,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BOLETO	2882	-5.000,00	873.745,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. continental do brasi	5539880	-3.198,76	870.546,64
	TED D CC HBANK*			
	DEST. MARDISA AUTOMOVEIS L	5539816	-96.264,06	774.282,58
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	RTSLOG LOGISTICAS E TRANSP	3739502	-2.950,00	771.332,58
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	ALEXANDRE NASCIMENTO RIBEI	5421498	-400,00	770.932,58
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5539816	-2,52	770.930,06
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5539880	-2,52	770.927,54
	LIQUIDACAO DE COBRANCA			
	Valor Disponivel	9000322	20.000,00	790.927,54
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.MERCEDES-BENZ DO BRA	6119260	5.621,22	796.548,76
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.EMMANUELLE V L GARCI	6412498	560,00	797.108,76
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO			
	0000000071079483187	1057170	480,00	797.588,76
	RECEBIMENTO FORNECEDOR			
	CIELO SA	7642017	1.157,16	798.745,92
	CIELO VDA CREDITO MASTER			
	CIELO SA	7642017	898,75	799.644,67
28/06/2018	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	9000022	-1,00	799.643,67
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	QUANDO DO REGISTRO 00000002	9000322	-2,60	799.641,07
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA			
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9000022	-0,88	799.640,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	REFERENTE A NF 1035	2883	-2.000,00	797.640,19
	TARIFA DI AGENCIA			
	DEPOSITOIdentificado	1	-5,60	797.634,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. j b comunin es e pu	6395925	-5.899,00	791.735,59
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6395925	-2,52	791.733,07
	LIQUIDACAO DE COBRANCA			
	Valor Disponivel	9000322	20.000,00	811.733,07
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.BANCO MERCEDES BENZ	7117848	7.770,70	819.503,77
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO			
	0000009043453000170	1070482	557,10	820.060,87
	RECEBIMENTO FORNECEDOR			
	CIELO SA	7642017	2.088,87	822.149,74
	CIELO VDA CREDITO DINERS			
	CIELO SA	7642017	1.348,87	823.498,61
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	QUANDO DO REGISTRO 00000002	9000322	-2,60	823.496,01
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA			



Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h48

29/06/2018	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9000322	-0,88	823.495,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMEX	2884	-5.810,97	817.684,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF984546	2885	-212,63	817.471,53
	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	1	-5,60	817.465,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. j b comunin es e pu	7093335	-1.500,00	815.965,93
	TRANSF CC PARA CC PJ PARVI ASSESSORIA E PARTICI	2960198	-1.173,96	814.791,97
	TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960199	-5.071,24	809.720,73
	TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960201	-431,02	809.289,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7093335	-2,52	809.287,19
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000322	70.000,00	879.287,19
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO J. SAFRA S/A	7937563	1.589,91	880.877,10
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO MERCEDES BENZ	8438101	123.480,00	1.004.357,10
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LEOMAR VIEIRA HITOTU	8924537	20.000,00	1.024.357,10
	DEP IDENTIFICADO CHEQUE 0000000027309410297	1160482	3.600,00	1.027.957,10
	DEP IDENTIFICADO CHEQUE 0000000006850685287	1160482	3.835,20	1.031.792,30
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000002386446000121	1010938	20.000,00	1.051.792,30
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000157292223	1013707	350,00	1.052.142,30
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 000000000157292223	1013707	799,00	1.052.941,30
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000009043453000170	1160482	3.250,00	1.056.191,30
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	7642017	88,94	1.056.280,24
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7642017	4.504,91	1.060.785,15
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	7642017	4.439,81	1.065.224,96
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7642017	1.005,94	1.066.230,90
	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	7642017	2.253,54	1.068.484,44
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9000022	-1,30	1.068.483,14
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000006	9000322	-7,80	1.068.475,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA 5613	2886	-480,00	1.067.995,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA 986062	2887	-5.973,26	1.062.022,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA 985618	2888	-864,63	1.061.157,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA 984592/984697	2889	-5.475,24	1.055.682,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA 42342	2890	-1.032,00	1.054.650,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIEE	2891	-295,00	1.054.355,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1957295	2892	-1.421,20	1.052.934,01
	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	1	-5,60	1.052.928,41
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.YLARD DE FREITAS	8436291	-900,00	1.052.028,41
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LUIZ INACIO DA COSTA SIMOES	8436324	-900,00	1.051.128,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUZANA DE ANDRADE SO	8436327	-2.964,00	1.048.164,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS EDUARDO F BAR	8436383	-900,00	1.047.264,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5194915	-28,41	1.047.236,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5194915	-143,62	1.047.092,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5362156	-3.518,08	1.043.574,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-SINDESDAM	5461464	-13,08	1.043.561,22

02/07/2018	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA	5950442		-221,69	1.043.339,53
	TRANSF CC PARA CC PJ THIAGO TORRES FRANCA	1364477		-1.385,00	1.041.954,53
	TRANSF CC PARA CC PJ DOC DESPACHO DE VEICULOS L	2960487		-592,80	1.041.361,73
	TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960607		-5.000,00	1.036.361,73
	DOC/TED INTERNET	8436291		-2,52	1.036.359,21
	DOC INTERNET	8436324		-2,52	1.036.356,69
	DOC/TED INTERNET	8436327		-2,52	1.036.354,17
	TED INTERNET	8436383		-2,52	1.036.351,65
	DOC/TED INTERNET	8436383		-2,52	1.036.351,65
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	147.694,00		1.184.045,65
	Valor Disponivel				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7642017	5.138,49		1.189.184,14
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 009043453000170	6762960	1.049.104,65		2.238.288,79
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	7642017	1.444,93		2.239.733,72
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7642017	2.090,01		2.241.823,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA 86421038	2893		-4.155,97	2.237.667,76
	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	1		-5,60	2.237.662,16
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	6762960		-1.049.104,65	1.188.557,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5363669		-23,99	1.188.533,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5363975		-9,20	1.188.524,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5364050		-19,95	1.188.504,37
	TRANSF CC PARA CC PJ DESPAGEL DESPACHOS COMERCI	320991		-221,69	1.188.282,68
	TRANSF CC PARA CC PJ ALDENIO JOAQUIM DA SILVA ME	1364988		-670,00	1.187.612,68
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIANA PACHECO LABORDA	3726213		-900,00	1.186.712,68
	TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960990		-40.000,00	1.146.712,68
03/07/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	268.510,00		1.415.222,68
	Valor Disponivel				
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000009043453000170	1160482	6.240,10		1.421.462,78
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BRADESCO ADM DE CONSORCIOS LTDA	1695018	32.364,70		1.453.827,48
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BRADESCO ADM DE CONSORCIOS LTDA	9171383	20.809,59		1.474.637,07
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BRADESCO ADM DE CONSORCIOS LTDA	9171384	21.235,02		1.495.872,09
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BRADESCO ADM DE CONSORCIOS LTDA	9172173	21.436,49		1.517.308,58
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BRADESCO ADM DE CONSORCIOS LTDA	9172183	21.235,02		1.538.543,60
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BRADESCO ADM DE CONSORCIOS LTDA	9172184	21.235,02		1.559.778,62
	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000070765219204	7974113	902,00		1.560.680,62
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	7642017	88,94		1.560.769,56
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7642017	9.798,00		1.570.567,56
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000003	9000322		-3,90	1.570.563,66
	PGTO.MEDIANTE AUT	296003		-1.050.411,91	520.151,75
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	9000022		-1,76	520.149,99
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9000322		-0,88	520.149,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA 0665544721	2894		-239,77	519.909,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA 00334930	2895		-1.071,00	518.838,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA 0665564765	2896		-1.933,66	516.904,68
	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	2		-11,20	516.893,48

Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h48

04/07/2018	TARIFA DI AGENCIA	4		-22,40	516.871,08
	DEPOSITOIdentificado				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5362497		-50,00	516.821,08
	INTERNET --SEFAZ/AM				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1364819		-254,54	516.566,54
	HIGSON CARDOSO DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960816		-5.000,00	511.566,54
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960817		-15.000,00	496.566,54
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA				
	CONTA DE LUZ	5979992		-18.400,50	478.166,04
	INTERNET --MANAUS ENERGIA/AM				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	105.000,00		583.166,04
	Valor Disponivel				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2889781	7.729,01		590.895,05
	REMET.MERCEDES-BENZ DO BRA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3437940	70.000,00		660.895,05
	REMET.BANCO J.SAFRA S/A				
	CARTAO VISA ELECTRON	7642017	1.077,14		661.972,19
	CIELO SA				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	5.483,10		667.455,29
	CIELO SA				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	783,84		668.239,13
	CIELO SA				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322		-5,20	668.233,93
	QUANDO DO REGISTRO 00000004				
05/07/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA	2897		-4.650,00	663.583,93
	REFERENTE A NF 5615				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2898		-13.503,16	650.080,77
	NFS 986909/987902/987955/987960				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2899		-3.052,10	647.028,67
	ABRACAM				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2900		-292,27	646.736,40
	5300				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	3162699		-1.784,10	644.952,30
	DEST.MANF RESTAURANTE EIRELI				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	3163110		-155,00	644.797,30
	DEST.BPF COMERCIO DE				
	FERRAMENTAS				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	3163180		-232,21	644.565,09
	DEST.CAMPINAS LOGISTICA E CARGAS				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	3163196		-500,00	644.065,09
	DEST.JANDEI DE SOUZA BARBOSA				
	TARIFA DP6-NET EMPRESA	1		-5,60	644.059,49
	DEPOSITOIdentificado 2042				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5193717		-24,94	644.034,55
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5193717		-143,62	643.890,93
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5362410		-2.890,40	641.000,53
	INTERNET --SEFAZ/AM				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5462333		-13,08	640.987,45
	INTERNET --AM-SINDESDAM				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950991		-221,69	640.765,76
	INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960435		-611,61	640.154,15
	DOC DESPACHO DE VEICULOS L				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960364		-50.000,00	590.154,15
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA				
	DOC/TED INTERNET	3162699		-2,52	590.151,63
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3163110		-2,52	590.149,11
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3163180		-2,52	590.146,59
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3163196		-2,52	590.144,07
	DOC INTERNET				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	88.000,00		678.144,07
	Valor Disponivel				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4919216	59.600,00		737.744,07
	REMET.LAUDORAD SERVICOS DE				
	DEP IDENTIFIC CHQ/DINH	1060482	1.090,00		738.834,07
	0000009043453000170				
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1060482	3.478,20		742.312,27
	0000009043453000170				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	2.609,08		744.921,35
	CIELO SA				
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	6762960	43.500,00		788.421,35
	009043453000170				
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7011376	210,00		788.631,35
	084527274000123				
	PGTO.MEDIANTE AUT	296005		-532.966,55	255.664,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h48

	NF1826	2901	-471,94	255.192,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA 107879102	2902	-199,90	254.992,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA 21061	2903	-860,26	254.132,70
	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	1	-5,60	254.127,10
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ITALO V VASCONCELOS	4757819	-1.375,49	252.751,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CASA AMARELA C V A D	4757835	-10.000,00	242.751,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5196718	-24,94	242.726,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5196718	-670,72	242.055,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5197012	-24,94	242.031,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5197012	-143,62	241.887,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5197411	-24,94	241.862,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5197411	-212,36	241.650,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5368729	-2.934,61	238.715,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5369130	-2.875,86	235.839,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-SINDESDAM	5462797	-13,08	235.826,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-SINDESDAM	5462797	-13,08	235.813,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-SINDESDAM	5462816	-13,08	235.800,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664345	-4.520,54	231.279,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANAUS/AM	5950052	-1.309,90	229.969,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANAUS/AM	5950052	-1.794,41	228.175,53
	TRANSF CC PARA CC PJ DOC DESPACHO DE VEICULOS L	2960534	-592,80	227.582,73
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4757819	-2,52	227.580,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4757835	-2,52	227.577,69
06/07/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000322	83.000,00	310.577,69
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000020040498000123	1053715	134.453,00	445.030,69
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7642017	244,95	445.275,64
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	6181429	6.900,00	452.175,64
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7642017	1.111,54	453.287,18
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002	9000322	-2,60	453.284,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFERENTE A NF 8718	2904	-63,00	453.221,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFERENTE A NF 1187	2905	-263,40	452.958,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFERENTE A NF 2206	2906	-900,00	452.058,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1579	2907	-1.164,00	450.894,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISAL	2908	-1.767,99	449.126,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA JRUOS NF 5300	2909	-22,64	449.103,55
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.J M BEZERRA	6181368	-300,00	448.803,55
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MANF RESTAURANTE EIRELI	6181436	-1.500,00	447.303,55
	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	1	-5,60	447.297,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JO O PAULO OLIVEIRA	6181429	-6.900,00	440.397,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5368737	-2.490,67	437.907,28
	TRANSF CC PARA CC PJ DOC DESPACHO DE VEICULOS L	2960936	-1.697,35	436.209,93
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6181368	-2,52	436.207,41

Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h48

09/07/2018	DOC/TED INTERNET	6181429		-2,52	436.204,89
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6181436		-2,52	436.202,37
	DOC INTERNET				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7384504	665,56		436.867,93
	REMET.LUIZ CARVALHO CRUZ				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7712370	116.500,00		553.367,93
	REMET.TOYOLEX AUTOS LTDA				
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1060482	90,36		553.458,29
	0000009043453000170				
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1060482	726,00		554.184,29
	0000009043453000170				
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1060482	5.500,00		559.684,29
	0000000012742097651				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	7.401,25		567.085,54
	CIELO SA				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	8.240,83		575.326,37
	CIELO SA				
	CIELO VDA CREDITO ELO	7642017	1.224,32		576.550,69
	CIELO SA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2910		-149,00	576.401,69
	REFERENTE AO BOLETO 989179				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2911		-2.265,21	574.136,48
	REFERENTE AO BOLETO 989727				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2912		-100,00	574.036,48
	REFERENTE AO BOLETO 389				
	TARIFA DI AGENCIA	2		-11,20	574.025,28
	DEPOSITOIdentificado				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	7760013		-287,50	573.737,78
	DEST.SANTA MIDIA COMUNICACOES LT				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	7760129		-182,00	573.555,78
	DEST.LM COM VAR DE DOCES E SERV				
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7012960		-72,77	573.483,01
	TOYOLEX AUTOS LTDA				
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7012960		-11.397,04	562.085,97
	TOYOLEX AUTOS LTDA				
	TARIFA DP6-NET EMPRESA	1		-5,60	562.080,37
	DEPOSITOIdentificado 2042				
	TARIFA DP6-NET EMPRESA	1		-5,60	562.074,77
	DEPOSITOIdentificado 2042				
10/07/2018	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5364651		-4.612,89	557.461,88
	INTERNET --SEFAZ/AM				
	TARIFA MANUTENCAO C/C	20718		-47,90	557.413,98
	TAR.MANUT.C/C				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1376942		-460,00	556.953,98
	DEMETRIO JOSE SALES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960937		-2.500,00	554.453,98
	FIORI VEICOLO LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3053939		-4.100,00	550.353,98
	CYBELLE TRINDADE CARDOSO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3053940		-85,00	550.268,98
	R A MELLO COMUNICACAO VI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3739941		-4.244,00	546.024,98
	RTSLOG LOGISTICAS E TRANSP				
	DOC/TED INTERNET	7760013		-2,52	546.022,46
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7760129		-2,52	546.019,94
	DOC INTERNET				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8168083	452,53		546.472,47
	REMET.BANCO J. SAFRA S/A				
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1070482	3.673,00		550.145,47
	0000009043453000170				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	1.728,59		551.874,06
	CIELO SA				
	CIELO VDA DEBITO MASTER	7642017	705,14		552.579,20
	CIELO SA				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	669,53		553.248,73
	CIELO SA				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322		-2,60	553.246,13
	QUANDO DO REGISTRO 00000002				
	PAGAMENTO CONTAS	296010		-133.909,90	419.336,23
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2913		-398,56	418.937,67
	DISAL JAIOSN RAMOS CARDOSO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2914		-107,14	418.830,53
	BOLETO BANCO AMAZONIA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2915		-4.060,08	414.770,45
	19000401076-7				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2916		-697,68	414.072,77
	00000000000000007606				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2917		-537,00	413.535,77
	00335799				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				



Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h48

11/07/2018	15413	2918	-2.790,72	410.745,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA ARQDIGITAL	2919	-364,97	410.380,08
	TARIFA DI AGENCIA	1	-5,60	410.374,48
	DEPOSITOidentificado			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1364072	-732,96	409.641,52
	BEATRIZ ALVES DOS SANTOS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3053074	-440,00	409.201,52
	R A MELLO COMUNICACAO VI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	5421070	-400,00	408.801,52
	ALEXANDRE NASCIMENTO RIBEI			
	TARIFA CHEQUE DEPOSITO	3	-8,10	408.793,42
	CHEQUE DEPOSITADO			
	TED-TRANSF ELET DISPON	9566571	274.118,25	682.911,67
	REMET.MERCEDES-BENZ DO BRA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	9952993	23.000,00	705.911,67
	REMET.BANCO MERCEDES BENZ			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	3.004,72	708.916,39
	CIELO SA			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	6762960	360.000,00	1.068.916,39
	009043453000412			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7012960	7.360,20	1.076.276,59
	009326514005922			
	CIELO VDA DEBITO MASTER	7642017	635,54	1.076.912,13
	CIELO SA			
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	1.457,10	1.078.369,23
	CIELO SA			
	CIELO VDA DEBITO ELO	7642017	89,29	1.078.458,52
	CIELO SA			
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9000322	-1,76	1.078.456,76
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002			
	PAGAMENTO CONTAS	296011	-986.900,77	91.555,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2920	-364,97	91.191,02
	ARQ DIGITAL			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2921	-738,61	90.452,41
	2383			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2922	-2.189,99	88.262,42
	1825000001087			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2923	-6.619,88	81.642,54
	991266			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2924	-390,00	81.252,54
	8065			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2925	-3.120,00	78.132,54
	533818			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2926	-840,00	77.292,54
	533905			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2927	-353,69	76.938,85
	432215			
	TARIFA DI AGENCIA	3	-16,80	76.922,05
	DEPOSITOidentificado			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5043000	-101,30	76.820,75
	INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5192917	-212,36	76.608,39
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5193719	-24,94	76.583,45
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5193719	-212,36	76.371,09
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5363949	-7.939,19	68.431,90
	INTERNET --SEFAZ/AM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5363957	-2.573,83	65.858,07
	INTERNET --SEFAZ/AM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5463952	-13,08	65.844,99
	INTERNET --AM-SINDESDAM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5463953	-13,08	65.831,91
	INTERNET --AM-SINDESDAM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5952071	-221,69	65.610,22
	INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5952073	-221,69	65.388,53
	INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960741	-1.085,74	64.302,79
	DOC DESPACHO DE VEICULOS L			
12/07/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	50.000,00	114.302,79
	Valor Disponível			
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1010522	80.000,00	194.302,79
	0000000061493155253			
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1023711	2.372,00	196.674,79
	0000009043453000170			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	4.819,23	201.494,02
	CIELO SA			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	6762960	5.700,00	207.194,02
	009043453000170			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET			



Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h48

	010936420000138	7012239	1.806,27	209.000,29
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	514,39	209.514,68
	CIELO SA			
	CIELO AMEX	7642017	900,96	210.415,64
	CIELO SA			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322	-13,00	210.402,64
	QUANDO DO REGISTRO 00000010			
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9000322	-0,88	210.401,76
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2928	-6.151,68	204.250,08
	NFS 993134/993320			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2929	-2.567,69	201.682,39
	NF 162815			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2930	-142,60	201.539,79
	NF 54460			
	TARIFA DI AGENCIA	1	-5,60	201.534,19
	DEPOSITOIdentificado			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1828062	-6.983,29	194.550,90
	DEST. mardisa veiculos ltd			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5194613	-24,94	194.525,96
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5194613	-212,36	194.313,60
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5368983	-2.454,25	191.859,35
	INTERNET --SEFAZ/AM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5464334	-13,08	191.846,27
	INTERNET --AM-SINDESDAM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5952320	-221,69	191.624,58
	INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	938679	-425,05	191.199,53
	ITALO SANTANA VASCONCELOS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1364675	-1.449,46	189.750,07
	BEATRIZ ALVES DOS SANTOS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960425	-542,87	189.207,20
	DOC DESPACHO DE VEICULOS L			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960682	-356,39	188.850,81
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960683	-679,81	188.171,00
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA			
	DOC/TED INTERNET	1828062	-2,52	188.168,48
	TED INTERNET			
13/07/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	12.500,00	200.668,48
	Valor Disponivel			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	3.968,75	204.637,23
	CIELO SA			
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	375,60	205.012,83
	CIELO SA			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322	-1,30	205.011,53
	QUANDO DO REGISTRO 00000001			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2931	-7.655,77	197.355,76
	NF 992225			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2932	-147,00	197.208,76
	8976			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2933	-364,97	196.843,79
	ARQDIGITAL LTDA			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	2983258	-627,86	196.215,93
	DEST.TAINA DE OLIVEIRA BONFIM			
	TARIFA BANCARIA	700043	-94,60	196.121,33
	EXCED TRANSFER VIA NET			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2983235	-457,00	195.664,33
	DEST. SOLIVETTI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3494812	-2.027,52	193.636,81
	DEST. segsat serviços ltda			
	TARIFA DP6-NET EMPRESA	2	-11,20	193.625,61
	DEPOSITOIdentificado 2042			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5191513	-24,94	193.600,67
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5191513	-143,62	193.457,05
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5362441	-2.550,68	190.906,37
	INTERNET --SEFAZ/AM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5464581	-13,08	190.893,29
	INTERNET --AM-SINDESDAM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5952524	-221,69	190.671,60
	INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	320555	-665,07	190.006,53
	DESPAGEL DESPACHOS COMERCI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960005	-10.253,59	179.752,94
	AUTO PARVI LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960557	-611,61	179.141,33
	DOC DESPACHO DE VEICULOS L			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3053007	-150,00	178.991,33
	R A MELLO COMUNICACAO VI			

Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h48

17/07/2018	TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960000	-10.000,00	168.991,33
	TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960015	-106.722,34	62.268,99
	TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960018	-52.551,29	9.717,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2983235	-2,52	9.715,18
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2983258	-2,52	9.712,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3494812	-2,52	9.710,14
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000322	32.000,00	41.710,14
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000322	42.000,00	83.710,14
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000009043453000170	1060320	170,00	83.880,14
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000009043453000170	1060320	1.180,00	85.060,14
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000009043453000170	1060320	2.104,00	87.164,14
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	7642017	158,11	87.322,25
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	7642017	1.067,26	88.389,51
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7642017	2.708,06	91.097,57
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7642017	4.470,67	95.568,24
	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	5785066	6.900,00	102.468,24
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 009043453000331	6762960	180.000,00	282.468,24
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 009043453000412	6762960	380.000,00	662.468,24
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	7642017	46,45	662.514,69
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	7642017	225,89	662.740,58
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	7642017	567,38	663.307,96
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7642017	1.786,66	665.094,62
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	9000322	-1,76	665.092,86
	PAGAMENTO CONTAS	296017	-559.827,40	105.265,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1335	2934	-260,00	105.005,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 201807002520801	2935	-4.360,00	100.645,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 006110	2936	-2.773,14	97.872,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 006163	2937	-90,98	97.781,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA 006164	2938	-68,23	97.713,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 409	2939	-100,00	97.613,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 23208000	2940	-563,22	97.049,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADVOCACIA GALDINO E REBELO	2941	-949,44	96.100,45
	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	2	-11,20	96.089,25
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.GRAFICA STA LUZIA IND E COM	5581138	-2.153,25	93.936,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUZANA DE ANDRADE SO	5581212	-2.964,00	90.972,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO PAULO OLIVEIRA	5785066	-6.900,00	84.072,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CHARLANYS DOS SANTOS	5785139	-5.000,00	79.072,00
	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	2	-11,20	79.060,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100	-19.649,91	59.410,89
	TRANSF CC PARA CC PJ DESPAGEL DESPACHOS COMERCI	320581	-165,00	59.245,89
	TRANSF CC PARA CC PJ M A G DE ALMEIDA ME	1374441	-3.480,00	55.765,89
	TRANSF CC PARA CC PJ HMC SERVICOS POSTAIS LTDA	3053580	-885,06	54.880,83

18/07/2018	TRANSF CC PARA CC PJ	2960869	-5.000,00	49.880,83
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA			
	DOC/TED INTERNET	5581138	-2,52	49.878,31
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5581212	-2,52	49.875,79
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5785066	-2,52	49.873,27
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5785139	-2,52	49.870,75
	TED INTERNET			
	TED-TRANSF ELET DISPON	6144642	327.108,81	376.979,56
	REMET.MERCEDES-BENZ DO BRA			
	DEP IDENTIFICADO CHEQUE	1050320	25.000,00	401.979,56
	0000004811052000360			
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1050320	2.450,00	404.429,56
	0000009043453000170			
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1050320	7.165,00	411.594,56
	0000009043453000170			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	6762960	5.000,00	416.594,56
	009043453000331			
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	1.118,48	417.713,04
	CIELO SA			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322	-5,20	417.707,84
	QUANDO DO REGISTRO 00000004			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2942	-12.518,03	405.189,81
	PECAS 993776,993929,994229			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2943	-822,00	404.367,81
	NF42664			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2944	-66,00	404.301,81
	1150			
	TARIFA DI AGENCIA	3	-16,80	404.285,01
	DEPOSITOIdentificado			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	6643258	-850,00	403.435,01
	DEST.RANDHAL J A PERDIZ ME			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	6643268	-1.500,00	401.935,01
	DEST.LABUTA PRODUcoes DE			
	EVENTOS			
19/07/2018	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304345	-2.321,76	399.613,25
	INTERNET --DARF			
	TRANSF CC PARA CC PJ	482752	-3.000,00	396.613,25
	D12 PRODUCAO E EDICAO MUSI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1374760	-1.450,00	395.163,25
	M A G DE ALMEIDA ME			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3053762	-362,00	394.801,25
	R A MELLO COMUNICACAO VI			
	DOC/TED INTERNET	6643258	-2,52	394.798,73
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6643268	-2,52	394.796,21
	DOC INTERNET			
	TED-TRANSF ELET DISPON	7081518	128.208,00	523.004,21
	REMET.BB ADMINISTRADORA DE			
	TED-TRANSF ELET DISPON	7521352	37.000,00	560.004,21
	REMET.ALDENEI SHIROMI EDA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	7679789	105.000,00	665.004,21
	REMET.LUCIANO PINTO DAVILA			
	CARTAO VISA ELECTRON	7642017	770,80	665.775,01
	CIELO SA			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	462,95	666.237,96
	CIELO SA			
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	498,07	666.736,03
	CIELO SA			
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9000322	-0,88	666.735,15
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2945	-574,15	666.161,00
	DISAL ANA LUCIA REGO FERNANDES			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2946	-6.900,00	659.261,00
	NF9			
	TARIFA DP6-NET EMPRESA	2	-11,20	659.249,80
	DEPOSITOIdentificado 2042			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5042800	-126,39	659.123,41
	INTERNET --SEFAZ/RR-GNRE ONLINE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5045213	-312,00	658.811,41
	INTERNET --PA-SEFAZ/GNRE ONLINE			
20/07/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	23.250,00	682.061,41
	Valor Disponivel			
	TED-TRANSF ELET DISPON	8680217	25.000,00	707.061,41
	REMET.BANCO J.SAFRA S/A			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	3.722,12	710.783,53
	CIELO SA			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	6762960	86.612,27	797.395,80
	009043453000331			
	CIELO VDA CREDITO ELO	7642017	653,19	798.048,99
	CIELO SA			

Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h48

23/07/2018	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000005	9000322	-6,50	798.042,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 095262	2947	-130,00	797.912,49
	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	1	-5,60	797.906,89
	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	2	-11,20	797.895,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. planeta aguas comrci	8410021	-150,00	797.745,69
	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	1	-5,60	797.740,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304345	-64,43	797.675,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304345	-217,59	797.458,07
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-14,33	797.443,74
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-187,00	797.256,74
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-75,17	797.181,57
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-599,53	796.582,04
	TRANSF CC PARA CC PJ SAMUEL T PEREIRA ME	5421249	-5.000,00	791.582,04
	TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960820	-380.000,00	411.582,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8410021	-2,52	411.579,52
	CONTA DE LUZ INTERNET --MANAUS ENERGIA/AM	5979992	-18.780,05	392.799,47
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000322	50.000,00	442.799,47
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000009043453000170	1160482	262,00	443.061,47
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000009043453000170	1160482	1.750,50	444.811,97
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	7642017	1.492,18	446.304,15
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7642017	5.308,55	451.612,70
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	7642017	331,62	451.944,32
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7642017	7.110,91	459.055,23
	CIELO AMEX CIELO SA	7642017	3.362,01	462.417,24
24/07/2018	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9000322	-0,88	462.416,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGTO 1/2 DA NF 43171	2948	-1.032,00	461.384,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1215	2949	-2.000,00	459.384,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 428	2950	-100,00	459.284,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF'S 995960/995869/995954	2951	-3.919,12	455.365,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 40	2952	-540,00	454.825,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NAVERIO NAVEGACAO DO	1050750	-215.000,00	239.825,24
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ PMZ DISTRIBUIDORA S.A.	7002960	-54,51	239.770,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5366263	-33,14	239.737,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1050750	-2,52	239.735,07
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LWART LUBRIFICANTES	1628748	120,00	239.855,07
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ALDENEI SHIROMI EDA	1851451	76.500,00	316.355,07
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 005814655000117	7010320	410,74	316.765,81
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7642017	3.519,16	320.284,97
	CIELO VDA CREDITO DINERS CIELO SA	7642017	1.083,38	321.368,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA DESEM 29721077013057518	2953	-911,54	320.456,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA DESEMB 29721077013056518	2954	-242,33	320.214,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA			

25/07/2018	43171	2955	-1.032,00	319.182,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA 21817	2956	-200,00	318.982,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF996313,996484	2957	-5.563,80	313.418,68
	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	1	-5,60	313.413,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304345	-1.318,06	312.095,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304345	-6.194,02	305.901,00
	TRANSF CC PARA CC PJ BOX COMERCIO DE VEICULOS L	2960299	-136.500,00	169.401,00
	TRANSF CC PARA CC PJ JUCILENE BASTOS DE SENA	3726297	-500,00	168.901,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960286	-86.345,87	82.555,13
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --AGUAS DO AMAZONAS/AM	5981800	-317,25	82.237,88
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MERCEDES-BENZ DO BRA	2190393	3.451,51	85.689,39
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	7642017	1.922,39	87.611,78
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7642017	4.014,01	91.625,79
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 009043453000331	6762960	50.000,00	141.625,79
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 009326514005922	7012960	2.500,00	144.125,79
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	7642017	365,63	144.491,42
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7642017	9.045,95	153.537,37
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000009	9000322	-11,70	153.525,67
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9000322	-0,88	153.524,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 00338064	2958	-494,80	153.029,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 00338069	2959	-215,00	152.814,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 550718	2960	-3.050,00	149.764,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1256	2961	-1.400,00	148.364,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1254	2962	-1.666,67	146.698,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1255	2963	-3.499,00	143.199,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF'S 996589/996602	2964	-8.388,73	134.810,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF'S 97642/998104	2965	-3.559,02	131.251,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 982221.....	2966	-190,00	131.061,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1857	2967	-450,48	130.611,09
	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	2	-11,20	130.599,89
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.YURI MENEZES FARIAS	2452832	-845,00	129.754,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VILHENA E GOMES	2452841	-15,00	129.739,89
	TED D CC HBANK* DEST. MARDISA AUTOMOVEIS L	2452678	-94.923,33	34.816,56
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET TOYOLEX AUTOS LTDA	7012960	-675,03	34.141,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5364629	-39,60	34.101,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2452678	-2,52	34.099,41
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2452832	-2,52	34.096,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2452841	-2,52	34.094,37
26/07/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000322	51.145,00	85.239,37
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.JOSE LUCIO DO NASCIM	3204951	192,35	85.431,72
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.WALTER VASCONCELOS O	3321914	100.000,00	185.431,72
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	7642017	1.998,30	187.430,02



Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h48

27/07/2018	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7642017	428,09	187.858,11
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7642017	424,59	188.282,70
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002	9000322	-2,60	188.280,10
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	9000322	-1,76	188.278,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFERENTE A NF 998349	2968	-10.433,06	177.845,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFERENTE A NF 139075	2969	-353,28	177.492,00
	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	1	-5,60	177.486,40
	TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960170	-1.903,23	175.583,17
	TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960171	-135,12	175.448,05
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000322	70.000,00	245.448,05
	DEP IDENTIFICADO CHEQUE 0000000038369745253	1160482	37.000,00	282.448,05
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000015805856000101	1160482	10.000,00	292.448,05
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7642017	898,75	293.346,80
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000003	9000322	-3,90	293.342,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1967462	2970	-1.345,20	291.997,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 600	2971	-2.396,00	289.601,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF36778T-DRIVE MANAUS CH M007981	2972	-146.899,94	142.701,76
	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	2	-11,20	142.690,56
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRE TOMYO MURAKAMI JUNIOR	1364099	-336,17	142.354,39
	TRANSF CC PARA CC PJ RUAN JIMME PINHEIRO RAMOS	1364101	-115,19	142.239,20
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000322	73.000,00	215.239,20
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000001623043239	1160482	19.500,00	234.739,20
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	7642017	1.641,40	236.380,60
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7642017	3.713,86	240.094,46
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7642017	8.498,15	248.592,61
	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	7642017	2.253,54	250.846,15
	CIELO VDA CREDITO DINERS CIELO SA	7642017	1.348,85	252.195,00
	CIELO AMEX CIELO SA	7642017	1.655,68	253.850,68
30/07/2018	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002	9000322	-2,60	253.848,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISAL WALDIR DA COSTA	2973	-491,01	253.357,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA 136604	2974	-4.155,97	249.201,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA 0672034113	2975	-2.036,42	247.164,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA 0672016530	2976	-120,70	247.043,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1825000001181	2977	-1.460,00	245.583,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA 998585	2978	-1.352,10	244.231,88
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MIX MANUTENCAO DE MOTORES E	5350302	-75,00	244.156,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO DE INT EMP ES	5350283	-5.122,33	239.034,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. continental do brasi	5350303	-7.903,85	231.130,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5195617	-122,62	231.008,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5367688	-13,48	230.994,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5368277	-1.156,40	229.838,20



Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h48

31/07/2018	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-SINDESDAM	5468395	-13,08	229.825,12
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960634	-854,30	228.970,82
	DOC DESPACHO DE VEICULOS L			
	DOC/TED INTERNET	5350283	-2,52	228.968,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5350302	-2,52	228.965,78
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5350303	-2,52	228.963,26
	TED INTERNET			
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000322	155.562,86	384.526,12
	DOC CREDITO AUTOMATICO* BANCO MERCEDES BENZ	515580	394,21	384.920,33
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO J.SAFRA S/A	7010319	77.870,00	462.790,33
	DEP IDENTIFIC CHQ/DINH 0000009043453000170	1070482	841,00	463.631,33
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000009043453000170	1070482	50,00	463.681,33
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000009043453000170	1070482	844,63	464.525,96
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000009043453000170	1070482	1.200,00	465.725,96
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000029636159220	1070482	25.000,00	490.725,96
	RECEBIMENTO FORNECEDOR TAPAJOS COM,DE PERF, COSM E GENE	3102960	85.000,00	575.725,96
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7642017	1.117,17	576.843,13
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7642017	1.224,69	578.067,82
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	7642017	311,28	578.379,10
01/08/2018	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000003	9000322	-3,90	578.375,20
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9000322	-0,88	578.374,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA 201808002520801	2979	-4.544,00	573.830,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEIC NF41609,40362 - MANAUS	2980	-377.009,49	196.820,83
	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	2	-11,20	196.809,63
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.BPF COMERCIO DE FERRAMENTAS	6680377	-207,00	196.602,63
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.KAIO FELIPE FERNANDES	6680378	-178,29	196.424,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MICROWARE TECNOLOGIA	6680492	-356,00	196.068,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-JUCEA	5367340	-149,69	195.918,65
	TRANSF CC PARA CC PJ F1 COMERCIO E SERVICOS DE INFORM	1364867	-900,00	195.018,65
	TRANSF CC PARA CC PJ R A MELLO COMUNICACAO VI	3053874	-1.275,00	193.743,65
	DOC/TED INTERNET	6680377	-2,52	193.741,13
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6680378	-2,52	193.738,61
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6680492	-2,52	193.736,09
	TED INTERNET			
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MERCEDES-BENZ DO BRA	7556486	177.774,75	371.510,84
	DEP IDENTIFICADO CHEQUE 0000000006850685287	1070482	3.835,20	375.346,04
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7642017	816,50	376.162,54
	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000070765219204	6660447	902,00	377.064,54
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	7642017	543,51	377.608,05
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	7642017	1.267,53	378.875,58
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000004	9000322	-5,20	378.870,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEIC TDRIVE CHM007744 MANAUS	2981	-146.899,94	231.970,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA GAR EST GHASSAN - SEG INDIANA	2982	-2.131,53	229.838,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA NFS 1000831/1001259	2983	-4.321,86	225.517,05

Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h48

02/08/2018	TARIFA DI AGENCIA	1		-5,60	225.511,45
	DEPOSITOIdentificado				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5360951		-50,00	225.461,45
	INTERNET --SEFAZ/AM				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5361317		-213,18	225.248,27
	INTERNET --SEFAZ/AM				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5363280		-44,00	225.204,27
	INTERNET --SEFAZ/AM				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5363298		-1.054,41	224.149,86
	INTERNET --SEFAZ/AM				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5364555		-5.492,48	218.657,38
	INTERNET --SEFAZ/AM				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5368320		-108,49	218.548,89
	INTERNET --SEFAZ/AM				
	TRANSF CC PARA CC PJ	320621		-150,00	218.398,89
	DESPAGEL DESPACHOS COMERCI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8811600	40.000,00		258.398,89
	REMET.AYMORE CREDITO FINAN				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8891475	59.000,00		317.398,89
	REMET.BANCO MERCEDES BENZ				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9140593	113.000,00		430.398,89
	REMET.BANCO MERCEDES BENZ				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9395491	20.000,00		450.398,89
	REMET.LUCIANO PINTO DAVILA				
	CARTAO VISA ELECTRON	7642017	197,64		450.596,53
	CIELO SA				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	1.734,75		452.331,28
	CIELO SA				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	10.361,38		462.692,66
	CIELO SA				
	CIELO VDA DEBITO ELO	7642017	988,20		463.680,86
	CIELO SA				
	CIELO AMEX	7642017	323,05		464.003,91
	CIELO SA				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322		-1,30	464.002,61
	QUANDO DO REGISTRO 00000001				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2984		-900,00	463.102,61
	DOSOFTWARE DO BRASIL S/A				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2985		-263,40	462.839,21
	ACTA MICROINFORMATICA LTDA-ME				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2986		-287,37	462.551,84
	21939				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2987		-147.747,82	314.804,02
	VEIC NF39947 CH M006051 MANAUS				
03/08/2018	TARIFA DI AGENCIA	5		-28,00	314.776,02
	DEPOSITOIdentificado				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5197119		-21,48	314.754,54
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5197119		-212,36	314.542,18
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5197712		-21,48	314.520,70
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5197712		-143,62	314.377,08
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5368876		-1.999,97	312.377,11
	INTERNET --SEFAZ/AM				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5368914		-2.549,04	309.828,07
	INTERNET --SEFAZ/AM				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5469987		-13,08	309.814,99
	INTERNET --AM-SINDESDAM				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5469987		-13,08	309.801,91
	INTERNET --AM-SINDESDAM				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5955873		-221,69	309.580,22
	INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5955874		-221,69	309.358,53
	INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960204		-611,61	308.746,92
	DOC DESPACHO DE VEICULOS L				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960207		-558,17	308.188,75
	DOC DESPACHO DE VEICULOS L				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960209		-1.793,33	306.395,42
	DOC DESPACHO DE VEICULOS L				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960247		-1.154,48	305.240,94
	DOC DESPACHO DE VEICULOS L				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960195		-20.000,00	285.240,94
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960199		-5.000,00	280.240,94
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	102.500,00		382.740,94
	Valor Disponivel				
	TED-TRANSF ELET DISPON	1456508	150.000,00		532.740,94
	REMET.BANCO MERCEDES BENZ				
	TED-TRANSF ELET DISPON				

Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h48

	REMET.BANCO MERCEDES BENZ	1464591	57.000,00	589.740,94
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7642017	2.033,08	591.774,02
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7642017	1.420,70	593.194,72
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9000322	-1,30	593.193,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA 338985	2988	-535,50	592.657,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA 107879103	2989	-199,90	592.458,02
	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	1	-5,60	592.452,42
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.airomas imp exp com	1686265	-420,00	592.032,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CASA AMARELA C V A D	1396707	-10.000,00	582.032,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5194912	-21,48	582.010,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5194912	-212,36	581.798,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5364540	-2.595,00	579.203,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-SINDESDAM	5460314	-13,08	579.190,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA	5956219	-221,69	578.968,81
	TRANSF CC PARA CC PJ DOC DESPACHO DE VEICULOS L	2960780	-542,47	578.426,34
	TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960944	-50.000,00	528.426,34
	TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960951	-61.456,44	466.969,90
	TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960957	-48.874,73	418.095,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1396707	-2,42	418.092,75
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1686265	-2,42	418.090,33
06/08/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO MERCEDES BENZ	2701381	28.870,00	446.960,33
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	7642017	1.702,94	448.663,27
	RECEBIMENTO FORNECEDOR INDIANA SEGUROS S/A	602960	236,60	448.899,87
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7642017	3.405,59	452.305,46
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 009278824000100	7012960	1.618,51	453.923,97
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	7642017	311,28	454.235,25
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7642017	1.916,17	456.151,42
	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	7642017	2.453,00	458.604,42
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9000322	-1,30	458.603,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 78	2990	-6.947,50	451.655,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 008156	2991	-652,00	451.003,62
	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	1	-5,60	450.998,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. sebastiao coelho da	3470876	-2.924,48	448.073,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. marcionei abreu mara	3470966	-1.900,00	446.173,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5192913	-21,48	446.152,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5192913	-212,36	445.939,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5368740	-1.957,50	443.982,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-SINDESDAM	5460612	-13,08	443.969,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA	5956420	-221,69	443.747,43
	TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ ALVES DOS SANTOS	1364870	-149,08	443.598,35
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRE NASCIMENTO RIBEI	5421867	-400,00	443.198,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3470876	-2,42	443.195,93

Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h48

07/08/2018	DOC/TED INTERNET	3470966		-2,42	443.193,51
	TED INTERNET				
07/08/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	3955090	50.000,00		493.193,51
	REMET.IONARIA LUCIA PACHEC				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	1.632,99		494.826,50
	CIELO SA				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	6.768,78		501.595,28
	CIELO SA				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322		-1,30	501.593,98
	QUANDO DO REGISTRO 00000001				
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9000022		-0,88	501.593,10
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001				
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9000322		-0,88	501.592,22
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2992		-114.262,15	387.330,07
	T-DRIVE NF 34618 CH : N605364 MA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2993		-118,73	387.211,34
	NF 54881				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2994		-178,11	387.033,23
	NF 206374				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2995		-1.995,00	385.038,23
	NF 44978				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5197915		-21,48	385.016,75
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5197915		-212,36	384.804,39
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5198210		-21,48	384.782,91
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5198210		-212,36	384.570,55
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5363778		-2.919,45	381.651,10
	INTERNET --SEFAZ/AM				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5363808		-1.968,42	379.682,68
	INTERNET --SEFAZ/AM				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5460947		-13,08	379.669,60
	INTERNET --AM-SINDESDAM				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5460948		-13,08	379.656,52
	INTERNET --AM-SINDESDAM				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5664345		-4.767,51	374.889,01
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5956656		-221,69	374.667,32
	INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5956660		-221,69	374.445,63
	INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960528		-2.500,00	371.945,63
	FIORI VEICULO LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960783		-1.085,46	370.860,17
	DOC DESPACHO DE VEICULOS L				
08/08/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	60.560,96		431.421,13
	Valor Disponivel				
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1070320	2,21		431.423,34
	0000009043453000170				
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1070320	26,13		431.449,47
	0000009043453000170				
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1070320	1.315,00		432.764,47
	0000009043453000170				
	CARTAO VISA ELECTRON	7642017	2.756,23		435.520,70
	CIELO SA				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	1.897,77		437.418,47
	CIELO SA				
	CIELO VDA DEBITO MASTER	7642017	709,57		438.128,04
	CIELO SA				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	1.602,80		439.730,84
	CIELO SA				
	CIELO VDA CREDITO ELO	7642017	1.224,32		440.955,16
	CIELO SA				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322		-0,53	440.954,63
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000001				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322		-2,60	440.952,03
	QUANDO DO REGISTRO 00000002				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2996		-1.002,28	439.949,75
	PAGTO SOFIA STEFANE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5642140		-100.000,00	339.949,75
	DEST. WALTER VASCONCELOS D				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5642162		-13.944,94	326.004,81
	DEST. continental do brasi				
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7012960		-750,00	325.254,81
	TOYOLEX AUTOS LTDA				
	TARIFA DP6-NET EMPRESA	1		-5,60	325.249,21
	DEPOSITOIdentificado 2042				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5365634		-1.227,22	324.021,99
	INTERNET --SEFAZ/AM				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				

Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h48

09/08/2018	INTERNET --P.M MANAUS/AM	5950052	-57,50	323.964,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950052	-1.102,21	322.862,28
	INTERNET --P.M MANAUS/AM	5950052	-1.453,44	321.408,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950052	-1.453,44	321.408,84
	INTERNET --P.M MANAUS/AM	5950052	-1.453,44	321.408,84
	TARIFA MANUTENCAO C/C	10818	-47,90	321.360,94
	TAR.MANUT.C/C	10818	-47,90	321.360,94
	DOC/TED INTERNET	5642140	-2,42	321.358,52
	TED INTERNET	5642140	-2,42	321.358,52
	DOC/TED INTERNET	5642162	-2,42	321.356,10
	TED INTERNET	5642162	-2,42	321.356,10
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	13.000,00	334.356,10
	Valor Disponível	9000322	13.000,00	334.356,10
	TED-TRANSF ELET DISPON	6977667	102.000,00	436.356,10
	REMET.TOYOLEX AUTOS LTDA	6977667	102.000,00	436.356,10
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1010938	80.700,00	517.056,10
	0000000029636159220	1010938	80.700,00	517.056,10
	CARTAO VISA ELECTRON	7642017	1.762,61	518.818,71
	CIELO SA	7642017	1.762,61	518.818,71
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	2.366,84	521.185,55
	CIELO SA	7642017	2.366,84	521.185,55
10/08/2018	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	1.045,13	522.230,68
	CIELO SA	7642017	1.045,13	522.230,68
	CIELO VDA DEBITO ELO	7642017	1.274,02	523.504,70
	CIELO SA	7642017	1.274,02	523.504,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2997	-1.982,34	521.522,36
	NF 1003448	2997	-1.982,34	521.522,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2998	-872,00	520.650,36
	AF FRUTMEL	2998	-872,00	520.650,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2999	-718,04	519.932,32
	CLIENTE KAMYLLA ROQUE	2999	-718,04	519.932,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5367604	-54,69	519.877,63
	INTERNET --SEFAZ/AM	5367604	-54,69	519.877,63
	TRANSF CC PARA CC PJ	1364938	-272,00	519.605,63
	BEATRIZ ALVES DOS SANTOS	1364938	-272,00	519.605,63
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	1002960	85.000,00	604.605,63
	TAPAJOS COM,DE PERF, COSM E GENE	1002960	85.000,00	604.605,63
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	3.515,19	608.120,82
	CIELO SA	7642017	3.515,19	608.120,82
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7011376	120,00	608.240,82
	084527274000123	7011376	120,00	608.240,82
13/08/2018	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	2.570,81	610.811,63
	CIELO SA	7642017	2.570,81	610.811,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3000	-1.467,30	609.344,33
	NF 45229	3000	-1.467,30	609.344,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3001	-738,61	608.605,72
	NF 2435	3001	-738,61	608.605,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3002	-920,00	607.685,72
	NF 850660	3002	-920,00	607.685,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3003	-462,00	607.223,72
	NF 00340488	3003	-462,00	607.223,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3004	-573,65	606.650,07
	DISAL ANGELICA FERNANDES	3004	-573,65	606.650,07
	TARIFA DI AGENCIA	3	-16,80	606.633,27
	DEPOSITOIdentificado	3	-16,80	606.633,27
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960362	-1.173,96	605.459,31
	PARVI ASSESSORIA E PARTICI	2960362	-1.173,96	605.459,31
	DEP IDENTIFICADO CHEQUE	1043053	13.000,00	618.459,31
	0000084497064000130	1043053	13.000,00	618.459,31
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1043053	18.000,00	636.459,31
	0000084497064000130	1043053	18.000,00	636.459,31
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1050320	5.574,67	642.033,98
	000009043453000170	1050320	5.574,67	642.033,98
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1050320	10.000,00	652.033,98
	0000015805856000101	1050320	10.000,00	652.033,98
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	8.407,71	660.441,69
	CIELO SA	7642017	8.407,71	660.441,69
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	4.982,29	665.423,98
	CIELO SA	7642017	4.982,29	665.423,98
	CIELO AMEX	7642017	2.436,25	667.860,23
	CIELO SA	7642017	2.436,25	667.860,23
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322	-1,30	667.858,93
	QUANDO DO REGISTRO 00000001	9000322	-1,30	667.858,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3005	-364.579,75	303.279,18
	T-DRIVE NF34673 - MANAUS	3005	-364.579,75	303.279,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3006	-949,44	302.329,74
	NF 4093	3006	-949,44	302.329,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3007	-100,00	302.229,74
	NF 471	3007	-100,00	302.229,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3008	-1.211,55	301.018,19
	NF 1005736	3008	-1.211,55	301.018,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3009	-2.244,87	298.773,32
	NF 1006561	3009	-2.244,87	298.773,32



14/08/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 5507	3010	-288,29	298.485,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 13754	3011	-220,00	298.265,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 43924	3012	-880,00	297.385,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 439208	3013	-2.850,00	294.535,03
	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOidentificado	1	-5,60	294.529,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. vicente lima neto	9209414	-216,29	294.313,14
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET TOYOLEX AUTOS LTDA	7012960	-5.659,56	288.653,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5366373	-50,00	288.603,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5366462	-50,00	288.553,58
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRE NASCIMENTO RIBEI	5421276	-1.166,67	287.386,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9209414	-2,42	287.384,49
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000322	18.000,00	305.384,49
	DOC CREDITO AUTOMATICO* MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A	459059	2.100,00	307.484,49
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	7642017	1.136,43	308.620,92
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S	1402960	1.232,11	309.853,03
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7642017	767,51	310.620,54
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	7642017	543,51	311.164,05
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7642017	1.786,66	312.950,71
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000019	9000322	-24,70	312.926,01
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9000022	-0,88	312.925,13
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000003	9000322	-2,64	312.922,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 588506	3014	-220,00	312.702,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 164867	3015	-2.567,69	310.134,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 6807	3016	-415,20	309.719,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF'S 1007058/1006951	3017	-3.889,31	305.830,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 21625	3018	-508,65	305.321,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 21739	3019	-198,00	305.123,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEIC NF41242 - MANAUS	3020	-179.952,72	125.170,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. mardisa veiculos ltd	1694595	-4.127,50	121.043,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. segsat serviços ltda	1694598	-2.177,52	118.865,90
	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOidentificado 2042	1	-5,60	118.860,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5366780	-25,75	118.834,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5366828	-190,54	118.644,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5366836	-46,81	118.597,20
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTO PARVI LTDA	2960771	-9.991,16	108.606,04
	TRANSF CC PARA CC PJ HANOVER MUCCEDA LEITE EPP	3726774	-113,60	108.492,44
	TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960190	-5.000,00	103.492,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1694595	-2,42	103.490,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1694598	-2,42	103.487,60
15/08/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000322	24.591,35	128.078,95
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	7642017	141,31	128.220,26
	RECEBIMENTO FORNECEDOR			



16/08/2018	CIELO SA	7642017	698,97	128.919,23
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7012960	7.512,02	136.431,25
	009326514005922			
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	363,02	136.794,27
	CIELO SA			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322	-14,30	136.779,97
	QUANDO DO REGISTRO 00000011			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3021	-365,09	136.414,88
	ARQ DIGITAL AMANDA CAMPOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3022	-504,10	135.910,78
	DISAL CONSORCIO CINTIA MARTINS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3023	-497,93	135.412,85
	DISAL CONSORCIO JORGE LUIZ			
	TARIFA DI AGENCIA	4	-22,40	135.390,45
	DEPOSITOIdentificado			
	TARIFA BANCARIA	800041	-90,20	135.300,25
	EXCED TRANSFER VIA NET			
	TRANSF CC PARA CC PJ	482298	-800,00	134.500,25
	WOLACE GONCALVES LIRA			
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	112.000,00	246.500,25
	Valor Disponivel			
	TED-TRANSF ELET DISPON	3705376	269,80	246.770,05
	REMET.ALDENEI SHIROMI EDA			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	2.245,39	249.015,44
	CIELO SA			
	CIELO VDA DEBITO MASTER	7642017	2.322,27	251.337,71
	CIELO SA			
17/08/2018	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	524,94	251.862,65
	CIELO SA			
	CIELO VDA CREDITO ELO	7642017	489,41	252.352,06
	CIELO SA			
	CIELO VDA DEBITO ELO	7642017	2.322,27	254.674,33
	CIELO SA			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322	-1,30	254.673,03
	QUANDO DO REGISTRO 00000001			
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9000322	-1,76	254.671,27
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3024	-418,13	254.253,14
	NF 1010134			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5044328	-518,19	253.734,95
	INTERNET --SE-SEFAZ/GNRE ONLINE			
	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5981800	-139,36	253.595,59
	INTERNET --AGUAS DO AMAZONAS/AM			
	TED-TRANSF ELET DISPON	4987475	1.999,19	255.594,78
	REMET.TOYOLEX AUTOS LTDA			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	3.017,78	258.612,56
	CIELO SA			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7013715	1.750,00	260.362,56
	084477215000198			
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	1.246,27	261.608,83
	CIELO SA			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322	-1,30	261.607,53
	QUANDO DO REGISTRO 00000001			
20/08/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA	3025	-420,00	261.187,53
	NF 6052			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3026	-1.700,00	259.487,53
	NF 550818			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3027	-750,00	258.737,53
	NF 31			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4609153	-407,93	258.329,60
	DEST. SOLIVETTI			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7012960	-708,40	257.621,20
	TOYOLEX AUTOS LTDA			
	TARIFA DP6-NET EMPRESA	1	-5,60	257.615,60
	DEPOSITOIdentificado 2042			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162100	-20.510,33	237.105,27
	INTERNET - PESS GPS 2100			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304345	-8.735,60	228.369,67
	INTERNET --DARF			
	TRANSF CC PARA CC PJ	482436	-3.000,00	225.369,67
	D12 PRODUCAO E EDICAO MUSI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1364433	-398,86	224.970,81
	BEATRIZ ALVES DOS SANTOS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3053434	-2.400,00	222.570,81
	CYBELLE TRINDADE CARDOSO			
	DOC/TED INTERNET	4609153	-2,42	222.568,39
	TED INTERNET			
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	37.874,20	260.442,59
	Valor Disponivel			
	CARTAO VISA ELECTRON	7642017	88,94	260.531,53
	CIELO SA			
	CARTAO VISA ELECTRON	7642017	2.880,60	263.412,13
	CIELO SA			

	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7642017	6.351,34	269.763,47
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	7642017	2.762,51	272.525,98
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7642017	6.889,00	279.414,98
	CIELO AMEX CIELO SA	7642017	3.866,41	283.281,39
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9000322	-1,30	283.280,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 29721077015391118	3028	-173,77	283.106,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CHARLANYS DOS SANTOS	6024259	-3.500,00	279.606,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BOX COM DE VEIC LTDA	6351374	-100.000,00	179.606,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5193819	-47,66	179.558,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5193819	-226,70	179.331,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5196510	-21,48	179.310,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5196510	-143,62	179.166,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT INTERNET --DARF	5304345	-76,23	179.090,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT INTERNET --DARF	5304345	-254,16	178.836,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT INTERNET --SEFAZ/AM	5364067	-1.197,88	177.638,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT INTERNET --SEFAZ/AM	5369050	-3.802,33	173.836,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT INTERNET --AM-SINDESDAM	5463396	-13,08	173.823,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT INTERNET --AM-SINDESDAM	5463403	-13,08	173.810,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA	5958789	-221,69	173.588,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6024259	-2,42	173.585,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6351374	-2,42	173.583,57
21/08/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000322	220.040,14	393.623,71
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	7642017	1.107,77	394.731,48
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 021698946000143	7012960	235,51	394.966,99
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7642017	3.277,13	398.244,12
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000011	9000322	-14,30	398.229,82
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9000022	-0,88	398.228,94
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	9000322	-1,76	398.227,18
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET TOYOLEX AUTOS LTDA	7012960	-1.585,85	396.641,33
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA	7012960	-4.609,99	392.031,34
	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	1	-5,60	392.025,74
	TRANSF CC PARA CC PJ D12 PRODUCAO E EDICAO MUSI	482902	-3.000,00	389.025,74
	TRANSF CC PARA CC PJ ITALO SANTANA VASCONCELOS	1364899	-1.053,00	387.972,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANAUTOS CENTRO AUTOMOTIV	3735907	-120,00	387.852,74
22/08/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000022	33.800,00	421.652,74
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000322	17.000,00	438.652,74
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MERCEDES-BENZ DO BRA	7865920	21.959,66	460.612,40
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000001084661000105	1051376	124.524,00	585.136,40
	RECEBIMENTO FORNECEDOR MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	698372	29.500,04	614.636,44
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7642017	4.631,87	619.268,31
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 063411623000843	7012960	212,12	619.480,43
	CIELO VDA CREDITO MASTER			

Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h48

23/08/2018	CIELO SA	7642017	1.224,75		620.705,18
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9000022		-1,30	620.703,88
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9000322		-0,53	620.703,35
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002	9000322		-2,60	620.700,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1383	3029		-44,00	620.656,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1300	3030		-2.000,00	618.656,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 97579	3031		-130,00	618.526,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1887	3032		-450,48	618.076,27
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MIX MANUTENCAO DE MOTORES E	8279484		-437,50	617.638,77
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA	7012960		-22.699,76	594.939,01
	TRANSF CC PARA CC PJ PARVI ASSESSORIA E PARTICI	2960260		-1.167,88	593.771,13
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8279484		-2,42	593.768,71
	DEP IDENTIFICADO CHEQUE 0000084497064000130	1050482	85.000,00		678.768,71
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000009043453000170	1050482	57,00		678.825,71
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000009043453000170	1050482	448,20		679.273,91
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000009043453000170	1050482	1.000,00		680.273,91
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000009043453000170	1050482	1.399,00		681.672,91
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000009043453000170	1050482	3.260,00		684.932,91
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7642017	2.663,93		687.596,84
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 009043453000170	6762960	23.000,00		710.596,84
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7642017	4.448,36		715.045,20
	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	7642017	906,31		715.951,51
	CIELO VDA CREDITO DINERS CIELO SA	7642017	1.083,38		717.034,89
24/08/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1013868	3033		-788,19	716.246,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF'S 1011213/1012152	3034		-4.675,33	711.571,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1009319	3035		-2.761,05	708.810,32
	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	1		-5,60	708.804,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5364997		-50,00	708.754,72
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TOYOLEX AUTOS LTDA	1110897	90.000,00		798.754,72
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MERCADINHO MEGAMIX L	9968438	1.799,00		800.553,72
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	7642017	1.749,11		802.302,83
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7642017	6.968,21		809.271,04
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7642017	9.095,45		818.366,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUITACAO ITAU GILVANA ANDRADE	3036		-83.557,37	734.809,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 342675	3037		-807,45	734.001,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1168407	3038		-4.635,92	729.365,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1014374	3039		-675,71	728.690,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARIA DA CONCEICAO RAMALHO	3040		-628,51	728.061,53
	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	1		-5,60	728.055,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. mardisa veiculos ltd	9770495		-286,66	727.769,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VILHENA E GOMES	9770584		-222,00	727.547,27
	TARIFA DP6-NET EMPRESA				

Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h48

27/08/2018	DEPOSITOIdentificado 2042	1	-5,60	727.541,67
	TRANSF CC PARA CC PJ	1364634	-5.000,00	722.541,67
	FABIO S DE SOUZA LIMA ME			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3739637	-530,00	722.011,67
	GRAFICA STA LUZIA E COMERCIO LTD			
	DOC/TED INTERNET	9770495	-2,42	722.009,25
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9770584	-2,42	722.006,83
	TED INTERNET			
	TED-TRANSF ELET DISPON	1788069	3.902,78	725.909,61
	REMET.BANCO MERCEDES BENZ			
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1160482	270,00	726.179,61
	0000009043453000170			
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1160482	1.150,00	727.329,61
	0000009043453000170			
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1160482	1.890,00	729.219,61
	0000009043453000170			
	CARTAO VISA ELECTRON	7642017	2.569,32	731.788,93
	CIELO SA			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	2.426,09	734.215,02
	CIELO SA			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7016019	2.100,00	736.315,02
	005471198000105			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7016019	3.573,83	739.888,85
	005471198000105			
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	8.328,38	748.217,23
	CIELO SA			
	CIELO VDA CREDITO ELO	7642017	1.079,89	749.297,12
	CIELO SA			
28/08/2018	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9000322	-0,88	749.296,24
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3041	-146.902,19	602.394,05
	T-DRIVE CH M008150 - MANAUS			
	TARIFA DI AGENCIA	6	-33,60	602.360,45
	DEPOSITOIdentificado			
	TARIFA DP6-NET EMPRESA	1	-5,60	602.354,85
	DEPOSITOIdentificado 2042			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960503	-4.246,57	598.108,28
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960505	-12.363,30	585.744,98
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA			
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	74.807,86	660.552,84
	Valor Disponivel			
	TED-TRANSF ELET DISPON	2575086	75.900,00	736.452,84
	REMET.BANCO MERCEDES BENZ			
	CARTAO VISA ELECTRON	7642017	128,62	736.581,46
	CIELO SA			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	619,15	737.200,61
	CIELO SA			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7012960	50.000,00	787.200,61
	007234453002094			
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	1.655,85	788.856,46
	CIELO SA			
	CIELO VDA CREDITO DINERS	7642017	1.348,85	790.205,31
	CIELO SA			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322	-1,30	790.204,01
	QUANDO DO REGISTRO 00000001			
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9000322	-3,52	790.200,49
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000004			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3042	-600,00	789.600,49
	NF 149			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3043	-4.155,97	785.444,52
	NF 185273			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3044	-1.152,19	784.292,33
	1979779			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	2755875	-1.500,00	782.792,33
	DEST.LABUTA PRODUCOES DE			
	EVENTOS			
	TED D CC HBANK*	2755877	-95.149,24	687.643,09
	DEST. MARDISA AUTOMOVEIS L			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7012960	-4.575,00	683.068,09
	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA			
	ESC			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2368282	-3.067,95	680.000,14
	POSTO 3000 LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3053740	-632,00	679.368,14
	R A MELLO COMUNICACAO VI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3369736	-1.350,00	678.018,14
	BCD TRAVEL BRASIL TURISMO			
	DOC/TED INTERNET	2755875	-2,42	678.015,72
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2755877	-2,42	678.013,30
	TED INTERNET			



**Extrato Mensal / Por Período**  
MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h48

29/08/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	25.000,00	703.013,30
	Valor Disponível			
	TED-TRANSF ELET DISPON	3332853	14.049,87	717.063,17
	REMET.MERCEDES-BENZ DO BRA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	3536315	36.000,00	753.063,17
	REMET.AYMORE CREDITO FINAN			
	TED-TRANSF ELET DISPON	3775224	286,66	753.349,83
	REMET.MARDISA VEICULOS LTD			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	9.798,00	763.147,83
	CIELO SA			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322	-1,30	763.146,53
	QUANDO DO REGISTRO 00000001			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3045	-379,77	762.766,76
	NF 187534			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3046	-499,67	762.267,09
	DISAL LUAN RIBEIRO MAQUINE			
	TARIFA DI AGENCIA	3	-16,80	762.250,29
	DEPOSITOIdentificado			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	3583107	-1.250,00	761.000,29
	DEST.L M COM VAREJISTA DE DOCES			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	3583108	-225,00	760.775,29
	DEST.MIX MANUTENCAO DE MOTORES			
	E			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3583376	-6.565,67	754.209,62
	DEST. j b comunin es e pu			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3583379	-2.964,00	751.245,62
	DEST. SUZANA DE ANDRADE SO			
	TARIFA DP6-NET EMPRESA	2	-11,20	751.234,42
	DEPOSITOIdentificado 2042			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3739070	-750,00	750.484,42
	SANE MAXI COM E SERV DE CONTROLE			
	DOC/TED INTERNET	3583107	-2,42	750.482,00
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3583108	-2,42	750.479,58
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3583376	-2,42	750.477,16
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3583379	-2,42	750.474,74
	TED INTERNET			
30/08/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	110.000,00	860.474,74
	Valor Disponível			
Total			41.579.392,14	-40.718.918,40
				860.474,74

Os dados acima têm como base 15/12/2021 às 16h49 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2021	SALDO ANTERIOR				2.745.882,70
14/12/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	69.000,00		2.814.882,70
	Valor Disponível				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3221713	300,00		2.815.182,70
	REMET.MATTHEWS CORDEIRO CA				
	DEP IDENT DP06-DISP	1063735	208.000,00		3.023.182,70
	0000000064121666291				
	TRANSFERENCIA PIX	1331473	397,00		3.023.579,70
	REMT: FABRICIO PUCCI BARJA				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322		-5,08	3.023.574,62
	NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000002				
15/12/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	10.000,00		3.033.574,62
	VALOR DISPONIVEL				
	TARIFA BANCARIA	91221		-1,51	3.033.573,11
	DEPOSITOIdentificado				
	TARIFA BANCARIA	91221		-1,51	3.033.571,60
	DEPOSITOIdentificado				
	TARIFA BANCARIA	101221		-1,51	3.033.570,09
	DEPOSITOIdentificado				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	7011232	40.000,00		3.073.570,09
	019374905000150				
	TRANSFERENCIA PIX	1331091	3.000,00		3.076.570,09
	REMT: JOAO PAULO NUNES OLIVEIRA				
Total			330.697,00	-9,61	3.076.570,09

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência.



**Extrato Mensal / Por Período**

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h48

(SMC.WSI.09)

Os dados acima têm como base 15/12/2021 às 16h48 e estão sujeitos a alterações.





**Extrato Mensal / Por Período**  
MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h48

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02960   0000322-0	3.077.720,09	9.136.743,78	12.214.463,87

Extrato de: Ag: 2960 | CC: 0000322-0 | Entre 01/01/2018 e 31/12/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	<b>SALDO ANTERIOR</b>				860.474,74
30/08/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	4712625	59.900,00		920.374,74
	REMET.BANCO MERCEDES BENZ				
	CARTAO VISA ELECTRON	7642017	98,82		920.473,56
	CIELO SA				
	CIELO VDA DEBITO MASTER	7642017	93,38		920.566,94
	CIELO SA				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	2.522,09		923.089,03
	CIELO SA				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000022		-1,30	923.087,73
	QUANDO DO REGISTRO 00000001				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322		-1,30	923.086,43
	QUANDO DO REGISTRO 00000001				
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9000022		-0,88	923.085,55
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3047		-5.700,00	917.385,55
	1153409				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3048		-173,77	917.211,78
	19721077015391118				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3049		-397,99	916.813,79
	1394				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3050		-1.019,67	915.794,12
	DISAL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3051		-432,43	915.361,69
	DISAL				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	4831844		-356,00	915.005,69
	DEST.ELIS MOREIRA DE ARAUJO				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	4831863		-882,00	914.123,69
	DEST.RAIMUNDO DA SILVA LIMA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4831846		-957,69	913.166,00
	DEST. TOYOLEX VEICULOS LTD				
	TARIFA DP6-NET EMPRESA	1		-5,60	913.160,40
	DEPOSITOIdentificado 2042				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5193716		-21,48	913.138,92
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5193716		-212,36	912.926,56
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5195715		-317,85	912.608,71
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5198316		-21,48	912.587,23
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5198316		-670,72	911.916,51
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5361760		-1.647,33	910.269,18
	INTERNET --SEFAZ/AM				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5369189		-2.183,40	908.085,78
	INTERNET --SEFAZ/AM				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5401500		-195,23	907.890,55
	INTERNET --AM-MULTAS DETRAN				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5466185		-13,08	907.877,47
	INTERNET --AM-SINDESDAM				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5466208		-13,08	907.864,39
	INTERNET --AM-SINDESDAM				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5466263		-13,08	907.851,31
	INTERNET --AM-SINDESDAM				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5951072		-221,69	907.629,62
	INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5951077		-221,69	907.407,93
	INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960076		-542,87	906.865,06
	DOC DESPACHO DE VEICULOS L				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960090		-526,16	906.338,90
	DOC DESPACHO DE VEICULOS L				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960116		-5.000,00	901.338,90
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA				
	DOC/TED INTERNET	4831844		-2,42	901.336,48
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4831846		-2,42	901.334,06
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4831863		-2,42	901.331,64
	DOC INTERNET				

31/08/2018	DEP IDENTIFICADO CHEQUE 0000012675374000196	1060482	80.000,00	981.331,64
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7642017	1.731,00	983.062,64
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 009326514000378	7012960	100.000,00	1.083.062,64
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 009326514000378	7012960	120.000,00	1.203.062,64
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 007234453000121	7012960	208.000,00	1.411.062,64
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	7642017	427,33	1.411.489,97
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7642017	333,13	1.411.823,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA 10281	3052	-1.432,25	1.410.390,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF10259	3053	-9.153,75	1.401.237,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEIC - RECEBIVEIS MANAUS	3054	-1.301.261,32	99.975,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. L M COM VAREJISTA DE	6446943	-182,00	99.793,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208335	-681,75	99.112,03
	TRANSF CC PARA CC PJ UCHOA E MONTEIRO ENGENHARIA LTDA	482448	-1.113,25	97.998,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6446943	-2,42	97.996,36
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO MERCEDES BENZ	7827372	125.000,00	222.996,36
03/09/2018	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7642017	10.848,03	233.844,39
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 009043453000412	6762960	100.000,00	333.844,39
	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000070765219204	6660480	452,00	334.296,39
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	7642017	573,16	334.869,55
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7642017	23.361,91	358.231,46
	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	7642017	618,16	358.849,62
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9000322	-1,30	358.848,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1017700/1017746	3055	-1.860,58	356.987,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1015276/1015025	3056	-27.565,85	329.421,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA 0678634937	3057	-154,88	329.267,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA 0678629291	3058	-1.857,86	327.409,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA 69219	3059	-101,05	327.308,10
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ERIK PEREIRA MENDONÇA	7956038	-530,04	326.778,06
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MANOELA MESSIAS	7956092	-311,60	326.466,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5367704	-50,00	326.416,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5367852	-50,00	326.366,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5368358	-18,25	326.348,21
	TRANSF CC PARA CC PJ PREMIUM ESCRITORIO DE CONTABILID	3142554	-500,00	325.848,21
	TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960126	-100.000,00	225.848,21
	TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960291	-45.000,00	180.848,21
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7956038	-2,42	180.845,79
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7956092	-2,42	180.843,37
	CONTA DE LUZ INTERNET --MANAUS ENERGIA/AM	5979992	-20.484,98	160.358,39
04/09/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000322	162.500,00	322.858,39
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LWART LUBRIFICANTES	8369213	120,00	322.978,39
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HELIO BESSA LIMA	8969908	91.000,00	413.978,39

	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	7642017	1.136,43	415.114,82
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7642017	862,78	415.977,60
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 004591749000101	7011999	700,00	416.677,60
	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000070765219204	3277105	452,00	417.129,60
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	7642017	988,20	418.117,80
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7642017	802,46	418.920,26
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000029	9000322	-37,70	418.882,56
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	9000322	-1,76	418.880,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEPER.DA ZN. FRANCA DE MANAUS	3060	-55,40	418.825,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA 107879108	3061	-199,90	418.625,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA 2256	3062	-900,00	417.725,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1252	3063	-263,40	417.462,10
	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	1	-5,60	417.456,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CASA AMARELA C V A D	9118928	-10.000,00	407.456,50
	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	3	-16,80	407.439,70
	TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960005	-165.049,37	242.390,33
	TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960998	-10.000,00	232.390,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9118928	-2,42	232.387,91
05/09/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000322	66.000,00	298.387,91
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MAXPAR SERVICOS AUTO	1061369	4.402,50	302.790,41
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MERCEDES-BENZ DO BRA	9818994	181.845,96	484.636,37
	RECEBIMENTO FORNECEDOR ALLIANZ SEGUROS S/A	502960	3.863,41	488.499,78
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7642017	815,49	489.315,27
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002	9000322	-2,60	489.312,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA 592	3064	-280,00	489.032,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEIC NF 40922 - MANAUS	3065	-255.733,71	233.298,96
	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	1	-5,60	233.293,36
	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	1	-5,60	233.287,76
06/09/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000322	43.000,00	276.287,76
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000031952119200	1041999	85.000,00	361.287,76
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7642017	1.893,32	363.181,08
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7642017	6.205,40	369.386,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA 989325	3066	-145,00	369.241,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA 165843	3067	-100,00	369.141,48
	TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOIdentificado	1	-5,60	369.135,88
	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	1	-5,60	369.130,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664345	-3.857,85	365.272,43
	TRANSF CC PARA CC PJ Z DE SOUZA SIMPLICIO	3736785	-1.883,00	363.389,43
	TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960805	-14.381,08	349.008,35
10/09/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000322	7.091,34	356.099,69
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO MERCEDES BENZ	5437818	171.335,00	527.434,69
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO			

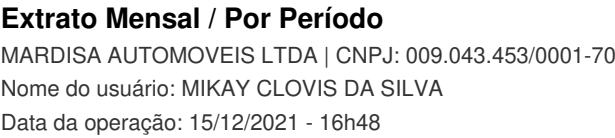
	0000009043453000170	1050320	90,00	527.524,69
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1050320	139,00	527.663,69
	0000009043453000170	1050320	799,46	528.463,15
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1050320	1.600,00	530.063,15
	0000009043453000170	7642017	1.077,46	531.140,61
	CARTAO VISA ELECTRON	7642017	1.438,44	532.579,05
	CIELO SA	7642017	9.631,60	542.210,65
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	6762960	33.500,00	575.710,65
	CIELO SA	7642017	3.752,93	579.463,58
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	1.224,32	580.687,90
	CIELO SA	7642017	842,93	581.530,83
	CIELO AMEX	9000322	-1,30	581.529,53
	CIELO SA	3068	-147.263,48	434.266,05
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	3069	-1.268,16	432.997,89
	QUANDO DO REGISTRO 00000001	3070	-1.774,21	431.223,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3071	-120,00	431.103,68
	22129	3072	-1.150,00	429.953,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3073	-241,50	429.712,18
	47063	3074	-3.210,00	426.502,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3075	-700,00	425.802,18
	21276	3076	-1.080,00	424.722,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3077	-82,94	424.639,24
	192058	5117873	-150,00	424.489,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5117969	-750,00	423.739,24
	121203	5361218	-493,10	423.246,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5361242	-265,15	422.980,99
	192003	5950052	-57,50	422.923,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5950052	-501,42	422.422,07
	0000000000	5950052	-2.064,78	420.357,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3053445	-3.000,00	417.357,29
	8327	2960458	-96.989,90	320.367,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2960460	-15.373,59	304.993,80
	1723	5117873	-2,42	304.991,38
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	5117969	-2,42	304.988,96
	DEST.J M BEZERRA	9000322	57.100,00	362.088,96
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	6757805	158.870,00	520.958,96
	DEST.JUVENAL S DE J RIBEIRO ME	6835693	1.990,00	522.948,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	7642017	4.250,55	527.199,51
	INTERNET --SEFAZ/AM	6762960	100.000,00	627.199,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	7012960	8.193,99	635.393,50
	INTERNET --P.M MANAUS/AM	7642017	4.467,88	639.861,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	7642017	488,57	640.349,95
	INTERNET --P.M MANAUS/AM			
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	SS CASA NOTURNA PRODUCOES			
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA			
	DOC/TED INTERNET			
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			
	DOC INTERNET			
11/09/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA			
	Valor Disponivel			
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.BANCO MERCEDES BENZ			
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.CAIO HENRIQUE AYRES			
	CARTAO VISA ELECTRON			
	CIELO SA			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET			
	009043453000412			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET			
	009326514005922			
	CIELO VDA CREDITO MASTER			
	CIELO SA			
	CIELO VDA CREDITO ELO			
	CIELO SA			

Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h48

12/09/2018	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002	9000022	-2,60	640.347,35
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9000322	-1,30	640.346,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA 09/19000411120	3078	-7.085,69	633.260,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEIC 40939 - MANAUS	3079	-295.483,20	337.777,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA T-DRIVE - 35667 - MANAUS	3080	-147.263,48	190.513,68
	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	1	-5,60	190.508,08
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	30918	-47,90	190.460,18
	TRANSF CC PARA CC PJ BOTERO SERVICOS DE ACABAM GRAFIC	3733483	-9,43	190.450,75
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRE NASCIMENTO RIBEI	5421481	-500,00	189.950,75
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000022	70.000,00	259.950,75
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000322	23.000,00	282.950,75
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TOYOLEX AUTOS LTDA	7972841	87.000,00	369.950,75
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	7642017	1.561,22	371.511,97
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7642017	3.659,25	375.171,22
	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000008406656441	2571534	1.150,00	376.321,22
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9000322	-1,30	376.319,92
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000004	9000322	-3,52	376.316,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEIC NF 41092 MANAUS	3081	-187.899,57	188.416,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1020201/1020462	3082	-10.075,42	178.341,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1019789	3083	-41,46	178.299,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1021820	3084	-519,43	177.780,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA 7804	3085	-96,02	177.684,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA 2491	3086	-738,61	176.945,89
	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	4	-22,40	176.923,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. fabricação de cervej	8026555	-583,00	176.340,49
13/09/2018	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	1	-5,60	176.334,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8026555	-2,42	176.332,47
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	7642017	88,96	176.421,43
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7642017	1.205,37	177.626,80
	DEP ID DP06-AUTOAT DIN 0000000008406656441	2571523	300,00	177.926,80
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7642017	2.165,58	180.092,38
	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	7642017	0,01	180.092,39
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002	9000322	-2,60	180.089,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA 346215	3087	-559,52	179.530,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA 556	3088	-100,00	179.430,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA 29721077016135118	3089	-888,15	178.542,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA ARQDIG IBK	3090	-374,33	178.167,79
	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	2	-11,20	178.156,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040380	-433,77	177.722,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5197718	-18,02	177.704,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5197718	-212,36	177.492,44





PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5198110	-18,02	177.474,42
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5198110	-212,36	177.262,06
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5365236	-50,00	177.212,06
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5368184	-3.804,40	173.407,66
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-SINDESDAM	5469167	-13,08	173.394,58
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-SINDESDAM	5469168	-13,08	173.381,50
TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ ALVES DOS SANTOS	1364550	-429,94	172.951,56
TRANSF CC PARA CC PJ AUTO PARVI LTDA	2960547	-11.355,80	161.595,76
TRANSF CC PARA CC PJ DOC DESPACHO DE VEICULOS L	2960564	-542,87	161.052,89
TRANSF CC PARA CC PJ DOC DESPACHO DE VEICULOS L	2960567	-542,87	160.510,02
CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	7642017	2.145,04	162.655,06
RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7642017	1.420,71	164.075,77
TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 010221622000101	7013733	5.000,00	169.075,77
CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	7642017	988,50	170.064,27
CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7642017	363,02	170.427,29
TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002	9000322	-2,60	170.424,69
PAGTO ELETRON COBRANCA 866651	3091	-319,29	170.105,40
PAGTO ELETRON COBRANCA 20018	3092	-374,33	169.731,07
PAGTO ELETRON COBRANCA 20017	3093	-375,33	169.355,74
PAGTO ELETRON COBRANCA 12295	3094	-840,00	168.515,74
PAGTO ELETRON COBRANCA 4166	3095	-949,44	167.566,30
TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	900031	-68,20	167.498,10
TARIFA DI AUTOAT DEPOSITOidentificado	1	-5,60	167.492,50
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CHARLANYS DOS SANTOS	9856186	-3.940,00	163.552,50
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. vicente lima neto	9856193	-229,15	163.323,35
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. L M COM VAREJISTA DE	9856242	-420,00	162.903,35
TRANSF CC PARA CC PJ DESPAGEL DESPACHOS COMERCI	320419	-443,38	162.459,97
TRANSF CC PARA CC PJ ITALO SANTANA VASCONCELOS	938436	-374,02	162.085,95
TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960966	-15.000,00	147.085,95
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9856186	-2,42	147.083,53
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9856193	-2,42	147.081,11
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9856242	-2,42	147.078,69
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LUCIRENE OLIVA REZEN	2250710	60.000,00	207.078,69
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LUCIRENE OLIVA REZEN	2260670	29.000,00	236.078,69
DEP IDENTIFIC CHQ/DINH 0000000019372574287	1013712	22.000,00	258.078,69
DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000009043453000170	1160482	190,00	258.268,69
DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000009043453000170	1160482	500,00	258.768,69
DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000009043453000170	1160482	500,00	259.268,69
DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000009043453000170	1160482	2.800,00	262.068,69
DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000033511870259	1160482	15.000,00	277.068,69
RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7642017	7.270,12	284.338,81
CIELO VDA CREDITO MASTER			

	CIELO SA	7642017	7.071,96	291.410,77
	CIELO VDA CREDITO ELO	7642017	489,41	291.900,18
	CIELO SA	7642017	978,32	292.878,50
	CIELO VDA DEBITO ELO	7642017		292.878,50
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9000322	-0,88	292.877,62
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3096	-360,00	292.517,62
	334			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3097	-2.574,30	289.943,32
	166932			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3098	-130,00	289.813,32
	98543			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3099	-1.419,79	288.393,53
	1024446			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3100	-5.645,51	282.748,02
	1022920/1022952			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3101	-371,86	282.376,16
	34278			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3102	-567,44	281.808,72
	17582			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	2497317	-240,00	281.568,72
	DEST.VIANUVEM TECNOLOGIA LTDA			
	TARIFA DI AUTOAT	1	-5,60	281.563,12
	DEPOSITOIdentificado			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5369085	-2.199,06	279.364,06
	INTERNET --SEFAZ/AM			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1364484	-1.700,00	277.664,06
	JULIO CESAR DE ALMEIDA LORENZONI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3726461	-73,60	277.590,46
	HANOVER MUCCEDA LEITE EPP			
	DOC/TED INTERNET	2497317	-2,42	277.588,04
	DOC INTERNET			
18/09/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	105.100,00	382.688,04
	Valor Disponivel			
	TED-TRANSF ELET DISPON	3819451	172.909,76	555.597,80
	REMET.BANCO MERCEDES BENZ			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	220,45	555.818,25
	CIELO SA			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7011376	150,00	555.968,25
	084527274000123			
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	680,03	556.648,28
	CIELO SA			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322	-7,80	556.640,48
	QUANDO DO REGISTRO 00000006			
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9000322	-0,88	556.639,60
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3103	-203,60	556.436,00
	1034			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3104	-192,04	556.243,96
	7901			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3105	-44,00	556.199,96
	1651			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3106	-171,50	556.028,46
	17963			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3107	-359.803,54	196.224,92
	VEIC - NF 43310 MANAUS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3908246	-3.241,20	192.983,72
	DEST. mardisa veiculos ltd			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3908248	-285,71	192.698,01
	DEST. SOLIVETTI			
	TARIFA DP6-NET EMPRESA	1	-5,60	192.692,41
	DEPOSITOIdentificado 2042			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1999424	-285,02	192.407,39
	ITALO SERGIO PEREIRA MENDE			
	DOC/TED INTERNET	3908246	-2,42	192.404,97
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3908248	-2,42	192.402,55
	TED INTERNET			
19/09/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	4281710	16.889,52	209.292,07
	REMET.MERCEDES-BENZ DO BRA			
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1040320	1.084,86	210.376,93
	0000009043453000170			
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1040320	1.590,00	211.966,93
	0000009043453000170			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	4.844,46	216.811,39
	CIELO SA			
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	2.382,27	219.193,66
	CIELO SA			
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9000322	-0,88	219.192,78
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001			
	TARIFA DI AGENCIA	6	-33,60	219.159,18
	DEPOSITOIdentificado			

Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h48

	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIANAUTOS CENTRO AUTOMOTIVO	4610985	-800,00	218.359,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. segsat serviços ltda	4610929	-2.177,52	216.181,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO AMAZONIA D	4856183	-70.000,00	146.181,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5196317	-18,02	146.163,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5196317	-143,62	146.020,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5366806	-1.874,22	144.145,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-SINDESDAM	5460376	-13,08	144.132,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA	5954397	-221,69	143.911,03
	TRANSF CC PARA CC PJ A. ALVES FARIAS FILHO EIRELI	1374735	-950,00	142.961,03
	TRANSF CC PARA CC PJ DOC DESPACHO DE VEICULOS L	2960532	-611,61	142.349,42
	TRANSF CC PARA CC PJ FIORI VEICOLO LTDA	2960737	-2.500,00	139.849,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4610929	-2,42	139.847,00
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4610985	-2,42	139.844,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4856183	-2,42	139.842,16
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --AGUAS DO AMAZONAS/AM	5981800	-139,36	139.702,80
20/09/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000322	3.165,00	142.867,80
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000004981703000107	1062239	80.000,00	222.867,80
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000009043453000170	1070320	4.980,00	227.847,80
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7642017	734,85	228.582,65
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7642017	2.148,75	230.731,40
	CIELO AMEX CIELO SA	7642017	6.409,15	237.140,55
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000013	9000322	-16,90	237.123,65
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	9000322	-1,76	237.121,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA 5334	3108	-360,00	236.761,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA 6983	3109	-590,02	236.171,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA 6984	3110	-93,00	236.078,87
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET TOYOLEX AUTOS LTDA	7012960	-708,40	235.370,47
	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOidentificado 2042	1	-5,60	235.364,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100	-17.742,28	217.622,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5193614	-122,62	217.499,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304345	-69,82	217.430,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304345	-159,42	217.270,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304345	-6.520,98	210.749,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-MULTAS DETRAN	5401400	-469,56	210.280,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-SINDESDAM	5460583	-13,08	210.267,11
	TRANSF CC PARA CC PJ CASA DAS CORTINAS INDUSTRI	522289	-2.800,00	207.467,11
	TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ ALVES DOS SANTOS	1364295	-221,40	207.245,71
	TRANSF CC PARA CC PJ TRANSEL CAR TRANSPORTE DE	1505315	-4.000,00	203.245,71
	TRANSF CC PARA CC PJ HMC SERVICOS POSTAIS LTDA	3053300	-378,22	202.867,49
	TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960713	-100.000,00	102.867,49
21/09/2018	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7642017	1.224,75	104.092,24

Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h48

24/09/2018	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9000022	-1,30	104.090,94
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9000322	-1,30	104.089,64
	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	2	-11,20	104.078,44
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000322	46.000,00	150.078,44
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7642017	11.753,07	161.831,51
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	7642017	5.041,35	166.872,86
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7642017	33.402,58	200.275,44
	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	7642017	906,31	201.181,75
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	7642017	1.383,48	202.565,23
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000003	9000322	-3,90	202.561,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA 29721077018361018	3111	-322,97	202.238,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA 504969	3112	-140,00	202.098,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1992391	3113	-1.079,20	201.019,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA 209058	3114	-158,30	200.860,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA 589	3115	-140,00	200.720,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1918	3116	-450,48	200.270,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA 550918	3117	-2.450,00	197.820,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA 50511	3118	-215,00	197.605,38
	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	2	-11,20	197.594,18
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.RAIMUNDO EVARISTO DE ARAUJO	8222627	-650,00	196.944,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VILHENA E GOMES	8222578	-100,00	196.844,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SE-SEFAZ/GNRE ONLINE	5041477	-788,13	196.056,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5192314	-18,66	196.037,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5192314	-212,36	195.825,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5196712	-18,02	195.807,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5196712	-601,98	195.205,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5360510	-5.012,02	190.193,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5364930	-1.692,35	188.500,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-SINDESDAM	5460956	-13,08	188.487,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-SINDESDAM	5461242	-13,08	188.474,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA	5955331	-221,69	188.252,81
	TRANSF CC PARA CC PJ R B R FABRICACAO DE ARTEFA	1999449	-3.100,00	185.152,81
	TRANSF CC PARA CC PJ DOC DESPACHO DE VEICULOS L	2960132	-542,87	184.609,94
	TRANSF CC PARA CC PJ DOC DESPACHO DE VEICULOS L	2960138	-611,61	183.998,33
	TRANSF CC PARA CC PJ HMC SERVICOS POSTAIS LTDA	3053439	-286,66	183.711,67
	TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960446	-82.920,65	100.791,02
25/09/2018	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8222578	-2,42	100.788,60
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8222627	-2,42	100.786,18
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000322	113.145,00	213.931,18
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7642017	584,41	214.515,59
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	7642017	1.165,05	215.680,64
	CIELO VDA CREDITO ELO			

Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h48

	CIELO SA	7642017	1.079,88	216.760,52
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002	9000322	-2,60	216.757,92
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9000322	-0,88	216.757,04
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.RONALDO DE MATOS MOTA	9168692	-1.250,00	215.507,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CHARLANYS DOS SANTOS	9168716	-700,00	214.807,04
	TED D CC HBANK* DEST. MARDISA AUTOMOVEIS L	9168678	-94.591,83	120.215,21
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET TOYOLEX AUTOS LTDA	7012960	-3.759,55	116.455,66
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA	7012960	-4.790,92	111.664,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304345	-612,59	111.052,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304345	-3.146,20	107.905,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9168678	-2,42	107.903,53
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9168692	-2,42	107.901,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9168716	-2,42	107.898,69
	CONTA DE LUZ INTERNET --MANAUS ENERGIA/AM	5979992	-23.579,84	84.318,85
26/09/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000322	215.000,00	299.318,85
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000015805856000101	1070320	5.000,00	304.318,85
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	7642017	387,01	304.705,86
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7642017	1.990,54	306.696,40
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	7642017	850,11	307.546,51
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7642017	6.842,27	314.388,78
	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	7642017	1.188,83	315.577,61
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	7642017	247,05	315.824,66
	CIELO AMEX CIELO SA	7642017	262,14	316.086,80
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000003	9000322	-3,90	316.082,90
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9000322	-0,88	316.082,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISAL EVERALDO BEZERRA	3119	-391,51	315.690,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1027633/1027754	3120	-2.109,24	313.581,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1029147	3121	-7.735,59	305.845,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA 56038	3122	-330,83	305.514,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISAL RUY SUDNEY	3123	-1.178,60	304.336,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO DE INT EMP ES	1157490	-5.170,67	299.165,58
	TRANSF CC PARA CC PJ DESPAGEL DESPACHOS COMerci	320974	-110,00	299.055,58
	TRANSF CC PARA CC PJ E DEZEMBRO ENTRETENIMENTO	482971	-6.000,00	293.055,58
	TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960001	-200.401,70	92.653,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1157490	-2,42	92.651,46
27/09/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000322	54.000,00	146.651,46
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7642017	1.080,22	147.731,68
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7642017	836,26	148.567,94
	CIELO AMEX CIELO SA	7642017	680,82	149.248,76
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002	9000322	-2,60	149.246,16
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	9000322	-1,76	149.244,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA 22369	3124	-237,80	149.006,60



Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h48

28/09/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA 348321	3125	-168,00	148.838,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA A S COELHO	3126	-159,23	148.679,37
	TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ ALVES DOS SANTOS	1364724	-886,33	147.793,04
	TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960564	-52.422,21	95.370,83
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000009043453000170	1060320	825,28	96.196,11
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	7642017	2.115,39	98.311,50
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7642017	2.048,27	100.359,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA TATIANA SOUZA NEVES	3127	-580,00	99.779,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA 48303	3128	-1.350,00	98.429,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1284	3129	-263,40	98.166,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA 22417	3130	-115,48	98.050,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1031904	3131	-3.232,95	94.817,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1031063	3132	-274,93	94.543,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA 107879105	3133	-199,90	94.343,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA 810000074090141	3134	-101,20	94.241,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA 30622884	3135	-30,11	94.211,80
	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOidentificado	1	-1,51	94.210,29
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.IRMAOS BRITO - DISTRIBUIDOR	3789085	-431,00	93.779,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUZANA DE ANDRADE SO	2976315	-2.964,00	90.815,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. vicente lima neto	2976316	-67,71	90.747,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5194410	-18,02	90.729,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5194410	-143,62	90.585,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5362608	-2.145,55	88.440,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-SINDESDAM	5462944	-13,08	88.427,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA	5956619	-221,69	88.205,62
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRE TOMYO MURAKAMI JUNIOR	1364517	-263,00	87.942,62
	TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960848	-40.000,00	47.942,62
01/10/2018	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2976315	-2,42	47.940,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2976316	-2,42	47.937,78
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3789085	-2,42	47.935,36
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000322	155.101,25	203.036,61
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO MERCEDES BENZ	4718671	27.510,27	230.546,88
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO MERCEDES BENZ	5184078	74.287,98	304.834,86
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	7642017	623,77	305.458,63
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7642017	16.266,10	321.724,73
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 009043453000412	6762960	100.000,00	421.724,73
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	7642017	1,26	421.725,99
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7642017	3.907,69	425.633,68
	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	7642017	685,86	426.319,54
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	7642017	44,47	426.364,01
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000005	9000322	-6,50	426.357,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA			

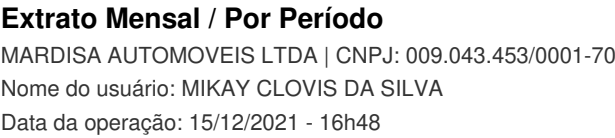
02/10/2018	BRADESCO SAUDE S/A	3136	-1.800,94	424.556,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV S/A	3137	-353,28	424.203,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO CRISTAL TOWER	3138	-4.120,74	420.082,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA DESEMPARACO	3139	-102,63	419.979,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA DESEMPARACO	3140	-85,07	419.894,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISAL ZEMILTO MARTINS	3141	-1.001,27	418.893,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEIC NF43615 - MANAUS	3142	-161.035,57	257.858,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEIC NF 39957 MANAUS	3143	-221.731,08	36.126,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5360793	-146,26	35.980,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5361153	-143,32	35.837,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5361764	-50,00	35.787,35
	TRANSF CC PARA CC PJ DESPAGEL DESPACHOS COMERC	320258	-221,69	35.565,66
	TRANSF CC PARA CC PJ PARVI ASSESSORIA E PARTICI	2960265	-1.173,96	34.391,70
	TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960112	-30.000,00	4.391,70
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000022	1.211,25	5.602,95
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000322	40.000,00	45.602,95
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO MERCEDES BENZ	6246718	112.501,61	158.104,56
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7642017	649,93	158.754,49
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 009043453000331	6762960	50.000,00	208.754,49
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7642017	857,32	209.611,81
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9000022	-1,30	209.610,51
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002	9000322	-2,60	209.607,91
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	9000322	-1,76	209.606,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA TD NF36566 - MANAUS	3144	-171.980,05	37.626,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA ARQDIGITAL	3145	-374,33	37.251,77
	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	1	-1,51	37.250,26
	TRANSF CC PARA CC PJ ALCYANE DA COSTA MELO	1364131	-626,50	36.623,76
	TRANSF CC PARA CC PJ ZGC COMERCIO DE FLORES EIR	1999129	-10.000,00	26.623,76
03/10/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000322	8.728,22	35.351,98
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MERCEDES-BENZ DO BRA	6991984	190.718,68	226.070,66
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000009043453000170	1070482	3,15	226.073,81
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000009043453000170	1070482	5.799,00	231.872,81
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7642017	969,51	232.842,32
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7642017	2.189,85	235.032,17
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	7642017	2.075,22	237.107,39
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000008	9000322	-10,40	237.096,99
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000003	9000322	-2,64	237.094,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISAL ERIKA BENTES	3146	-631,03	236.463,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA DESEMPARACO	3147	-194,46	236.268,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA DOSOFTWARE DO BRASIL S/A	3148	-900,00	235.368,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA 6095	3149	-484,78	234.884,08
	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	1	-1,51	234.882,57

04/10/2018	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5361293	-84,58	234.797,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5364231	-45,13	234.752,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5365740	-2,86	234.750,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5365929	-122,20	234.627,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5366020	-10,47	234.617,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5366526	-38,51	234.578,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5368485	-82,91	234.495,91
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO 3000 LTDA	2368092	-4.580,42	229.915,49
	TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960089	-200.000,00	29.915,49
	TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960551	-7.200,00	22.715,49
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7642017	10.761,46	33.476,95
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9000322	-0,88	33.476,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1573	3150	-240,00	33.236,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA 349553	3151	-2.166,06	31.070,01
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.TAINA DE OLIVEIRA BONFIM	8328385	-530,01	30.540,00
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ADRIANA MENDONCA E SILVA ME	8328402	-2.000,00	28.540,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. continental do brasi	8328274	-2.084,33	26.455,67
	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	1	-1,51	26.454,16
	TRANSF CC PARA CC PJ R B R FABRICACAO DE ARTEFA	1999953	-9.682,00	16.772,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8328274	-2,49	16.769,67
05/10/2018	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8328385	-2,49	16.767,18
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8328402	-2,49	16.764,69
	DEP IDENTIFICADO CHEQUE 0000000006850685287	1090320	3.835,20	20.599,89
	DEP IDENTIFICADO CHEQUE 000000000558095291	1090320	25.000,00	45.599,89
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000009043453000170	1090320	222,17	45.822,06
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000009043453000170	1090320	1.900,00	47.722,06
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7642017	812,78	48.534,84
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 010221622000101	7013733	79.000,00	127.534,84
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	7642017	2.115,39	129.650,23
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7642017	137,37	129.787,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA 201808002521002	3152	-3.879,10	125.908,50
	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	2	-3,02	125.905,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5196815	-45,72	125.859,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5196815	-61,73	125.798,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5368326	-4.155,19	121.642,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664345	-4.193,05	117.449,79
	TRANSF CC PARA CC PJ ALCYANE DA COSTA MELO	1364972	-274,43	117.175,36
08/10/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000322	140.000,00	257.175,36
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO MERCEDES BENZ	2861567	115.900,00	373.075,36
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000009043453000170	1070320	150,00	373.225,36
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000009043453000170	1070320	1.515,00	374.740,36
	CARTAO VISA ELECTRON			

Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h48

09/10/2018	CIELO SA	7642017	257,01	374.997,37
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	5.954,41	380.951,78
	CIELO SA	7642017	2.965,50	383.917,28
	CIELO VDA DEBITO MASTER	7642017	1.279,06	385.196,34
	CIELO SA	7642017	2.819,23	388.015,57
	CIELO AMEX	7642017		
	CIELO SA	7642017		
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322	-0,53	388.015,04
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9000322	-7,80	388.007,24
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322		
	QUANDO DO REGISTRO 00000006	9000322		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3153	-165,00	387.842,24
	6038	3153		
	TARIFA MANUTENCAO C/C	11018	-51,00	387.791,24
	TAR.MANUT.C/C	11018		
	TRANSF CC PARA CC PJ	1364763	-1.499,78	386.291,46
	BEATRIZ ALVES DOS SANTOS	1364763		
	TRANSF CC PARA CC PJ	1374162	-1.400,00	384.891,46
	M A G DE ALMEIDA ME	1374162		
	TRANSF CC PARA CC PJ	1999159	-10.840,00	374.051,46
	R B R FABRICACAO DE ARTEFA	1999159		
	TRANSF CC PARA CC PJ	3053154	-60,00	373.991,46
	R A MELLO COMUNICACAO VI	3053154		
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960165	-125.613,06	248.378,40
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960165		
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960210	-57.763,58	190.614,82
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960210		
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960216	-97.425,28	93.189,54
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960216		
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	137.300,00	230.489,54
	Valor Disponivel	9000322		
	TED-TRANSF ELET DISPON	4161116	60,00	230.549,54
	REMET.LWART LUBRIFICANTES	4161116		
	TED-TRANSF ELET DISPON	4570784	143.000,00	373.549,54
	REMET.TOYOLEX AUTOS LTDA	4570784		
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	649,93	374.199,47
	CIELO SA	7642017		
	CIELO VDA DEBITO MASTER	7642017	1.096,81	375.296,28
	CIELO SA	7642017		
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	1.551,35	376.847,63
	CIELO SA	7642017		
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322	-0,53	376.847,10
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9000322		
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322	-3,90	376.843,20
	QUANDO DO REGISTRO 00000003	9000322		
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9000322	-1,76	376.841,44
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	9000322		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3154	-99,66	376.741,78
	HAPVIDA	3154		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3155	-1.903,68	374.838,10
	HAPVIDA	3155		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3156	-1.251,00	373.587,10
	10377451	3156		
	TARIFA DI AGENCIA	4	-6,04	373.581,06
	DEPOSITOIdentificado	4		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	4213840	-150,00	373.431,06
	DEST.MARIA DA GLORIA DA SILVA AL	4213840		
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4213717	-400,00	373.031,06
	DEST. ALEXANDRE NASCIMENTO	4213717		
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7012960	-985,00	372.046,06
	TOYOLEX AUTOS LTDA	7012960		
	TARIFA DP6-NET EMPRESA	1	-1,51	372.044,55
	DEPOSITOIdentificado 2042	1		
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5192016	-15,04	372.029,51
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5192016		
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5192016	-143,62	371.885,89
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5192016		
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5193411	-14,56	371.871,33
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5193411		
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5193411	-212,36	371.658,97
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5193411		
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5195118	-163,25	371.495,72
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5195118		
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5360061	-1.580,13	369.915,59
	INTERNET --SEFAZ/AM	5360061		
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5361128	-3.334,79	366.580,80
	INTERNET --SEFAZ/AM	5361128		
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5464975	-13,08	366.567,72
	INTERNET --AM-SINDESDAM	5464975		
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5465002	-13,08	366.554,64
	INTERNET --AM-SINDESDAM	5465002		



PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-SINDESDAM	5465003		-13,08	366.541,56
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA	5958469		-221,69	366.319,87
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA	5958479		-221,69	366.098,18
TRANSF CC PARA CC PJ DOC DESPACHO DE VEICULOS L	2960895		-542,87	365.555,31
TRANSF CC PARA CC PJ DOC DESPACHO DE VEICULOS L	2960899		-611,61	364.943,70
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4213717		-2,49	364.941,21
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4213840		-2,49	364.938,72
LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000322	286.500,00		651.438,72
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MERCEDES-BENZ DO BRA	5139786	9.168,24		660.606,96
CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	7642017	1.567,69		662.174,65
RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7642017	1.801,82		663.976,47
CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	7642017	563,27		664.539,74
TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002	9000322		-2,60	664.537,14
TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	2		-3,02	664.534,12
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.NORTE ENERGIAS ALTERNATIVAS	5408340		-2.800,00	661.734,12
TRANSF/DEP IDENT DP6 NET JADLOG LOGISTICA E TAXI AEREO LT	7012960		-338,84	661.395,28
TRANSF/DEP IDENT DP6 NET CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESC	7012960		-558,00	660.837,28
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5190818		-14,56	660.822,72
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5190818		-212,36	660.610,36
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5365069		-1.071,09	659.539,27
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-SINDESDAM	5465250		-13,08	659.526,19
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANAUS/AM	5950052		-57,50	659.468,69
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANAUS/AM	5950052		-1.432,62	658.036,07
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANAUS/AM	5950052		-1.554,10	656.481,97
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA	5958706		-221,69	656.260,28
TRANSF CC PARA CC PJ JCW COMERCIAL LTDA	320565		-5.700,00	650.560,28
TRANSF CC PARA CC PJ DOC DESPACHO DE VEICULOS L	2960722		-542,87	650.017,41
TRANSF CC PARA CC PJ R A MELLO COMUNICACAO VI	3053622		-2.271,00	647.746,41
TRANSF CC PARA CC PJ BOTERO SERVICOS DE ACABAM GRAFIC	3733617		-37,72	647.708,69
TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960562		-187.165,26	460.543,43
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5408340		-2,49	460.540,94
LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000322	80.000,00		540.540,94
DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000009043453000170	1160482	1.200,00		541.740,94
DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000009043453000170	1160482	1.300,00		543.040,94
DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000009043453000170	1160482	5.780,00		548.820,94
RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7642017	3.734,65		552.555,59
TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 021698946000143	7012960	120,43		552.676,02
CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7642017	4.742,23		557.418,25
CIELO AMEX CIELO SA	7642017	842,91		558.261,16
PAGTO ELETRON COBRANCA 7843	3157		-467,00	557.794,16
PAGTO ELETRON COBRANCA				





Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h48

	2545	3158	-738,61	557.055,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA 655	3159	-2.347,00	554.708,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA 34963	3160	-371,86	554.336,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA 907864	3161	-900,00	553.436,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA 907785	3162	-2.700,00	550.736,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA 575482	3163	-427,50	550.309,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA 575481	3164	-427,50	549.881,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO BRADESCO CARTOES	3165	-7.112,22	542.769,47
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.IZETE MARA DE SOUZA PEDROSA	6774456	-3.500,00	539.269,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CHARLANYS DOS SANTOS	6774479	-1.200,00	538.069,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. mardisa veiculos ltd	6774547	-7.820,94	530.248,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5190319	-14,56	530.233,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5190319	-212,36	530.021,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5369064	-2.825,43	527.196,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-SINDESDAM	5465520	-13,08	527.183,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA	5958948	-221,69	526.961,41
	TRANSF CC PARA CC PJ A.M. DA S RODRIGUES & CIA	320344	-213,98	526.747,43
	TRANSF CC PARA CC PJ WOLACE GONCALVES LIRA	482373	-720,00	526.027,43
	TRANSF CC PARA CC PJ TRANSBELCAR TRANSPORTE DE	1505370	-3.000,00	523.027,43
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTO PARVI LTDA	2960350	-11.437,47	511.589,96
	TRANSF CC PARA CC PJ HMC SERVICOS POSTAIS LTDA	3053360	-743,48	510.846,48
	TRANSF CC PARA CC PJ SS CASA NOTURNA PRODUcoes	3053368	-3.000,00	507.846,48
	TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960106	-3.779,22	504.067,26
	TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960109	-2.394,15	501.673,11
	TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960326	-300.000,00	201.673,11
	TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960385	-15.000,00	186.673,11
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6774456	-2,49	186.670,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6774479	-2,49	186.668,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6774547	-2,49	186.665,64
15/10/2018	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	7642017	1.370,80	188.036,44
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7642017	4.999,30	193.035,74
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7642017	5.884,54	198.920,28
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	1000032	-70,40	198.849,88
16/10/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000322	69.800,00	268.649,88
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TOYOLEX AUTOS LTDA	5694049	862,50	269.512,38
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FLAVIO EDUARDO LINS	5751656	500,00	270.012,38
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000009043453000170	1021999	400,00	270.412,38
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000009043453000170	1021999	1.300,00	271.712,38
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7642017	355,99	272.068,37
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000006	9000322	-5,28	272.063,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELCELY CAMPELO	3166	-1.109,57	270.953,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1038442	3167	-1.896,55	269.056,97



Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h48

	PAGTO ELETRON COBRANCA 1037396,1037578	3168	-22.549,95	246.507,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1037002	3169	-105,86	246.401,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADV	3170	-949,44	245.451,72
	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	3	-4,53	245.447,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. continental do brasi	5755104	-5.252,88	240.194,31
	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	1	-1,51	240.192,80
	TRANSF CC PARA CC PJ FIORI VEICOLO LTDA	2960699	-2.500,00	237.692,80
	TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960890	-160.000,00	77.692,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5755104	-2,49	77.690,31
17/10/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MERCEDES-BENZ DO BRA	5993158	8.793,32	86.483,63
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TOYOLEX AUTOS LTDA	6680812	277,11	86.760,74
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7642017	2.028,11	88.788,85
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7642017	220,45	89.009,30
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9000322	-1,30	89.008,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1196220	3171	-8.322,55	80.685,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA 33891	3172	-180,00	80.505,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA 763801	3173	-1.412,06	79.093,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA 103249511	3174	-1.251,00	77.842,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA 11689841	3175	-2.574,30	75.268,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISAL CRISLAINY MESQUITA	3176	-570,00	74.698,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. aer restaurante ltda	6447635	-261,22	74.436,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SEBASTIAO COELHO DA	6447639	-840,00	73.596,87
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET TOYOLEX AUTOS LTDA	7012960	-59,69	73.537,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -SEFAZ/AM	5368009	-1.792,95	71.744,23
	TRANSF CC PARA CC PJ TATIANE MARIA DA SILVA	5635465	-219,32	71.524,91
	TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960271	-862,50	70.662,41
	TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960394	-601,02	70.061,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6447635	-2,49	70.058,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6447639	-2,49	70.056,41
18/10/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000322	154.870,00	224.926,41
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7642017	3.393,37	228.319,78
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 009043453000412	6762960	100.000,00	328.319,78
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7642017	1.888,47	330.208,25
	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	7642017	309,08	330.517,33
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002	9000322	-2,60	330.514,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA 220079691	3177	-112,19	330.402,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA 2451	3178	-1.180,00	329.222,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA 2102821	3179	-204,30	329.018,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1939	3180	-44,00	328.974,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1014161	3181	-130,00	328.844,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA 909	3182	-717,60	328.126,64
	TARIFA DI AGENCIA			

Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h48

	DEPOSITOIdentificado	2		-3,02	328.123,62
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	7204811		-269,90	327.853,72
	DEST.RCJ FORNECIMENTO DE ALIMENT				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7204719		-224,50	327.629,22
	DEST. vicente lima neto				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7204810		-2.171,77	325.457,45
	DEST. segsat serviços ltda				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7204845		-3.014,00	322.443,45
	DEST. j b comunin es e pu				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7204862		-352,00	322.091,45
	DEST. LM COM VAREJISTA DE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7455243		-1.921,86	320.169,59
	DEST. ANALITICO S S LTDA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162100		-22.167,57	298.002,02
	INTERNET - PESS GPS 2100				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304345		-6.308,68	291.693,34
	INTERNET --DARF				
	TRANSF CC PARA CC PJ	938058		-6.432,00	285.261,34
	ITALO SANTANA VASCONCELOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3726062		-5.000,00	280.261,34
	C A G MACARIO JUNIOR ME				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960013		-6.668,78	273.592,56
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960016		-1.148,86	272.443,70
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA				
	DOC/TED INTERNET	7204719		-2,49	272.441,21
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7204810		-2,49	272.438,72
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7204811		-2,49	272.436,23
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7204845		-2,49	272.433,74
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7204862		-2,49	272.431,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7455243		-2,49	272.428,76
	TED INTERNET				
	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5981800		-139,36	272.289,40
	INTERNET --AGUAS DO AMAZONAS/AM				
19/10/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	87.000,00		359.289,40
	Valor Disponivel				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	701,24		359.990,64
	CIELO SA				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	1.005,92		360.996,56
	CIELO SA				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322		-1,30	360.995,26
	QUANDO DO REGISTRO 00000001				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3183		-374,33	360.620,93
	ARQ DIGITAL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8312458		-4.399,00	356.221,93
	DEST. j b comunin es e pu				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5198917		-14,56	356.207,37
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5198917		-143,62	356.063,75
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304345		-52,63	356.011,12
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304345		-199,16	355.811,96
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5361528		-3.396,23	352.415,73
	INTERNET --SEFAZ/AM				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5365000		-12,63	352.403,10
	INTERNET --SEFAZ/AM				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5365140		-5,57	352.397,53
	INTERNET --SEFAZ/AM				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5365370		-24,39	352.373,14
	INTERNET --SEFAZ/AM				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5466858		-13,08	352.360,06
	INTERNET --AM-SINDESDAM				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950251		-221,69	352.138,37
	INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA				
	DOC/TED INTERNET	8312458		-2,49	352.135,88
	TED INTERNET				
22/10/2018	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1070482	180,00		352.315,88
	0000009043453000170				
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1070482	200,00		352.515,88
	0000009043453000170				
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1070482	1.564,55		354.080,43
	0000009043453000170				
	CARTAO VISA ELECTRON	7642017	2.080,11		356.160,54
	CIELO SA				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	9.039,48		365.200,02
	CIELO SA				

Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h48

	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 004724476000126	7012368	409,50	365.609,52
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	7642017	311,38	365.920,90
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7642017	6.293,80	372.214,70
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	7642017	2.443,32	374.658,02
	CIELO AMEX CIELO SA	7642017	3.075,84	377.733,86
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9000322	-1,30	377.732,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA 351871	3184	-1.328,04	376.404,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1043794	3185	-2.576,57	373.827,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1530	3186	-1.666,67	372.161,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA 5510826	3187	-3.050,00	369.111,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISAL JONAS TAMANDARE	3188	-2.104,31	367.006,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA CH 204655 BOX SAO LUIS	3189	-244.688,04	122.318,93
	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	1	-1,51	122.317,42
23/10/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000322	13.145,00	135.462,42
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AYMORE CREDITO FINAN	1441321	93.500,00	228.962,42
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7642017	8.957,09	237.919,51
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	7642017	3.657,45	241.576,96
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7642017	9.095,45	250.672,41
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	9000322	-1,76	250.670,65
	TRANSF CC PARA CC PJ BOX COMERCIO DE VEICULOS L	2960314	-20.000,00	230.670,65
24/10/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000322	17.000,00	247.670,65
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	7642017	1.357,21	249.027,86
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7642017	4.770,73	253.798,59
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 009326514000378	7012960	20.000,00	273.798,59
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	7642017	1.037,92	274.836,51
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7642017	313,30	275.149,81
	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	7642017	906,31	276.056,12
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9000322	-0,53	276.055,59
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000007	9000322	-9,10	276.046,49
	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	3	-4,53	276.041,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VILHENA E GOMES	2710077	-187,00	275.854,96
	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	1	-1,51	275.853,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SEFAZ/AM	5367800	-91,75	275.761,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SEFAZ/AM	5367819	-189,35	275.572,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SEFAZ/AM	5368785	-73,41	275.498,94
	TRANSF CC PARA CC PJ ALCYANE DA COSTA MELO	1364683	-225,62	275.273,32
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRE TOMYO MURAKAMI JUNIOR	1364686	-91,50	275.181,82
	TRANSF CC PARA CC PJ DOC DESPACHO DE VEICULOS L	2960232	-542,87	274.638,95
	TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960232	-93.500,00	181.138,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2710077	-2,49	181.136,46
25/10/2018	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7642017	2.661,80	183.798,26
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET			

Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h48

	009326514005922	7012960	9.431,93	193.230,19
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	1.317,83	194.548,02
	CIELO SA			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322	-9,10	194.538,92
	QUANDO DO REGISTRO 00000007			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3190	-373,26	194.165,66
	71649			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3191	-129,00	194.036,66
	71697			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3192	-231,14	193.805,52
	2109			
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ	7002960	-25.962,85	167.842,67
	AMERICA VEICULOS S A			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7012960	-2.078,65	165.764,02
	TOYOLEX AUTOS LTDA			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5044779	-231,00	165.533,02
	INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5044779	-231,00	165.302,02
	INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5192017	-45,72	165.256,30
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5192017	-137,92	165.118,38
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304345	-937,57	164.180,81
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304345	-4.443,25	159.737,56
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5364210	-7.774,38	151.963,18
	INTERNET --SEFAZ/AM			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960920	-542,87	151.420,31
	DOC DESPACHO DE VEICULOS L			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960922	-611,61	150.808,70
	DOC DESPACHO DE VEICULOS L			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960924	-611,61	150.197,09
	DOC DESPACHO DE VEICULOS L			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960927	-542,87	149.654,22
	DOC DESPACHO DE VEICULOS L			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3053929	-125,00	149.529,22
	R A MELLO COMUNICACAO VI			
26/10/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	4279598	10.932,59	160.461,81
	REMET.BANCO MERCEDES BENZ			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7012368	60.000,00	220.461,81
	084479997000102			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7012960	2.000,00	222.461,81
	035715234001848			
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	6.842,27	229.304,08
	CIELO SA			
	CIELO VDA CREDITO ELO	7642017	1.079,88	230.383,96
	CIELO SA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3193	-376,33	230.007,63
	ARQDIGITAL			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	4682994	-3.000,00	227.007,63
	DEST.ARNIOBIO FRIAS DE OLIVEIRA F			
	TARIFA DP6-NET EMPRESA	1	-1,51	227.006,12
	DEPOSITOIdentificado 2042			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5191715	-14,56	226.991,56
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5191715	-212,36	226.779,20
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5194611	-14,56	226.764,64
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5194611	-143,62	226.621,02
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5363521	-1.095,36	225.525,66
	INTERNET --SEFAZ/AM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5368919	-1.542,09	223.983,57
	INTERNET --SEFAZ/AM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5467924	-13,08	223.970,49
	INTERNET --AM-SINDESDAM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5467931	-13,08	223.957,41
	INTERNET --AM-SINDESDAM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5951145	-221,69	223.735,72
	INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5951150	-221,69	223.514,03
	INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2467977	-712,00	222.802,03
	JEANNE MARQUES TOMAS			
	TRANSF CC PARA CP PJ	482981	-364,90	222.437,13
	EDINES DE VASCONCELOS DE OLIVEIR			
	DOC/TED INTERNET	4682994	-2,49	222.434,64
	DOC INTERNET			
29/10/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	5451478	95.674,00	318.108,64
	REMET.BANCO MERCEDES BENZ			

Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h48

	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1070482	135,00	318.243,64
	0000009043453000170			
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1070482	1.590,00	319.833,64
	0000009043453000170			
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1070482	10.000,00	329.833,64
	0000000057260133287			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	6.352,58	336.186,22
	CIELO SA			
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	5.966,77	342.152,99
	CIELO SA			
	CIELO VDA CREDITO ELO	7642017	1.855,60	344.008,59
	CIELO SA			
	CIELO VDA DEBITO ELO	7642017	1.410,21	345.418,80
	CIELO SA			
	CIELO VDA CREDITO DINERS	7642017	1.128,38	346.547,18
	CIELO SA			
	CIELO AMEX	7642017	3.117,07	349.664,25
	CIELO SA			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322	-5,20	349.659,05
	QUANDO DO REGISTRO 00000004			
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9000322	-0,88	349.658,17
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3194	-1.018,40	348.639,77
	2006974			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3195	-1.427,05	347.212,72
	DISAL -TANIA MARIA			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	5413282	-3.304,00	343.908,72
	DEST.SANTA MIDIA COMUNICACOES LT			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5413157	-7.682,00	336.226,72
	DEST. j b comunin es e pu			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5413280	-93.305,27	242.921,45
	DEST. Mardisa			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5776023	-4.750,00	238.171,45
	DEST. CENTRO DE INT EMP ES			
	TARIFA DP6-NET EMPRESA	1	-1,51	238.169,94
	DEPOSITOIdentificado 2042			
	TRANSF CC PARA CC PJ	482255	-3.000,00	235.169,94
	E DEZEMBRO ENTRETENIMENTO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1999261	-2.500,00	232.669,94
	R B R FABRICACAO DE ARTEFA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960253	-6.323,98	226.345,96
	BOX COMERCIO DE VEICULOS L			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960269	-10.000,00	216.345,96
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA			
	DOC/TED INTERNET	5413157	-2,49	216.343,47
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5413280	-2,49	216.340,98
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5413282	-2,49	216.338,49
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5776023	-2,49	216.336,00
	TED INTERNET			
30/10/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	66.500,00	282.836,00
	Valor Disponivel			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	11.844,19	294.680,19
	CIELO SA			
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	333,13	295.013,32
	CIELO SA			
	CIELO VDA CREDITO DINERS	7642017	2.060,52	297.073,84
	CIELO SA			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322	-3,90	297.069,94
	QUANDO DO REGISTRO 00000003			
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9000322	-1,76	297.068,18
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3196	-100,00	296.968,18
	383134			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3197	-1.392,32	295.575,86
	353206			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3198	-168,72	295.407,14
	2225211			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3199	-120,00	295.287,14
	682			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3200	-110,00	295.177,14
	29045			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3201	-3.879,10	291.298,04
	201808002521003			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3202	-64,06	291.233,98
	1046004			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3203	-2.685,71	288.548,27
	1047018			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3204	-1.874,72	286.673,55
	353930			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK			



Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h48

31/10/2018	DEST.DIRECTIVOS AUDITORES ASSOCI	7023962		-450,48	286.223,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6476770		-3.067,00	283.156,07
	DEST. SUZANA DE ANDRADE SO				
	TARIFA DP6-NET EMPRESA	2		-3,02	283.153,05
	DEPOSITOIdentificado 2042				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5040600		-148,08	283.004,97
	INTERNET --SEFAZ/RR-GNRE ONLINE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5042997		-49,28	282.955,69
	INTERNET --BA/SEFAZ-GNRE ONLINE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5190410		-14,56	282.941,13
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5190410		-212,36	282.728,77
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5365120		-1.260,03	281.468,74
	INTERNET --SEFAZ/AM				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5468910		-13,08	281.455,66
	INTERNET --AM-SINDESDAM				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5952065		-221,69	281.233,97
	INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1364471		-533,72	280.700,25
	ALCYANE DA COSTA MELO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2368473		-3.960,72	276.739,53
	POSTO 3000 LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3053472		-680,00	276.059,53
	R A MELLO COMUNICACAO VI				
	DOC/TED INTERNET	6476770		-2,49	276.057,04
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7023962		-2,49	276.054,55
	DOC INTERNET				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	161.113,00		437.167,55
	Valor Disponivel				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	2.106,57		439.274,12
	CIELO SA				
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	6762960	200.000,00		639.274,12
	009043453000331				
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7012960	244.688,04		883.962,16
	009326514000106				
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7016019	50.000,00		933.962,16
	019042898000199				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	956,12		934.918,28
	CIELO SA				
	CIELO VDA CREDITO ELO	7642017	685,86		935.604,14
	CIELO SA				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000022		-1,30	935.602,84
	QUANDO DO REGISTRO 00000001				
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9000022		-0,88	935.601,96
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3205		-80,39	935.521,57
	GRU				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3206		-822.240,76	113.280,81
	VEIC MANAUS				
	TARIFA DI AGENCIA	3		-4,53	113.276,28
	DEPOSITOIdentificado				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	7863080		-1.250,00	112.026,28
	DEST.MIX MANUTENCAO DE MOTORES				
	E				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7863045		-2.327,50	109.698,78
	DEST. BCD TRAVEL BRASIL TU				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5195210		-280,35	109.418,43
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5469345		-13,08	109.405,35
	INTERNET --AM-SINDESDAM				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5952353		-61,59	109.343,76
	INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1364904		-283,30	109.060,46
	BEATRIZ ALVES DOS SANTOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1999905		-492,64	108.567,82
	ITALO SERGIO PEREIRA MENDE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960405		-42.000,00	66.567,82
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA				
	DOC/TED INTERNET	7863045		-2,49	66.565,33
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7863080		-2,49	66.562,84
	DOC INTERNET				
01/11/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	9407400	102.000,00		168.562,84
	REMET.MERCEDES-BENZ DO BRA				
	DEP IDENTIFIC CHQ/DINH	1050320	2.325,04		170.887,88
	0000009043453000170				
	DEP IDENTIFICADO CHEQUE	1050320	80.000,00		250.887,88
	0000012675374000196				
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1050320	45,00		250.932,88
	0000009043453000170				
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO				



05/11/2018	0000009043453000170	1050320	106,00	251.038,88
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	7642017	115,85	251.154,73
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7642017	1.025,53	252.180,26
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 021698946000143	7012960	120,43	252.300,69
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 019042898000199	7016019	40.000,00	292.300,69
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7642017	2.389,08	294.689,77
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9000022	-1,30	294.688,47
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000003	9000322	-3,90	294.684,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SAUDE S/A	3207	-2.770,64	291.913,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV S/A	3208	-521,22	291.392,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOL	3209	-134,30	291.258,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA 597067	3210	-146.322,78	144.935,63
	TRANSF CC PARA CC PJ R B R FABRICACAO DE ARTEFA	1999887	-900,00	144.035,63
	CONTA DE LUZ INTERNET --MANAUS ENERGIA/AM	5979992	-22.721,96	121.313,67
	ESTORNO DE LANCAMENTO* ATCL 2960/2018/114599382	33	134,97	121.448,64
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000322	68.145,00	189.593,64
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000044546203268	1000938	72.000,00	261.593,64
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000009043453000170	1060482	2.000,00	263.593,64
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000009043453000170	1060482	15.450,00	279.043,64
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	7642017	163,10	279.206,74
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7642017	16.636,82	295.843,56
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7642017	4.768,55	300.612,11
	CIELO AMEX CIELO SA	7642017	306,97	300.919,08
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000017	9000322	-22,10	300.896,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SAUDE	3211	-2.770,64	298.126,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA HAPVIDA	3212	-187,47	297.938,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA HAPVIDA	3213	-1.857,86	296.081,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA 100789	3214	-273,48	295.807,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA 86426579	3215	-521,22	295.286,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA 7111	3216	-240,00	295.046,31
	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	3	-4,53	295.041,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5367294	-50,00	294.991,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5368191	-262,88	294.728,90
	TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960039	-51.000,00	243.728,90
	TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960043	-7.000,00	236.728,90
	TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960218	-15.000,00	221.728,90
06/11/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000022	54.500,00	276.228,90
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000322	155.870,00	432.098,90
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO MERCEDES BENZ	3697049	116.000,00	548.098,90
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	7642017	1.077,46	549.176,36
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7642017	360,96	549.537,32
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000003	9000322	-3,90	549.533,42

Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h48

	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9000322	-0,88	549.532,54
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3217	-926,47	548.606,07
	874399			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3218	-900,00	547.706,07
	2306			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3219	-1.673,71	546.032,36
	1048538			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3220	-135,00	545.897,36
	6087			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3221	-194.575,13	351.322,23
	NF45407 MANAUS			
	TARIFA DI AGENCIA	4	-6,04	351.316,19
	DEPOSITOIdentificado			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	4416733	-530,04	350.786,15
	DEST.ERIK A PEREIRA MENDON A			
	TARIFA DP6-NET EMPRESA	2	-3,02	350.783,13
	DEPOSITOIdentificado 2042			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5197915	-11,09	350.772,04
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5197915	-143,62	350.628,42
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5362815	-1.085,03	349.543,39
	INTERNET --SEFAZ/AM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5460277	-13,08	349.530,31
	INTERNET --AM-SINDESDAM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5953235	-221,69	349.308,62
	INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1374961	-1.420,00	347.888,62
	M A G DE ALMEIDA ME			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3726921	-76,80	347.811,82
	HANOVER MUCCEDA LEITE EPP			
	DOC/TED INTERNET	4416733	-2,42	347.809,40
	DOC INTERNET			
07/11/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	135.900,00	483.709,40
	Valor Disponivel			
	TED-TRANSF ELET DISPON	5512681	59.870,00	543.579,40
	REMET.BANCO MERCEDES BENZ			
	CARTAO VISA ELECTRON	7642017	1.453,09	545.032,49
	CIELO SA			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	2.008,58	547.041,07
	CIELO SA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3222	-1.813,66	545.227,41
	2374			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3223	-9.703,25	535.524,16
	2374			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3224	-2.719,50	532.804,66
	50386			
	TARIFA DI AGENCIA	3	-4,53	532.800,13
	DEPOSITOIdentificado			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7012960	-11.051,25	521.748,88
	TOYOLEX AUTOS LTDA			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5361696	-552,07	521.196,81
	INTERNET --SEFAZ/AM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5364814	-21,59	521.175,22
	INTERNET --SEFAZ/AM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5368390	-471,55	520.703,67
	INTERNET --AM-JUCEA			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5664345	-8,90	520.694,77
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5664345	-4.489,51	516.205,26
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960701	-418.977,27	97.227,99
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA			
08/11/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	40.000,00	137.227,99
	Valor Disponivel			
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1021999	110,00	137.337,99
	0000009043453000170			
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1021999	1.465,00	138.802,99
	0000009043453000170			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	1.005,93	139.808,92
	CIELO SA			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7012960	9.088,78	148.897,70
	009326514005922			
	CIELO VDA DEBITO MASTER	7642017	1.680,45	150.578,15
	CIELO SA			
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	1.513,79	152.091,94
	CIELO SA			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322	-0,53	152.091,41
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000001			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322	-1,30	152.090,11
	QUANDO DO REGISTRO 00000001			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			



1049097	3225	-5.882,15	146.207,96	
PAGTO ELETRON COBRANCA				
1049566	3226	-8.163,95	138.044,01	
PAGTO ELETRON COBRANCA				
701332	3227	-1.050,00	136.994,01	
PAGTO ELETRON COBRANCA				
701306	3228	-3.990,00	133.004,01	
PAGTO ELETRON COBRANCA				
5321	3229	-424,32	132.579,69	
PAGTO ELETRON COBRANCA				
681	3230	-2.268,00	130.311,69	
PAGTO ELETRON COBRANCA				
211911	3231	-148,70	130.162,99	
PAGTO ELETRON COBRANCA				
3130	3232	-595,20	129.567,79	
PAGTO ELETRON COBRANCA				
2593	3233	-738,61	128.829,18	
PAGTO ELETRON COBRANCA				
8182	3234	-64,00	128.765,18	
PAGTO ELETRON COBRANCA				
6671	3235	-1.035,00	127.730,18	
TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
DEST.AER RESTAURANTE	7114610	-216,95	127.513,23	
TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
DEST. continental do brasi	7114708	-2.356,15	125.157,08	
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5194519	-11,41	125.145,67	
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5194519	-670,72	124.474,95	
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5196514	-317,85	124.157,10	
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
INTERNET --SEFAZ/AM	5360460	-1.895,75	122.261,35	
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
INTERNET --AM-MULTAS DETRAN	5401400	-573,69	121.687,66	
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
INTERNET --AM-SINDESDAM	5460706	-13,08	121.674,58	
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
INTERNET --AM-SINDESDAM	5460754	-13,08	121.661,50	
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA	5953756	-221,69	121.439,81	
TRANSF CC PARA CC PJ				
DOC DESPACHO DE VEICULOS L	2960841	-542,87	120.896,94	
Total		49.357.453,87	-49.236.557,93	120.896,94

Os dados acima têm como base 15/12/2021 às 16h53 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2021	SALDO ANTERIOR				2.745.882,70
14/12/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	69.000,00		2.814.882,70
	Valor Disponivel				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3221713	300,00		2.815.182,70
	REMET.MATTHEWS CORDEIRO CA				
15/12/2021	DEP IDENT DP06-DISP	1063735	208.000,00		3.023.182,70
	0000000064121666291				
	TRANSFERENCIA PIX	1331473	397,00		3.023.579,70
	REMT: FABRICIO PUCCI BARJA				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322		-5,08	3.023.574,62
	NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000002				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	10.000,00		3.033.574,62
	VALOR DISPONIVEL				
	TARIFA BANCARIA	91221		-1,51	3.033.573,11
	DEPOSITOidentificado				
	TARIFA BANCARIA	91221		-1,51	3.033.571,60
	DEPOSITOidentificado				
	TARIFA BANCARIA	101221		-1,51	3.033.570,09
	DEPOSITOidentificado				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	7011232	40.000,00		3.073.570,09
	019374905000150				
	TRANSFERENCIA PIX	1331091	3.000,00		3.076.570,09
	REMT: JOAO PAULO NUNES OLIVEIRA				
Total			330.697,00	-9,61	3.076.570,09



Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h48

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência.  
(SMC.WSI.09)

Os dados acima têm como base 15/12/2021 às 16h48 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**  
MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h48

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02960   0000322-0	3.077.720,09	9.136.743,78	12.214.463,87

Extrato de: Ag: 2960 | CC: 0000322-0 | Entre 01/01/2018 e 31/12/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	<b>SALDO ANTERIOR</b>				120.896,94
08/11/2018	DOC/TED INTERNET	7114610		-2,42	120.894,52
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7114708		-2,42	120.892,10
09/11/2018	TED INTERNET				
	DOC DEVOLVIDO	7114610	216,95		121.109,05
	57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8182263	2.800,00		123.909,05
	REMET.PATRICK RABELO JOSE				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	1.025,52		124.934,57
	CIELO SA				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	356,00		125.290,57
	CIELO SA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3236		-400,00	124.890,57
	359				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5196415		-11,09	124.879,48
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5196415		-670,72	124.208,76
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5364422		-1.430,93	122.777,83
	INTERNET --SEFAZ/AM				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5460996		-13,08	122.764,75
	INTERNET --AM-SINDESDAM				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950052		-57,50	122.707,25
	INTERNET --P.M MANAUS/AM				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950052		-677,84	122.029,41
	INTERNET --P.M MANAUS/AM				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950052		-2.250,83	119.778,58
	INTERNET --P.M MANAUS/AM				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5954065		-221,69	119.556,89
	INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA				
	TARIFA MANUTENCAO C/C	11118		-51,00	119.505,89
	TAR.MANUT.C/C				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960189		-855,18	118.650,71
	ATMOS SERVICOS DE INTERMEDIACAO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960698		-10.000,00	108.650,71
	PLUS IMOVEIS S A				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960711		-543,56	108.107,15
	DOC DESPACHO DE VEICULOS L				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3736701		-6.013,00	102.094,15
	Z DE SOUZA SIMPLICIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960187		-60.000,00	42.094,15
12/11/2018	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA				
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	100015	750,00		42.844,15
	DENILSON FONSECA COUTINHO				
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1050320	8.790,00		51.634,15
	0000009043453000170				
	CARTAO VISA ELECTRON	7642017	1.544,16		53.178,31
	CIELO SA				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	5.029,49		58.207,80
	CIELO SA				
	CIELO VDA DEBITO MASTER	7642017	2.470,88		60.678,68
	CIELO SA				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	4.797,12		65.475,80
	CIELO SA				
	CIELO VDA DEBITO ELO	7642017	84,00		65.559,80
	CIELO SA				
	CIELO AMEX	7642017	842,91		66.402,71
	CIELO SA				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322		-1,30	66.401,41
	QUANDO DO REGISTRO 00000001				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3237		-5.484,52	60.916,89
	BANCO BRADESCO CARTOES				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3238		-6.669,00	54.247,89
	SE				
	TARIFA DI AGENCIA	2		-3,02	54.244,87
	DEPOSITOidentificado				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1370216		-2.000,00	52.244,87
	DEST. j b comunin es e pu				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1370249		-8.961,68	43.283,19
	DEST. continental do brasi				



Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h48

	TARIFA DP6-NET EMPRESA	1		-1,51	43.281,68
	DEPOSITOIdentificado 2042				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5196710		-163,25	43.118,43
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5361673		-61,96	43.056,47
	INTERNET --SEFAZ/AM				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5362874		-147,86	42.908,61
	INTERNET --SEFAZ/AM				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5366588		-222,50	42.686,11
	INTERNET --SEFAZ/AM				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5368216		-50,00	42.636,11
	INTERNET --SEFAZ/AM				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5461226		-13,08	42.623,03
	INTERNET --AM-SINDESDAM				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3733676		-9,43	42.613,60
	BOTERO SERVICOS DE ACABAM				
	GRAFIC				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960697		-40.000,00	2.613,60
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA				
	DOC/TED INTERNET	1370216		-2,42	2.611,18
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1370249		-2,42	2.608,76
	TED INTERNET				
13/11/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000022	25.000,00		27.608,76
	Valor Disponivel				
	CARTAO VISA ELECTRON	7642017	2.075,85		29.684,61
	CIELO SA				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	538,22		30.222,83
	CIELO SA				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000022		-2,60	30.220,23
	QUANDO DO REGISTRO 00000002				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322		-2,60	30.217,63
	QUANDO DO REGISTRO 00000002				
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9000022		-0,88	30.216,75
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001				
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9000322		-1,76	30.214,99
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3239		-2.781,00	27.433,99
	2374				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3240		-2.510,00	24.923,99
	18481				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3241		-300,05	24.623,94
	572931				
14/11/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000022	126.000,00		150.623,94
	Valor Disponivel				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	33.000,00		183.623,94
	Valor Disponivel				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	498,35		184.122,29
	CIELO SA				
	CIELO VDA DEBITO MASTER	7642017	4.974,20		189.096,49
	CIELO SA				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	3.138,77		192.235,26
	CIELO SA				
	CIELO VDA DEBITO ELO	7642017	439,34		192.674,60
	CIELO SA				
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9000322		-0,88	192.673,72
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3242		-174,80	192.498,92
	2016030				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3243		-949,44	191.549,48
	4345				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3244		-371,86	191.177,62
	35635				
	TARIFA DI AGENCIA	1		-1,51	191.176,11
	DEPOSITOIdentificado				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	3430298		-690,00	190.486,11
	DEST.SANTA MIDIA COMUNICACOES LT				
	TARIFA BANCARIA	1100055		-121,00	190.365,11
	EXCED TRANSFER VIA NET				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3430296		-10.718,69	179.646,42
	DEST. mardisa veiculos ltd				
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7012960		-67,71	179.578,71
	TOYOLEX AUTOS LTDA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5191512		-11,09	179.567,62
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5191512		-143,62	179.424,00
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5360635		-1.233,53	178.190,47
	INTERNET --SEFAZ/AM				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5461731		-13,08	178.177,39
	INTERNET --AM-SINDESDAM				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1364045		-460,00	177.717,39
	ALCYANE DA COSTA MELO				

Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h48

	TRANSF CC PARA CC PJ	1505085	-1.400,00	176.317,39
	TRANSBELCAR TRANSPORTE DE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960047	-13.229,73	163.087,66
	AUTO PARVI LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960056	-106,37	162.981,29
	PARVI ASSESSORIA E PARTICI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3053051	-1.185,00	161.796,29
	HMC SERVICOS POSTAIS LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960057	-20.000,00	141.796,29
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960072	-12.000,00	129.796,29
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960093	-10.000,00	119.796,29
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960095	-5.000,00	114.796,29
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA			
	DOC/TED INTERNET	3430296	-2,42	114.793,87
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3430298	-2,42	114.791,45
	DOC INTERNET			
16/11/2018	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1010482	863,37	115.654,82
	0000009043453000170			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	2.429,89	118.084,71
	CIELO SA			
	CIELO VDA DEBITO MASTER	7642017	1.813,55	119.898,26
	CIELO SA			
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	3.019,59	122.917,85
	CIELO SA			
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9000322	-0,88	122.916,97
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3245	-2.966,11	119.950,86
	2374			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3246	-16.152,33	103.798,53
	2374			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3247	-891,49	102.907,04
	356483			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5428615	-448,00	102.459,04
	DEST. LM COM VAR DE DOCES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5428689	-331,52	102.127,52
	DEST. vicente lima neto			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960119	-2.500,00	99.627,52
	FIORI VEICULO LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960505	-10.002,21	89.625,31
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960509	-400,00	89.225,31
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA			
	DOC/TED INTERNET	5428615	-2,42	89.222,89
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5428689	-2,42	89.220,47
	TED INTERNET			
19/11/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	61.495,00	150.715,47
	Valor Disponivel			
	TED-TRANSF ELET DISPON	6457247	630,00	151.345,47
	REMET.LWART LUBRIFICANTES			
	TED-TRANSF ELET DISPON	7050031	20.000,00	171.345,47
	REMET.MARDISA VEICULOS LTD			
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1160482	12,16	171.357,63
	0000009043453000170			
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1160482	50,00	171.407,63
	0000009043453000170			
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1160482	250,00	171.657,63
	0000009043453000170			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	4.586,28	176.243,91
	CIELO SA			
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	8.014,63	184.258,54
	CIELO SA			
	CIELO AMEX	7642017	2.195,69	186.454,23
	CIELO SA			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000022	-7,80	186.446,43
	QUANDO DO REGISTRO 00000006			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322	-1,30	186.445,13
	QUANDO DO REGISTRO 00000001			
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9000322	-2,64	186.442,49
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000003			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3248	-444,59	185.997,90
	DISAL			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3249	-204,87	185.793,03
	NETFAST			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162100	-26.281,09	159.511,94
	INTERNET - PESS GPS 2100			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304345	-108,94	159.403,00
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			

20/11/2018	INTERNET --DARF	5304345	-309,35	159.093,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304345	-1.871,95	157.221,70
	INTERNET --DARF	5304345	-6.653,08	150.568,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304345	-8.843,82	141.724,80
	INTERNET --SEFAZ/AM	5360141	-1.549,63	140.175,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5369967	-910,00	139.265,17
	INTERNET --SEFAZ/AM	1364495		
	TRANSF CC PARA CC PJ	1364495		
	BEATRIZ ALVES DOS SANTOS	1364495		
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	26.258,46	165.523,63
	Valor Disponivel	9000322		
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	1.493,90	167.017,53
	CIELO SA	7642017	1.077,46	168.094,99
	CIELO VDA DEBITO MASTER	7642017		
	CIELO SA	7642017		
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322	-1,30	168.093,69
	QUANDO DO REGISTRO 00000001	9000322	-1,76	168.091,93
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9000322		
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	9000322		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3250	-295,49	167.796,44
	10691751	3250		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3251	-288,00	167.508,44
	10691751	3251		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3252	-112,19	167.396,25
	7969	3252		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3253	-1.412,06	165.984,19
	76380	3253		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3254	-2.574,30	163.409,89
	171004	3254		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3255	-44,00	163.365,89
	2248	3255		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3256	-220,00	163.145,89
	1391	3256		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3257	-310,00	162.835,89
	3210	3257		
21/11/2018	TARIFA DI AGENCIA	1	-1,51	162.834,38
	DEPOSITOIdentificado	1		
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7645819	-45,00	162.789,38
	DEST. VILHENA E GOMES	7645819		
	TRANSF CC PARA CC PJ	1364259	-134,76	162.654,62
	RUAN JIMME PINHEIRO RAMOS	1364259		
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960256	-3.980,45	158.674,17
	PARVI ASSESSORIA E PARTICI	2960256		
	TRANSF CC PARA CC PJ	6249255	-263,40	158.410,77
	ACTA MICROINFORMATICA LTDA ME	6249255		
	DOC/TED INTERNET	7645819	-2,42	158.408,35
	TED INTERNET	7645819		
	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5981800	-139,36	158.268,99
	INTERNET --AGUAS DO AMAZONAS/AM	5981800		
	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5981800	-139,36	158.129,63
	INTERNET --AGUAS DO AMAZONAS/AM	5981800		
	TED-TRANSF ELET DISPON	8336280	89.900,00	248.029,63
	REMET.BANCO MERCEDES BENZ	8336280		
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	2.237,20	250.266,83
	CIELO SA	7642017		
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	3.610,48	253.877,31
	CIELO SA	7642017		
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9000322	-0,88	253.876,43
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9000322		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3258	-102,07	253.774,36
	2374	3258		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3259	-168,00	253.606,36
	357033	3259		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3260	-162.813,71	90.792,65
	NF 44522	3260		
	TARIFA DI AGENCIA	3	-4,53	90.788,12
	DEPOSITOIdentificado	3		
22/11/2018	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5195614	-11,09	90.777,03
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5195614		
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5195614	-212,36	90.564,67
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5195614		
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5368798	-772,73	89.791,94
	INTERNET --SEFAZ/AM	5368798		
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5462305	-13,08	89.778,86
	INTERNET --AM-SINDESDAM	5462305		
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5955639	-221,69	89.557,17
	INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA	5955639		
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960314	-542,87	89.014,30
	DOC DESPACHO DE VEICULOS L	2960314		
22/11/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	20.000,00	109.014,30
	Valor Disponivel	9000322		

Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h48

23/11/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	9380742	91.800,00	200.814,30
	REMET.AYMORE CREDITO FINAN			
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1011999	630,00	201.444,30
	0000009043453000170			
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1011999	1.285,00	202.729,30
	0000009043453000170			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	489,90	203.219,20
	CIELO SA			
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	8.789,73	212.008,93
	CIELO SA			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322	-2,60	212.006,33
	QUANDO DO REGISTRO 00000002			
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9000022	-0,88	212.005,45
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001			
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9000322	-0,88	212.004,57
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3261	-707,00	211.297,57
	1693			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3262	-2.000,00	209.297,57
	1579			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3263	-874,81	208.422,76
	DACTE 4297863			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	9569179	-486,16	207.936,60
	DEST.SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9569294	-45,00	207.891,60
	DEST. VILHENA E GOMES			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7012960	-1.713,11	206.178,49
	MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5361927	-50,00	206.128,49
	INTERNET --SEFAZ/AM			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1364727	-141,40	205.987,09
	ALCYANE DA COSTA MELO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1364728	-206,46	205.780,63
	ALCYANE DA COSTA MELO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960735	-110.500,00	95.280,63
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960738	-30.000,00	65.280,63
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA			
	DOC/TED INTERNET	9569179	-2,42	65.278,21
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9569294	-2,42	65.275,79
	TED INTERNET			
	CARTAO VISA ELECTRON	7642017	1.967,11	67.242,90
	CIELO SA			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	3.525,34	70.768,24
	CIELO SA			
	TRANSF/DEP IDENT DP06 IB	6853736	47.176,03	117.944,27
	57285926272			
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	313,30	118.257,57
	CIELO SA			
	CIELO VDA CREDITO ELO	7642017	906,31	119.163,88
	CIELO SA			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322	-5,20	119.158,68
	QUANDO DO REGISTRO 00000004			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5195413	-11,09	119.147,59
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5195413	-212,36	118.935,23
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304345	-365,59	118.569,64
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304345	-670,56	117.899,08
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304345	-1.687,35	116.211,73
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304345	-2.232,72	113.979,01
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5364190	-5,14	113.973,87
	INTERNET --SEFAZ/AM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5364271	-88,45	113.885,42
	INTERNET --SEFAZ/AM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5366740	-871,66	113.013,76
	INTERNET --SEFAZ/AM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5401400	-801,06	112.212,70
	INTERNET --AM-MULTAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5462825	-13,08	112.199,62
	INTERNET --AM-SINDESDAM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5956302	-221,69	111.977,93
	INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960133	-630,00	111.347,93
	BOX COMERCIO DE VEICULOS L			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960132	-10.000,00	101.347,93
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ			

Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h48

26/11/2018	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960572		-15.000,00	86.347,93
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	162.000,00		248.347,93
	Valor Disponivel				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2501325	432,52		248.780,45
	REMET.BANCO J. SAFRA S/A				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3078164	44.861,61		293.642,06
	REMET.FIORI VEICOLO S.A				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3453261	73.000,00		366.642,06
	REMET.TOYOLEX AUTOS LTDA				
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1160482	1.400,00		368.042,06
	0000009043453000170				
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1160482	3.535,00		371.577,06
	0000009043453000170				
	CARTAO VISA ELECTRON	7642017	88,96		371.666,02
	CIELO SA				
	CARTAO VISA ELECTRON	7642017	311,38		371.977,40
	CIELO SA				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	6.865,86		378.843,26
	CIELO SA				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	22.857,10		401.700,36
	CIELO SA				
	CIELO VDA CREDITO ELO	7642017	1.992,26		403.692,62
	CIELO SA				
	CIELO VDA DEBITO ELO	7642017	1.077,14		404.769,76
	CIELO SA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3264		-1.857,30	402.912,46
	2374				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3265		-250.981,31	151.931,15
	VEIC - TDRIVE MANAUS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3266		-9.811,04	142.120,11
	NFS 1215169,125168				
	TARIFA DI AGENCIA	2		-3,02	142.117,09
	DEPOSITOIdentificado				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5199513		-11,09	142.106,00
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5199513		-212,36	141.893,64
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5361760		-933,09	140.960,55
	INTERNET --SEFAZ/AM				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5463139		-13,08	140.947,47
	INTERNET --AM-SINDESDAM				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5956760		-221,69	140.725,78
	INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	320588		-469,96	140.255,82
	A.M. DA S RODRIGUES & CIA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1505604		-1.200,00	139.055,82
	TRANSEL CAR TRANSPORTE DE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960822		-542,87	138.512,95
	DOC DESPACHO DE VEICULOS L				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3053598		-285,00	138.227,95
	R A MELLO COMUNICACAO VI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3739582		-600,00	137.627,95
	A G DA GAMA LOPES				
27/11/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	1.092,50		138.720,45
	Valor Disponivel				
	LIBERACAO FINANCIAMENTO	4564557	74.226,77		212.947,22
	DEP IDENTIFIC CHQ/DINH	1021999	3.288,31		216.235,53
	0000009043453000170				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	1.004,29		217.239,82
	CIELO SA				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	995,76		218.235,58
	CIELO SA				
	CIELO VDA DEBITO ELO	7642017	3.137,27		221.372,85
	CIELO SA				
	CIELO AMEX	7642017	680,82		222.053,67
	CIELO SA				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000022		-1,30	222.052,37
	QUANDO DO REGISTRO 00000001				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322		-1,30	222.051,07
	QUANDO DO REGISTRO 00000001				
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9000322		-2,64	222.048,43
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000003				
	TARIFA DI INTERNET	1		-1,51	222.046,92
	DEPOSITOIdentificado				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4393462		-6.000,00	216.046,92
	DEST. ROSA NEIVA ANDRADE C				
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7012960		-418,06	215.628,86
	JADLOG LOGISTICA E TAXI AEREO LT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1897377		-872,00	214.756,86
	BALAS FRUTMEL LTDA ME				
	DOC/TED INTERNET	4393462		-2,42	214.754,44
	TED INTERNET				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA				



Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h48

28/11/2018	Valor Disponível	9000322	30.000,00	244.754,44
	TED-TRANSF ELET DISPON	5230169	1.500,73	246.255,17
	REMET.BRASILVEICULOS COMPA			
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1021999	432,00	246.687,17
	0000009043453000170			
	CARTAO VISA ELECTRON	7642017	543,67	247.230,84
	CIELO SA			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	649,12	247.879,96
	CIELO SA			
	CIELO VDA DEBITO MASTER	7642017	311,38	248.191,34
	CIELO SA			
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	1.760,36	249.951,70
	CIELO SA			
	CIELO VDA CREDITO ELO	7642017	308,64	250.260,34
	CIELO SA			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322	-2,60	250.257,74
	QUANDO DO REGISTRO 00000002			
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9000322	-2,64	250.255,10
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000003			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3267	-450,48	249.804,62
	1984			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3268	-444,73	249.359,89
	10990434068			
	TARIFA DI AGENCIA	2	-3,02	249.356,87
	DEPOSITOidentificado			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	4951784	-216,96	249.139,91
	DEST.AER RESTAURANTE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4951725	-4.136,00	245.003,91
	DEST. CENTRO DE INT EMP ES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4951789	-2.177,52	242.826,39
	DEST. segsat serviços ltda			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4951807	-9.988,17	232.838,22
	DEST. continental do brasi			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7012960	-246,25	232.591,97
	TOYOLEX AUTOS LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	5421528	-500,00	232.091,97
	ALEXANDRE NASCIMENTO RIBEI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960409	-6.000,00	226.091,97
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960524	-13.000,00	213.091,97
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA			
	DOC/TED INTERNET	4951725	-2,42	213.089,55
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4951784	-2,42	213.087,13
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4951789	-2,42	213.084,71
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4951807	-2,42	213.082,29
	TED INTERNET			
29/11/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	63.800,00	276.882,29
	Valor Disponível			
	TED-TRANSF ELET DISPON	5798164	100.000,00	376.882,29
	REMET.AYMORE CREDITO FINAN			
	TED-TRANSF ELET DISPON	6400095	6.437,08	383.319,37
	REMET.AYMORE CREDITO FINAN			
	TED-TRANSF ELET DISPON	6400137	1.673,13	384.992,50
	REMET.AYMORE CREDITO FINAN			
	TED-TRANSF ELET DISPON	6400193	4.759,13	389.751,63
	REMET.AYMORE CREDITO FINAN			
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1011999	9,75	389.761,38
	0000009043453000170			
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1011999	200,00	389.961,38
	0000009043453000170			
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1143726	139.000,00	528.961,38
	0000018319091000198			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	10.910,08	539.871,46
	CIELO SA			
	CIELO VDA DEBITO MASTER	7642017	3.088,93	542.960,39
	CIELO SA			
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	1.651,39	544.611,78
	CIELO SA			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322	-0,53	544.611,25
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000001			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322	-10,40	544.600,85
	QUANDO DO REGISTRO 00000008			
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9000322	-0,88	544.599,97
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3269	-1.596,49	543.003,48
	2972			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3270	-186,00	542.817,48
	8579			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3271	-3.499,00	539.318,48
	1624			

Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h48

	PAGTO ELETRON COBRANCA 1634	3272	-1.666,67	537.651,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA 58013	3273	-81,15	537.570,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA 2019802	3274	-1.185,60	536.385,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA T DRIVE MANAUS	3275	-377.716,24	158.668,82
	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	1	-1,51	158.667,31
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.BLUE GRAFICA	6517900	-900,00	157.767,31
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.RENATO GONCALVES JUNIOR	6517979	-210,00	157.557,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUZANA DE ANDRADE SO	6518015	-3.067,00	154.490,31
	TED D CC HBANK* DEST. MARDISA AUTOMOVEIS L	6063090	-93.477,01	61.013,30
	TRANSF CC PARA CC PJ PARVI ASSESSORIA E PARTICI	2960735	-1.173,96	59.839,34
	TRANSF CC PARA CC PJ SS CASA NOTURNA PRODUCOES	3053788	-3.000,00	56.839,34
	TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960792	-24.734,83	32.104,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6063090	-2,42	32.102,09
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6517900	-2,42	32.099,67
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6517979	-2,42	32.097,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6518015	-2,42	32.094,83
30/11/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000322	94.500,00	126.594,83
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BB ADMINISTRADORA DE	8011585	87.110,26	213.705,09
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BB ADMINISTRADORA DE	8011596	80.342,44	294.047,53
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOMES LIMA S I ADVOC	8785689	30.000,00	324.047,53
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000009043453000170	1011999	90,00	324.137,53
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	7642017	855,50	324.993,03
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7642017	2.080,44	327.073,47
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 035715234001848	7012960	2.500,00	329.573,47
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7642017	600,13	330.173,60
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	7642017	1.383,48	331.557,08
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 000000002	9000322	-2,60	331.554,48
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 000000001	9000322	-0,88	331.553,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA 333	3276	-180,00	331.373,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA 20370	3277	-409,26	330.964,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA 6980	3278	-1.857,86	329.106,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA 107879	3279	-199,90	328.906,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA 698057	3280	-127,72	328.778,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA 551118	3281	-1.850,00	326.928,86
	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	1	-1,51	326.927,35
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.RCJ FORNECIMENTO DE ALIMENT	7751347	-169,75	326.757,60
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CST ENGENHARIA LTDA	7751376	-900,00	325.857,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VILHENA E GOMES	7751079	-368,00	325.489,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FIORI - AFOGADOS	7915870	-44.861,61	280.627,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/RR-GNRE ONLINE	5040500	-72,78	280.555,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE	5041484	-13,44	280.541,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			

Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h48

03/12/2018	INTERNET --SEFAZ/RR-GNRE ONLINE	5042000	-44,80	280.496,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5045000	-19,20	280.477,77
	INTERNET --SEFAZ/RR-GNRE ONLINE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5046000	-7,46	280.470,31
	INTERNET --SEFAZ/RR-GNRE ONLINE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5049212	-29,14	280.441,17
	INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	482440	-198,00	280.243,17
	CARTORIO DO 3 OFICIO DE NOTAS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960432	-575,97	279.667,20
	BOX COMERCIO DE VEICULOS L			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3726445	-150,66	279.516,54
	HANOVER MUCCEDA LEITE EPP			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960427	-40.000,00	239.516,54
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960430	-100.000,00	139.516,54
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960439	-30.000,00	109.516,54
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA			
	DOC/TED INTERNET	7751079	-2,42	109.514,12
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7751347	-2,42	109.511,70
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7751376	-2,42	109.509,28
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7915870	-2,42	109.506,86
	TED INTERNET			
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	49.967,60	159.474,46
	Valor Disponivel			
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	52183	2.500,00	161.974,46
	AMERICA VEICULOS LTDA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	1770109	2.733,87	164.708,33
	REMET.AYMORE CREDITO FINAN			
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1451999	80,00	164.788,33
	0000009043453000170			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	3.807,67	168.596,00
	CIELO SA			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7012239	100.000,00	268.596,00
	010929337000131			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7012239	115.000,00	383.596,00
	004815999000188			
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	52.432,14	436.028,14
	CIELO SA			
	CIELO VDA CREDITO ELO	7642017	685,86	436.714,00
	CIELO SA			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322	-0,53	436.713,47
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000001			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322	-2,60	436.710,87
	QUANDO DO REGISTRO 00000002			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3282	-23.407,94	413.302,93
	2374			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3283	-5.990,75	407.312,18
	2374			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3284	-184,38	407.127,80
	2374			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3285	-471,16	406.656,64
	3587			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3286	-727,34	405.929,30
	172039			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3287	-590,00	405.339,30
	29172000			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3288	-316,38	405.022,92
	887728			
	TARIFA DI AGENCIA	3	-4,53	405.018,39
	DEPOSITOIdentificado			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	1929707	-600,00	404.418,39
	DEST.RONALDO DE MATOS MOTA			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5198415	-7,63	404.410,76
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5198415	-212,36	404.198,40
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5364824	-845,00	403.353,40
	INTERNET --SEFAZ/AM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5464838	-13,08	403.340,32
	INTERNET --AM-SINDESDAM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5958544	-221,69	403.118,63
	INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1364183	-485,00	402.633,63
	BEATRIZ ALVES DOS SANTOS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1999187	-6.535,00	396.098,63
	R B R FABRICACAO DE ARTEFA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960574	-542,87	395.555,76
	DOC DESPACHO DE VEICULOS L			

Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h48

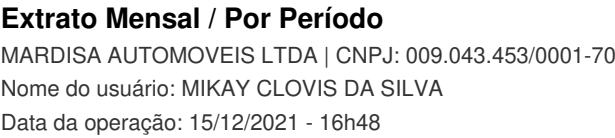
04/12/2018	TRANSF CC PARA CC PJ	2960894		-251.000,00	144.555,76
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA				
	DOC/TED INTERNET	1929707		-2,42	144.553,34
	DOC INTERNET				
	CONTA DE LUZ	5979992		-26.359,30	118.194,04
	INTERNET --MANAUS ENERGIA/AM				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	273.110,00		391.304,04
	Valor Disponivel				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3064081	91.870,00		483.174,04
	REMET.BANCO MERCEDES BENZ				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3246047	9.764,10		492.938,14
	REMET.TOYOLEX AUTOS LTDA				
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1160482	184,86		493.123,00
	0000009043453000170				
	CARTAO VISA ELECTRON	7642017	2.224,12		495.347,12
	CIELO SA				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	22.554,92		517.902,04
	CIELO SA				
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7012960	10.543,72		528.445,76
	009326514005922				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	1.426,91		529.872,67
	CIELO SA				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000022		-1,30	529.871,37
	QUANDO DO REGISTRO 00000001				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322		-63,70	529.807,67
	QUANDO DO REGISTRO 00000049				
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9000322		-2,64	529.805,03
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000003				
	TARIFA DI AGENCIA	1		-1,51	529.803,52
	DEPOSITOIdentificado				
	TARIFA DP6-NET EMPRESA	1		-1,51	529.802,01
	DEPOSITOIdentificado 2042				
05/12/2018	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5194118		-7,79	529.794,22
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5194118		-670,72	529.123,50
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5368668		-1.284,52	527.838,98
	INTERNET --SEFAZ/AM				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5465094		-13,08	527.825,90
	INTERNET --AM-SINDESDAM				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5958833		-221,69	527.604,21
	INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960076		-542,87	527.061,34
	DOC DESPACHO DE VEICULOS L				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960687		-13.000,00	514.061,34
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960690		-60.000,00	454.061,34
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960692		-20.000,00	434.061,34
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	60.530,00		494.591,34
	Valor Disponivel				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3653997	144.684,70		639.276,04
	REMET.MERCEDES-BENZ DO BRA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4752371	40.000,00		679.276,04
	REMET.T H FROTA RATTES LIM				
	DEP IDENTIFICADO CHEQUE	1011999	80.000,00		759.276,04
	0000012675374000196				
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1011999	350,00		759.626,04
	0000009043453000170				
	CARTAO VISA ELECTRON	7642017	345,97		759.972,01
	CIELO SA				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	1.664,64		761.636,65
	CIELO SA				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322		-2,60	761.634,05
	QUANDO DO REGISTRO 00000002				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3289		-382.686,85	378.947,20
	T DRIIVE NF 40021 MANAUS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3290		-240,00	378.707,20
	2434				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3291		-5.904,11	372.803,09
	1936890101				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3292		-280,25	372.522,84
	4848				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3293		-900,00	371.622,84
	2332				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3294		-381,60	371.241,24
	18242				
	TARIFA DI AGENCIA	1		-1,51	371.239,73
	DEPOSITOIdentificado				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	4395016		-120,00	371.119,73
	DEST.jose tadeu v guimares				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				

Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h48

06/12/2018	DEST.ERIK A PEREIRA MENDON A	4986600	-530,04	370.589,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4394906	-4.580,46	366.009,23
	DEST. continental do brasi			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4395020	-10.000,00	356.009,23
	DEST. CASA AMARELA C V A D			
	TARIFA DP6-NET EMPRESA	2	-3,02	356.006,21
	DEPOSITOIdentificado 2042			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5195811	-163,25	355.842,96
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5465345	-13,08	355.829,88
	INTERNET --AM-SINDESDAM			
	TRANSF CC PARA CC PJ	320305	-221,69	355.608,19
	DESPAGEL DESPACHOS COMERCI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960307	-2.350,84	353.257,35
	DOC DESPACHO DE VEICULOS L			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3142335	-1.092,00	352.165,35
	DINAMICA DISTRIBUIDORA LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3726320	-801,00	351.364,35
	ANTONIA SILVANA O DA SILVA NASCI			
	DOC/TED INTERNET	4394906	-2,42	351.361,93
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4395016	-2,42	351.359,51
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4395020	-2,42	351.357,09
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4986600	-2,42	351.354,67
	DOC INTERNET			
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	19.669,00	371.023,67
	Valor Disponivel			
	TED-TRANSF ELET DISPON	6527227	256.659,92	627.683,59
	REMET.RODOBENS ADMINISTRAD			
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1160482	1.390,00	629.073,59
	0000009043453000170			
	CARTAO VISA ELECTRON	7642017	988,50	630.062,09
	CIELO SA			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	1.146,53	631.208,62
	CIELO SA			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	6762960	375.000,00	1.006.208,62
	009043453000331			
	CIELO VDA DEBITO MASTER	7642017	1.077,46	1.007.286,08
	CIELO SA			
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	309,08	1.007.595,16
	CIELO SA			
	CIELO VDA DEBITO ELO	7642017	2.272,86	1.009.868,02
	CIELO SA			
	CIELO AMEX	7642017	306,97	1.010.174,99
	CIELO SA			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322	-7,80	1.010.167,19
	QUANDO DO REGISTRO 00000006			
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9000322	-1,76	1.010.165,43
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3295	-3.553,00	1.006.612,43
	491324			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3296	-1.045,00	1.005.567,43
	491404			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3297	-359.968,24	645.599,19
	NF 45428 - MANAUS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3298	-148.103,83	497.495,36
	NF44330 - MANAUS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3299	-148.103,83	349.391,53
	MF44521 - MANAUS			
	TARIFA DI AGENCIA	1	-1,51	349.390,02
	DEPOSITOIdentificado			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	6506795	-130,00	349.260,02
	DEST.INNOVA CAPTURE SOLUCOES			
	LTD			
	TARIFA DP6-NET EMPRESA	1	-1,51	349.258,51
	DEPOSITOIdentificado 2042			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5194010	-7,63	349.250,88
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5194010	-212,36	349.038,52
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5199317	-7,63	349.030,89
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5199317	-143,62	348.887,27
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5361785	-163,19	348.724,08
	INTERNET --SEFAZ/AM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5363074	-46,21	348.677,87
	INTERNET --SEFAZ/AM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5363131	-50,00	348.627,87
	INTERNET --SEFAZ/AM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			





INTERNET --SEFAZ/AM	5366512	-1.218,16	347.409,71
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5367012	-911,31	346.498,40
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5367732	-153,32	346.345,08
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5367740	-620,83	345.724,25
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-SINDESDAM	5465599	-13,08	345.711,17
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-SINDESDAM	5465624	-13,08	345.698,09
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA	5959511	-221,69	345.476,40
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA	5959552	-221,69	345.254,71
TRANSF CC PARA CC PJ AUTO PARVI LTDA	2960596	-3.013,77	342.240,94
TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO RENDON DA SILVA	5635603	-200,00	342.040,94
DOC/TED INTERNET	6506795	-2,42	342.038,52
DOC INTERNET			
LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000022	15.000,00	357.038,52
LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000322	279.813,33	636.851,85
DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000009043453000170	1011999	90,00	636.941,85
DEP IDENTIFIC DINHEIRO 00000027487062000126	1031999	32.100,00	669.041,85
CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	7642017	385,51	669.427,36
RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S	702960	10.000,00	679.427,36
RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7642017	768,91	680.196,27
CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7642017	4.885,87	685.082,14
TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9000322	-1,30	685.080,84
PAGTO ELETRON COBRANCA NF44515 - MANAUS	3300	-172.862,45	512.218,39
PAGTO ELETRON COBRANCA NF44420 - MANAUS	3301	-320.401,80	191.816,59
PAGTO ELETRON COBRANCA NF 39948 - ARACAJU	3302	-154.859,28	36.957,31
TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	2	-3,02	36.954,29
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304345	-68,01	36.886,28
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304345	-258,91	36.627,37
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5362597	-141,91	36.485,46
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664345	-10,73	36.474,73
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664345	-6.679,68	29.795,05
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANAUS/AM	5950052	-57,50	29.737,55
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANAUS/AM	5950052	-1.465,06	28.272,49
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANAUS/AM	5950052	-1.766,18	26.506,31
TRANSF CC PARA CC PJ BOX COMERCIO DE VEICULOS L	2960938	-10,34	26.495,97
LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000322	1.150,00	27.645,97
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LUCIANO PINTO DAVILA	1358283	2.957,00	30.602,97
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FLAVIO EDUARDO LINS	9972128	500,00	31.102,97
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO MERCEDES BENZ	9981605	117.076,00	148.178,97
DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000009043453000170	1011999	190,00	148.368,97
CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	7642017	88,96	148.457,93
RECEBIMENTO FORNECEDOR PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	1002960	28.368,17	176.826,10
RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7642017	8.091,04	184.917,14
TRANSF/DEP IDENT DP6 NET			

11/12/2018	009043453000412	6762960	80.000,00	264.917,14
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	7.932,86	272.850,00
	CIELO SA			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322		272.846,10
	QUANDO DO REGISTRO 00000003		-3,90	
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	VEIC NF 41127 - MANAUS	3303	-223.770,07	49.076,03
	TARIFA DI AGENCIA			
	DEPOSITOIdentificado	1	-1,51	49.074,52
	TARIFA DP6-NET EMPRESA			
	DEPOSITOIdentificado 2042	1	-1,51	49.073,01
	TARIFA MANUTENCAO C/C			
	TAR.MANUT.C/C	31218	-51,00	49.022,01
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	ACTA MICROINFORMATICA LTDA ME	6249674	-526,80	48.495,21
	LIQUIDACAO DE COBRANCA			
	Valor Disponivel	9000322	1.340,10	49.835,31
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO			
	0000009043453000170	1160482	718,80	50.554,11
	RECEBIMENTO FORNECEDOR			
	CIELO SA	7642017	533,99	51.088,10
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET			
	009043453000331	6762960	5.000,00	56.088,10
	CIELO VDA DEBITO MASTER			
	CIELO SA	7642017	2.668,95	58.757,05
	CIELO VDA DEBITO ELO			
	CIELO SA	7642017	1.284,66	60.041,71
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	QUANDO DO REGISTRO 00000002	9000322	-2,60	60.039,11
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA			
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000004	9000322	-3,52	60.035,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	36360	3304	-371,86	59.663,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	1065394	3305	-13.211,08	46.452,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BANCO BRADESCO CARTOES	3306	-3.488,48	42.964,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ELIANE DA GRACA GULARTE - ME	3307	-1.035,00	41.929,17
	TARIFA DI AGENCIA			
	DEPOSITOIdentificado	2	-3,02	41.926,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. L M COM VAREJISTA DE	2478751	-416,00	41.510,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. mardisa veiculos ltd	2478884	-20.065,70	21.444,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5198313	-163,25	21.281,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --SEFAZ/AM	5368134	-41,49	21.239,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --SEFAZ/AM	5368339	-150,96	21.088,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --SEFAZ/AM	5368703	-28,10	21.060,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --SEFAZ/AM	5368754	-20,00	21.040,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --AM-SINDESDAM	5466248	-13,08	21.027,57
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	POSTO 3000 LTDA	2368203	-4.219,66	16.807,91
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	AUTO PARVI LTDA	2960198	-11.905,82	4.902,09
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2478751	-2,42	4.899,67
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2478884	-2,42	4.897,25
12/12/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA			
	Valor Disponivel	9000322	63.427,00	68.324,25
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.MERCEDES-BENZ DO BRA	3150686	5.652,22	73.976,47
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.MERCEDES-BENZ DO BRA	3152378	23.958,70	97.935,17
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.AYMORE CREDITO FINAN	3852644	1.812,56	99.747,73
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.AYMORE CREDITO FINAN	3852647	1.822,59	101.570,32
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO			
	0000009043453000170	1060482	1.790,00	103.360,32
	RECEBIMENTO FORNECEDOR			
	CIELO SA	7642017	277,61	103.637,93
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET			
	009043453000412	6762960	30.000,00	133.637,93
	CIELO VDA CREDITO MASTER			
	CIELO SA	7642017	489,90	134.127,83

Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h48

13/12/2018	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9000322	-0,53	134.127,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA 112962	3308	-823,56	133.303,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA 112	3309	-618,99	132.684,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA 3395	3310	-510,00	132.174,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1067015	3311	-80,52	132.094,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA 2642	3312	-738,61	131.355,62
	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	1	-1,51	131.354,11
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ADRIANA MENDONCA E SILVA ME	3545224	-800,00	130.554,11
	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	1	-1,51	130.552,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5193712	-7,79	130.544,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5193712	-189,45	130.355,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-JUCEA	5360003	-492,55	129.862,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5365584	-1.649,94	128.212,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-SINDESDAM	5466503	-13,08	128.199,79
	TRANSF CC PARA CC PJ DOC DESPACHO DE VEICULOS L	2960583	-565,78	127.634,01
	TRANSF CC PARA CC PJ HANOVER MUCCEDA LEITE EPP	3726390	-37,00	127.597,01
	TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960388	-55.529,24	72.067,77
	TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960389	-66.049,17	6.018,60
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3545224	-2,42	6.016,18
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000322	20.000,00	26.016,18
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ALDENEI SHIROMI EDA	4537240	20.000,00	46.016,18
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000009043453000170	1070482	2.300,00	48.316,18
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7642017	1.469,70	49.785,88
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 009043453000412	6762960	45.000,00	94.785,88
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 021698946000143	7012960	120,43	94.906,31
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000008	9000322	-10,40	94.895,91
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9000322	-0,88	94.895,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA 669177	3313	-2.574,30	92.320,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA 669069	3314	-468,00	91.852,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA 10677439	3315	-3.183,43	88.669,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA 669177	3316	-156,00	88.513,30
	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	1	-1,51	88.511,79
	TARIFA DP6-NET EMPRESA DEPOSITOIdentificado 2042	1	-1,51	88.510,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100	-28.112,56	60.397,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5192418	-163,25	60.234,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5195912	-160,73	60.073,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304345	-7.936,01	52.137,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5362230	-98,42	52.039,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-MULTAS DETRAN	5401200	-601,61	51.437,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-SINDESDAM	5466675	-13,08	51.424,62
	TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ ALVES DOS SANTOS	1364213	-110,00	51.314,62
	TRANSF CC PARA CC PJ			

Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h48

14/12/2018	DOC DESPACHO DE VEICULOS L	2960403	-565,78	50.748,84
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960211	-9.000,00	41.748,84
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960214	-2.223,91	39.524,93
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960215	-1.612,72	37.912,21
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA			
	LIQUIDACAO DE COBRANCA			
	Valor Disponivel	9000322	596.126,50	634.038,71
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.ARMANDO JULIO SOUTO	6441397	75.000,00	709.038,71
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO			
	0000009043453000170	1160482	2.280,00	711.318,71
	CARTAO VISA ELECTRON			
	CIELO SA	7642017	207,58	711.526,29
	RECEBIMENTO FORNECEDOR			
	CIELO SA	7642017	2.795,70	714.321,99
	CIELO VDA CREDITO MASTER			
	CIELO SA	7642017	2.884,02	717.206,01
	CIELO VDA CREDITO ELO			
	CIELO SA	7642017	206,05	717.412,06
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	QUANDO DO REGISTRO 00000002	9000022	-2,60	717.409,46
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	QUANDO DO REGISTRO 00000003	9000322	-3,90	717.405,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	1068332	3317	-4.598,95	712.806,61
	TARIFA DI AGENCIA			
	DEPOSITOIdentificado	1	-1,51	712.805,10
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK			
	DEST.ALANE RAMOS MAGALHAES	6899825	-755,67	712.049,43
	TARIFA BANCARIA			
	EXCED TRANSFER VIA NET	1200047	-103,40	711.946,03
	TARIFA DP6-NET EMPRESA			
	DEPOSITOIdentificado 2042	1	-1,51	711.944,52
17/12/2018	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --SEFAZ/AM	5361930	-1.846,62	710.097,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --SEFAZ/AM	5366083	-611,02	709.486,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --SEFAZ/AM	5366148	-650,18	708.836,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --SEFAZ/AM	5368337	-4.463,54	704.373,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA	5951456	-221,69	704.151,47
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960918	-600.000,00	104.151,47
	DOC/TED INTERNET			
	DOC INTERNET	6899825	-2,42	104.149,05
	LIQUIDACAO DE COBRANCA			
	Valor Disponivel	9000022	36.000,00	140.149,05
	LIQUIDACAO DE COBRANCA			
	Valor Disponivel	9000322	35.840,00	175.989,05
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO			
	0000009043453000170	1060482	1.150,00	177.139,05
	CARTAO VISA ELECTRON			
	CIELO SA	7642017	71,17	177.210,22
	RECEBIMENTO FORNECEDOR			
	CIELO SA	7642017	4.026,68	181.236,90
	CIELO VDA CREDITO MASTER			
	CIELO SA	7642017	5.074,12	186.311,02
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	QUANDO DO REGISTRO 00000007	9000322	-9,10	186.301,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	94873	3318	-76,80	186.225,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	1576	3319	-414,41	185.810,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	14375	3320	-110,02	185.700,69
	TARIFA DI AGENCIA			
	DEPOSITOIdentificado	1	-1,51	185.699,18
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK			
	DEST.ADRIANA MENDONCA E SILVA ME	8065880	-2.160,00	183.539,18
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK			
	DEST.SANTA MIDIA COMUNICACOES LT	8065903	-500,00	183.039,18
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK			
	DEST.ADVOCACIA GLADINO E REBELO	8065922	-949,44	182.089,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. vicente lima neto	8065908	-389,91	181.699,83
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET			
	TOYOLEX AUTOS LTDA	7012960	-3.264,09	178.435,74
	TARIFA DP6-NET EMPRESA			
	DEPOSITOIdentificado 2042	2	-3,02	178.432,72

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5367303	-50,00	178.382,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5367338	-50,00	178.332,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5367838	-322,63	178.010,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA	5951658	-221,69	177.788,40
	TRANSF CC PARA CC PJ PARVI ASSESSORIA E PARTICI	2960703	-3.980,44	173.807,96
	TRANSF CC PARA CC PJ SS CASA NOTURNA PRODUCOES	3053705	-3.000,00	170.807,96
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRE NASCIMENTO RIBEI	5421701	-400,00	170.407,96
	TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960712	-145.000,00	25.407,96
	DOC/TED INTERNET	8065880	-2,42	25.405,54
	DOC INTERNET	8065903	-2,42	25.403,12
	DOC/TED INTERNET	8065908	-2,42	25.400,70
	TED INTERNET	8065922	-2,42	25.398,28
	DOC/TED INTERNET	8065922	-2,42	25.398,28
18/12/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000322	376.656,00	402.054,28
	TED-TRANSF ELET DISPON	9394550	72.080,00	474.134,28
	REMET.AYMORE CREDITO FINAN	9394550	72.080,00	474.134,28
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000023947101287	1031999	5.000,00	479.134,28
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7642017	5.587,52	484.721,80
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 009043453000331	6762960	71.000,00	555.721,80
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 009043453000170	6762960	71.000,00	626.721,80
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7642017	2.062,70	628.784,50
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9000322	-1,30	628.783,20
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	9000322	-1,76	628.781,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA 5514247	3321	-462,26	628.319,18
	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITOIdentificado	1	-1,51	628.317,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5193917	-7,63	628.310,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5193917	-120,71	628.189,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5194310	-7,63	628.181,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5194310	-120,71	628.060,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5196717	-7,63	628.053,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5196717	-189,45	627.863,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5361712	-44,05	627.819,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5363108	-567,50	627.252,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5363124	-431,18	626.821,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5368710	-1.152,16	625.669,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-SINDESDAM	5467423	-13,08	625.655,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-SINDESDAM	5467424	-13,08	625.642,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-SINDESDAM	5467436	-13,08	625.629,78
	TRANSF CC PARA CC PJ DOC DESPACHO DE VEICULOS L	2960405	-1.834,82	623.794,96
	TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960209	-360.000,00	263.794,96
	TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960214	-71.000,00	192.794,96
	TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960483	-20.000,00	172.794,96
19/12/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000322	250,00	173.044,96
	TED-TRANSF ELET DISPON			



Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h48

20/12/2018	REMET.MERCEDES-BENZ DO BRA	1282331	7.766,40	180.811,36
	TED-TRANSF ELET DISPON	2125930	59.530,23	240.341,59
	REMET.BANCO MERCEDES BENZ			
	CARTAO VISA ELECTRON	7642017	840,22	241.181,81
	CIELO SA			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	1.646,89	242.828,70
	CIELO SA			
	CIELO VDA DEBITO MASTER	7642017	2.075,85	244.904,55
	CIELO SA			
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	19.732,86	264.637,41
	CIELO SA			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322	-1,30	264.636,11
	QUANDO DO REGISTRO 00000001			
	TARIFA DI AGENCIA	1	-1,51	264.634,60
	DEPOSITOIdentificado			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5191816	-45,72	264.588,88
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5191816	-528,78	264.060,10
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5197513	-7,79	264.052,31
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5197513	-189,45	263.862,86
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5198110	-7,79	263.855,07
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5198110	-189,45	263.665,62
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5198714	-7,63	263.657,99
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5198714	-189,45	263.468,54
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5199010	-7,63	263.460,91
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5199010	-189,45	263.271,46
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5199516	-7,63	263.263,83
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5199516	-189,45	263.074,38
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5368126	-1.791,45	261.282,93
	INTERNET --SEFAZ/AM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5368142	-899,27	260.383,66
	INTERNET --SEFAZ/AM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5368177	-376,10	260.007,56
	INTERNET --SEFAZ/AM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5368185	-376,10	259.631,46
	INTERNET --SEFAZ/AM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5368193	-341,68	259.289,78
	INTERNET --SEFAZ/AM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5467621	-13,08	259.276,70
	INTERNET --AM-SINDESDAM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5467647	-13,08	259.263,62
	INTERNET --AM-SINDESDAM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5467648	-13,08	259.250,54
	INTERNET --AM-SINDESDAM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5467648	-13,08	259.237,46
	INTERNET --AM-SINDESDAM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5467649	-13,08	259.224,38
	INTERNET --AM-SINDESDAM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5467649	-13,08	259.211,30
	INTERNET --AM-SINDESDAM			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960696	-130.000,00	129.211,30
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA			
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	25.000,00	154.211,30
	Valor Disponivel			
	TED-TRANSF ELET DISPON	4466993	1.312,27	155.523,57
	REMET.AYMORE CREDITO FINAN			
	TED-TRANSF ELET DISPON	4606230	30.000,00	185.523,57
	REMET.BANCO MERCEDES BENZ			
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1160482	200,00	185.723,57
	0000009043453000170			
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1160482	885,00	186.608,57
	0000009043453000170			
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1160482	2.086,43	188.695,00
	0000009043453000170			
	CARTAO VISA ELECTRON	7642017	2.085,67	190.780,67
	CIELO SA			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	6762960	60.000,00	250.780,67
	009043453000331			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	6762960	62.000,00	312.780,67
	009043453000170			
	CIELO VDA DEBITO ELO	7642017	49,41	312.830,08
	CIELO SA			



Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h48

	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322	-0,53	312.829,55
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000001			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322	-9,10	312.820,45
	QUANDO DO REGISTRO 00000007			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3322	-172.652,38	140.168,07
	NF 46866 MANAUS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3323	-130,00	140.038,07
	INNOVA			
	TARIFA DI AGENCIA	1	-1,51	140.036,56
	DEPOSITOIdentificado			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	4665095	-530,04	139.506,52
	DEST.ERIK A PEREIRA MENDON A			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4665291	-20,00	139.486,52
	DEST. VILHENA E GOMES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4665856	-3.060,00	136.426,52
	DEST. CENTRO DE INT EMP ES			
	TARIFA DP6-NET EMPRESA	2	-3,02	136.423,50
	DEPOSITOIdentificado 2042			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT	5049207	-176,71	136.246,79
	INTERNET --MA-SEFAZ/GNRE ONLINE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT	5162100	-17.306,13	118.940,66
	INTERNET - PESS GPS 2100			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT	5195519	-7,63	118.933,03
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT	5195519	-189,45	118.743,58
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT	5198118	-7,63	118.735,95
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT	5198118	-189,45	118.546,50
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT	5362794	-459,47	118.087,03
	INTERNET --SEFAZ/AM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT	5363332	-445,92	117.641,11
	INTERNET --SEFAZ/AM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT	5467918	-13,08	117.628,03
	INTERNET --AM-SINDESDAM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT	5467935	-13,08	117.614,95
	INTERNET --AM-SINDESDAM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT	5954245	-221,69	117.393,26
	INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT	5954246	-221,69	117.171,57
	INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT	5954630	-221,69	116.949,88
	INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT	5954669	-221,69	116.728,19
	INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1364974	-237,49	116.490,70
	BEATRIZ ALVES DOS SANTOS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960604	-565,78	115.924,92
	DOC DESPACHO DE VEICULOS L			
	DOC/TED INTERNET	4665095	-2,42	115.922,50
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4665291	-2,42	115.920,08
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4665856	-2,42	115.917,66
	TED INTERNET			
21/12/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	231.968,00	347.885,66
	Valor Disponivel			
	TED-TRANSF ELET DISPON	6223518	697,14	348.582,80
	REMET.AYMORE CREDITO FINAN			
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1070482	1.150,00	349.732,80
	0000009043453000170			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	1.493,90	351.226,70
	CIELO SA			
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	793,63	352.020,33
	CIELO SA			
	CIELO VDA CREDITO ELO	7642017	2.591,02	354.611,35
	CIELO SA			
	CIELO AMEX	7642017	901,29	355.512,64
	CIELO SA			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322	-3,90	355.508,74
	QUANDO DO REGISTRO 00000003			
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9000322	-1,76	355.506,98
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6449867	-5.252,88	350.254,10
	DEST. continental do brasi			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6450120	-3.067,00	347.187,10
	DEST. SUZANA DE ANDRADE SO			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7012960	-5.194,71	341.992,39
	JADLOG LOGISTICA E TAXI AEREO LT			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT	5304345	-52,19	341.940,20
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT			

Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h48

24/12/2018	INTERNET --DARF	5304345	-240,87	341.699,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304345	-2.312,34	339.386,99
	INTERNET --DARF	5304345	-2.367,92	337.019,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304345	-10.918,63	326.100,44
	INTERNET --DARF	5304345	-221,69	325.878,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5955748	-221,69	325.657,06
	INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA	5955751	-221,69	325.435,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5955752	-221,69	325.213,68
	INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA	5955753	-221,69	324.991,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5955754	-30.000,00	294.991,99
	INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA	2960762	-2,42	294.989,57
	TRANSF CC PARA CC PJ	6449867	-2,42	294.987,15
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	6450120		
	DOC/TED INTERNET	6450120		
	TED INTERNET	6450120		
	DOC/TED INTERNET	6450120		
	TED INTERNET	6450120		
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	80.333,34	375.320,49
	Valor Disponivel	9000322		
	CARTAO VISA ELECTRON	7642017	835,13	376.155,62
	CIELO SA	7642017	4.349,18	380.504,80
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	88,96	380.593,76
	CIELO SA	7642017	1.532,17	382.125,93
	CIELO VDA DEBITO MASTER	7642017	15.444,30	397.570,23
	CIELO SA	7642017		
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017		
	CIELO SA	7642017		
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000022	-1,30	397.568,93
	QUANDO DO REGISTRO 00000001	9000022	-0,53	397.568,40
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322	-2,60	397.565,80
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9000322		
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322		
	QUANDO DO REGISTRO 00000002	9000322		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3324	-600,00	396.965,80
	8408	3324		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3325	-187,00	396.778,80
	807481	3325		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3326	-177,41	396.601,39
	362604	3326		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3327	-416,16	396.185,23
	58139	3327		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3328	-2.186,05	393.999,18
	3 NFS	3328		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3329	-5.860,83	388.138,35
	2 NFS	3329		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3330	-7.078,29	381.060,06
	2 NFS	3330		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3331	-5.188,55	375.871,51
	3 NFS	3331		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3332	-453,30	375.418,21
	214325	3332		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3333	-47,05	375.371,16
	2567	3333		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3334	-963,14	374.408,02
	893937	3334		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3335	-212,08	374.195,94
	894241	3335		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3336	-1.032,00	373.163,94
	46341	3336		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3337	-420,00	372.743,94
	6676	3337		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3338	-3.050,00	369.693,94
	551218	3338		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3339	-297,00	369.396,94
	23856	3339		
	TARIFA DI AGENCIA	3	-4,53	369.392,41
	DEPOSITOIdentificado	3		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	7342431	-840,00	368.552,41
	DEST.airomas imp exp com	7342431		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	7342449	-4.000,00	364.552,41
	DEST. T E G SERV DE ARQUIT E GES	7342449		
	TARIFA DP6-NET EMPRESA	2	-3,02	364.549,39
	DEPOSITOIdentificado 2042	2		
	TRANSF CC PARA CC PJ	1364770	-550,56	363.998,83
	ALCYANE DA COSTA MELO	1364770		

Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h48

26/12/2018	DOC/TED INTERNET	7342431	-2,42	363.996,41
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7342449	-2,42	363.993,99
	DOC INTERNET			
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	75.000,00	438.993,99
	Valor Disponivel			
	TED-TRANSF ELET DISPON	8140616	200.000,00	638.993,99
	REMET.BANCO MERCEDES BENZ			
	TED-TRANSF ELET DISPON	8150238	64.220,45	703.214,44
	REMET.MERCEDES-BENZ DO BRA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	8754527	80.000,00	783.214,44
	REMET.TOYOLEX AUTOS LTDA			
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1011999	3.820,00	787.034,44
	0000009043453000170			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	2.516,77	789.551,21
	CIELO SA			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	6762960	5.000,00	794.551,21
	009043453000331			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7012960	2.500,00	797.051,21
	035715234001848			
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	21.539,27	818.590,48
	CIELO SA			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322	-2,60	818.587,88
	QUANDO DO REGISTRO 00000002			
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9000322	-0,88	818.587,00
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3340	-455.398,10	363.188,90
	NF 46862 - MANAUS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3341	-1.016,35	362.172,55
	DISAL HEIMARA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3342	-115,94	362.056,61
	1326			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3343	-400,20	361.656,41
	165136			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3344	-1.335,75	360.320,66
	1075789			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3345	-1.032,00	359.288,66
	46341			
27/12/2018	TARIFA DI AGENCIA	1	-1,51	359.287,15
	DEPOSITOIdentificado			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8295769	-2.177,52	357.109,63
	DEST. segsat serviços ltda			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5198415	-7,63	357.102,00
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5198415	-189,45	356.912,55
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5199217	-7,63	356.904,92
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5199217	-189,45	356.715,47
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5365256	-2,85	356.712,62
	INTERNET --SEFAZ/AM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5365906	-71,36	356.641,26
	INTERNET --SEFAZ/AM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5368020	-686,63	355.954,63
	INTERNET --SEFAZ/AM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5368054	-463,31	355.491,32
	INTERNET --SEFAZ/AM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5468628	-13,08	355.478,24
	INTERNET --AM-SINDESDAM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5468629	-13,08	355.465,16
	INTERNET --AM-SINDESDAM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5956587	-221,69	355.243,47
	INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5956589	-221,69	355.021,78
	INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1364709	-460,00	354.561,78
	ALCYANE DA COSTA MELO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960513	-7.000,00	347.561,78
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960515	-5.000,00	342.561,78
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA			
	DOC/TED INTERNET	8295769	-2,42	342.559,36
	TED INTERNET			
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	123.165,00	465.724,36
	Valor Disponivel			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	2702960	125.926,50	591.650,86
	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	3.229,26	594.880,12
	CIELO SA			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	6762960	30.476,22	625.356,34
	009043453000170			
	CIELO VDA CREDITO MASTER			

Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h48

	CIELO SA	7642017	695,39	626.051,73
	CIELO VDA CREDITO ELO	7642017	803,44	626.855,17
	CIELO SA			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322	-2,60	626.852,57
	QUANDO DO REGISTRO 00000002			
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9000322	-0,88	626.851,69
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3346	-374,33	626.477,36
	ARQ DIGITAL DESP			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9422516	-92.226,56	534.250,80
	DEST. Mardisa			
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ	7002960	-206,80	534.044,00
	AMERICA VEICULOS S A			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5190319	-7,63	534.036,37
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5190319	-120,71	533.915,66
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5366227	-396,50	533.519,16
	INTERNET --SEFAZ/AM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5468990	-13,08	533.506,08
	INTERNET --AM-SINDESDAM			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5957535	-221,69	533.284,39
	INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960647	-2.500,00	530.784,39
	FIORI VEICULO LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960802	-634,52	530.149,87
	DOC DESPACHO DE VEICULOS L			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960088	-70.000,00	460.149,87
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA			
	DOC/TED INTERNET	9422516	-2,42	460.147,45
	TED INTERNET			
28/12/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	90.000,00	550.147,45
	Valor Disponivel			
	TED-TRANSF ELET DISPON	1901167	6.819,30	556.966,75
	REMET.BANCO MERCEDES BENZ			
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1060482	610,00	557.576,75
	0000009043453000170			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7642017	1.335,41	558.912,16
	CIELO SA			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7012960	1.375,38	560.287,54
	009326514005922			
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7642017	2.119,63	562.407,17
	CIELO SA			
	CIELO AMEX	7642017	43.515,32	605.922,49
	CIELO SA			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000022	-2,60	605.919,89
	QUANDO DO REGISTRO 00000002			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000322	-6,50	605.913,39
	QUANDO DO REGISTRO 00000005			
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9000322	-0,88	605.912,51
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3347	-263,40	605.649,11
	ACTA MICROINFORMATICA LTDA-ME			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3348	-766,62	604.882,49
	DESEMPARACO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3349	-171.151,06	433.731,43
	T- DRIVE CH M005620 MANAUS			
	TARIFA DI AGENCIA	1	-1,51	433.729,92
	DEPOSITOIdentificado			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	2051511	-620,00	433.109,92
	DEST.A M A MOREIRA			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	2051682	-181,30	432.928,62
	DEST.RCJ FORNECIMENTO DE ALIMENT			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	2578957	-450,48	432.478,14
	DEST.DIRECTIVOS AUDITORES ASSOCI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2051680	-3.067,00	429.411,14
	DEST. SUZANA DE ANDRADE SO			
	TARIFA DP6-NET EMPRESA	2	-3,02	429.408,12
	DEPOSITOIdentificado 2042			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5190319	-7,63	429.400,49
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5190319	-120,71	429.279,78
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5191010	-424,70	428.855,08
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5191418	-160,73	428.694,35
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5195811	-7,63	428.686,72
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5195811	-189,45	428.497,27
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5196117	-7,63	428.489,64
	INTERNET --AM-TAXAS DETRAN			



**Extrato Mensal / Por Período**  
MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0001-70  
Nome do usuário: MIKAY CLOVIS DA SILVA  
Data da operação: 15/12/2021 - 16h48

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5196117		-120,71	428.368,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5198218		-7,79	428.361,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	5198218		-120,71	428.240,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5363681		-449,74	427.790,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5363703		-1.682,50	426.108,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	5363789		-417,44	425.690,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-MULTAS DETRAN	5401800		-312,37	425.378,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-SINDESDAM	5469171		-13,08	425.365,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-SINDESDAM	5469261		-13,08	425.352,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-SINDESDAM	5469355		-13,08	425.339,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-SINDESDAM	5469356		-13,08	425.326,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-SINDESDAM	5469360		-13,08	425.312,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-SINDESDAM	5469378		-13,08	425.299,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA	5957773		-221,69	425.078,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA	5958060		-221,69	424.856,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA	5958377		-221,69	424.634,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA	5958381		-221,69	424.413,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA	5958389		-221,69	424.191,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PLACAS DA AMAZONIA	5958391		-221,69	423.969,76
	TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ ALVES DOS SANTOS	1364510		-499,92	423.469,84
	TRANSF CC PARA CC PJ JAIR BARBOSA DA ROCHA NETTO	1364517		-265,00	423.204,84
	TRANSF CC PARA CC PJ ITALO SERGIO PEREIRA MENDE	1999513		-203,93	423.000,91
	TRANSF CC PARA CC PJ PARVI ASSESSORIA E PARTICI	2960520		-1.173,96	421.826,95
	DOC/TED INTERNET	2051511		-2,42	421.824,53
	DOC/TED INTERNET	2051680		-2,42	421.822,11
	DOC/TED INTERNET	2051682		-2,42	421.819,69
	DOC/TED INTERNET	2578957		-2,42	421.817,27
31/12/2018	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	7642017	1.482,75		423.300,02
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7642017	23.725,08		447.025,10
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7642017	3.608,53		450.633,63
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	7642017	98,82		450.732,45
Total			56.498.607,31	-56.047.875,86	450.732,45

Os dados acima têm como base 15/12/2021 às 16h57 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2021	SALDO ANTERIOR				2.745.882,70
14/12/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000322	69.000,00		2.814.882,70
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MATTHEWS CORDEIRO CA	3221713	300,00		2.815.182,70
	DEP IDENT DP06-DISP 0000000064121666291	1063735	208.000,00		3.023.182,70
	TRANSFERENCIA PIX REMT: FABRICIO PUCCI BARJA	1331473	397,00		3.023.579,70
	TARIFA REGISTRO COBRANCA				



15/12/2021	NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000002	9000322		-5,08	3.023.574,62
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000322	10.000,00		3.033.574,62
	VALOR DISPONIVEL				
	TARIFA BANCARIA	91221		-1,51	3.033.573,11
	DEPOSITOidentificado	91221		-1,51	3.033.571,60
	TARIFA BANCARIA	101221		-1,51	3.033.570,09
	DEPOSITOidentificado				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	7011232	40.000,00		3.073.570,09
	019374905000150				
	TRANSFERENCIA PIX	1331091	3.000,00		3.076.570,09
	REMT: JOAO PAULO NUNES OLIVEIRA				
Total			330.697,00	-9,61	3.076.570,09

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência. (SMC.WSI.09)

Os dados acima têm como base 15/12/2021 às 16h48 e estão sujeitos a alterações.





**Extrato Mensal / Por Período**  
MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0003-31  
Nome do usuário: UÉREN CÉZAR APOLONIO RODRIGUES  
Data da operação: 22/12/2021 - 11h13

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02960   0004043-6	4.268,70	4.268,70

Extrato de: Ag: 2960 | CC: 0004043-6 | Entre 02/04/2018 e 02/04/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	SALDO ANTERIOR				1.484.640,41
02/04/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FILIFE L BORRALHO CO	1498663	25.000,00		1.509.640,41
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MARIA LUIZA BARROS F	1591865	91.526,87		1.601.167,28
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO MARCIO CORREIA PINHEIRO	1992192	149.000,00		1.750.167,28
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	5908878	25,20		1.750.192,48
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	5908878	2.470,50		1.752.662,98
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	5908878	5.019,51		1.757.682,49
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	5908878	5.539,07		1.763.221,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA FAT 941610,942000	1008		-29.756,27	1.733.465,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA 35143,35240,35237,35618,35885,35	1009		-897.787,61	835.677,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEICULO DE ARACAJU	1010		-160.476,00	675.201,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEICULO DE MANAUS	1011		-573.507,85	101.693,83
Total			278.581,15	-1.661.527,73	101.693,83

Os dados acima têm como base 22/12/2021 às 11h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2021	SALDO ANTERIOR				485.314,16
21/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO J.SAFRA S/A	3793625	177.187,82		662.501,98
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.Banco Mercedes-Benz	3880143	208.600,00		871.101,98
	TRANSFERENCIA PIX REMT: MOURA CONDOMINIOS LTDA	1408455	60,00		871.161,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. L PORTO BONTEMPO	3987989		-30,00	871.131,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SEFAZ MA	5776021		-6.861,28	864.270,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3987989		-1,00	864.269,70
22/12/2021	TED TRANSF ELET DISP * DEST.MARDISA A. LTDA	5008020		-860.000,00	4.269,70
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	5008020		-1,00	4.268,70
Total			385.847,82	-866.893,28	4.268,70

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência.  
(SMC.WSI.09)

Os dados acima têm como base 22/12/2021 às 11h13 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período  
MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0003-31  
Nome do usuário: UÉREN CÉZAR APOLONIO RODRIGUES  
Data da operação: 22/12/2021 - 11h14

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02960   0004043-6	4.268,70	4.268,70

Extrato de: Ag: 2960 | CC: 0004043-6 | Entre 02/07/2018 e 02/07/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	SALDO ANTERIOR				867.863,37
02/07/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO MERCEDES BENZ	1055976	34.900,00		902.763,37
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.NATASSIA W MENDES SI	1303102	23.959,17		926.722,54
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RODOBENS ADMINISTRAD	1383730	95.803,50		1.022.526,04
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO ADRIANE ADELAIDE PIVATTO	1091037	35.196,50		1.057.722,54
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	5908878	1.012,94		1.058.735,48
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	5908878	4.234,81		1.062.970,29
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	5908878	146,38		1.063.116,67
	AMEX CREDITO BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	3327359	423,45		1.063.540,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEIC NFS 38875,38879,39855	1166		-371.330,46	692.209,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEIC NF 39767	1167		-418.334,14	273.875,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEIC NF 38757 SAO LUIS	1168		-160.476,00	113.399,52
	TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960425		-20.000,00	93.399,52
	TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960687		-20.000,00	73.399,52
	Total		195.676,75	-990.140,60	73.399,52

Os dados acima têm como base 22/12/2021 às 11h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2021	SALDO ANTERIOR				485.314,16
21/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO J.SAFRA S/A	3793625	177.187,82		662.501,98
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.Banco Mercedes-Benz	3880143	208.600,00		871.101,98
	TRANSFERENCIA PIX REMT: MOURA CONDOMINIOS LTDA	1408455	60,00		871.161,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. L PORTO BONTEMPO	3987989		-30,00	871.131,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ MA	5776021		-6.861,28	864.270,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3987989		-1,00	864.269,70
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.MARDISA A. LTDA	5008020		-860.000,00	4.269,70
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	5008020		-1,00	4.268,70
	Total		385.847,82	-866.893,28	4.268,70

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência.  
(SMC.WSI.09)

Os dados acima têm como base 22/12/2021 às 11h14 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**  
MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0003-31  
Nome do usuário: UÉREN CÉZAR APOLONIO RODRIGUES  
Data da operação: 22/12/2021 - 11h21

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02960   0004043-6	4.268,70	4.268,70

Extrato de: Ag: 2960 | CC: 0004043-6 | Entre 08/10/2018 e 08/10/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/10/2018	SALDO ANTERIOR				881.981,45
08/10/2018	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	5908878	669,10		882.650,55
	TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960165	125.613,06		1.008.263,61
	TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960210	57.763,58		1.066.027,19
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	5908878	1.276,50		1.067.303,69
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	5908878	2.655,44		1.069.959,13
	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	5908878	685,86		1.070.644,99
	REDE HIPER CRED REDECARD S A	3404963	225,88		1.070.870,87
	CHEQUE	317		-879.984,03	190.886,84
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9004043		-0,88	190.885,96
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.gwara artes e graficas ltda	3027414		-1.050,00	189.835,96
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11018		-51,00	189.784,96
	TRANSF CC PARA CC PJ EURO AGUA LTDA	1037401		-250,00	189.534,96
	TRANSF CC PARA CC PJ IGOR JOSE GOMES OLIVEIRA	3785402		-207,91	189.327,05
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3027414		-2,49	189.324,56
Total			188.889,42	-881.546,31	189.324,56

Os dados acima têm como base 22/12/2021 às 11h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2021	SALDO ANTERIOR				485.314,16
21/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO J.SAFRA S/A	3793625	177.187,82		662.501,98
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.Banco Mercedes-Benz	3880143	208.600,00		871.101,98
	TRANSFERENCIA PIX REMT: MOURA CONDOMINIOS LTDA	1408455	60,00		871.161,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. L PORTO BONTEMPO	3987989		-30,00	871.131,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ MA	5776021		-6.861,28	864.270,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3987989		-1,00	864.269,70
22/12/2021	TED TRANSF ELET DISP * DEST.MARDISA A. LTDA	5008020		-860.000,00	4.269,70
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	5008020		-1,00	4.268,70
Total			385.847,82	-866.893,28	4.268,70

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência. (SMC.WSI.09)

Os dados acima têm como base 22/12/2021 às 11h21 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**  
MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0003-31  
Nome do usuário: UÉREN CÉZAR APOLONIO RODRIGUES  
Data da operação: 22/12/2021 - 11h24

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02960   0004043-6	4.268,70	4.268,70

Extrato de: Ag: 2960 | CC: 0004043-6 | Entre 09/11/2018 e 09/11/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/11/2018	SALDO ANTERIOR				221.161,68
09/11/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AYMORE CREDITO FINAN	8013104	103.000,00		324.161,68
	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	5908878	1.219,63		325.381,31
	CIELO AMEX CIELO SA	5908878	434,44		325.815,75
	CHEQUE	322		-251.602,24	74.213,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1191031291	1438		-296,50	73.917,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA PREFEITURA DE SAO LUIS	1439		-1.901,10	72.015,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA 557864	1440		-259,55	71.756,36
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11118		-51,00	71.705,36
	TRANSF CC PARA CC PJ ATMOS SERVICOS DE INTERMEDIACAO	2960399		-519,92	71.185,44
Total			104.654,07	-254.630,31	71.185,44

Os dados acima têm como base 22/12/2021 às 11h24 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2021	SALDO ANTERIOR				485.314,16
21/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO J.SAFRA S/A	3793625	177.187,82		662.501,98
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.Banco Mercedes-Benz	3880143	208.600,00		871.101,98
	TRANSFERENCIA PIX REMT: MOURA CONDOMINIOS LTDA	1408455	60,00		871.161,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. L PORTO BONTEMPO	3987989		-30,00	871.131,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ MA	5776021		-6.861,28	864.270,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3987989		-1,00	864.269,70
22/12/2021	TED TRANSF ELET DISP * DEST.MARDISA A. LTDA	5008020		-860.000,00	4.269,70
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	5008020		-1,00	4.268,70
Total			385.847,82	-866.893,28	4.268,70

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência.  
(SMC.WSI.09)

Os dados acima têm como base 22/12/2021 às 11h24 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**  
MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0003-31  
Nome do usuário: UÉREN CÉZAR APOLONIO RODRIGUES  
Data da operação: 22/12/2021 - 11h21

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02960   0004043-6	4.268,70	4.268,70

Extrato de: Ag: 2960 | CC: 0004043-6 | Entre 13/07/2018 e 13/07/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/07/2018	SALDO ANTERIOR				152.971,58
13/07/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO MERCEDES BENZ	2977141	77.900,00		230.871,58
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TOYOLEX AUTOS LTDA	3391016	1.800,00		232.671,58
	TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960015	106.722,34		339.393,92
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	5908878	1.204,28		340.598,20
	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	5908878	355,99		340.954,19
	CIELO AMEX CIELO SA	5908878	680,82		341.635,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA 993298	1198		-495,82	341.139,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA 992778/992571	1199		-8.992,77	332.146,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA 91934	1200		-21,66	332.124,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA 7627	1201		-2.252,84	329.871,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA 603635	1202		-260,00	329.611,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA 162816	1203		-1.719,86	327.892,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA 9352959	1204		-1.928,39	325.963,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA 234438	1205		-9.011,38	316.952,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEICNF 39849 CH 727759 - MANAUS	1206		-181.311,48	135.640,81
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	700007		-15,40	135.625,41
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTO PARVI LTDA	2960143		-9.199,21	126.426,20
	TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960140		-5.000,00	121.426,20
Total			188.663,43	-220.208,81	121.426,20

Os dados acima têm como base 22/12/2021 às 11h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2021	SALDO ANTERIOR				485.314,16
21/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO J.SAFRA S/A	3793625	177.187,82		662.501,98
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.Banco Mercedes-Benz	3880143	208.600,00		871.101,98
	TRANSFERENCIA PIX REMT: MOURA CONDOMINIOS LTDA	1408455	60,00		871.161,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. L PORTO BONTEMPO	3987989		-30,00	871.131,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ MA	5776021		-6.861,28	864.270,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3987989		-1,00	864.269,70
22/12/2021	TED TRANSF ELET DISP * DEST.MARDISA A. LTDA	5008020		-860.000,00	4.269,70
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	5008020		-1,00	4.268,70
Total			385.847,82	-866.893,28	4.268,70

Saldos Invest Fácil / Plus

--



**Extrato Mensal / Por Período**

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0003-31  
Nome do usuário: UÉREN CÉZAR APOLONIO RODRIGUES  
Data da operação: 22/12/2021 - 11h21

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência.  
(SMC.WSI.09)

Os dados acima têm como base 22/12/2021 às 11h21 e estão sujeitos a alterações.





**Extrato Mensal / Por Período**  
MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0003-31  
Nome do usuário: UÉREN CÉZAR APOLONIO RODRIGUES  
Data da operação: 22/12/2021 - 11h23

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02960   0004043-6	4.268,70	4.268,70

Extrato de: Ag: 2960 | CC: 0004043-6 | Entre 13/11/2018 e 13/11/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/11/2018	SALDO ANTERIOR				299.234,01
13/11/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9004043	60.000,00		359.234,01
	Valor Disponível				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2410169	800,00		360.034,01
	REMET.HDI GLOBAL SEGUROS S				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960018	100.000,00		460.034,01
	TOYOLEX AUTOS LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960065	290.000,00		750.034,01
	TOYOLEX AUTOS LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960431	32.000,00		782.034,01
	TOYOLEX AUTOS LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960629	15.000,00		797.034,01
	TOYOLEX AUTOS LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960742	130.000,00		927.034,01
	BOX COMERCIO VEICULOS LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960921	70.000,00		997.034,01
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	5908878	408,24		997.442,25
	CIELO SA				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	5908878	870,38		998.312,63
	CIELO SA				
	CHEQUE	327		-990.523,42	7.789,21
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9004043		-2,60	7.786,61
	QUANDO DO REGISTRO 00000002				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1441		-1.004,25	6.782,36
	279306				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1442		-1.216,68	5.565,68
	133936				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5041601		-12,88	5.552,80
	INTERNET --PE-SEFAZ/GNRE ONLINE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5044656		-133,09	5.419,71
	INTERNET --AM-SEFAZ/GNRE ONLINE				
Total			699.078,62	-992.892,92	5.419,71

Os dados acima têm como base 22/12/2021 às 11h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2021	SALDO ANTERIOR				485.314,16
21/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	3793625	177.187,82		662.501,98
	REMET.BANCO J.SAFRA S/A				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3880143	208.600,00		871.101,98
	REMET.Banco Mercedes-Benz				
	TRANSFERENCIA PIX	1408455	60,00		871.161,98
	REMT: MOURA CONDOMINIOS LTDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3987989		-30,00	871.131,98
	DEST. L PORTO BONTEMPO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5776021		-6.861,28	864.270,70
	INTERNET --SEFAZ MA				
	DOC/TED INTERNET	3987989		-1,00	864.269,70
	TED INTERNET				
22/12/2021	TED TRANSF ELET DISP *	5008020		-860.000,00	4.269,70
	DEST.MARDISA A. LTDA				
	TARIFA DOC/TED	5008020		-1,00	4.268,70
	TED INTERNET				
Total			385.847,82	-866.893,28	4.268,70

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência.  
(SMC.WSI.09)

Os dados acima têm como base 22/12/2021 às 11h23 e estão sujeitos a alterações.



## Extrato Mensal / Por Período

MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0003-31

Nome do usuário: UÉREN CÉZAR APOLONIO RODRIGUES

Data da operação: 22/12/2021 - 11h23



**Extrato Mensal / Por Período**  
MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0003-31  
Nome do usuário: UÉREN CÉZAR APOLONIO RODRIGUES  
Data da operação: 22/12/2021 - 11h12

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02960   0004043-6	4.268,70	4.268,70

Extrato de: Ag: 2960 | CC: 0004043-6 | Entre 16/03/2018 e 16/03/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/03/2018	SALDO ANTERIOR				408.471,04
16/03/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.JORGE ARTURO MENDONZ	9219828	270.000,00		678.471,04
	TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960950	50.000,00		728.471,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF PECAS MERCEDES	983		-9.881,52	718.589,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA ABRACAM	984		-1.400,00	717.189,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA JADLOG	985		-94,51	717.095,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO CARTOES	986		-5.003,92	712.091,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 34896	987		-289.334,40	422.756,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEICULO DE MANAUS	988		-187.398,41	235.358,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		-13.790,00	221.568,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304345		-2.389,19	219.179,09
	TRANSF CC PARA CC PJ A. V. R. CONSULTORIA E SERVICOS	1123151		-250,00	218.929,09
	TRANSF CC PARA CC PJ DOC DESPACHO DE VEICULOS L	2960405		-3.341,64	215.587,45
Total			320.000,00	-512.883,59	215.587,45

Os dados acima têm como base 22/12/2021 às 11h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2021	SALDO ANTERIOR				485.314,16
21/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO J.SAFRA S/A	3793625	177.187,82		662.501,98
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.Banco Mercedes-Benz	3880143	208.600,00		871.101,98
	TRANSFERENCIA PIX REMT: MOURA CONDOMINIOS LTDA	1408455	60,00		871.161,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. L PORTO BONTEMPO	3987989		-30,00	871.131,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ MA	5776021		-6.861,28	864.270,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3987989		-1,00	864.269,70
22/12/2021	TED TRANSF ELET DISP * DEST.MARDISA A. LTDA	5008020		-860.000,00	4.269,70
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	5008020		-1,00	4.268,70
Total			385.847,82	-866.893,28	4.268,70

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência.  
(SMC.WSI.09)

Os dados acima têm como base 22/12/2021 às 11h12 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**  
MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0003-31  
Nome do usuário: UÉREN CÉZAR APOLONIO RODRIGUES  
Data da operação: 22/12/2021 - 11h18

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02960   0004043-6	4.268,70	4.268,70

Extrato de: Ag: 2960 | CC: 0004043-6 | Entre 26/09/2018 e 27/09/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/09/2018	SALDO ANTERIOR				1.109.820,84
26/09/2018	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	5908878	395,40		1.110.216,24
	TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960001	200.401,70		1.310.617,94
	TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960220	327.984,64		1.638.602,58
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	5908878	751,17		1.639.353,75
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	5908878	945,50		1.640.299,25
	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	5908878	490,60		1.640.789,85
	PGTO.MEDIANTE AUT 2960			-1.197.386,34	443.403,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA INDIANA - MAROCS VALERIO	1338		-2.776,92	440.626,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1030803/1030219	1339		-7.482,39	433.144,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA 2459	1340		-137,68	433.006,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA 552893	1341		-454,91	432.551,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA 82713	1342		-612,20	431.939,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEIC 14214 - ARACAJU	1343		-148.250,12	283.689,29
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CIEE - CENTRO DE INT EMP ES	1156652		-1.112,80	282.576,49
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1156652		-2,42	282.574,07
27/09/2018	ESTORNO DE LANCAMENTO* ATCL 2960/2018/094484579	32	294,36		282.868,43
	ESTORNO DE LANCAMENTO* 2960		1.197.386,34		1.480.254,77
	TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960564	52.422,21		1.532.676,98
	RECEBIMENTO FORNECEDOR PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	2702960	3.857,00		1.536.533,98
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	5908878	494,30		1.537.028,28
	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	5908878	245,30		1.537.273,58
	PGTO.MEDIANTE AUT DIVERSOS RECEBIMENTOS 2960			-58.151,61	1.479.121,97
	PGTO.MEDIANTE AUT 2960			-1.197.680,70	281.441,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA AP INDIANA REI DO CELULAR	1344		-2.130,14	279.311,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA 708966	1345		-285,20	279.025,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA 3767	1346		-682,50	278.343,43
Total			1.785.668,52	-2.617.145,93	278.343,43

Os dados acima têm como base 22/12/2021 às 11h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2021	SALDO ANTERIOR				485.314,16
21/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO J.SAFRA S/A	3793625	177.187,82		662.501,98
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.Banco Mercedes-Benz	3880143	208.600,00		871.101,98
	TRANSFERENCIA PIX REMT: MOURA CONDOMINIOS LTDA	1408455	60,00		871.161,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. L PORTO BONTEMPO	3987989		-30,00	871.131,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				



**Extrato Mensal / Por Período**  
MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0003-31  
Nome do usuário: UÉREN CÉZAR APOLONIO RODRIGUES  
Data da operação: 22/12/2021 - 11h18

22/12/2021	INTERNET --SEFAZ MA	5776021	-6.861,28	864.270,70	
	DOC/TED INTERNET	3987989	-1,00	864.269,70	
	TED INTERNET				
	TED TRANSF ELET DISP *	5008020	-860.000,00	4.269,70	
	DEST.MARDISA A. LTDA				
	TARIFA DOC/TED	5008020	-1,00	4.268,70	
	TED INTERNET				
Total			385.847,82	-866.893,28	4.268,70

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência.  
(SMC.WSI.09)

Os dados acima têm como base 22/12/2021 às 11h18 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**  
MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0003-31  
Nome do usuário: UÉREN CÉZAR APOLONIO RODRIGUES  
Data da operação: 22/12/2021 - 15h15

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02960   0004043-6	4.268,70	4.268,70

Extrato de: Ag: 2960 | CC: 0004043-6 | Entre 14/12/2018 e 14/12/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2018	SALDO ANTERIOR				61.388,82
14/12/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	6442359	4.450,00		65.838,82
	REMET.NUTRILAR IND SABAO E				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960025	100.000,00		165.838,82
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960918	600.000,00		765.838,82
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA				
	CIELO VDA DEBITO MASTER	5908878	278,76		766.117,58
	CIELO SA				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	5908878	1.862,01		767.979,59
	CIELO SA				
	CHEQUE	331		-728.370,68	39.608,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1511		-842,52	38.766,39
	45533				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1512		-1.092,94	37.673,45
	1067915				
	TARIFA BANCARIA	1200009		-19,80	37.653,65
	EXCED TRANSFER VIA NET				
Total			706.590,77	-730.325,94	37.653,65

Os dados acima têm como base 22/12/2021 às 15h15 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2021	SALDO ANTERIOR				485.314,16
21/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	3793625	177.187,82		662.501,98
	REMET.BANCO J.SAFRA S/A				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3880143	208.600,00		871.101,98
	REMET.Banco Mercedes-Benz				
	TRANSFERENCIA PIX	1408455	60,00		871.161,98
	REMT: MOURA CONDOMINIOS LTDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3987989		-30,00	871.131,98
	DEST. L PORTO BONTEMPO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5776021		-6.861,28	864.270,70
	INTERNET --SEFAZ MA				
	DOC/TED INTERNET	3987989		-1,00	864.269,70
	TED INTERNET				
22/12/2021	TED TRANSF ELET DISP *	5008020		-860.000,00	4.269,70
	DEST.MARDISA A. LTDA				
	TARIFA DOC/TED	5008020		-1,00	4.268,70
	TED INTERNET				
Total			385.847,82	-866.893,28	4.268,70

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência.  
(SMC.WSI.09)

Os dados acima têm como base 22/12/2021 às 15h15 e estão sujeitos a alterações.





**Extrato Mensal / Por Período**  
MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0003-31  
Nome do usuário: UÉREN CÉZAR APOLONIO RODRIGUES  
Data da operação: 22/12/2021 - 15h16

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02960   0004043-6	4.268,70	4.268,70

Extrato de: Ag: 2960 | CC: 0004043-6 | Entre 17/12/2018 e 17/12/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2018	SALDO ANTERIOR				37.653,65
17/12/2018	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	5908878	247,12		37.900,77
	TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960712	145.000,00		182.900,77
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	5908878	2.891,65		185.792,42
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	5908878	649,93		186.442,35
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	5908878	1.030,89		187.473,24
	CHEQUE	332		-144.308,13	43.165,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1081	1513		-132,90	43.032,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA 397101	1514		-718,50	42.313,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA 36358	1515		-371,86	41.941,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA 10629423	1516		-2.153,00	39.788,85
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VMT SERVICOS DE LAVANDERIA	8154609		-40,00	39.748,85
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.RAIMUNDO BALDEZ MALHEIROS	8154629		-250,00	39.498,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA	5772331		-676,38	38.822,47
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE FONTOZZI	3785164		-428,91	38.393,56
	DOC/TED INTERNET	8154609		-2,42	38.391,14
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8154629		-2,42	38.388,72
	DOC INTERNET				
Total			149.819,59	-149.084,52	38.388,72

Os dados acima têm como base 22/12/2021 às 15h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2021	SALDO ANTERIOR				485.314,16
21/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO J.SAFRA S/A	3793625	177.187,82		662.501,98
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.Banco Mercedes-Benz	3880143	208.600,00		871.101,98
	TRANSFERENCIA PIX REMT: MOURA CONDOMINIOS LTDA	1408455	60,00		871.161,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. L PORTO BONTEMPO	3987989		-30,00	871.131,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ MA	5776021		-6.861,28	864.270,70
	DOC/TED INTERNET	3987989		-1,00	864.269,70
	TED INTERNET				
22/12/2021	TED TRANSF ELET DISP * DEST.MARDISA A. LTDA	5008020		-860.000,00	4.269,70
	TARIFA DOC/TED	5008020		-1,00	4.268,70
	TED INTERNET				
Total			385.847,82	-866.893,28	4.268,70

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência. (SMC.WSI.09)

Os dados acima têm como base 22/12/2021 às 15h16 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**  
MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0003-31  
Nome do usuário: UÉREN CÉZAR APOLONIO RODRIGUES  
Data da operação: 22/12/2021 - 15h14

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02960   0004043-6	4.268,70	4.268,70

Extrato de: Ag: 2960 | CC: 0004043-6 | Entre 18/12/2018 e 18/12/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/12/2018	SALDO ANTERIOR				38.388,72
18/12/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO MERCEDES BENZ	9611462	159.741,26		198.129,98
	TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960110	52.000,00		250.129,98
	TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960209	360.000,00		610.129,98
	TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960214	71.000,00		681.129,98
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	5908878	394,37		681.524,35
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	5908878	1.095,85		682.620,20
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	5908878	496,45		683.116,65
	CHEQUE	333		-421.466,04	261.650,61
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9004043		-1,30	261.649,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA 104181	1517		-130,00	261.519,31
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FABIANA MENDES LOBATO	9973876		-500,00	261.019,31
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	6762960		-71.000,00	190.019,31
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE FONTOZZI	3785704		-92,77	189.926,54
	TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960955		-11.000,00	178.926,54
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9973876		-2,42	178.924,12
Total			644.727,93	-504.192,53	178.924,12

Os dados acima têm como base 22/12/2021 às 15h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2021	SALDO ANTERIOR				485.314,16
21/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO J.SAFRA S/A	3793625	177.187,82		662.501,98
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.Banco Mercedes-Benz	3880143	208.600,00		871.101,98
	TRANSFERENCIA PIX REMT: MOURA CONDOMINIOS LTDA	1408455	60,00		871.161,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. L PORTO BONTEMPO	3987989		-30,00	871.131,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ MA	5776021		-6.861,28	864.270,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3987989		-1,00	864.269,70
22/12/2021	TED TRANSF ELET DISP * DEST.MARDISA A. LTDA	5008020		-860.000,00	4.269,70
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	5008020		-1,00	4.268,70
Total			385.847,82	-866.893,28	4.268,70

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência.  
(SMC.WSI.09)

Os dados acima têm como base 22/12/2021 às 15h14 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**  
MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0003-31  
Nome do usuário: UÉREN CÉZAR APOLONIO RODRIGUES  
Data da operação: 22/12/2021 - 15h17

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02960   0004043-6	4.268,70	4.268,70

Extrato de: Ag: 2960 | CC: 0004043-6 | Entre 19/12/2018 e 19/12/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
18/12/2018	SALDO ANTERIOR				178.924,12
19/12/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9004043	106.900,00		285.824,12
	Valor Disponível				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960696	130.000,00		415.824,12
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	5908878	1.220,88		417.045,00
	CIELO SA				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	5908878	7.568,19		424.613,19
	CIELO SA				
	CIELO VDA DEBITO ELO	5908878	115,62		424.728,81
	CIELO SA				
	CHEQUE	334		-144.379,20	280.349,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2177129		-1.240,00	279.109,61
	DEST. COLORTECH COMUNICACA				
	DOC/TED INTERNET	2177129		-2,42	279.107,19
	TED INTERNET				
Total			245.804,69	-145.621,62	279.107,19

Os dados acima têm como base 22/12/2021 às 15h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2021	SALDO ANTERIOR				485.314,16
21/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	3793625	177.187,82		662.501,98
	REMET.BANCO J.SAFRA S/A				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3880143	208.600,00		871.101,98
	REMET.Banco Mercedes-Benz				
	TRANSFERENCIA PIX	1408455	60,00		871.161,98
	REMT: MOURA CONDOMINIOS LTDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3987989		-30,00	871.131,98
	DEST. L PORTO BONTEMPO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5776021		-6.861,28	864.270,70
	INTERNET --SEFAZ MA				
	DOC/TED INTERNET	3987989		-1,00	864.269,70
	TED INTERNET				
22/12/2021	TED TRANSF ELET DISP *	5008020		-860.000,00	4.269,70
	DEST.MARDISA A. LTDA				
	TARIFA DOC/TED	5008020		-1,00	4.268,70
	TED INTERNET				
Total			385.847,82	-866.893,28	4.268,70

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência.  
(SMC.WSI.09)

Os dados acima têm como base 22/12/2021 às 15h17 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**  
MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0003-31  
Nome do usuário: UÉREN CÉZAR APOLONIO RODRIGUES  
Data da operação: 22/12/2021 - 15h12

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02960   0004043-6	4.268,70	4.268,70

Extrato de: Ag: 2960 | CC: 0004043-6 | Entre 20/09/2018 e 20/09/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/09/2018	SALDO ANTERIOR				778.039,62
20/09/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9004043	36.000,00		814.039,62
	Valor Disponível				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5769407	42.930,00		856.969,62
	REMET.BANCO MERCEDES BENZ				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6132299	20.000,00		876.969,62
	REMET.REI DO CELULAR LTDA				
	DEPOSITO C/C BDN	8017595	1.150,00		878.119,62
	Ags2293maq038017seq01595				
	CARTAO VISA ELECTRON	5908878	98,85		878.218,47
	CIELO SA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1180521	704,33		878.922,80
	S. DE J. T. PINTO ME				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960713	100.000,00		978.922,80
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	5908878	5.196,27		984.119,07
	CIELO SA				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	5908878	1.362,06		985.481,13
	CIELO SA				
	CIELO VDA DEBITO ELO	5908878	1.966,52		987.447,65
	CIELO SA				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9004043		-1,30	987.446,35
	QUANDO DO REGISTRO 00000001				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1329		-182.920,65	804.525,70
	VEIC NF 41237 - MANAUS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1330		-130,00	804.395,70
	98542				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6208598		-564,00	803.831,70
	DEST. ADRIANO HNERIQUE LIM				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6208786		-2.160,00	801.671,70
	DEST. FABIANA MENDES LOBAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2293195		-50,00	801.621,70
	EMILIO CARLOS LAGARES PEDR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3785173		-415,40	801.206,30
	ANDRE FONTOZZI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3785188		-308,10	800.898,20
	CAMYLE OLIVEIRA DE LIMA				
	DOC/TED INTERNET	6208598		-2,42	800.895,78
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6208786		-2,42	800.893,36
	TED INTERNET				
Total			209.408,03	-186.554,29	800.893,36

Os dados acima têm como base 22/12/2021 às 15h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2021	SALDO ANTERIOR				485.314,16
21/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	3793625	177.187,82		662.501,98
	REMET.BANCO J.SAFRA S/A				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3880143	208.600,00		871.101,98
	REMET.Banco Mercedes-Benz				
	TRANSFERENCIA PIX	1408455	60,00		871.161,98
	REMT: MOURA CONDOMINIOS LTDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3987989		-30,00	871.131,98
	DEST. L PORTO BONTEMPO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5776021		-6.861,28	864.270,70
	INTERNET --SEFAZ MA				
	DOC/TED INTERNET	3987989		-1,00	864.269,70
	TED INTERNET				
22/12/2021	TED TRANSF ELET DISP *	5008020		-860.000,00	4.269,70
	DEST.MARDISA A. LTDA				
	TARIFA DOC/TED	5008020		-1,00	4.268,70
	TED INTERNET				
Total			385.847,82	-866.893,28	4.268,70



**Extrato Mensal / Por Período**  
MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0003-31  
Nome do usuário: UÉREN CÉZAR APOLONIO RODRIGUES  
Data da operação: 22/12/2021 - 16h13

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02960   0004043-6	4.268,70	4.268,70

Extrato de: Ag: 2960 | CC: 0004043-6 | Entre 07/11/2018 e 07/11/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/11/2018	SALDO ANTERIOR				300.304,20
07/11/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GILBERTO CARVALHO CO	5943766	155.900,00		456.204,20
	TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960076	86.000,00		542.204,20
	TRANSF CC PARA CC PJ MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	2960701	418.977,27		961.181,47
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	5908878	221,91		961.403,38
	TRANSF C/CORR PARA C.COR MARIA VALDINETE MARQUES SILVA	2960705	12.000,00		973.403,38
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	5908878	597,86		974.001,24
	CHEQUE	321		-773.464,41	200.536,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1209233	1429		-6.480,00	194.056,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA 50386	1430		-1.054,00	193.002,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA 181865	1431		-1.100,00	191.902,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664345		-10,94	191.891,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664345		-2.929,41	188.962,48
	TRANSF CC PARA CC PJ EMILIO CARLOS LAGARES PEDR	2293799		-35,00	188.927,48
	TRANSF CC PARA CC PJ DOC DESPACHO DE VEICULOS L	2960805		-612,94	188.314,54
Total			673.697,04	-785.686,70	188.314,54

Os dados acima têm como base 22/12/2021 às 16h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2021	SALDO ANTERIOR				485.314,16
21/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO J.SAFRA S/A	3793625	177.187,82		662.501,98
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.Banco Mercedes-Benz	3880143	208.600,00		871.101,98
	TRANSFERENCIA PIX REMT: MOURA CONDOMINIOS LTDA	1408455	60,00		871.161,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. L PORTO BONTEMPO	3987989		-30,00	871.131,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ MA	5776021		-6.861,28	864.270,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3987989		-1,00	864.269,70
22/12/2021	TED TRANSF ELET DISP * DEST.MARDISA A. LTDA	5008020		-860.000,00	4.269,70
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	5008020		-1,00	4.268,70
Total			385.847,82	-866.893,28	4.268,70

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência.  
(SMC.WSI.09)

Os dados acima têm como base 22/12/2021 às 16h13 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**  
MARDISA AUTOMÓVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0004-12  
Nome do usuário: Rayanne Barroso  
Data da operação: 24/12/2021 - 14h02

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02960   0615355-0	1.864,30	1.864,30

Extrato de: Ag: 2960 | CC: 0615355-0 | Entre 02/07/2018 e 02/07/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	SALDO ANTERIOR				705.303,88
02/07/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9615355	42.000,00		747.303,88
	Valor Disponível				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960687	20.000,00		767.303,88
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA				
	REDE VISA CREDITO	3562693	1.781,74		769.085,62
	REDECARD S A				
	PAGTO ELETRO	1202		-285.080,11	484.005,51
	COBRANCA				
	VEIC NFS 40074,38739 MANAUS				
	PAGTO ELETRO	1203		-161.551,81	322.453,70
	COBRANCA				
	VEIC NF 39905 ARACAJU				
	PAGTO ELETRO	1204		-320.952,00	1.501,70
	COBRANCA				
	VEIC NF 38788,38752 - SAO LUIS				
Total			63.781,74	-767.583,92	1.501,70

Os dados acima têm como base 24/12/2021 às 14h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/12/2021	SALDO ANTERIOR				1.570,09
23/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	2960443	106,11		1.676,20
	PATEO COMERCIO DE VEICULOS S.A				
24/12/2021	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	2960179	188,10		1.864,30
	BOX COMERCIO DE VEICULOS LTDA				
Total			294,21	0,00	1.864,30

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência.  
(SMC.WSI.09)

Os dados acima têm como base 24/12/2021 às 14h02 e estão sujeitos a alterações.





**Extrato Mensal / Por Período**  
MARDISA AUTOMOVEIS LTDA | CNPJ: 009.043.453/0003-31  
Nome do usuário: Rayanne Barroso  
Data da operação: 24/12/2021 - 15h51

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02960   0004043-6	2.259,03	2.259,03

Extrato de: Ag: 2960 | CC: 0004043-6 | Entre 05/04/2018 e 05/04/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/04/2018	SALDO ANTERIOR				404.865,52
05/04/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	5314424	30.000,00		434.865,52
	REMET.BANCO DO BRASIL SA				
	CARTAO VISA ELECTRON	5908878	4.962,24		439.827,76
	CIELO SA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960789	219.357,09		659.184,85
	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA				
	CIELO VDA DEBITO MASTER	5908878	289,28		659.474,13
	CIELO SA				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	5908878	1.406,01		660.880,14
	CIELO SA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1017		-48,00	660.832,14
	119817				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1018		-364,80	660.467,34
	873185				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1019		-216,17	660.251,17
	945052				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1020		-419.357,09	240.894,08
	597067				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	4765107		-135,40	240.758,68
	DEST.DIMITRIUS PIMENTEL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1319481		-3.504,03	237.254,65
	L PORTO BONTEMPO E CIA LTD				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1319485		-5.536,33	231.718,32
	L PORTO BONTEMPO E CIA LTD				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3785870		-245,00	231.473,32
	ANDERSON JOSE VIEIRA RIBEIRO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3785873		-371,75	231.101,57
	ANDRE FONTOZZI				
	DOC/TED INTERNET	4765107		-2,52	231.099,05
	DOC INTERNET				
Total			256.014,62	-429.781,09	231.099,05

Os dados acima têm como base 24/12/2021 às 15h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/12/2021	SALDO ANTERIOR				4.268,70
23/12/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7048561		-1.090,57	3.178,13
	DEST. L PORTO BONTEMPO				
	DOC/TED INTERNET	7048561		-1,00	3.177,13
	TED INTERNET				
24/12/2021	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	2960288		-918,10	2.259,03
	DOC DESPACHO DE VEICULOS LTDA				
Total			0,00	-2.009,67	2.259,03

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência. (SMC.WSI.09)

Os dados acima têm como base 24/12/2021 às 15h51 e estão sujeitos a alterações.