



TRIZIDELA DO VALE

PROC. 0308001/2022

FLS. 270

RUB \_\_\_\_\_

**ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE  
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0308001/2022  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS com vista a eventual aquisição de transporte escolar diário de estudantes, denominado de ônibus rural (ORE), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação/FUNDEB do município de Trizidela do Vale/MA.

Junto aos autos do processo administração nº 0308001/2022, na modalidade Pregão Eletrônico nº 047/2022, os documentos de habilitação da empresa abaixo referida, para o presente certame.

## **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

**EMPRESA: PRO CAR SERVICOS E PECAS  
LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº  
10.686.600/0001-09.**

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA  
PRO CAR SERVIÇOS E PEÇAS LTDA**

**VERÔNICA BARROS GRANGEIRO DE CARVALHO**, brasileira, casada, regime de comunhão parcial de bens, empresária, nascida em 14/11/1975, portadora da Cédula de Identidade (RG) nº 0126411819995 SSP/MA e CPF nº 749.151.183-04, residente e domiciliada na Rua Miragem do Sol, nº 15, Edifício Torricelli, Apto 802, Jardim Renascença, São Luís – MA, CEP: 65.075-760;

**JOANA BARROS GRANGEIRO**, brasileira, casada, regime de comunhão parcial de bens, empresária, nascida em 24/06/1946, portadora da Carteira de Identidade (RG) nº 0402159820108, expedida por SSP/MA e CPF nº 927.987.993-68, residente e domiciliada na Rua 101, nº 3, Quadra 79, Vinhais, São Luís – MA, CEP: 65.072-086;

**ESTER GRANGEIRO DE CARVALHO**, brasileira, solteira, empresária, nascida em 14/11/2000, portadora da Cédula de Identidade (RG) nº 0357447320085 SSP/MA e CPF nº 031.444.123-92, residente e domiciliada na Rua Miragem do Sol, nº 15, Edifício Torricelli, Apto 802, Jardim Renascença, São Luís – MA, CEP: 65.075-760.

Únicas sócias da Sociedade Limitada, empresarial **PRO CAR SERVICOS E PEÇAS LTDA**, constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob NIRE nº 21200881741, com sede na Rodovia Ma 224, KM 44, nº10, Letra A Zona Urbana, São Benedito do Rio Preto -MA, CEP: 65.440-000, devidamente inscrita no CNPJ sob N° 10.686.600/0001-09, resolvem assim alterar o seu contrato social, conforme as seguintes cláusulas e condições abaixo:

**CLÁUSULA I – DA ADMISSÃO DE SÓCIO**

Admite – se nesta sociedade o sócio **ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, advogado, portador da carteira profissional nº 5750 OAB/MA e CPF 615.121.843-49, residente e domiciliado na Rua Miragem do Sol, Edifício Torricelli, nº 15, Apto 80, Jardim Renascença, São Luís – MA, CEP: 65075-760.

**CLAUSULA II – DA RETIRADA DE SÓCIO**

Retiram – se desta sociedade por sua livre e espontânea vontade, as sócias **VERÔNICA BARROS GRANGEIRO DE CARVALHO**, **JOANA BARROS GRANGEIRO** e **ESTER GRANGEIRO DE CARVALHO** cedendo e transferindo a totalidade de suas quotas que possuíam na sociedade, um total de 80.000 (Oitenta mil) quotas que perfazem um total de R\$ 80.000,00 (Oitenta mil reais) para o sócio **ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR**.

## ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA PRO CAR SERVIÇOS E PEÇAS LTDA

### CLÁUSULA III – DO CAPITAL SOCIAL

O sócio **ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR**, resolve alterar a sua participação no capital social para 400.000 (Quatrocentas mil) quotas, que perfazem um total de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais) totalmente integralizado neste ato em moeda corrente no país.

Em razão da alteração havida o capital encontra - se integralizado e subscrito da seguinte forma:

| Nome do Sócio                            | Valor em R\$ | Quotas  | %      |
|--|--------------|---------|--------|
| <b>ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR</b> | 400.000,00   | 400.000 | 100,00 |
| Total:                                   | 400.000,00   | 400.000 | 100,00 |

### CLÁUSULA IV - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade caberá ao sócio **ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

### CLÁUSULA V – DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO

O Administrador declara, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Art.1.011, § 1o, CC/2002).

### CLAUSULA VI - DO EXERCICIO

Ao término do cada exercício social, em 31 de dezembro, o (s) administrador (es) prestará (ao) contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, sendo os lucros ou prejuízos distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de suas quotas de capital.

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA  
PRO CAR SERVIÇOS E PEÇAS LTDA**

**CLÁUSULA VII - DO FORO**

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

São Luís – MA, 19 de Julho 2022

\_\_\_\_\_  
**VERÔNICA BARROS GRANGEIRO DE CARVALHO**

\_\_\_\_\_  
**JOANA BARROS GRANGEIRO**

\_\_\_\_\_  
**ESTER GRANGEIRO DE CARVALHO**

\_\_\_\_\_  
**ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                                  |
| 03144412392                      | ESTER GRANGEIRO DE CARVALHO           |
| 61512184349                      | ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR     |
| 74915118304                      | VERONICA BARROS GRANGEIRO DE CARVALHO |
| 92798799368                      | JOANA BARROS GRANGEIRO                |

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/07/2022 09:03 SOB N° 20220897360.  
PROTOCOLO: 220897360 DE 19/07/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12209375007. CNPJ DA SEDE: 10686600000109.  
NIRE: 21200881741. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/07/2022.  
PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA

**JUCEMA**

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

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA  
PRO CAR SERVICOS E ENERGIA FLORESTAL LTDA**

**VERÔNICA BARROS GRANGEIRO DE CARVALHO**, brasileira, casada, regime de comunhão parcial de bens, empresária, natural da cidade de Paraibano – Ma, data de nascimento 14/11/1975, portadora da Cédula de identidade: nº 0126411819995 SSP/MA e CPF: nº 749.151.183-04, residente e domiciliado na cidade de São Luís - MA, na Rua Miragem do Sol, nº 15 Edifício Torricelli, Apartamento 802, Jardim Renascença, CEP: 65.075-760;

**JOANA BARROS GRANGEIRO**, brasileira, casada, regime de comunhão parcial de bens, aposentada, natural da cidade de Pastos Bons – Ma, data de nascimento 24/06/1946, portadora da Carteira de Identidade (RG): nº 0402159820108, expedida por SSP/MA e CPF: nº 927.987.993-68, residente e domiciliado na cidade de São Luís - MA, na Rua 101 nº 3 quadra 79, Vinhais, CEP: 65.072-086;

**ESTER GRANGEIRO DE CARVALHO**, brasileira, solteira, estudante, natural da cidade de São Luís–Ma, data de nascimento 14/11/2000, portadora da Cédula de identidade: nº 0357447320085 SSP/MA e CPF: nº 031.444.123-92, residente e domiciliado na cidade de São Luís - MA, na Rua Miragem do Sol, nº 15 Edifício Torricelli, Apartamento 802, Jardim Renascença, CEP: 65.075-760.

Únicos sócios da Sociedade Limitada, empresarial **PRO CAR SERVICOS E ENERGIA FLORESTAL LTDA**, constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob NIRE 21200881741, com sede na Rodovia Ma 224, KM 44, 10 Letra A, Zona Urbana, São Benedito do Rio Preto -MA, CEP: 65.440-000, devidamente inscrita no CNPJ sob Nº 10.686.600/0001-09, resolvem assim alterar e consolidar o seu contrato social, conforme as seguintes cláusulas e condições abaixo:

**CLÁUSULA I – NOME EMPRESARIAL**

Altera – se o nome empresarial para **PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA** e nome fantasia para PRO-CAR SOLUCOES PARA AUTOMOVEIS E MAQUINAS

**CLAUSULA II – OBJETO SOCIAL**

Altera – se o objeto social para:

4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

3314-7/12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas

3314-7/17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores

4313-4/00 - Obras de terraplenagem

4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos

4511-1/02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados

4511-1/03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados

4512-9/01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA  
PRO CAR SERVICOS E ENERGIA FLORESTAL LTDA**

- 4512-9/02 - Comércio sob consignação de veículos automotores
- 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 4520-0/02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
- 4520-0/04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
- 4520-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
- 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4541-2/01 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas
- 4541-2/02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
- 4541-2/03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
- 4541-2/04 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas
- 4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 4543-9/00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas
- 4662-1/00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
- 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes
- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4924-8/00 - Transporte escolar
- 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
- 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 5229-0/02 - Serviços de reboque de veículos
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques, semi-reboques e similares)
- 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

**Em face da alteração, consolidasse o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as consolidações das cláusulas seguinte:**

**CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA  
PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA**

**VERÔNICA BARROS GRANGEIRO DE CARVALHO**, brasileira, casada, regime de comunhão parcial de bens, empresária, natural da cidade de Paraibano – Ma, data de nascimento 14/11/1975, portadora da Cédula de identidade: nº 0126411819995 SSP/MA e CPF: nº 749.151.183-04, residente e domiciliado na cidade de São Luís - MA, na Rua Miragem do Sol, nº 15 Edifício Torricelli, Apartamento 802, Jardim Renascença, CEP: 65.075-760;

**JOANA BARROS GRANGEIRO**, brasileira, casada, regime de comunhão parcial de bens, aposentada, natural da cidade de Pastos Bons – Ma, data de nascimento 24/06/1946, portadora da Carteira de Identidade (RG): nº 0402159820108, expedida por SSP/MA e CPF: nº 927.987.993-68, residente e domiciliado na cidade de São Luís - MA, na Rua 101 nº 3 quadra 79, Vinhais, CEP: 65.072-086;

**ESTER GRANGEIRO DE CARVALHO**, brasileira, solteira, estudante, natural da cidade de São Luís–Ma, data de nascimento 14/11/2000, portadora da Cédula de identidade: nº 0357447320085 SSP/MA e CPF: nº 031.444.123-92, residente e domiciliado na cidade de São Luís - MA, na Rua Miragem do Sol, nº 15 Edifício Torricelli, Apartamento 802, Jardim Renascença, CEP: 65.075-760.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – NOME EMPRESARIAL**

A sociedade gira sob o nome empresarial **PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA** e tem sede e domicílio na Rodovia Ma 224, KM 44, 10 Letra A, Zona Urbana, São Benedito do Rio Preto -MA, CEP: 65.440-000

**CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO SOCIAL**

A empresa tem por objeto social, as seguintes atividades:

4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

3314-7/12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas

3314-7/17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores

4313-4/00 - Obras de terraplenagem

4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos

4511-1/02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados

4511-1/03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados

4512-9/01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores

4512-9/02 - Comércio sob consignação de veículos automotores

4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

4520-0/02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores

**CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA  
PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA**

- 4520-0/04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
- 4520-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
- 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4541-2/01 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas
- 4541-2/02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
- 4541-2/03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
- 4541-2/04 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas
- 4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 4543-9/00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas
- 4662-1/00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
- 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes
- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4924-8/00 - Transporte escolar
- 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
- 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 5229-0/02 - Serviços de reboque de veículos
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques, semi-reboques e similares)
- 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

**CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA  
PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA**

**CLÁUSULA TERCEIRA – CAPITAL SOCIAL**

O capital é de R\$ 80.000,00 (Oitenta mil reais), dividido em 80000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 80.000,00 (Oitenta mil reais) em moeda corrente no País. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelo sócio da seguinte forma:

| Nome dos sócios                       | Valor em R\$ | Qtd de Quotas | %      |
|---------------------------------------|--------------|---------------|--------|
| Verônica Barros Grangeiro De Carvalho | 40.000,00    | 40.000        | 50,00  |
| Joana Barros Grangeiro                | 20.000,00    | 20.000        | 25,00  |
| Ester Grangeiro De Carvalho           | 20.000,00    | 20.000        | 25,00  |
| Total:                                | 80.000,00    | 80.000        | 100,00 |

**CLÁUSULA QUARTA - DA ADMINISTRAÇÃO**

A administração da sociedade caberá ao sócio **VERONICA BARROS GRANGEIRO DE CARVALHO** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

**CLÁUSULA QUINTA – DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO**

O Administrador declara, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Art.1.011, § 1o, CC/2002).

**CLAUSULA SEXTA - DO EXERCICIO**

Ao término do cada exercício social, em 31 de dezembro, o (s) administrador (es) prestará (ao) contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, sendo os lucros ou prejuízos distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de suas quotas de capital.

**CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA  
PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA**

**CLÁUSULA SETIMA - PRAZO DE DURAÇÃO**

A sociedade teve início das suas atividades em 05/02/2009 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

**CLAUSULA OITAVA – RESPONSABILIDADE LIMITADA**

A responsabilidade de cada sócio a retirada do valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social conforme art. 1.052CC/200

**CLÁUSULA NONO - DO FORO**

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

São Luís – MA, 17 de Junho 2021

\_\_\_\_\_  
Verônica Barros Grangeiro De Carvalho

\_\_\_\_\_  
Joana Barros Grangeiro

\_\_\_\_\_  
Ester Grangeiro De Carvalho



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
PROC. 0308001 / 20 22  
FLS. 281  
F118. \_\_\_\_\_

Página 7 de 7

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| CPF                              | Nome                                  |
| 03144412392                      | ESTER GRANGEIRO DE CARVALHO           |
| 74915118304                      | VERONICA BARROS GRANGEIRO DE CARVALHO |
| 92798799368                      | JOANA BARROS GRANGEIRO                |

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/06/2021 15:26 SOB Nº 20210794186.  
PROTOCOLO: 210794186 DE 18/06/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104363540. CNPJ DA SEDE: 10686600000109.  
NIRE: 21200881741. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/06/2021.  
PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA

**JUCEMA**

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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

**O. F. DE CARVALHO JUNIOR COMERCIO LTDA**

**O. F. DE CARVALHO JUNIOR - ME**, empresa com sede à Rua 101, nº 03, Quadra 79, bairro Vinhais, São Luis MA, CEP 65072-086, NIRE 21101633871 e CNPJ 10.686.600/0001-09 de titularidade de **ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR**, brasileiro, natural de Campina Grande/PB, casado sob o regime de Comunhão Parcial de Bens, nascido em 02/10/1977, Advogado OAB 5750 MA e CPF n.º 615.121.843-49, residente e domiciliada à Rua Miragem do Sol, nº 15 Edif. Torricelli Aptº 802, bairro Jardim Renascença, São Luis MA, CEP 65075-760, fazendo uso do que permite o §3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002 com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 128/2008, ora transforma seu registro de **EMPRESARIO (A)** em **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**, uma vez que admitiu a sócia **VERONICA BARROS GRANGEIRO DE CARVALHO**, Brasileira, natural de Paraibano/MA, casado sob regime de Comunhão Parcial de Bens, nascida em 14/11/1975, Empresária, CPF n.º 749.151.183-04, Documento de Identidade n.º 012641181999-5 SSP-MA, residente e domiciliada à Rua Miragem do Sol, nº 15 Edif. Torricelli Aptº 802, bairro Jardim Renascença, São Luis MA, CEP 65075-760, passando a constituir o tipo jurídico **SOCIEDADE LIMITADA**, a qual se regerá, doravante, pelo presente **CONTRATO SOCIAL** ao qual se obrigam todos os sócios:

(art. 997, I, CC/2002).

**Cláusula Primeira:** A sociedade girará sob o nome empresarial **O. F DE CARVALHO JUNIOR COMERCIO LTDA**, e tem sua sede e domicílio à Rua 101 nº 03 quadra 79, Bairro Vinhais, Cep 65.072-086, São Luis/MA

**Cláusula Segunda:** O capital social é de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), dividido em 80.000 (oitenta mil) quotas de valor nominal de R\$1,00 (um real) cada uma, integralizado em moeda corrente do País. O sócio **Odon Francisco de Carvalho Junior**, acima identificado cede e transfere R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), dividido em 40.000 (quarenta mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, a sócia **Veronica Barros Grangeiro de Carvalho**, acima identificada. Ficando o capital social assim distribuído:

| SOCIOS                                | Nº QUOTAS | UN   | R\$ SOCIAL | %   |
|---------------------------------------|-----------|------|------------|-----|
| Odon Francisco de Carvalho Junior     | 40.000    | 1,00 | 40.000,00  | 50  |
| Veronica Barros Grangeiro de Carvalho | 40.000    | 1,00 | 40.000,00  | 50  |
| Total                                 | 80.000    |      | 80.000,00  | 100 |

**Cláusula Terceira:** O objetivo da sociedade é a exploração por conta própria, do ramo comercial em:

- Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;
- Comercio varejista de artigos de papelaria

Handwritten signatures or initials.

partir da data de deferimento do presente instrumento pela JUCEMA e o prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado. (art. 997, II, CC/2002)

**Cláusula Quinta:** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.  
(art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

**Cláusula Sexta:** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.  
(art. 1.013.1.015, 1064, CC/2002)

**Cláusula Sétima:** A administração da sociedade caberá aos sócios **Odon Francisco de Carvalho Junior e Veronica Barros Grangeiro de Carvalho** com os poderes e atribuições de **ADMINISTRADOR ISOLADAMENTE**, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (art. 1.065, CC/2002)

**Cláusula Oitava:** Pode o sócio ser excluído, quando o outro, entender que o outro sócio está pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos graves e que configurem justa causa segundo artigo 1.085 do CC/2002.

**Cláusula Nona:** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.  
(arts. 1.071 e 1.072, §2º e art. 1.078, CC/2002)

**Cláusula Décima:** A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**Cláusula Décima Primeira:** Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**Cláusula Décima Segunda:** Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo único** – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolu em relação ao sócio.  
(art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002)

**Cláusula Décima Terceira:** Os Administradores declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtudes de condenação original, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.  
(art. 1.011, §1º, CC/2002)

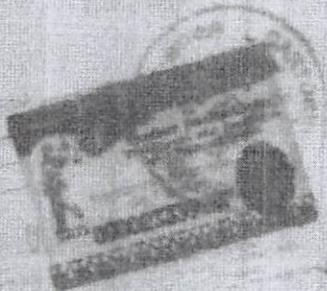
**Cláusula Décima Quarta:** Fica eleito o foro de São Luís-MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 vias.

São Luís MA, 04 de junho de 2014

  
Odan Francisco de Carvalho Junior

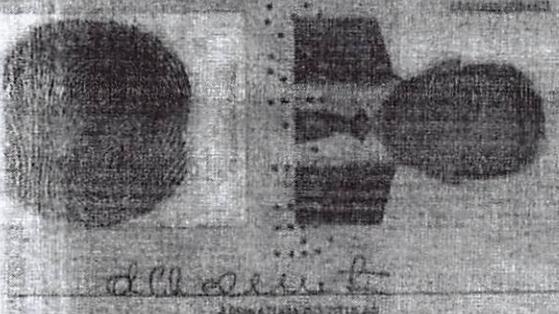
  
Verônica Brites Grangeiro de Carvalho





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA  
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO



ASSINATURA TITULAR

CARTÃO DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 000021741294-7 DATA DE EMISSÃO 11/09/2018

NOME ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR

FILIAÇÃO ODON FRANCISCO DE CARVALHO E MARIA DA GUILA NEVES CARVALHO

NACIONALIDADE CAMPINA GRANDE - PB DATA DE NASCIMENTO 02/10/1977

DOC. ORIGEM CASAM. N. 12.897 FLS. 159-V LIV. 29-B

CPF 615121843-49

ASSINATURA DO DETRAN

VIA-02

LEI Nº 11.022/381

| REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  |   |                               |
|---|---|-------------------------------|
| DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES  |   |                               |
| CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO  |   |                               |
| VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL<br>2198996306                                | NOME<br>ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR                               |                               |
|   | DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR / UF<br>5750 OAB MA                     |                               |
|  | CPF<br>615.121.843-49   | DATA NASCIMENTO<br>02/10/1977 |
|   | FILIAÇÃO<br>ODON FRANCISCO DE CARVALHO<br>MARIA DA GUITA NEVES CARVALHO |                               |
| PROIBIDO PLASTIFICAR<br>2198996306  | PERMISSÃO   | CAT. HAB.<br>AD               |
|   | Nº REGISTRO<br>00060437200  | VALIDADE<br>10/05/2031        |
| OBSERVAÇÕES<br>EAR:   |   |                               |
| ASSINATURA DO PORTADOR  |   |                               |
| LOCAL<br>SAO LUIS, MA   |   | DATA EMISSAO<br>31/05/2021    |
| ASSINATURA DO EMISSOR   |   | 94635349454<br>MA044815077    |
| MARANHÃO  |   |                               |

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa PRO CAR SERVIÇOS E PEÇAS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 10.686.600/C001-09, por meio de seu representante legal Sr. ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR, CPF Nº 615.121.843-49, DECLARA sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser microempresa, nos termos de legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

São Benedito do Rio Preto – MA, 12 de setembro de 2022.

ODON  
FRANCISCO DE  
CARVALHO  
JUNIOR:61512184349  
349

Assinado de forma digital  
por ODON FRANCISCO DE  
CARVALHO  
JUNIOR:61512184349  
Dados: 2022.09.12  
22:17:23 -03'00'

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR

Marcus Vinicius de Castro Soares  
Contador  
CRC/MA 01245610-0

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES  
CPF: 040.309.433-06  
CRC MA 012456



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>10.686.600/0001-09<br>MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br>19/02/2009 |
|---|---|--------------------------------|

|   |
|---|
| NOME EMPRESARIAL<br>PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA |
|---|

|   |             |
|---|-------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>PRO-CAR SOLUCOES PARA AUTOMOVEIS E MAQUINAS | PORTE<br>ME |
|---|-------------|

|   |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br>45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |
|---|

|  |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br>33.14-7-12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas<br>33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores<br>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem<br>45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos<br>45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados<br>45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados<br>45.12-9-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores<br>45.12-9-02 - Comércio sob consignação de veículos automotores<br>45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores<br>45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores<br>45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores<br>45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores<br>45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar<br>45.41-2-01 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas<br>45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas<br>45.41-2-03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas<br>45.41-2-04 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas<br>45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas<br>45.43-9-00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas<br>46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças |
|--|

|  |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>206-2 - Sociedade Empresária Limitada |
|--|

|                                |              |                        |
|--------------------------------|--------------|------------------------|
| LOGRADOURO<br>ROD MA 224 KM 44 | NÚMERO<br>10 | COMPLEMENTO<br>LETRA A |
|--------------------------------|--------------|------------------------|

|                   |                                |  |          |
|-------------------|--------------------------------|--|----------|
| CEP<br>65.440-000 | BAIRRO/DISTRITO<br>ZONA URBANA | MUNICÍPIO<br>SAO BENEDITO DO RIO PRETO | UF<br>MA |
|-------------------|--------------------------------|--|----------|

|   |                            |
|---|----------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br>SERVICOSLTDA@GMAIL.COM | TELEFONE<br>(98) 8907-0211 |
|---|----------------------------|

|  |
|--|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>***** |
|--|

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>22/03/2019 |
|-----------------------------|--|

|                              |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** |
|----------------------------|------------------------------------|

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

Emitido no dia 20/08/2022 às 09:07:34 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>10.686.600/0001-09<br>MATRIZ | <b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br/>CADASTRAL</b> | DATA DE ABERTURA<br>19/02/2009 |
|---|---|--------------------------------|

|   |
|---|
| NOME EMPRESARIAL<br>PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA |
|---|

|   |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br>47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes<br>49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista<br>49.24-8-00 - Transporte escolar<br>49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.<br>49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional<br>49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos<br>52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos<br>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor<br>77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor<br>77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador<br>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
|---|

|  |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>206-2 - Sociedade Empresária Limitada |
|--|

|                                |              |                        |
|--------------------------------|--------------|------------------------|
| LOGRADOURO<br>ROD MA 224 KM 44 | NÚMERO<br>10 | COMPLEMENTO<br>LETRA A |
|--------------------------------|--------------|------------------------|

|                   |                                |  |          |
|-------------------|--------------------------------|--|----------|
| CEP<br>65.440-000 | BAIRRO/DISTRITO<br>ZONA URBANA | MUNICÍPIO<br>SAO BENEDITO DO RIO PRETO | UF<br>MA |
|-------------------|--------------------------------|--|----------|

|   |                            |
|---|----------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br>SERVICOSLTDA@GMAIL.COM | TELEFONE<br>(98) 8907-0211 |
|---|----------------------------|

|  |
|--|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>***** |
|--|

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>22/03/2019 |
|-----------------------------|--|

|                              |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** |
|----------------------------|------------------------------------|

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

Emitido no dia 20/08/2022 às 09:07:34 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
PROC. 0308001 / 20.22  
FLS. 291  
RUB. \_\_\_\_\_

## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>CNPJ:</b>             | 10.686.600/0001-09                     |
| <b>NOME EMPRESARIAL:</b> | PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA          |
| <b>CAPITAL SOCIAL:</b>   | R\$400.000,00 (Quatrocentos mil reais) |

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Nome/Nome Empresarial:</b> | ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR |
| <b>Qualificação:</b>          | 49-Sócio-Administrador            |

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 20/07/2022 às 09:08 (data e hora de Brasília).

## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

| Certificamos que PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:   |             | Protocolo: MAC2202094440    |  |
|--|-------------|-----------------------------|--|
| NIRE 21200881741<br>CNPJ 10.686.600/0001-09  |             | Situação<br>ATIVA<br>Status |  |
| Endereço Completo MA 224 KM 44, Nº 10, LETRA A, ZONA URBANA - São Benedito do Rio Preto/MA - CEP 65440-000 |             |                             |  |
| Arquivamentos Posteriores  |             |                             |  |
| Ato  | Número      | Data                        | Descrição  |
| 002  | 20220897360 | 20/07/2022                  | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)           |
| 002  | 20210794186 | 21/06/2021                  | CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO                      |
| 002  | 20210794186 | 21/06/2021                  | ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL               |
| 904  | 20210714972 | 18/06/2021                  | SUSTACAO DE EFEITOS DE ATO                             |
| 223  | 20210426640 | 23/03/2021                  | BALANCO  |
| 310  | 20201232910 | 05/01/2021                  | OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO |
| 002  | 20200750801 | 28/09/2020                  | ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL               |
| 002  | 20180960610 | 13/12/2018                  | ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL               |
| 315  | 20140674373 | 03/11/2014                  | ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA                          |
| 090  | 21200881741 | 03/11/2014                  | TRANSFORMACAO  |
| 002  | 20140640568 | 03/11/2014                  | TRANSFORMACAO  |
| 315  | 20090093844 | 19/02/2009                  | ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA                          |
| 080  | 21101633871 | 19/02/2009                  | INSCRIÇÃO  |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 22/07/2022, às 16:55:49 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código X3GXAI1L.



MAC2202094440

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral

## CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

|  |                         |  |   |
|--|-------------------------|--|---|
| Nome Empresarial: PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA  |                         | Protocolo: MAC2202068800                         |   |
| Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada |                         |  |   |
| NIRE:<br>21200881741                             | CNPJ:<br>10686600000109 | Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada | Último Arquivamento<br>Data: 21/06/2021 |
| Arquivamentos solicitado:                        |                         |  |   |
| Número:  | Data:                   | Ato:   |   |
| 20210794186                                      | 21/06/2021              | ALTERAÇÃO  |   |

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 12/07/2022, às 16:50:56 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código JSEGIPE6.



MAC2202068800

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário Geral

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

|  |                                   |  |                                   |   |  |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
| Nome Empresarial: PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA  |                                   |  | Protocolo: MAC2202094405          |   |  |
| Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada   |                                   |  |                                   |   |  |
| NIRE (Sede)<br>21200881741   | CNPJ<br>10.686.600/0001-09        | Data de Ato Constitutivo<br>03/11/2014   | Início de Atividade<br>05/02/2009 |   |  |
| <b>Endereço Completo</b><br>Rodovia MA 224 KM 44, Nº 10, LETRA A, ZONA URBANA - São Benedito do Rio Preto/MA - CEP 65440-000   |                                   |  |                                   |   |  |
| <b>Objeto Social</b><br>4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4541-2/04 - COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS USADAS 4511-1/01 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS 4511-1/02 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS USADOS 4511-1/03 - COMERCIO POR ATACADO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS E USADOS 4512-9/01 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES 4512-9/02 - COMERCIO SOB CONSIGNACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES 4520-0/02 - SERVICOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS AUTOMOTORES 4520-0/04 - SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES 4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR 4541-2/01 - COMERCIO POR ATACADO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS 4541-2/02 - COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS 4732-6/00 - COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 4930-2/01 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 4930-2/03 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (ONIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS, CAMINHOS, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES) 7731-4/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR 4541-2/06 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS 4520-0/01 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES 4543-9/00 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS 3314-7/17 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO, EXCETO TRATORES 3314-7/12 - MANUTENCAO E REPARACAO DE TRATORES AGRICOLAS 4541-2/03 - COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS 4923-0/02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 5229-0/02 - SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS 4520-0/05 - SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES 4662-1/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO PARTES E PECAS |                                   |  |                                   |   |  |
| <b>Capital Social</b><br>R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)   |                                   | <b>Porte</b><br>ME (Microempresa)  |                                   | <b>Prazo de Duração</b><br>Indeterminado    |  |
| <b>Capital Integralizado</b><br>R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)  |                                   |  |                                   |   |  |
| <b>Dados do Sócio</b>  |                                   |  |                                   |   |  |
| <b>Nome</b><br>ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR   | <b>CPF/CNPJ</b><br>615.121.843-49 | <b>Participação no capital</b><br>R\$ 400.000,00                               | <b>Espécie de sócio</b><br>Sócio  | <b>Administrador</b><br>S                   | <b>Término do mandato</b><br>Indeterminado |
| <b>Dados do Administrador</b>  |                                   |  |                                   |   |  |
| <b>Nome</b><br>ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR   | <b>CPF</b><br>615.121.843-49      | <b>Término do mandato</b><br>Indeterminado                                     |                                   |   |  |
| <b>Último Arquivamento</b>   |                                   |  |                                   | <b>Situação</b>                             |  |
| <b>Data</b><br>20/07/2022  | <b>Número</b><br>20220897360      | <b>Ato/eventos</b><br>002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |                                   | <b>ATIVA</b><br><b>Status</b><br>SEM STATUS |  |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 22/07/2022, às 16:55:26 (horário de Brasília).  
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código TJECA9LH.



MAC2202094405

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
PROC. 0308001 / 20. 22  
FLS. 295  
RUB. \_\_\_\_\_



Governo do Estado do Maranhão  
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC  
Junta Comercial do Estado do Maranhão



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

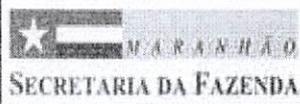
Continuação

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Nome Empresarial: PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA  | Protocolo: MAC2202094405 |
| Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada |                          |

CARLOS ANDRE DE MORAES PEREIRA  
Secretário Geral



FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

RUB. \_\_\_\_\_ USUÁRIO: 61512184349  
 DATA: 22/08/2022  
 HORA: 17:01

INSC. ESTADUAL: 12.312.586-3 ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 20/07/2022  
 RAZÃO SOCIAL: PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR SERASA: Não  
 MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO  
 MOTIVO CADASTRAL: --

**DADOS GERAIS**  
 CPF/CNPJ: 10.686.600/0001-09 INSC. CENTRALIZADORA: --  
 RAZÃO SOCIAL: PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA TIPO PESSOA: JURÍDICA  
 NIRE: 21200881741 CAPITAL SOCIAL: 400.000,00  
 INÍCIO DE ATIVIDADES: 12/03/2009 UFRE: 49 - Ufre/Bacabal  
 AGÊNCIA REGIONAL: 34 - AGÊNCIA DE ITAPECURU MIRIM CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO  
 TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL  
 DATA OBRIG. NFE: 01/09/2009 DATA OBRIG. EFD: --  
 CORREIO ELETRÔNICO: procarservicosltda@gmail.com ÁREA UTILIZADA: 5500

**ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO**  
 CEP 65440-000  
 ENDEREÇO ROD MA 224 KM 44 NÚMERO: 10  
 COMPLEMENTO: LETRA A  
 PONTO DE REFERENC.: PROXIMO AO MERCADO BAIRRO: ZONA URBANA  
 CIDADE: SAO BENEDITO DO RIO PRETO ESTADO: MA  
 TELEFONE: (98)3221-4406 FAX: --  
 CEP CAIXA POSTAL: --

**ENDEREÇO FISCAL**  
 CEP --  
 ENDEREÇO ROD MA 224 KM 44 NÚMERO: 10  
 COMPLEMENTO: LETRA A  
 PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: ZONA URBANA  
 CIDADE: SAO BENEDITO DO RIO PRETO ESTADO: MA  
 TELEFONE: (98)3221-4406 FAX: --  
 CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

| CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS |         |   |
|------------------------------|---------|---|
| ORDEM                        | CÓDIGO  | DESCRIÇÃO   |
| 1                            | 4530703 | COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES                   |
| 2                            | 7732201 | ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES          |
| 3                            | 4313400 | OBRAS DE TERRAPLENAGEM  |
| 4                            | 4511101 | COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS                           |
| 5                            | 4511102 | COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS                          |
| 6                            | 4511103 | COMÉRCIO POR ATACADO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS E USADOS               |
| 7                            | 4512901 | REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES                   |
| 8                            | 4512902 | COMÉRCIO SOB CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES  |
| 9                            | 4520001 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES                       |
| 10                           | 4520002 | SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES                    |
| 11                           | 4520004 | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES                           |
| 12                           | 4520005 | SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES                     |
| 13                           | 4530705 | COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR  |
| 14                           | 4541201 | COMÉRCIO POR ATACADO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS  |
| 15                           | 4541202 | COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS                  |
| 16                           | 4541203 | COMÉRCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS                                       |
| 17                           | 4541204 | COMÉRCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS USADAS                                      |
| 18                           | 4541206 | COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS               |
| 19                           | 4543900 | MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS  |
| 20                           | 4662100 | COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO; |
| 21                           | 4732600 | COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES   |
| 22                           | 4923002 | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA                |
| 23                           | 4924800 | TRANSPORTE ESCOLAR  |
| 24                           | 4930201 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL           |
| 25                           | 4930202 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL,     |
| 26                           | 4930203 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS   |



## FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

| CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS |         |   |
|------------------------------|---------|---|
| ORDEM                        | CÓDIGO  | DESCRIÇÃO   |
| 27                           | 5229002 | SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS   |
| 28                           | 7711000 | LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR  |
| 29                           | 7719599 | LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR |
| 30                           | 7731400 | ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR                           |
| 31                           | 3314712 | MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS  |
| 32                           | 3314717 | MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E  |

| REPRESENTANTES LEGAIS |                                   |                     |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|
| CNN/CPF               | NOME/RAZÃO SOCIAL                 | TIPO DE RELAÇÃO     |
| 4030943306            | MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES  | 3 - CONTADOR        |
| 61512184349           | ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR | 205 - ADMINISTRADOR |
| 61512184349           | ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR | 101 - SÓCIO         |

| AÇÕES JUDICIAIS   |               |                |                |        |
|---|---------------|----------------|----------------|--------|
| TIPO  | DATA INCLUSÃO | DATA REVOGAÇÃO | DOC. CONCESSÃO | EFEITO |
| Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual. |               |                |                |        |

| OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO |             |          |          |
|----------------------------------|-------------|----------|----------|
| TIPO                             | DATA INÍCIO | DATA FIM | SITUAÇÃO |
| ICMS                             | 01/01/2021  | -        | Ativo    |
| NF-e                             | 01/09/2009  | -        | Ativo    |
| CTE                              | 24/03/2021  | -        | Ativo    |
| EFD                              | 01/01/2017  | -        | Ativo    |
| NFC-e                            | 08/03/2021  | -        | Ativo    |

| INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS                               |             |          |          |
|--|-------------|----------|----------|
| TIPO   | DATA INÍCIO | DATA FIM | SITUAÇÃO |
| Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição |             |          |          |



Estado do Maranhão

**SINTEGRA/ICMS**

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 PROC. 0308001 / 20 22  
 FLS. 298  
 RUB. Secretária da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

**IDENTIFICAÇÃO**

**CGC:** 10.686.600/0001-09 **Inscrição Estadual:** 12.312586-3  
**Razão Social:** PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA  
**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL

**ENDEREÇO**

**Logradouro:** ROD MA 224 KM 44  
**Número:** 10 **Complemento:** LETRA A  
**Bairro:** ZONA URBANA  
**Município:** SAO BENEDITO DO RIO PRETO **UF:** MA  
**CEP:** 65440000 **DDD:** **Telefone:** 32214406

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**CNAE** 4530703 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES  
**Principal:** VEÍCULOS AUTOMOTORES

| CNAEs Secundários |   |
|-------------------|---|
| Código            | Descrição CNAE  |
| 4520002           | SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES  |
| 4520004           | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES   |
| 4520005           | SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES   |
| 4530705           | COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR   |
| 4541201           | COMÉRCIO POR ATACADO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS  |
| 4541202           | COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS  |
| 4541203           | COMÉRCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS   |
| 4541204           | COMÉRCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS USADAS  |
| 4541206           | COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS   |
| 4543900           | MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS  |
| 7732201           | ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES                                    |
| 4662100           | COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO; PARTES E PEÇAS            |
| 4732600           | COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES   |
| 4923002           | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA  |
| 4924800           | TRANSPORTE ESCOLAR  |
| 4930201           | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL                                     |
| 4930202           | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL |
| 4930203           | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS   |
| 5229002           | SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS   |
| 7711000           | LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR  |
| 7719599           | LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR                                 |
| 4313400           | OBRAS DE TERRAPLENAGEM  |
| 7731400           | ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR   |
| 3314712           | MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS  |
| 3314717           | MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCETO TRATORES      |
| 4511101           | COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS   |
| 4511102           | COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS  |
| 4511103           | COMÉRCIO POR ATACADO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS E USADOS   |
| 4512901           | REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES   |
| 4512902           | COMÉRCIO SOB CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES  |
| 4520001           | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES   |

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO  
**Data desta Situação Cadastral:** 27/04/2021

**OBRIGAÇÕES**

NFe a partir 01/09/2009 - (4511103-4511101), 01/04/2010 - de (CNAE's): (4512902-4541201-4662100-4541202-4541203-4512901),

CPL - TRIZOLENDO VAL...

PROC. 0308001 / 20. 22

FLS. 299

RUB. \_\_\_\_\_

EDF a partir de: 01/01/2017,  
CTE a partir de: 24/03/2021 - (VOLUNTÁRIO), 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 06/08/2021  
Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO RIO**  
MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO CNPJ: 06398150000181  
PRAÇA JOSÉ DE FREITAS, Nº 35 - CENTRO  
Rol Cadastral do Mobiliário - Completo: ( Cadastro: '000055', '000055' )

CPL - TRIZIDEIA DO VALE  
PROC. 0308001 / 20.22  
FLS. 300  
RUB: [ ]  
Data Emissão: 25/07/2022  
Hora: 08:49:03  
Exercício: 2022  
Usuário: CHAYANE  
Página(s): 1 de 1

### FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

#### CONTRIBUINTE

Código: 000121  
Nome: PRO CAR SERVIÇOS PEÇAS LTDA CNPJ: 10686600000109  
Nome Fant.: PRO-CAR SOLUÇÕES PARA AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS PIS/NIT:  
Endereço: RD RD MA 224 Nº: 10 CEP: 65440000  
Bairro: ZONA URBANA Complemento:  
Cidade: SAO BENEDITO DO RIO PRETO Estado: MA

#### ESTABELECIMENTO

Cadastro: 000055  
Endereço: RD RD MA 224 Nº: 10 CEP: 65440000  
Bairro: ZONA URBANA Complemento:  
Cidade: SÃO BENEDITO DO RIO PRETO Estado: MA  
Area: 0,00 Nº Empregados: 0 Região:  
Insc Estadual: Insc Municipal: 000055 Horário de Funcionamento: Das: Até

#### DADOS GERAIS

Abertura: 19/02/2009 Processo: Dt. Processo:  
Junta Comercial: Data: Nº Reg Pessoal Juridica:  
Escritório: Email Esc:  
Fone Esc:  
Situação: 01 - Ativo Tipo da Empresa: Outros  
Tipo ISS: 03 - Sobre Faturamento Capital: 0 Tipo de Cadastro: EMPRESA  
Optante SN: S Regime Especial: Microempresário (ME) Exigibilidade ISS: Exigível  
Atividade: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos

| Código  | Principal | Atividade cnae  |
|---------|-----------|---|
| 4530703 | S         | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |

| Código Alvara | Exercício | Descrição               | Data Emissão | Data Validade |
|---------------|-----------|-------------------------|--------------|---------------|
| 91            | 2021      | ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO | 10/01/2022   | 31/12/2022    |
| 2             | 2022      | ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO | 12/01/2022   | 31/12/2022    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO

Secretaria Municipal de Finanças  
Departamento de Tributação e Cadastro  
CNPJ: 06398150000181  
PRAÇA JOSÉ DE FREITAS, Nº 35 - CENTRO



## ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

|                                 |                                  |                               |                               |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nº do Cadastro<br><b>000055</b> | Nº da Inscrição<br><b>000055</b> | Nº do Alvará<br><b>2/2022</b> | Validade<br><b>31/12/2022</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|

Contribuinte  
Nome: **PRO CAR SERVIÇOS PEÇAS LTDA**  
CPF/CNPJ: **10686600000109**  
RG/Insc  
Nome Fantasia: **PRO-CAR SOLUCÕES PARA AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS**

Endereço  
Logradouro: **RD MA 224 KM 44** Número: **10**  
Complemento: CEP: **65440000**  
Bairro: **ZONA URBANA**  
Cidade: **SÃO BENEDITO DO RIO PRETO** Estado: **MA**

Atividade Principal  
Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos

Horário de Funcionamento

| Meio de Semana | Sábado        | Domingo       | Feriado       |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Das: 0 Até: 0  | Das: 0 Até: 0 | Das: 0 Até: 0 | Das: 0 Até: 0 |

Observações

Detalhamento da Atividade

Código

Data de Abertura  
**19/02/2009**

Estabelecimento autorizado a exercer a atividade  
supra por período, a critério da Administração  
Pública

*Wallas Gonçalves Rocha*  
**WALLAS GONÇALVES ROCHA**  
PREFEITO DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO

*J. Barbosa*  
**JOSÉ LUIS RODRIGUES BARBOSA**  
Secretário de Planejamento e Administração  
Port: 075/2021  
**JOSÉ LUIS RODRIGUES BARBOSA**  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

**AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO**



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

### Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ: 06.272.793/0001-84 | Insc. Estadual: 120.515.11-3  
Alameda A, Qd SQS, nº100, Loteamento Quitandinha,  
Altos do Calhau - São Luís - MA. CEP: 65.070-900

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
PROC. 0308001 / 20 22  
FLS. 302  
RUB. \_\_\_\_\_

|   |            |                               |  |
|---|------------|-------------------------------|--|
| Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades   |            | Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO |  |
| Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V  |            |                               |  |
| <b>PRO CAR SERVICOS E MANUTENCOES LTDA</b><br>INSTALAÇÃO: 2000526386<br>CNPJ: **.*.600/000*-**<br>RD MA 224 , 45 , KM 45 CEP: 65440-000 RURAL -<br>SAO BENEDITO DO RIO PRETO - MA |            |                               |  |
|   |            | Parceiro de Negócio           |  |
|   |            | 1000368320                    |  |
|   |            | Conta Contrato                |  |
|   |            | 3013312850                    |  |
| Conta Mês   | Vencimento | Total a Pagar                 |  |
| 07/2022   | 30/08/2022 | R\$ 454,88                    |  |

| Data das Leituras | Leitura Anterior | Leitura Atual | Nº de Dias | Próxima Leitura |
|-------------------|------------------|---------------|------------|-----------------|
|                   | 23/06/2022       | 25/07/2022    | 32         | 25/08/2022      |



NOTA FISCAL Nº 018994046 - SÉRIE 000 /  
 DATA DE EMISSÃO: 25/07/2022  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>  
 chave de acesso:  
 21220706272793000184660000189940462032207903  
 Protocolo de autorização: 3212200007533062 -  
 27/07/2022 às 13:03:22

**INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE**

• DEBITOS: 12/2021 R\$439,93 01/2022 R\$333,73 02/2022 R\$268,52 03/2022 R\$319,18 04/2022 R\$514,98 05/2022 R\$436,59 • Períodos: Band. Tarif.: Verde : 24/06 - 25/07

| Itens de Fatura          | Quant. | Preço Unit.(R\$) com Tributos | Tarifa Unit.(R\$) | PIS/COFINS(R\$) | ICMS (R\$) | Valor(R\$) | Tributo | Base(R\$) | Aliquota(%) | Valor(R\$) |  |
|--------------------------|--------|-------------------------------|-------------------|-----------------|------------|------------|---------|-----------|-------------|------------|--|
| Consumo (kWh)            | 501    | 0,808248                      | 0,642070          | 9,55            | 72,71      | 403,93     | ICMS    | 403,93    | 18,0000     | 72,71      |  |
|                          |        |                               |                   |                 |            |            | PIS     | 331,22    | 0,5141      | 1,71       |  |
|                          |        |                               |                   |                 |            |            | COFINS  | 331,22    | 2,3678      | 7,84       |  |
| <b>S FINANCEIROS</b>     |        |                               |                   |                 |            |            |         |           |             |            |  |
| Cip-Illum Pub Pref Munic |        |                               |                   |                 |            | 50,95      |         |           |             |            |  |

|        |     |
|--------|-----|
| AGO/21 | 358 |
| SET/21 | 300 |
| OUT/21 | 352 |
| NOV/21 | 396 |
| DEZ/21 | 385 |
| JAN/22 | 272 |
| FEV/22 | 237 |
| MAR/22 | 287 |
| ABR/22 | 493 |
| MAI/22 | 477 |
| JUN/22 | 455 |
| JUL/22 | 501 |

Ativo

| Medidor     | Grandeza | Posto Horário | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const. Medidor | Consumo |
|-------------|----------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------|
| 30680095082 | Consumo  | ATIVO TOTAL   | 5.293            | 5.794         | 1,00           | 501 kWh |

Reservado ao Fisco

AFFA.7020.62D2.F71C.DB22.FF35.499B.F646

| Resolução ANEEL | Apresentação | Nº do Programa Social |
|-----------------|--------------|-----------------------|
| 2925/21         | 27/07/2022   |                       |

**AVISO DE VENCIMENTO**  
 a emissão desta conta não foi identificado o pagamento do(s) débito(s) ao lado. O não pagamento até 11/08/2022 implicará na suspensão do fornecimento de energia elétrica, de acordo com a REN ANEEL 414/2010 art. 172 e lei 8.987/95, art. 6º § 3, inclusão no SPC/SERASA e outras medidas de cobrança. Além do(s) débito(s) citados, caso haja suspensão de energia, a religação será condicionada à quitação das outras faturas vencidas da unidade consumidora. Caso já tenha efetuado o (s) pagamento (s), favor dirigir-se a Agência de Atendimento da Equatorial Maranhão mais próxima para regularizar a situação.

**Débitos Anteriores:**  
 MÊS/ANO VALOR  
 05/2022 436,59

## REAVISO DE VENCIMENTO

Consta em nossa sistema conta(s) em atraso. Confira sua situação abaixo.

**CENTRAL DE ATENDIMENTO**  
**LIGUE GRÁTIS 116**  
 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

**Ouvvidoria Equatorial: 0800 286 9803**  
 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 9h às 17h das 17h às 17h

**Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167**  
 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

**DIREITOS**  
 É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos Indicadores DE, FIC, CIMIC e DICB a qualquer tempo.  
 É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade de fornecimento relativos à unidade consumidora ou central geradora.

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>  |  | 001-9 00190.00009 03373.382567 90008.267172 4 00000000045488 |  | <b>Pague através do PIX.</b>                         |  |
| LOCAL DE PAGAMENTO  |  | VENCIMENTO   |  | É mais facilidade pra você.                          |  |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL  |  | 30/08/2022   |  | Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo. |  |
| BENEFICIÁRIO  |  | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO                                  |  |  |  |
| EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A.  |  | 2000526386   |  |  |  |
| DATA DOCUMENTO  |  | 07/2022  |  |  |  |
| NÚMERO DE REFERÊNCIA  |  | 0202207018994046   |  |  |  |
| ESPECIE DOCUMENTO   |  | DM   |  |  |  |
| USO DO BANCO  |  | CARTEIRA   |  | NOSSO NUMERO   |  |
| 17  |  | R\$  |  | 33733825690008267                                    |  |
| INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO   |  | VALOR  |  | (+) VALOR DOCUMENTO                                  |  |
| PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA. |  | R\$  |  | 454,88   |  |
| NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO   |  | VALOR  |  | (-) DESCONTO ABATIMENTO                              |  |
| PRO CAR SERVICOS E MANUTENCOES LTDA 10.686.600/0001-09  |  | R\$  |  | (-) OUTRAS DEDUÇÕES                                  |  |
|   |  |  |  | (+/-) MULTA  |  |
|   |  |  |  | (+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS                              |  |
|   |  |  |  | (+/-) VALOR COBRADO                                  |  |





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

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

Nome: PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA  
CNPJ: 10.686.600/0001-09

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 08:07:46 do dia 13/09/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 12/03/2023.

Código de controle da certidão: **B311.7F7F.A169.07A4**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CPL - TRIZIDELA DO VALE  
PROC. 0308001 / 20 22  
FLS. 304  
RUB. \_\_\_\_\_

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

### CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 151921/22

Data da

15/08/2022 18:13:50

Inscrição Estadual: 123125863

CPF/CNPJ: 10686600000109

Razão Social: PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA

Endereço: ROD MA 224 KM 44, 10 LETRA A CEP: 65440000 - ZONA URBANA

Telefone: (98)32214406

Município: SAO BENEDITO DO RIO PRETO

UF: MA

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

| DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS |              |              |                            |
|-----------------------|--------------|--------------|----------------------------|
| TIPO                  | DOCUMENTO    | DATA EMISSÃO | SITUAÇÃO                   |
| AUTO DE INFRAÇÃO      | 358648293    | 11/08/2020   | SALDO DEBITO (NAO VENCIDO) |
| AUTO DE INFRAÇÃO      | 358648294    | 14/08/2020   | SALDO DEBITO (NAO VENCIDO) |
| AUTO DE INFRAÇÃO      | 358648295    | 17/08/2020   | SALDO DEBITO (NAO VENCIDO) |
| AUTO DE INFRAÇÃO      | 912263000781 | 21/07/2022   | PARCELADO                  |

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 13/12/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

Data Impressão: 16/08/2022 10:18:30



CPL - TRIZIDELA DO VALE  
PROC. 0308001 / 20. 22  
FLS. 305  
RFB.

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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 055266/22

**Data da**

04/08/2022 14:30:27

**Inscrição Estadual:** 123125863

**CPF/CNPJ:** 10686600000109

**Razão Social:** PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA

**Endereço:** ROD MA 224 KM 44, 10 LETRA A CEP: 65440000 - ZONA URBANA

**Telefone:** (98)32214406

**Município:** SAO BENEDITO DO RIO PRETO

**UF:** MA

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

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 02/12/2022.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 04/08/2022 14:33:37



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Conforme documentação apresentada nesta data PRO CAR SERVIÇOS E PEÇAS LTDA Inscrito no CNPJ sob o nº 10.686.600/0001-09 nesta cidade de São Benedito do Rio Preto, Estado do Maranhão. CERTIFICAMOS a sua **REGULARIDADE** com os **TRIBUTOS MUNICIPAIS**. Ficam reservados os direitos deste órgão de Administração Pública promover a cobrança de qualquer **DÉBITO** que porventura, venha a contar nos registros referentes ao Cadastro Municipal de Contribuinte.

A presente **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS**, emitida nesta data de 09 de SETEMBRO de 2022, sem emendas ou rasuras, terá validade por 90 (Noventa) dias.

São Benedito do Rio Preto (MA), 09 de SETEMBRO 2022

*Chayane Simões Santos*

Chayane Simões Santos  
Chefe de Tributos

(PAREL B\*058/21)  
**CHAYANE SIMÕES SANTOS**

*Chefe de Tributos*

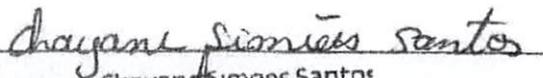


## CERTIDÃO NEGATIVA DE DIVIDA ATIVA

Certificamos que após a realização de consultas não constam débitos inscritos em divida ativa em nome de **PRO CAR SERVIÇOS E PEÇAS LTDA** localizada na, **ROD MA 224 KM 44 nº 10, Bairro: ZONA URBANA** nesta Cidade de São Benedito do Rio Preto, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ Nº **10.686.600/0001-09** Ressalvando, à Fazenda Municipal o direito da cobrança de dividas que venha a ser apuradas e não alcançadas pela prescrição.

A presente **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS**, emitida nesta data de 09 de SETEMBRO de 2022, sem emendas ou rasuras, terá validade por 90 (Noventa) dias.

**São Benedito do Rio Preto (MA), 09 de SETEMBRO 2022**

  
Chayane Simões Santos  
Chefe do setor de Tributos  
(Port. nº 058/21)  
**CHAYANE SIMÕES SANTOS**  
Chefe de Tributos

Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 10.686.600/0001-09  
**Razão Social:** PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA  
**Endereço:** ROD MA 224 KM 44 10 LETRA A / ZONA URBANA / SAO BENEDITO DO RIO PRETO / MA / 65440-000

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

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

**Validade:** 11/09/2022 a 10/10/2022

**Certificação Número:** 2022091102110519870267

Informação obtida em 20/09/2022 22:45:40

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

CPM - TRIZINELA DO VALE  
PROC. 0308001 / 20 22  
FIS. 308  
RUB. \_\_\_\_\_



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 10.686.600/0001-09  
Certidão nº: 21186966/2022  
Expedição: 06/07/2022, às 09:59:21  
Validade: 02/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.686.600/0001-09**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

CPL - TRIZIDEIA DO VALE  
PROC. 0308001 / 20. 22  
FLS. 310  
RUB. \_\_\_\_\_

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
**NEGATIVA**

**EMPREGADOR:** PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA

**INSCRIÇÃO:** 10.686.600/0001-09

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 12/09/2022, às 22:37:12, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: 8Z9UTTM69E

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



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

PRZDELA DO VALE  
PROC. 0308001 / 20 22  
FLS. 311  
RUB. \_\_\_\_\_

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
**NEGATIVA**

**EMPREGADOR:** ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR

**INSCRIÇÃO:** 615.121.843-49

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 12/09/2022, às 22:36:37, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: ZR6YAUMQ2P

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



GRÉFIA TRIJUDICIAL DO URBANO  
PROC. 0308001 / 20 22  
FLS. 322  
RUB. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Vara Única de Urbano Santos

CERTJUDONE-VNUS - 292022  
Código de validação: 82E000E8F3

Número da guia: 22058301001312837.

## CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às **Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Família, Falência ou Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil, Sucessão, Inventário, Interdição, Tutela, Curatela, Ausência**, a partir do dia 26 (vinte e seis) do mês de agosto do ano de dois mil e doze (2012) até o dia 26 de Agosto do ano corrente (2022), constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** contra **PRO CAR SERVIÇOS E PEÇAS LTDA**, sob o CNPJ: 10.686.600/0001-09. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Município de Urbano Santos, Estado do Maranhão, tendo como termos os municípios de Belágua-MA e São Benedito do Rio Preto-MA. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Emésio Dario de Araújo", nesta cidade de Urbano Santos, Estado do Maranhão. Eu, Maria Lúcia Sousa Simões, Secretária Judicial Substituta, digitei e assino. Urbano Santos/MA, 26 de Agosto de 2022.

MARIA LÚCIA SOUSA SIMÕES  
Auxiliar Judiciária - Apoio Administrativo  
Vara Única de Urbano Santos  
Matrícula 117614

Documento assinado. URBANO SANTOS, 26/08/2022 16:07 (MARIA LÚCIA SOUSA SIMÕES)



CERTJUDONE-VNUS - 292022 / Código: 82E000E8F3  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

CPL - TRIZIDEIA DO VALE

PROC. 0308001 / 20. 22

FLS. 313

RUB. \_\_\_\_\_

## TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 36 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 36 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 03, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma PRO CAR SERVIÇOS E PEÇAS LTDA, estabelecida no (a) Rod Ma 224 Km 44, Nº 10, Letra A, Bairro: Zona Urbana, CEP 65.440-000, Cidade de São Benedito do Rio Preto - MA, inscrita no CNPJ 10.686.600/0001-09 e registrada no (a) JUCEMA sob o NIRE nº 21200881741 por despacho de 03/11/2014.

São Benedito do Rio Preto – MA, 01 de Janeiro de 2021.

Verônica Barros Grangeiro de Carvalho

Sócia Administradora

CPF: 749.151.183-04

Marcus Vinicius de Castro Soares

Contador

CPF: 040.309.433-06

CRCMA 012456/O-0

**Balanco Patrimonial**

Licenciado para : PRO CONTABIL EIRELI

Empresa: PRO CAR SERVIÇOS E PEÇAS LTDA - CNPJ: 10.686.600/0001-09

Fortes AC Contábil 6.147.0

Endereço: Rodovia Ma 224 km 44, Nº 10, Letra A, Bairro: Zona Urbana,

Cidade: São Benedito do Rio Preto, Estado: MA, CEP: 65.440-000, Nire: 21200881741 Telefone: (98)8707-0375.

| Conta              | Descrição  | 31/12/2021         |
|--------------------|--|--------------------|
| 1                  | *** Ativo ***  | R\$ 1.062.696,05 D |
| 101                | Ativo Circulante   | R\$ 413.845,98 D   |
| 10101              | Disponibilidades   | R\$ 204.487,18 D   |
| 1010101            | Numerários em espécie                                      | R\$ 75.154,28 C    |
| 101010101          | Caixa Geral  | R\$ 75.154,28 D    |
| 1.01.01.01.01.0001 | Caixa  | R\$ 75.154,28 D    |
| 1010102            | Bancos   | R\$ 129.322,90 D   |
| 101010201          | Contas Correntes   | R\$ 78.112,45 D    |
| 1.01.01.02.01.0001 | Caixa Economica  | R\$ 78.112,45 D    |
| 101010202          | Aplicação Financeira                                       | R\$ 51.220,45 D    |
| 1.01.01.02.02.0001 | Aplicação Financeira                                       | R\$ 51.220,45 D    |
| 10115              | Estoques   | R\$ 209.358,40 D   |
| 1011501            | Estoque de Mercadorias                                     | R\$ 209.358,40 D   |
| 101150101          | Estoque de Mercadorias                                     | R\$ 209.358,40 D   |
| 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias p/ Revenda                                     | R\$ 209.358,40 D   |
| 107                | Ativo não Circulante                                       | R\$ 648.850,47 D   |
| 10704              | Imobilizado  | R\$ 648.850,47 D   |
| 1070401            | Bens em Operação   | R\$ 659.153,80 D   |
| 107040101          | Bens Móveis e Instalações Comerciais                       | R\$ 659.153,80 D   |
| 1.07.04.01.01.0001 | Móveis e Utensílios  | R\$ 185.815,15 D   |
| 1.07.04.01.01.0002 | Máquinas e Equipamentos                                    | R\$ 288.115,15 D   |
| 1.07.04.01.01.0003 | Veiculos   | R\$ 185.223,50 D   |
| 1070421            | (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão        | R\$ 10.303,33 C    |
| 107042101          | (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços | R\$ 10.303,33 C    |
| 1.07.04.21.01.0004 | (-) Dep. Acumulada Móveis e Utensílios                     | R\$ 9.658,21 C     |
| 1.07.04.21.01.0005 | (-) Dep. Acumulada Maquinas e Equipamento                  | R\$ 645,12 C       |

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.062.696,05( Um Milhão e Sessenta e Dois Mil e Sesscentos e Noventa e Seis Reais e Cinco Centavos)

São Benedito do Rio Preto-MA, 31 de Dezembro de 2021

VERONICA BARROS GRANGEIRO DE CARVALHO  
 Socia administradora  
 CPF: 749.151.183-04

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES  
 Contador  
 CRC-MA 012456/O-0

**Balço Patrimonial**

Licenciado para : PRO CONTABIL EIRELI

Empresa: PRO CAR SERVIÇOS E PEÇAS LTDA - CNPJ: 10.686.600/0001-09

Fortes AC Contábil 6.147.0

Endereço: Rodovia Ma 224 km 44, Nº 10, Letra A, Bairro: Zona Urbana,

Cidade: São Benedito do Rio Preto, Estado: MA, CEP: 65.440-000, Nire: 21200581741 Telefone: (98)8707-0375.

|                    |   |     |                |
|--------------------|---|-----|----------------|
| 2                  | *** Passivo ***                                     | R\$ | 1.062.696,05 C |
| 201                | Passivo Circulante                                  | R\$ | 166.999,32 C   |
| 20101              | Obrigações de Curto Prazo                           | R\$ | 166.999,32 C   |
| 2010103            | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais  | R\$ | 166.999,32 C   |
| 201010301          | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias           | R\$ | 91.541,25 C    |
| 2.01.01.03.01.0001 | Salários a Pagar                                    | R\$ | 91.541,25 C    |
| 201010302          | Obrigações Fiscais                                  | R\$ | 75.458,07 C    |
| 2.01.01.03.02.0001 | Simplex Nacional                                    | R\$ | 75.458,07 C    |
| 207                | Patrimônio Líquido                                  | R\$ | 895.696,73 C   |
| 20701              | Capital Realizado                                   | R\$ | 80.000,00 C    |
| 2070101            | Capital Social                                      | R\$ | 80.000,00 C    |
| 207010101          | Capital Social de Domiciliados e Residentes no País | R\$ | 80.000,00 C    |
| 2.07.01.01.01.0001 | Capital Social Integralizado                        | R\$ | 80.000,00 C    |
| 20707              | Lucros ou Prejuízos Acumulados e do Exercício       | R\$ | 815.696,73 C   |
| 2070701            | Lucros ou Prejuízos Acumulados e do Exercício       | R\$ | 815.696,73 C   |
| 207070101          | Lucros ou Prejuízos Acumulados e do Exercício       | R\$ | 815.696,73 C   |
| 2.07.07.01.01.0002 | Lucros do Exercício                                 | R\$ | 815.696,73 C   |

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.062.696,05( Um Milhão e Sessenta e Dois Mil e Seiscentos e Noventa e Seis Reais e Cinco Centavos)

São Benedito do Rio Preto-MA, 31 de Dezembro de 2021.

VERONICA BARROS GRANGEIRO DE CARVALHO  
 Sócia administradora  
 CPF: 749.151.183-04

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES  
 Contador  
 CRC-MA 012456/O-0

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Empresa: PRO CAR SERVIÇOS E PEÇAS LTDA

Fortes AC Contábil 6.147.0

CNPJ: 10.686.600/0001-09

Endereço: Rod Ma 224 Km 44, Nº 10, Letra A, Bairro: Zona Urbana, Cidade: São Benedito do Rio Preto,  
 Estado: MA, CEP: 65.440-000 Nire: 21200881741.

| Conta     |  | 01/01/2021 a<br>31/12/2021 |              |
|-----------|--|----------------------------|--------------|
| (+) 010   | Receita Bruta Operacional              | R\$                        | 1.244.576,96 |
| 010.01    | Faturamento Prod. Merc. e Serviços     | R\$                        | 1.244.576,96 |
| 010.01.02 | Vendas de Mercadorias                  | R\$                        | 1.244.576,96 |
| (=) 030   | Receita Líquida                        | R\$                        | 1.244.576,96 |
| (-) 040   | Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos  | R\$                        | 298.745,55   |
| 040.01    | Custo dos Produtos Vendidos            | R\$                        | 298.745,55   |
| (=) 060   | Lucro Bruto                            | R\$                        | 945.831,41   |
| (-) 070   | Despesas Operacionais                  | R\$                        | 130.134,68   |
| 070.02    | Despesas Administrativas               | R\$                        | 98.547,32    |
| 070.03    | Despesas Financeiras                   | R\$                        | 31.587,36    |
| (=) 110   | Res. Antes das Participações e Contrib | R\$                        | 815.696,73   |
| (-) 150   | Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social | R\$                        | 815.696,73   |
| (=) 200   | Resultado Líquido do Exercício         | R\$                        | 815.696,73   |

São Benedito do Rio Preto-MA, 31 de Dezembro de 2021.

VERONICA BARROS GRANGEIRO DE CARVALHO  
 Sócia administradora  
 CPF: 749.151.183-04

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES  
 Contador  
 CRC/MA 012456/O-0

PRO CAR SERVIÇOS E PEÇAS LTDA  
ROD MA 224 KM 44, Nº 10, LETRA A, ZONA URBANA  
SÃO BENEDITO DO RIO PRETO -MA, CEP:65.440-000  
CNPJ: 10.686.600/0001-09  
NIRE: 21200881741

1.0- INDICES DE LIQUIDEZ

1.1- INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)

Formula:

|   |                |        |
|---|----------------|--------|
| Ativo circulante + Realizável a longo prazo | R\$ 413.845,58 |        |
| -----                                       | -----          | 2,4781 |
| Passivo circulante + Passivo não circulante | R\$ 166.999,32 |        |

1.2- INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)

Formula:

|                    |                |        |
|--------------------|----------------|--------|
| Ativo circulante   | R\$ 413.845,58 |        |
| -----              | -----          | 2,4781 |
| Passivo circulante | R\$ 166.999,32 |        |

1.3- INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG)

Formula:

|   |                  |        |
|---|------------------|--------|
| Ativo total                                 | R\$ 1.062.696,05 |        |
| -----                                       | -----            | 6,3635 |
| Passivo circulante + Passivo não circulante | R\$ 166.999,32   |        |

Veronica Barros Grangeiro de Carvalho  
Empresária

Marcus Vinícius de Castro Soares  
Contador

Empresa: PRO CAR SERVIÇOS E PEÇAS LTDA

CNPJ: 10.686.600/0001-09

NIRE:21200881741

Endereço: Rod MA 224 KM 44, Nº 10, Letra A, Zona Urbana, São Benedito do Rio Preto -  
MA, CEP:65440-000.

## NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES REFERENTE

### BALANÇO PATRIMONIAL

#### 1- Caixa ou Equivalente Caixa e Bancos

O valor contido nesta conta representa saldo em caixa e bancos acréscimos dos movimentos no ano calendário

R\$ 204.487,18

#### 2- Estoques

Registrado pelo Valor original de aquisição, acréscimos pelos movimentos no ano calendário

R\$ 209.358,40

#### 3- Permanente – imobilizado

Registrado pelo Valor original de aquisição, acréscimo pelos movimentos no ano calendário

R\$ 648.850,47

#### 4- Obrigações sociais e tributárias

Registrado pelo valor original, acréscimo pelos movimentos no ano calendário

R\$ 166.999,32

#### 5- Patrimônio Líquido

Registrado pelo valor original de constituição acréscimos dos movimentos no ano calendário

R\$ 895.696,73

São Benedito do Rio Preto- MA, 31 de Dezembro de 2021

Verônica Barros Grangeiro de Carvalho

Socia Administradora

CPF: 749.151.183-04

Marcus Vinicius de Castro Soares

Contador

MA 012456/O-0

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 36 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 36 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 03, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma PRO CAR SERVIÇOS E PEÇAS LTDA, estabelecida no (a) Rodovia Ma 224 Km 44, Nº 10, Letra A, Bairro: Zona Urbana, CEP 65.440-000, Cidade de São Benedito do Rio Preto - MA, inscrita no CNPJ 10.686.600/0001-09 e registrada no (ã) JUCEMA sob o NIRE nº 21200881741 por despacho de 03/11/2014.

São Benedito do Rio Preto – MA, 31 de dezembro de 2021.

Verônica Barros Grangeiro de Carvalho

Sócia Administradora

CPF: 749.151.183-04

Marcus Vinicius de Castro Soares

Contador

CPF: 040.309.433-06

CRCMA 012456/O-0



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

CPL - TRIZIDEIA DO VALE  
PROC. 0308001/2022  
FLS. 320  
FMB. Página 37 de 37

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                                  |
| 04030943306                      | MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES      |
| 74915118304                      | VERONICA BARROS GRANGEIRO DE CARVALHO |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/02/2022 12:46 SOB Nº 20220229660.  
PROTOCOLO: 220229660 DE 18/02/2022. NIRE: 21200881741.  
PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA

**JUCEMA**

ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 21/02/2022  
empresafacil.ma.gov.br



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

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| NOME.....      | : MARCUS VINÍCIUS DE CASTRO SOARES |
| REGISTRO.....  | : MA-012456/O-1                    |
| CATEGORIA..... | : CONTADOR                         |
| CPF.....       | : 040.309.433-06                   |

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

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

Emissão: MARANHÃO, 21/02/2022 as 11:24:59.  
Válido até: 31/03/2022.  
Código de Controle: 7565.2493.3495.1171.

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

**Livro Diário Nº.3**

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI  
 Empresa: PRO CAR SERVIÇOS E PECAS LTDA - CNPJ: 10.686.600/0001-09  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: Rod MA 224, KM 44, Nº 10, Letra A, Bairro: ZONA URBANA  
 Cidade: São Benedito do Rio Preto, Estado: MA, Cep: 65440-000, Nire: 21200881741.

| Data       | Conta              | Histórico                                   | Estab | Centro | Chave                    | Débito          | Crédito         |
|------------|--------------------|---|-------|--------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 02/01/2021 | 3.01.03.01.02.0004 | - Envio de Transferência Bancária           |       |        |                          |                 |                 |
|            |                    | Vlr transferência enviada                   | 0084  | 001    | 77158275                 | 750,00          |                 |
| 02/01/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                           |       |        |                          |                 |                 |
|            |                    | Vlr transferência enviada                   | 0084  | 001    | 77158275                 |                 | 750,00          |
|            |                    |   |       |        | <b>Totals do dia 02:</b> | <b>750,00</b>   | <b>750,00</b>   |
| 07/01/2021 | 3.01.01.07.01.0042 | - Outras Despesas Operacionais              |       |        |                          |                 |                 |
|            |                    | Pg.despesas ref.                            | 0084  | 001    | 77158277                 | 4.302,46        |                 |
| 07/01/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                           |       |        |                          |                 |                 |
|            |                    | Pg.despesas ref.                            | 0084  | 001    | 77158277                 |                 | 4.302,46        |
|            |                    |   |       |        | <b>Totals do dia 07:</b> | <b>4.302,46</b> | <b>4.302,46</b> |
| 08/01/2021 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                  |       |        |                          |                 |                 |
|            |                    | Valor ref a compra mercadorias NF           | 0084  | 001    | 77158157                 | 105,45          |                 |
|            |                    | 000264992 - Log & Print Graf, dados         |       |        |                          |                 |                 |
|            |                    | Varlav e log S.A.                           |       |        |                          |                 |                 |
| 08/01/2021 | 2.01.01.01.01.0009 | - Log & Print Graf, dados Varlav e Log S.A. |       |        |                          |                 |                 |
|            |                    | Valor ref a compra mercadorias NF           | 0084  | 001    | 77158157                 |                 | 105,45          |
|            |                    | 000264992 - Log & Print Graf, dados         |       |        |                          |                 |                 |
|            |                    | Varlav e Log S.A.                           |       |        |                          |                 |                 |
|            |                    |   |       |        | <b>Totals do dia 08:</b> | <b>105,45</b>   | <b>105,45</b>   |
| 09/01/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                           |       |        |                          |                 |                 |
|            |                    | Vlr ref recebimento de transferência        | 0084  | 001    | 77158278                 | 2,00            |                 |
|            |                    | bancária                                    |       |        |                          |                 |                 |
| 09/01/2021 | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência              |       |        |                          |                 |                 |
|            |                    | Vlr ref recebimento de transferência        | 0084  | 001    | 77158278                 |                 | 2,00            |
|            |                    | bancária                                    |       |        |                          |                 |                 |
| 09/01/2021 | 3.01.03.01.02.0004 | - Envio de Transferência Bancária           |       |        |                          |                 |                 |
|            |                    | Vlr transferência enviada                   | 0084  | 001    | 77158279                 | 500,00          |                 |
| 09/01/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                           |       |        |                          |                 |                 |
|            |                    | Vlr transferência enviada                   | 0084  | 001    | 77158279                 |                 | 500,00          |
|            |                    |   |       |        | <b>Totals do dia 09:</b> | <b>502,00</b>   | <b>502,00</b>   |
| 10/01/2021 | 3.01.01.09.02.0009 | - Outras Despesas                           |       |        |                          |                 |                 |
|            |                    | Vlr ref desp boleto                         | 0084  | 001    | 77158280                 | 64,18           |                 |
| 10/01/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                           |       |        |                          |                 |                 |
|            |                    | Vlr ref desp boleto                         | 0084  | 001    | 77158280                 |                 | 64,18           |
| 10/01/2021 | 3.01.01.09.02.0009 | - Outras Despesas                           |       |        |                          |                 |                 |
|            |                    | Vlr ref desp boleto                         | 0084  | 001    | 77158281                 | 300,00          |                 |
| 10/01/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                           |       |        |                          |                 |                 |
|            |                    | Vlr ref desp boleto                         | 0084  | 001    | 77158281                 |                 | 300,00          |
| 10/01/2021 | 3.01.01.09.01.0008 | - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias    |       |        |                          |                 |                 |
|            |                    | Vr.despesa bancária ref.                    | 0084  | 001    | 77158282                 | 84,00           |                 |
| 10/01/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                           |       |        |                          |                 |                 |
|            |                    | Vr.despesa bancária ref.                    | 0084  | 001    | 77158282                 |                 | 84,00           |
|            |                    |   |       |        | <b>Totals do dia 10:</b> | <b>448,18</b>   | <b>448,18</b>   |
| 14/01/2021 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                  |       |        |                          |                 |                 |
|            |                    | Valor ref a compra mercadorias NF           | 0084  | 001    | 77158158                 | 100,50          |                 |
|            |                    | 000315115 - De Millus S.A.                  |       |        |                          |                 |                 |
|            |                    | Industria e Comercio                        |       |        |                          |                 |                 |
| 14/01/2021 | 2.01.01.01.01.0008 | - De Millus S.A. Industria e Comercio       |       |        |                          |                 |                 |
|            |                    | Valor ref a compra mercadorias NF           | 0084  | 001    | 77158158                 |                 | 100,50          |
|            |                    | 000315115 - De Millus S.A.                  |       |        |                          |                 |                 |
|            |                    | Industria e Comercio                        |       |        |                          |                 |                 |
|            |                    |   |       |        | <b>Totals do dia 14:</b> | <b>100,50</b>   | <b>100,50</b>   |
| 20/01/2021 | 2.01.01.01.01.0009 | Vlr ref recebimento de transferência        | 0084  | 001    | 77158284                 | 934,00          |                 |
|            |                    | bancária                                    |       |        |                          |                 |                 |
| 20/01/2021 | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência              |       |        |                          |                 |                 |
|            |                    | Vlr ref recebimento de transferência        | 0084  | 001    | 77158284                 |                 | 934,00          |
|            |                    | bancária                                    |       |        |                          |                 |                 |

Continua...

## Livro Diário Nº.3

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI

Empresa: PRO CAR SERVIÇOS E PECAS LTDA - CNPJ: 10.686.600/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Rod MA 224, KM 44, Nº 10, Letra A, Bairro: ZONA URBANA

Cidade: São Benedito do Rio Preto, Estado: MA, Cep: 65440-000, Nire: 21200881741.

| Data                             | Conta   | Histórico   | Estab | Centro | Chave    | Débito          | Crédito         |
|----------------------------------|---|---|-------|--------|----------|-----------------|-----------------|
| 20/01/2021                       | 3.01.01.01.03.0007 - Simples                      | Vr ref a prov do simples  | 0084  | 001    | 77158285 | 933,43          |                 |
| 20/01/2021                       | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher           | Vr ref a prov do simples  | 0084  | 001    | 77158285 |                 | 933,43          |
| 20/01/2021                       | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher           | Pg.simples ref.   | 0084  | 001    | 77158286 | 933,43          |                 |
| 20/01/2021                       | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil              | Pg.simples ref.   | 0084  | 001    | 77158286 |                 | 933,43          |
| <b>Totais do dia 20:</b>         |   |   |       |        |          | <b>2.800,86</b> | <b>2.800,86</b> |
| 29/01/2021                       | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda     | Valor ref a compra mercadorias NF 000592491 - Comcame Comercial               | 0084  | 001    | 77158159 | 125,82          |                 |
| 29/01/2021                       | 2.01.01.01.01.0004 - Comcame Comercial            | Valor ref a compra mercadorias NF 000592491 - Comcarne Comercial              | 0084  | 001    | 77158159 |                 | 125,82          |
| 29/01/2021                       | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda     | Valor ref a compra mercadorias NF 000140561 - Mateus Supermercados S.A. -     | 0084  | 001    | 77158160 | 433,08          |                 |
| 29/01/2021                       | 2.01.01.01.01.0002 - Mateus Supermercados S.A.    | Valor ref a compra mercadorias NF 000140561 - Mateus Supermercados S.A. - MIX | 0084  | 001    | 77158160 |                 | 433,08          |
| 29/01/2021                       | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda     | Valor ref a compra mercadorias NF 000027121 - Makro Atacadista SA             | 0084  | 001    | 77158161 | 5,59            |                 |
| 29/01/2021                       | 2.01.01.01.01.0003 - Makro Atacadista SA          | Valor ref a compra mercadorias NF 000027121 - Makro Atacadista SA             | 0084  | 001    | 77158161 |                 | 5,59            |
| 29/01/2021                       | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda     | Valor ref a compra mercadorias NF 000027121 Makro Atacadista SA               | 0084  | 001    | 77158162 | 271,12          |                 |
| 29/01/2021                       | 2.01.01.01.01.0003 - Makro Atacadista SA          | Valor ref a compra mercadorias NF 000027121 - Makro Atacadista SA             | 0084  | 001    | 77158162 |                 | 271,12          |
| <b>Totais do dia 29:</b>         |   |   |       |        |          | <b>835,61</b>   | <b>835,61</b>   |
| <b>Totais do mês de Janeiro:</b> |   |   |       |        |          | <b>9.845,06</b> | <b>9.845,06</b> |
| 10/02/2021                       | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil              | Vlr ref recebimento de transferência bancária                                 | 0084  | 001    | 77158287 | 3.750,00        |                 |
| 10/02/2021                       | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência | Vlr ref recebimento de transferência bancária                                 | 0084  | 001    | 77158287 |                 | 3.750,00        |
| 10/02/2021                       | 3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas              | Vlr ref desp boleto   | 0084  | 001    | 77158288 | 300,00          |                 |
| 10/02/2021                       | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil              | Vlr ref desp boleto   | 0084  | 001    | 77158288 |                 | 300,00          |
| 10/02/2021                       | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais | Pg.despesas ref.  | 0084  | 001    | 77158289 | 3.368,48        |                 |
| 10/02/2021                       | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil              |   |       |        |          |                 |                 |

Continua...

**Livro Diário Nº.3**

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI  
 Empresa: PRO CAR SERVIÇOS E PECAS LTDA - CNPJ: 10.686.600/0001-09  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: Rod MA 224, KM 44, Nº 10, Letra A, Bairro: ZONA URBANA  
 Cidade: São Benedito do Rio Preto, Estado: MA, Cep: 65440-000, Nire: 21200881741.

| Data                     | Conta              | Histórico   | Estab | Centro | Chave    | Débito          | Crédito         |
|--------------------------|--------------------|---|-------|--------|----------|-----------------|-----------------|
|                          |                    | Pg.despesas ref.  | 0084  | 001    | 77158289 |                 | 3.368,48        |
| 10/02/2021               | 3.01.01.09.01.0008 | - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                                      |       |        |          |                 |                 |
|                          |                    | Vr.despesa bancária ref.  | 0084  | 001    | 77158290 | 84,00           |                 |
| 10/02/2021               | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil   |       |        |          |                 |                 |
|                          |                    | Vr.despesa bancária ref.  | 0084  | 001    | 77158290 |                 | 84,00           |
| <b>Totais do dia 10:</b> |                    |   |       |        |          | <b>7.502,48</b> | <b>7.502,48</b> |
| 11/02/2021               | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil   |       |        |          |                 |                 |
|                          |                    | Vlr ref recebimento de transferência bancária                                 | 0084  | 001    | 77158291 | 70,00           |                 |
| 11/02/2021               | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência  |       |        |          |                 |                 |
|                          |                    | Vlr ref recebimento de transferência bancária                                 | 0084  | 001    | 77158291 |                 | 70,00           |
| 11/02/2021               | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil   |       |        |          |                 |                 |
|                          |                    | Vlr ref recebimento de transferência bancária                                 | 0084  | 001    | 77158292 | 2.000,00        |                 |
| 11/02/2021               | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência  |       |        |          |                 |                 |
|                          |                    | Vlr ref recebimento de transferência bancária                                 | 0084  | 001    | 77158292 |                 | 2.000,00        |
| 11/02/2021               | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa   |       |        |          |                 |                 |
|                          |                    | Vr.Saque n/data   | 0084  | 001    | 77158293 | 2.000,00        |                 |
| 11/02/2021               | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil   |       |        |          |                 |                 |
|                          |                    | Vr.Saque n/data   | 0084  | 001    | 77158293 |                 | 2.000,00        |
| 11/02/2021               | 2.01.01.03.03.0020 | - Outros impostos e Taxas a Recolher  |       |        |          |                 |                 |
|                          |                    | Vlr ref a outras taxas impostos e tarifas                                     | 0084  | 001    | 77158294 | 48,60           |                 |
| 11/02/2021               | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil   |       |        |          |                 |                 |
|                          |                    | Vlr ref a outras taxas impostos e tarifas                                     | 0084  | 001    | 77158294 |                 | 48,60           |
| <b>Totais do dia 11:</b> |                    |   |       |        |          | <b>4.118,60</b> | <b>4.118,60</b> |
| 14/02/2021               | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil   |       |        |          |                 |                 |
|                          |                    | Vlr ref recebimento de transferência bancária                                 | 0084  | 001    | 77158295 | 28,60           |                 |
| 14/02/2021               | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência  |       |        |          |                 |                 |
|                          |                    | Vlr ref recebimento de transferência bancária                                 | 0084  | 001    | 77158295 |                 | 28,60           |
| 14/02/2021               | 3.01.03.01.02.0004 | - Envio de Transferência Bancária   |       |        |          |                 |                 |
|                          |                    | Vlr transferência enviada   | 0084  | 001    | 77158296 | 50,00           |                 |
| 14/02/2021               | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil   |       |        |          |                 |                 |
|                          |                    | Vlr transferência enviada   | 0084  | 001    | 77158296 |                 | 50,00           |
| <b>Totais do dia 14:</b> |                    |   |       |        |          | <b>78,60</b>    | <b>78,60</b>    |
| 17/02/2021               | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda  |       |        |          |                 |                 |
|                          |                    | Valor ref a compra mercadorias NF 000142661 - Mateus Supermercados S.A. - Mix | 0084  | 001    | 77158163 | 442,23          |                 |
| 17/02/2021               | 2.01.01.01.01.0002 | - Mateus Supermercados S.A.   |       |        |          |                 |                 |
|                          |                    | Valor ref a compra mercadorias NF 000142661 - Mateus Supermercados S.A. - Mix | 0084  | 001    | 77158163 |                 | 442,23          |
| 17/02/2021               | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda  |       |        |          |                 |                 |
|                          |                    | Valor ref a compra mercadorias NF 000598513 - Comcarne Comercial              | 0084  | 001    | 77158164 | 1.164,29        |                 |
| 17/02/2021               | 2.01.01.01.01.0004 | - Comcarne Comercial  |       |        |          |                 |                 |
|                          |                    | Valor ref a compra mercadorias NF 000598513 - Comcarne Comercial              | 0084  | 001    | 77158164 |                 | 1.164,29        |
| 17/02/2021               | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda  |       |        |          |                 |                 |

Continua...

### Livro Diário Nº.3

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI  
 Empresa: PRO CAR SERVIÇOS E PECAS LTDA - CNPJ: 10.686.600/0001-09  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: Rod MA 224, KM 44, Nº 10, Letra A, Bairro: ZONA URBANA  
 Cidade: São Benedito do Rio Preto, Estado: MA, Cep: 65440-000, Nire: 21200881741.

| Data       | Conta   | Histórico  | Estab | Centro | Chave                              | Débito           | Crédito          |
|------------|---|--|-------|--------|------------------------------------|------------------|------------------|
|            |   | Valor ref a compra mercadorias NF<br>000598513 – Comcame Comercial | 0084  | 001    | 77158165                           | 492,08           |                  |
| 17/02/2021 | 2.01.01.01.01.0004 – Comcarne Comercial                                   |  |       |        |                                    |                  |                  |
|            |   | Valor ref a compra mercadorias NF<br>000598513 – Comcame Comercial | 0084  | 001    | 77158165                           |                  | 492,08           |
| 17/02/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                      |  |       |        |                                    |                  |                  |
|            |   | Vlr ref recebimento de transferência<br>bancária                   | 0084  | 001    | 77158297                           | 6.000,00         |                  |
| 17/02/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência                         |  |       |        |                                    |                  |                  |
|            |   | Vlr ref recebimento de transferência<br>bancária                   | 0084  | 001    | 77158297                           |                  | 6.000,00         |
| 17/02/2021 | 3.01.03.01.02.0004 - Envio de Transferência Bancária                      |  |       |        |                                    |                  |                  |
|            |   | Vlr transferência enviada  | 0084  | 001    | 77158298                           | 2.000,00         |                  |
| 17/02/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                      |  |       |        |                                    |                  |                  |
|            |   | Vlr transferência enviada  | 0084  | 001    | 77158298                           |                  | 2.000,00         |
|            |   |  |       |        | <b>Totais do dia 17:</b>           | <b>10.098,60</b> | <b>10.098,60</b> |
| 19/02/2021 | 3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas                                      |  |       |        |                                    |                  |                  |
|            |   | Vlr ref desp boleto  | 0084  | 001    | 77158299                           | 3.000,00         |                  |
| 19/02/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                      |  |       |        |                                    |                  |                  |
|            |   | Vlr ref desp boleto  | 0084  | 001    | 77158299                           |                  | 3.000,00         |
|            |   |  |       |        | <b>Totais do dia 19:</b>           | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  |
| 21/02/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                      |  |       |        |                                    |                  |                  |
|            |   | Vlr ref recebimento de transferência<br>bancária                   | 0084  | 001    | 77158300                           | 264,00           |                  |
| 21/02/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência                         |  |       |        |                                    |                  |                  |
|            |   | Vlr ref recebimento de transferência<br>bancária                   | 0084  | 001    | 77158300                           |                  | 264,00           |
| 21/02/2021 | 3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas                                      |  |       |        |                                    |                  |                  |
|            |   | Vlr ref desp boleto  | 0084  | 001    | 77158301                           | 1.264,00         |                  |
| 21/02/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                      |  |       |        |                                    |                  |                  |
|            |   | Vlr ref desp boleto  | 0084  | 001    | 77158301                           |                  | 1.264,00         |
|            |   |  |       |        | <b>Totais do dia 21:</b>           | <b>1.528,00</b>  | <b>1.528,00</b>  |
|            |   |  |       |        | <b>Totais do mês de Fevereiro:</b> | <b>26.326,28</b> | <b>26.326,28</b> |
| 04/03/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  |  |       |        |                                    |                  |                  |
|            |   | VLR REF A RECEITA NF 000000047 -                                   | 0084  | 001    | 77158167                           | 5.889,06         |                  |
| 04/03/2021 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |  |       |        |                                    |                  |                  |
|            |   | VLR REF A RECEITA NF 000000047 -                                   | 0084  | 001    | 77158167                           |                  | 5.889,06         |
|            |   |  |       |        | <b>Totais do dia 04:</b>           | <b>5.889,06</b>  | <b>5.889,06</b>  |
| 10/03/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                      |  |       |        |                                    |                  |                  |
|            |   | Vlr ref recebimento de transferência<br>bancária                   | 0084  | 001    | 77158302                           | 5.889,06         |                  |
| 10/03/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência                         |  |       |        |                                    |                  |                  |
|            |   | Vlr ref recebimento de transferência<br>bancária                   | 0084  | 001    | 77158302                           |                  | 5.889,06         |
| 10/03/2021 | 3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas                                      |  |       |        |                                    |                  |                  |
|            |   | Vlr ref desp boleto  | 0084  | 001    | 77158303                           | 300,00           |                  |
| 10/03/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                      |  |       |        |                                    |                  |                  |
|            |   | Vlr ref desp boleto  | 0084  | 001    | 77158303                           |                  | 300,00           |
| 10/03/2021 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais                         |  |       |        |                                    |                  |                  |
|            |   | Pg.despesas ref.   | 0084  | 001    | 77158304                           | 5.505,06         |                  |
| 10/03/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                      |  |       |        |                                    |                  |                  |
|            |   | Pg.despesas ref.   | 0084  | 001    | 77158304                           |                  | 5.505,06         |
| 10/03/2021 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias               |  |       |        |                                    |                  |                  |

Continua...

**Livro Diário Nº.3**

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI  
 Empresa: PRO CAR SERVIÇOS E PEGAS LTDA - CNPJ: 10.686.600/0001-09  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: Rod MA 224, KM 44, Nº 10, Letra A, Bairro: ZONA URBANA  
 Cidade: São Benedito do Rio Preto, Estado: MA, Cep: 65440-000, Nire: 21200861741.

| Data       | Conta   | Histórico   | Estab | Centro | Chave    | Débito           | Crédito          |
|------------|---|---|-------|--------|----------|------------------|------------------|
| 10/03/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                      | Vr.despesa bancária ref.  | 0084  | 001    | 77158305 | 84,00            |                  |
|            |   | Vr.despesa bancária ref.  | 0084  | 001    | 77158305 |                  | 84,00            |
|            |   | <b>Totais do dia 10:</b>  |       |        |          | <b>11.778,12</b> | <b>11.778,12</b> |
| 12/03/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                      | Vlr ref recebimento de transferência bancária                                 | 0084  | 001    | 77158306 | 265,00           |                  |
| 12/03/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência                         | Vlr ref recebimento de transferência bancária                                 | 0084  | 001    | 77158306 |                  | 265,00           |
|            |   | <b>Totais do dia 12:</b>  |       |        |          | <b>265,00</b>    | <b>265,00</b>    |
| 13/03/2021 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | Valor ref a compra mercadorias NF 000145366 - Mateus Supermercados S.A. - Mix | 0084  | 001    | 77158168 | 3.237,25         |                  |
| 13/03/2021 | 2.01.01.01.01.0002 - Mateus Supermercados S.A.                            | Valor ref a compra mercadorias NF 000145366 - Mateus Supermercados S.A. - Mix | 0084  | 001    | 77158168 |                  | 3.237,25         |
|            |   | <b>Totais do dia 13:</b>  |       |        |          | <b>3.237,25</b>  | <b>3.237,25</b>  |
| 16/03/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                      | Vlr ref recebimento de transferência bancária                                 | 0084  | 001    | 77158307 | 2.250,00         |                  |
| 16/03/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência                         | Vlr ref recebimento de transferência bancária                                 | 0084  | 001    | 77158307 |                  | 2.250,00         |
| 16/03/2021 | 3.01.03.01.02.0004 - Envio de Transferência Bancária                      | Vlr transferência enviada   | 0084  | 001    | 77158308 | 2.250,00         |                  |
| 16/03/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                      | Vlr transferência enviada   | 0084  | 001    | 77158308 |                  | 2.250,00         |
|            |   | <b>Totais do dia 16:</b>  |       |        |          | <b>4.500,00</b>  | <b>4.500,00</b>  |
|            |   | <b>Totais do mês de Março:</b>  |       |        |          | <b>25.669,43</b> | <b>25.669,43</b> |
| 02/04/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                      | Vlr ref recebimento de transferência bancária                                 | 0084  | 001    | 77158309 | 407,00           |                  |
| 02/04/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência                         | Vlr ref recebimento de transferência bancária                                 | 0084  | 001    | 77158309 |                  | 407,00           |
| 02/04/2021 | 3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas                                      | Vlr ref desp boleto   | 0084  | 001    | 77158310 | 407,00           |                  |
| 02/04/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                      | Vlr ref desp boleto   | 0084  | 001    | 77158310 |                  | 407,00           |
|            |   | <b>Totais do dia 02:</b>  |       |        |          | <b>814,00</b>    | <b>814,00</b>    |
| 07/04/2021 | 3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas                                      | Vlr ref desp boleto   | 0084  | 001    | 77158311 | 265,00           |                  |
| 07/04/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                      | Vlr ref desp boleto   | 0084  | 001    | 77158311 |                  | 265,00           |
|            |   | <b>Totais do dia 07:</b>  |       |        |          | <b>265,00</b>    | <b>265,00</b>    |
| 14/04/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | VLR REF A RECEITA NF 000000048 -  | 0084  | 001    | 77158168 | 5.709,50         |                  |
| 14/04/2021 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VLR REF A RECEITA NF 000000048 -  | 0084  | 001    | 77158168 |                  | 5.709,50         |
|            |   | <b>Totais do dia 14:</b>  |       |        |          | <b>5.709,50</b>  | <b>5.709,50</b>  |
| 15/04/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                      |   |       |        |          |                  |                  |

Continua...

**Livro Diário Nº.3**

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI  
 Empresa: PRO CAR SERVIÇOS E PECAS LTDA - CNPJ: 10.666.600/0001-09  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: Rod MA 224, KM 44, Nº 10, Letra A, Bairro: ZONA URBANA  
 Cidade: São Benedito do Rio Preto, Estado: MA, Cep: 65440-000, Nire: 21200881741.

| Data       | Conta              | Histórico  | Estab | Centro | Chave                    | Débito          | Crédito         |
|------------|--------------------|--|-------|--------|--------------------------|-----------------|-----------------|
|            |                    | Vlr ref recebimento de transferência bancária          | 0084  | 001    | 77158312                 | 5.709,50        |                 |
| 15/04/2021 | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência                         |       |        |                          |                 |                 |
|            |                    | Vlr ref recebimento de transferência bancária          | 0084  | 001    | 77158312                 |                 | 5.709,50        |
| 15/04/2021 | 3.01.01.09.01.0008 | - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias               |       |        |                          |                 |                 |
|            |                    | Vr.despesa bancária ref.                               | 0084  | 001    | 77158313                 | 84,00           |                 |
| 15/04/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                      |       |        |                          |                 |                 |
|            |                    | Vr.despesa bancária ref.                               | 0084  | 001    | 77158313                 |                 | 84,00           |
|            |                    |  |       |        | <b>Totals do dia 15:</b> | <b>5.793,50</b> | <b>5.793,50</b> |
| 16/04/2021 | 3.01.03.01.02.0005 | - Compra no Cartão                                     |       |        |                          |                 |                 |
|            |                    | Vlr ref a compras no cartão                            | 0084  | 001    | 77158314                 | 255,00          |                 |
| 16/04/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                      |       |        |                          |                 |                 |
|            |                    | Vlr ref a compras no cartão                            | 0084  | 001    | 77158314                 |                 | 255,00          |
| 16/04/2021 | 3.01.03.01.02.0005 | - Compra no Cartão                                     |       |        |                          |                 |                 |
|            |                    | Vlr ref a compras no cartão                            | 0084  | 001    | 77158315                 | 45,00           |                 |
| 16/04/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                      |       |        |                          |                 |                 |
|            |                    | Vlr ref a compras no cartão                            | 0084  | 001    | 77158315                 |                 | 45,00           |
| 16/04/2021 | 3.01.03.01.02.0005 | - Compra no Cartão                                     |       |        |                          |                 |                 |
|            |                    | Vlr ref a compras no cartão                            | 0084  | 001    | 77158316                 | 45,00           |                 |
| 16/04/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                      |       |        |                          |                 |                 |
|            |                    | Vlr ref a compras no cartão                            | 0084  | 001    | 77158316                 |                 | 45,00           |
| 16/04/2021 | 3.01.03.01.02.0005 | - Compra no Cartão                                     |       |        |                          |                 |                 |
|            |                    | Vlr ref a compras no cartão                            | 0084  | 001    | 77158317                 | 10,00           |                 |
| 16/04/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                      |       |        |                          |                 |                 |
|            |                    | Vlr ref a compras no cartão                            | 0084  | 001    | 77158317                 |                 | 10,00           |
|            |                    |  |       |        | <b>Totals do dia 16:</b> | <b>365,00</b>   | <b>365,00</b>   |
| 20/04/2021 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |                          |                 |                 |
|            |                    | VLR REF A RECEITA NF 000000053 - Afonso Cunha Camara   | 0084  | 001    | 77158169                 | 5.230,64        |                 |
| 20/04/2021 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |                          |                 |                 |
|            |                    | VLR REF A RECEITA NF 000000053 - Afonso Cunha Camara   | 0084  | 001    | 77158169                 |                 | 5.230,64        |
| 20/04/2021 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |                          |                 |                 |
|            |                    | VLR REF A RECEITA NF 000000054 - Afonso Cunha Camara   | 0084  | 001    | 77158170                 | 3.006,69        |                 |
| 20/04/2021 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |                          |                 |                 |
|            |                    | VLR REF A RECEITA NF 000000054 - Afonso Cunha Camara   | 0084  | 001    | 77158170                 |                 | 3.006,69        |
| 20/04/2021 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |                          |                 |                 |
|            |                    | VLR REF A RECEITA NF 000000055 - Afonso Cunha Camara   | 0084  | 001    | 77158171                 | 3.226,45        |                 |
| 20/04/2021 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |                          |                 |                 |
|            |                    | VLR REF A RECEITA NF 000000055 - Afonso Cunha Camara   | 0084  | 001    | 77158171                 |                 | 3.226,45        |
| 20/04/2021 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |                          |                 |                 |
|            |                    | VLR REF A RECEITA NF 000000052 - Afonso Cunha Camara   | 0084  | 001    | 77158172                 | 4.623,27        |                 |
| 20/04/2021 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |                          |                 |                 |
|            |                    | VLR REF A RECEITA NF 000000052 - Afonso Cunha Camara   | 0084  | 001    | 77158172                 |                 | 4.623,27        |

Continua...

**Livro Diário Nº.3**

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI  
 Empresa: PRO CAR SERVIÇOS E PECAS LTDA - CNPJ: 10.686.600/0001-09  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: Rod MA 224, KM 44, Nº 10, Letra A, Bairro: ZONA URBANA  
 Cidade: São Benedito do Rio Preto, Estado: MA, Cép: 65440-000, Nire: 21200881741.

| Data                     | Conta              | Histórico   | Estab | Centro | Chave    | Débito           | Crédito          |
|--------------------------|--------------------|---|-------|--------|----------|------------------|------------------|
| 20/04/2021               | 3.01.03.01.02.0005 | - Compra no Cartão<br>Vir ref a compras no cartão                               | 0084  | 001    | 77158318 | 100,00           |                  |
| 20/04/2021               | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil<br>Vir ref a compras no cartão                                | 0084  | 001    | 77158318 |                  | 100,00           |
| 20/04/2021               | 3.01.03.01.02.0005 | - Compra no Cartão<br>Vir ref a compras no cartão                               | 0084  | 001    | 77158319 | 28,97            |                  |
| 20/04/2021               | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil<br>Vir ref a compras no cartão                                | 0084  | 001    | 77158319 |                  | 28,97            |
| 20/04/2021               | 3.01.03.01.02.0005 | - Compra no Cartão<br>Vir ref a compras no cartão                               | 0084  | 001    | 77158320 | 29,00            |                  |
| 20/04/2021               | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil<br>Vir ref a compras no cartão                                | 0084  | 001    | 77158320 |                  | 29,00            |
| 20/04/2021               | 3.01.03.01.02.0005 | - Compra no Cartão<br>Vir ref a compras no cartão                               | 0084  | 001    | 77158321 | 86,50            |                  |
| 20/04/2021               | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil<br>Vir ref a compras no cartão                                | 0084  | 001    | 77158321 |                  | 86,50            |
| 20/04/2021               | 3.01.03.01.02.0005 | - Compra no Cartão<br>Vir ref a compras no cartão                               | 0084  | 001    | 77158322 | 225,00           |                  |
| 20/04/2021               | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil<br>Vir ref a compras no cartão                                | 0084  | 001    | 77158322 |                  | 225,00           |
| 20/04/2021               | 3.01.03.01.02.0005 | - Compra no Cartão<br>Vir ref a compras no cartão                               | 0084  | 001    | 77158323 | 49,80            |                  |
| 20/04/2021               | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil<br>Vir ref a compras no cartão                                | 0084  | 001    | 77158323 |                  | 49,80            |
| 20/04/2021               | 2.01.01.17.01.0002 | - Telefone a Pagar<br>Pg.consumo telefone ref.                                  | 0084  | 001    | 77158325 | 313,26           |                  |
| 20/04/2021               | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil<br>Pg.consumo telefone ref.                                   | 0084  | 001    | 77158325 |                  | 313,26           |
| <b>Totais do dia 20:</b> |                    |   |       |        |          | <b>16.919,38</b> | <b>16.919,38</b> |
| 22/04/2021               | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil<br>Vir ref recebimento de transferência bancária              | 0084  | 001    | 77158326 | 5.230,64         |                  |
| 22/04/2021               | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência<br>Vir ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158326 |                  | 5.230,64         |
| 22/04/2021               | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil<br>Vir ref recebimento de transferência bancária              | 0084  | 001    | 77158327 | 3.226,45         |                  |
| 22/04/2021               | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência<br>Vir ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158327 |                  | 3.226,45         |
| 22/04/2021               | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil<br>Vir ref recebimento de transferência bancária              | 0084  | 001    | 77158328 | 3.006,69         |                  |
| 22/04/2021               | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência<br>Vir ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158328 |                  | 3.006,69         |
| 22/04/2021               | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil<br>Vir ref recebimento de transferência bancária              | 0084  | 001    | 77158329 | 4.623,27         |                  |
| 22/04/2021               | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência<br>Vir ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158329 |                  | 4.623,27         |
| 22/04/2021               | 3.01.01.09.02.0009 | - Outras Despesas<br>Vir ref desp boleto  | 0084  | 001    | 77158330 | 1.005,00         |                  |
| 22/04/2021               | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil   |       |        |          |                  |                  |

**Livro Diário Nº.3**

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI  
 Empresa: PRO CAR SERVIÇOS E PECAS LTDA - CNPJ: 10.688.600/0001-09  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: Rod MA 224, KM 44, Nº 10, Letra A, Bairro: ZONA URBANA  
 Cidade: São Benedito do Rio Preto, Estado: MA, Cep: 65440-000, Nire: 21200881741.

| Data       | Conta   | Histórico   | Estab | Centro | Chave    | Débito           | Crédito          |
|------------|---|---|-------|--------|----------|------------------|------------------|
|            |   | Vir ref desp boleto   | 0084  | 001    | 77158330 |                  | 1.005,00         |
| 22/04/2021 | 3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas                        | Vir ref desp boleto   | 0084  | 001    | 77158331 | 85,80            |                  |
| 22/04/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                        | Vir ref desp boleto   | 0084  | 001    | 77158331 |                  | 85,80            |
| 22/04/2021 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais           | Pg.despesas ref.  | 0084  | 001    | 77158332 | 19.434,42        |                  |
| 22/04/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                        | Pg.despesas ref.  | 0084  | 001    | 77158332 |                  | 19.434,42        |
|            |   | <b>Totais do dia 22:</b>  |       |        |          | <b>36.612,27</b> | <b>36.612,27</b> |
| 23/04/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                        | Vir ref recebimento de transferência bancária                               | 0084  | 001    | 77158333 | 870,00           |                  |
| 23/04/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência           | Vir ref recebimento de transferência bancária                               | 0084  | 001    | 77158333 |                  | 870,00           |
|            |   | <b>Totais do dia 23:</b>  |       |        |          | <b>870,00</b>    | <b>870,00</b>    |
| 27/04/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                  | Vr.Saque n/data   | 0084  | 001    | 77158334 | 870,00           |                  |
| 27/04/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                        | Vr.Saque n/data   | 0084  | 001    | 77158334 |                  | 870,00           |
|            |   | <b>Totais do dia 27:</b>  |       |        |          | <b>870,00</b>    | <b>870,00</b>    |
| 28/04/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                        | Vir ref recebimento de transferência bancária                               | 0084  | 001    | 77158335 | 178,00           |                  |
| 28/04/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência           | Vir ref recebimento de transferência bancária                               | 0084  | 001    | 77158335 |                  | 178,00           |
| 28/04/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                        | Vir ref recebimento de transferência bancária                               | 0084  | 001    | 77158336 | 2.500,00         |                  |
| 28/04/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência           | Vir ref recebimento de transferência bancária                               | 0084  | 001    | 77158336 |                  | 2.500,00         |
| 28/04/2021 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | Pg.juros ref.   | 0084  | 001    | 77158337 | 2,55             |                  |
| 28/04/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                        | Pg.juros ref.   | 0084  | 001    | 77158337 |                  | 2,55             |
|            |   | <b>Totais do dia 28:</b>  |       |        |          | <b>2.680,55</b>  | <b>2.680,55</b>  |
| 29/04/2021 | 3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas                        | Vir ref desp boleto   | 0084  | 001    | 77158338 | 2.675,45         |                  |
| 29/04/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                        | Vir ref desp boleto   | 0084  | 001    | 77158338 |                  | 2.675,45         |
|            |   | <b>Totais do dia 29:</b>  |       |        |          | <b>2.675,45</b>  | <b>2.675,45</b>  |
|            |   | <b>Totais do mês de Abril:</b>  |       |        |          | <b>73.564,65</b> | <b>73.564,65</b> |
| 02/05/2021 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda               | Valor ref a compra mercadorias NF 000047924 - Mateus Supermercados S.A.-Mix | 0084  | 001    | 77158173 | 3.802,50         |                  |
| 02/05/2021 | 2.01.01.01.01.0002 - Mateus Supermercados S.A.              | Valor ref a compra mercadorias NF 000047924 - Mateus Supermercados S.A.-Mix | 0084  | 001    | 77158173 |                  | 3.802,50         |
| 02/05/2021 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda               |   |       |        |          |                  |                  |

**Livro Diário Nº.3**

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI  
 Empresa: PRO CAR SERVIÇOS E PECAS LTDA - CNPJ: 10.686.600/0001-09  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: Rod MA 224, KM 44, Nº 10, Letra A, Bairro: ZONA URBANA  
 Cidade: São Benedito do Rio Preto, Estado: MA, Cep: 65440-000, Nire: 21200881741.

| Data                     | Conta              | Histórico   | Estab | Centro | Chave    | Débito          | Crédito         |
|--------------------------|--------------------|---|-------|--------|----------|-----------------|-----------------|
|                          |                    | Valor ref a compra mercadorias NF<br>000047939 - Mateus Supermercados<br>S.A. | 0084  | 001    | 77158174 | 5.595,00        |                 |
| 02/05/2021               | 2.01.01.01.01.0002 | - Mateus Supermercados S.A.   |       |        |          |                 |                 |
|                          |                    | Valor ref a compra mercadorias NF<br>000047939 - Mateus Supermercados<br>S.A. | 0084  | 001    | 77158174 |                 | 5.595,00        |
| <b>Totais do dia 02:</b> |                    |   |       |        |          | <b>9.397,50</b> | <b>9.397,50</b> |
| 05/05/2021               | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil   |       |        |          |                 |                 |
|                          |                    | Vlr ref recebimento de transferência<br>bancária                              | 0084  | 001    | 77158339 | 348,00          |                 |
| 05/05/2021               | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência  |       |        |          |                 |                 |
|                          |                    | Vlr ref recebimento de transferência<br>bancária                              | 0084  | 001    | 77158339 |                 | 348,00          |
| <b>Totais do dia 05:</b> |                    |   |       |        |          | <b>348,00</b>   | <b>348,00</b>   |
| 06/05/2021               | 3.01.01.09.02.0009 | - Outras Despesas   |       |        |          |                 |                 |
|                          |                    | Vlr ref desp boleto   | 0084  | 001    | 77158340 | 300,00          |                 |
| 06/05/2021               | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil   |       |        |          |                 |                 |
|                          |                    | Vlr ref desp boleto   | 0084  | 001    | 77158340 |                 | 300,00          |
| 06/05/2021               | 3.01.01.09.02.0009 | - Outras Despesas   |       |        |          |                 |                 |
|                          |                    | Vlr ref desp boleto   | 0084  | 001    | 77158341 | 48,00           |                 |
| 06/05/2021               | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil   |       |        |          |                 |                 |
|                          |                    | Vlr ref desp boleto   | 0084  | 001    | 77158341 |                 | 48,00           |
| <b>Totais do dia 06:</b> |                    |   |       |        |          | <b>348,00</b>   | <b>348,00</b>   |
| 07/05/2021               | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil   |       |        |          |                 |                 |
|                          |                    | Vlr ref recebimento de transferência<br>bancária                              | 0084  | 001    | 77158342 | 80,00           |                 |
| 07/05/2021               | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência  |       |        |          |                 |                 |
|                          |                    | Vlr ref recebimento de transferência<br>bancária                              | 0084  | 001    | 77158342 |                 | 80,00           |
| 07/05/2021               | 3.01.03.01.02.0004 | - Envio de Transferência Bancária   |       |        |          |                 |                 |
|                          |                    | Vlr transferência enviada   | 0084  | 001    | 77158343 | 80,00           |                 |
| 07/05/2021               | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil   |       |        |          |                 |                 |
|                          |                    | Vlr transferência enviada   | 0084  | 001    | 77158343 |                 | 80,00           |
| <b>Totais do dia 07:</b> |                    |   |       |        |          | <b>160,00</b>   | <b>160,00</b>   |
| 08/05/2021               | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil   |       |        |          |                 |                 |
|                          |                    | Vlr ref recebimento de transferência<br>bancária                              | 0084  | 001    | 77158344 | 400,00          |                 |
| 08/05/2021               | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência  |       |        |          |                 |                 |
|                          |                    | Vlr ref recebimento de transferência<br>bancária                              | 0084  | 001    | 77158344 |                 | 400,00          |
| 08/05/2021               | 3.01.03.01.02.0004 | - Envio de Transferência Bancária   |       |        |          |                 |                 |
|                          |                    | Vlr transferência enviada   | 0084  | 001    | 77158345 | 400,00          |                 |
| 08/05/2021               | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil   |       |        |          |                 |                 |
|                          |                    | Vlr transferência enviada   | 0084  | 001    | 77158345 |                 | 400,00          |
| <b>Totais do dia 08:</b> |                    |   |       |        |          | <b>800,00</b>   | <b>800,00</b>   |
| 12/05/2021               | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa   |       |        |          |                 |                 |
|                          |                    | VLR REF A RECEITA NF 000000056 -  | 0084  | 001    | 77158175 | 12.259,00       |                 |
| 12/05/2021               | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                        |       |        |          |                 |                 |
|                          |                    | VLR REF A RECEITA NF 000000056 -  | 0084  | 001    | 77158175 |                 | 12.259,00       |
| 12/05/2021               | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa   |       |        |          |                 |                 |
|                          |                    | VLR REF A RECEITA NF 000000057 -  | 0084  | 001    | 77158176 | 3.075,00        |                 |
| 12/05/2021               | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                        |       |        |          |                 |                 |

## Livro Diário Nº.3

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI

Empresa: PRO CAR SERVIÇOS E PECAS LTDA - CNPJ: 10.686.600/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Rod MA 224, KM 44, Nº 10, Letra A, Bairro: ZONA URBANA

Cidade: São Benedito do Rio Preto, Estado: MA, Cep: 65440-000, Nire: 21200881741.

| Data       | Conta   | Histórico                                     | Estab | Centro | Chave    | Débito           | Crédito          |
|------------|---|---|-------|--------|----------|------------------|------------------|
|            |   | VLR REF A RECEITA NF 000000057 -              | 0084  | 001    | 77158176 |                  | 3.075,00         |
| 12/05/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                        | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158347 | 12.259,00        |                  |
| 12/05/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência           | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158347 |                  | 12.259,00        |
| 12/05/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                        | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158348 | 3.075,00         |                  |
| 12/05/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência           | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158348 |                  | 3.075,00         |
| 12/05/2021 | 3.01.03.01.02.0004 - Envio de Transferência Bancária        | Vlr transferência enviada                     | 0084  | 001    | 77158349 | 1.742,00         |                  |
| 12/05/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                        | Vlr transferência enviada                     | 0084  | 001    | 77158349 |                  | 1.742,00         |
| 12/05/2021 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais           | Pg.despesas ref.                              | 0084  | 001    | 77158350 | 13.508,00        |                  |
| 12/05/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                        | Pg.despesas ref.                              | 0084  | 001    | 77158350 |                  | 13.508,00        |
| 12/05/2021 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | Vr.despesa bancária ref.                      | 0084  | 001    | 77158351 | 84,00            |                  |
| 12/05/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                        | Vr.despesa bancária ref.                      | 0084  | 001    | 77158351 |                  | 84,00            |
|            |   | <b>Totais do dia 12:</b>                      |       |        |          | <b>46.002,00</b> | <b>46.002,00</b> |
| 18/05/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                        | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158352 | 1.713,00         |                  |
| 18/05/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência           | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158352 |                  | 1.713,00         |
| 18/05/2021 | 3.01.03.01.02.0004 - Envio de Transferência Bancária        | Vlr transferência enviada                     | 0084  | 001    | 77158353 | 1.713,00         |                  |
| 18/05/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                        | Vlr transferência enviada                     | 0084  | 001    | 77158353 |                  | 1.713,00         |
|            |   | <b>Totais do dia 18:</b>                      |       |        |          | <b>3.426,00</b>  | <b>3.426,00</b>  |
| 19/05/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                        | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158354 | 1.080,00         |                  |
| 19/05/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência           | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158354 |                  | 1.080,00         |
|            |   | <b>Totais do dia 19:</b>                      |       |        |          | <b>1.080,00</b>  | <b>1.080,00</b>  |
| 20/05/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                        | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158355 | 52,00            |                  |
| 20/05/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência           | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158355 |                  | 52,00            |
| 20/05/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                  | Vr.Saque n/data                               | 0084  | 001    | 77158356 | 1.080,00         |                  |
| 20/05/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                        | Vr.Saque n/data                               | 0084  | 001    | 77158356 |                  | 1.080,00         |
| 20/05/2021 | 3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas                        |   |       |        |          |                  |                  |

Continua...

## Livro Diário Nº.3

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI

Empresa: PRO CAR SERVIÇOS E PECAS LTDA - CNPJ: 10.686.600/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Rod MA 224, KM 44, Nº 10, Letra A, Bairro: ZONA URBANA

Cidade: São Benedito do Rio Preto, Estado: MA, Cep: 65440-000, Nlre: 21200881741.

| Data                          | Conta   | Histórico                                     | Estab | Centro | Chave    | Débito           | Crédito          |
|-------------------------------|---|---|-------|--------|----------|------------------|------------------|
| 20/05/2021                    | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                      | Vlr ref desp boleto                           | 0084  | 001    | 77158357 | 52,00            |                  |
|                               |   | Vlr ref desp boleto                           | 0084  | 001    | 77158357 |                  | 52,00            |
| <b>Totais do dia 20:</b>      |   |   |       |        |          | <b>1.184,00</b>  | <b>1.184,00</b>  |
| <b>Totais do mês de Maio:</b> |   |   |       |        |          | <b>62.745,50</b> | <b>62.745,50</b> |
| 08/06/2021                    | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                      | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158358 | 2.500,00         |                  |
| 08/06/2021                    | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência                         | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158358 |                  | 2.500,00         |
| 08/06/2021                    | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                      | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158359 | 573,00           |                  |
| 08/06/2021                    | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência                         | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158359 |                  | 573,00           |
| 08/06/2021                    | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | Vr.Saque n/data                               | 0084  | 001    | 77158360 | 1.500,00         |                  |
| 08/06/2021                    | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                      | Vr.Saque n/data                               | 0084  | 001    | 77158360 |                  | 1.500,00         |
| 08/06/2021                    | 3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas                                      | Vlr ref desp boleto                           | 0084  | 001    | 77158361 | 520,65           |                  |
| 08/06/2021                    | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                      | Vlr ref desp boleto                           | 0084  | 001    | 77158361 |                  | 520,65           |
| 08/06/2021                    | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais                         | Pg.despesas ref.                              | 0084  | 001    | 77158362 | 1.000,00         |                  |
| 08/06/2021                    | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                      | Pg.despesas ref.                              | 0084  | 001    | 77158362 |                  | 1.000,00         |
| 08/06/2021                    | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias               | Vr.despesa bancária ref.                      | 0084  | 001    | 77158363 | 52,35            |                  |
| 08/06/2021                    | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                      | Vr.despesa bancária ref.                      | 0084  | 001    | 77158363 |                  | 52,35            |
| <b>Totais do dia 08:</b>      |   |   |       |        |          | <b>6.146,00</b>  | <b>6.146,00</b>  |
| 24/06/2021                    | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | VLR REF A RECEITA NF 000000063 -              | 0084  | 001    | 77158177 | 3.167,80         |                  |
| 24/06/2021                    | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VLR REF A RECEITA NF 000000063 -              | 0084  | 001    | 77158177 |                  | 3.167,80         |
| <b>Totais do dia 24:</b>      |   |   |       |        |          | <b>3.167,80</b>  | <b>3.167,80</b>  |
| 26/06/2021                    | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                      | Vr.deposito n/data                            | 0084  | 001    | 77158364 | 3.167,80         |                  |
| 26/06/2021                    | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | Vr.deposito n/data                            | 0084  | 001    | 77158364 |                  | 3.167,80         |
| 26/06/2021                    | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | Vr.Saque n/data                               | 0084  | 001    | 77158365 | 600,00           |                  |
| 26/06/2021                    | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                      | Vr.Saque n/data                               | 0084  | 001    | 77158365 |                  | 600,00           |
| 26/06/2021                    | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias               | Pg.juros ref.                                 | 0084  | 001    | 77158366 | 2,55             |                  |
| 26/06/2021                    | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                      | Pg.juros ref.                                 | 0084  | 001    | 77158366 |                  | 2,55             |
| 26/06/2021                    | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias               | Vr.despesa bancária ref.                      | 0084  | 001    | 77158367 | 84,00            |                  |
| 26/06/2021                    | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                      |   |       |        |          |                  |                  |

Continua...

## Livro Diário Nº.3

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI

Empresa: PRO CAR SERVIÇOS E PECAS LTDA - CNPJ: 10.686.600/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Rod MA 224, KM 44, Nº 10, Letra A, Bairro: ZONA URBANA

Cidade: São Benedito do Rio Preto, Estado: MA, Cep: 65440-000, Nire: 21200881741.

| Data       | Conta              | Histórico                                     | Estab | Centro | Chave                          | Débito           | Crédito          |
|------------|--------------------|---|-------|--------|--------------------------------|------------------|------------------|
|            |                    | Vr.despesa bancária ref.:                     | 0084  | 001    | 77158367                       |                  | 84,00            |
|            |                    |   |       |        | <b>Totais do dia 26:</b>       | <b>3.854,35</b>  | <b>3.854,35</b>  |
| 30/06/2021 | 3.01.03.01.02.0005 | - Compra no Cartão                            |       |        |                                |                  |                  |
|            |                    | Vlr ref a compras no cartão                   | 0084  | 001    | 77158368                       | 30,00            |                  |
| 30/06/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                             |       |        |                                |                  |                  |
|            |                    | Vlr ref a compras no cartão                   | 0084  | 001    | 77158368                       |                  | 30,00            |
|            |                    |   |       |        | <b>Totais do dia 30:</b>       | <b>30,00</b>     | <b>30,00</b>     |
|            |                    |   |       |        | <b>Totais do mês de Junho:</b> | <b>13.198,15</b> | <b>13.198,15</b> |
| 02/07/2021 | 3.01.03.01.02.0005 | - Compra no Cartão                            |       |        |                                |                  |                  |
|            |                    | Vlr ref a compras no cartão                   | 0084  | 001    | 77158369                       | 30,00            |                  |
| 02/07/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                             |       |        |                                |                  |                  |
|            |                    | Vlr ref a compras no cartão                   | 0084  | 001    | 77158369                       |                  | 30,00            |
| 02/07/2021 | 3.01.03.01.02.0005 | - Compra no Cartão                            |       |        |                                |                  |                  |
|            |                    | Vlr ref a compras no cartão                   | 0084  | 001    | 77158370                       | 18,29            |                  |
| 02/07/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                             |       |        |                                |                  |                  |
|            |                    | Vlr ref a compras no cartão                   | 0084  | 001    | 77158370                       |                  | 18,29            |
| 02/07/2021 | 3.01.03.01.02.0004 | - Envio de Transferência Bancária             |       |        |                                |                  |                  |
|            |                    | Vlr transferência enviada                     | 0084  | 001    | 77158371                       | 100,00           |                  |
| 02/07/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                             |       |        |                                |                  |                  |
|            |                    | Vlr transferência enviada                     | 0084  | 001    | 77158371                       |                  | 100,00           |
|            |                    |   |       |        | <b>Totais do dia 02:</b>       | <b>148,29</b>    | <b>148,29</b>    |
| 06/07/2021 | 3.01.03.01.02.0005 | - Compra no Cartão                            |       |        |                                |                  |                  |
|            |                    | Vlr ref a compras no cartão                   | 0084  | 001    | 77158372                       | 27,83            |                  |
| 06/07/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                             |       |        |                                |                  |                  |
|            |                    | Vlr ref a compras no cartão                   | 0084  | 001    | 77158372                       |                  | 27,83            |
| 06/07/2021 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                       |       |        |                                |                  |                  |
|            |                    | Vr.Saque n/data                               | 0084  | 001    | 77158373                       | 2.250,00         |                  |
| 06/07/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                             |       |        |                                |                  |                  |
|            |                    | Vr.Saque n/data                               | 0084  | 001    | 77158373                       |                  | 2.250,00         |
| 06/07/2021 | 3.01.01.09.02.0009 | - Outras Despesas                             |       |        |                                |                  |                  |
|            |                    | Vlr ref desp boleto                           | 0084  | 001    | 77158374                       | 25,13            |                  |
| 06/07/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                             |       |        |                                |                  |                  |
|            |                    | Vlr ref desp boleto                           | 0084  | 001    | 77158374                       |                  | 25,13            |
|            |                    |   |       |        | <b>Totais do dia 06:</b>       | <b>2.302,96</b>  | <b>2.302,96</b>  |
| 07/07/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                             |       |        |                                |                  |                  |
|            |                    | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158375                       | 225,00           |                  |
| 07/07/2021 | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência                |       |        |                                |                  |                  |
|            |                    | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158375                       |                  | 225,00           |
| 07/07/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                             |       |        |                                |                  |                  |
|            |                    | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158376                       | 120,00           |                  |
| 07/07/2021 | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência                |       |        |                                |                  |                  |
|            |                    | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158376                       |                  | 120,00           |
| 07/07/2021 | 3.01.01.09.02.0009 | - Outras Despesas                             |       |        |                                |                  |                  |
|            |                    | Vlr ref desp boleto                           | 0084  | 001    | 77158377                       | 225,00           |                  |
| 07/07/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                             |       |        |                                |                  |                  |
|            |                    | Vlr ref desp boleto                           | 0084  | 001    | 77158377                       |                  | 225,00           |
| 07/07/2021 | 3.01.01.09.02.0009 | - Outras Despesas                             |       |        |                                |                  |                  |
|            |                    | Vlr ref desp boleto                           | 0084  | 001    | 77158378                       | 120,00           |                  |
| 07/07/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                             |       |        |                                |                  |                  |
|            |                    | Vlr ref desp boleto                           | 0084  | 001    | 77158378                       |                  | 120,00           |
|            |                    |   |       |        | <b>Totais do dia 07:</b>       | <b>690,00</b>    | <b>690,00</b>    |
| 23/07/2021 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                       |       |        |                                |                  |                  |

Continua...

**Livro Diário Nº.3**

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI  
 Empresa: PRO CAR SERVIÇOS E PECAS LTDA - CNPJ: 10.686.600/0001-09  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: Rod MA 224, KM 44, Nº 10, Letra A, Bairro: ZONA URBANA  
 Cidade: São Benedito do Rio Preto, Estado: MA, Cep: 65440-000, Nire: 21200881741.

| Data       | Conta              | Histórico   | Estab | Centro | Chave    | Débito           | Crédito          |
|------------|--------------------|---|-------|--------|----------|------------------|------------------|
|            |                    | VLR REF A RECEITA NF 000000064 - Afonso Cunha                                   | 0084  | 001    | 77158178 | 4.010,39         |                  |
| 23/07/2021 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                          |       |        |          |                  |                  |
|            |                    | VLR REF A RECEITA NF 000000064 - Afonso Cunha                                   | 0084  | 001    | 77158178 |                  | 4.010,39         |
| 23/07/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil<br>Vlr ref recebimento de transferência bancária              | 0084  | 001    | 77158379 | 4.010,39         |                  |
| 23/07/2021 | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência<br>Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158379 |                  | 4.010,39         |
| 23/07/2021 | 3.01.01.09.01.0008 | - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias<br>Vr.despesa bancária ref.            | 0084  | 001    | 77158380 | 84,00            |                  |
| 23/07/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil<br>Vr.despesa bancária ref.                                   | 0084  | 001    | 77158380 |                  | 84,00            |
|            |                    | <b>Totais do dia 23:</b>  |       |        |          | <b>8.104,78</b>  | <b>8.104,78</b>  |
| 24/07/2021 | 3.01.03.01.02.0005 | - Compra no Cartão<br>Vlr ref a compras no cartão                               | 0084  | 001    | 77158381 | 50,00            |                  |
| 24/07/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil<br>Vlr ref a compras no cartão                                | 0084  | 001    | 77158381 |                  | 50,00            |
| 24/07/2021 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Vr.Saque n/data  | 0084  | 001    | 77158382 | 3.000,00         |                  |
| 24/07/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil<br>Vr.Saque n/data  | 0084  | 001    | 77158382 |                  | 3.000,00         |
| 24/07/2021 | 3.01.01.07.01.0042 | - Outras Despesas Operacionais<br>Pg.despesas ref.                              | 0084  | 001    | 77158383 | 876,39           |                  |
| 24/07/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil<br>Pg.despesas ref.   | 0084  | 001    | 77158383 |                  | 876,39           |
|            |                    | <b>Totais do dia 24:</b>  |       |        |          | <b>3.926,39</b>  | <b>3.926,39</b>  |
|            |                    | <b>Totais do mês de Julho:</b>  |       |        |          | <b>15.172,42</b> | <b>15.172,42</b> |
| 05/08/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil<br>Vlr ref recebimento de transferência bancária              | 0084  | 001    | 77158384 | 209,00           |                  |
| 05/08/2021 | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência<br>Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158384 |                  | 209,00           |
| 05/08/2021 | 3.01.01.09.02.0009 | - Outras Despesas<br>Vlr ref desp boleto  | 0084  | 001    | 77158385 | 209,00           |                  |
| 05/08/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil<br>Vlr ref desp boleto  | 0084  | 001    | 77158385 |                  | 209,00           |
|            |                    | <b>Totais do dia 05:</b>  |       |        |          | <b>418,00</b>    | <b>418,00</b>    |
| 06/08/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil<br>Vlr ref recebimento de transferência bancária              | 0084  | 001    | 77158387 | 225,00           |                  |
| 06/08/2021 | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência<br>Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158387 |                  | 225,00           |
| 06/08/2021 | 3.01.01.09.02.0009 | - Outras Despesas<br>Vlr ref desp boleto  | 0084  | 001    | 77158388 | 225,00           |                  |
| 06/08/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil<br>Vlr ref desp boleto  | 0084  | 001    | 77158388 |                  | 225,00           |
|            |                    | <b>Totais do dia 06:</b>  |       |        |          | <b>450,00</b>    | <b>450,00</b>    |
| 25/08/2021 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>VLR REF A RECEITA NF 000000065 - Afonso Cunha                        | 0084  | 001    | 77158179 | 4.173,14         |                  |

**Livro Diário Nº.3**

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI  
 Empresa: PRO CAR SERVIÇOS E PECAS LTDA - CNPJ: 10.686.600/0001-09  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: Ród MA 224, KM 44, Nº 10, Letra A, Bairro: ZONA URBANA  
 Cidade: São Benedito do Rio Preto, Estado: MA, Cep: 65440-000, Nire: 21200881741.

| Data                     | Conta              | Histórico  | Estab              | Centro | Chave    | Débito    | Crédito   |
|--------------------------|--------------------|--|--------------------|--------|----------|-----------|-----------|
| 25/08/2021               | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias                          | no Mercado Interno |        |          |           |           |
|                          |                    | VLR REF A RECEITA NF 000000065 - Afonso Cunha              | 0084               | 001    | 77158179 |           | 4.173,14  |
| 25/08/2021               | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa  |                    |        |          |           |           |
|                          |                    | VLR REF A RECEITA NF 000000066 - Afonso Cunha -            | 0084               | 001    | 77158180 | 2.432,04  |           |
| 25/08/2021               | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias                          | no Mercado Interno |        |          |           |           |
|                          |                    | VLR REF A RECEITA NF 000000066 - Afonso Cunha              | 0084               | 001    | 77158180 |           | 2.432,04  |
| 25/08/2021               | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa  |                    |        |          |           |           |
|                          |                    | VLR REF A RECEITA NF 000000067 - Afonso Cunha -            | 0084               | 001    | 77158181 | 5.170,13  |           |
| 25/08/2021               | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias                          | no Mercado Interno |        |          |           |           |
|                          |                    | VLR REF A RECEITA NF 000000068 - Afonso Cunha -            | 0084               | 001    | 77158181 |           | 5.170,13  |
| 25/08/2021               | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa  |                    |        |          |           |           |
|                          |                    | VLR REF A RECEITA NF 000000068 - Afonso Cunha -            | 0084               | 001    | 77158182 | 2.062,55  |           |
| 25/08/2021               | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias                          | no Mercado Interno |        |          |           |           |
|                          |                    | VLR REF A RECEITA NF 000000069 - Afonso Cunha -            | 0084               | 001    | 77158182 |           | 2.062,55  |
| 31/08/2021               | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda                                   |                    |        |          |           |           |
|                          |                    | Valor ref a compra mercadorias NF 000000615 - A B S Barros | 0084               | 001    | 77158183 | 1.173,05  |           |
| 31/08/2021               | 2.01.01.01.01.0011 | A B S Barros   | no Mercado Interno |        |          |           |           |
|                          |                    | Valor ref a compra mercadorias NF 000000615 - A B S Barros | 0084               | 001    | 77158183 |           | 1.173,05  |
| Totais do dia 31:        |                    |  |                    |        |          | 4.914,21  | 4.914,21  |
| Totais do mês de Agosto: |                    |  |                    |        |          | 20.783,14 | 15.010,91 |
| 01/09/2021               | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa  |                    |        |          |           |           |
|                          |                    | VLR REF A RECEITA NF 000000070 -                           | 0084               | 001    | 77158185 | 6.482,76  |           |
| 01/09/2021               | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias                          | no Mercado Interno |        |          |           |           |
|                          |                    |  | 0084               | 001    | 77158185 |           | 6.482,76  |
| 01/09/2021               | 1.01.01.02.01.0001 | Banco do Brasil  |                    |        |          |           |           |
|                          |                    | Vir ref recebimento de transferência bancária              | 0084               | 001    | 77158184 |           | 4.914,21  |
| 01/09/2021               | 3.01.01.05.02.0012 | Recebimento de Transferência                               |                    |        |          |           |           |
|                          |                    | Vir ref recebimento de transferência bancária              | 0084               | 001    | 77158392 | 2.432,04  |           |
| 01/09/2021               | 1.01.01.02.01.0001 | Banco do Brasil  |                    |        |          |           |           |

**Livro Diário Nº.3**

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI

Empresa: PRO CAR SERVIÇOS E PECAS LTDA - CNPJ: 10.686.600/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Rod MA 224, KM 44, Nº 10, Letra A, Bairro: ZONA URBANA

Cidade: São Benedito do Rio Preto, Estado: MA, Cep: 65440-000, Nire: 21200881741.

| Data                     | Conta   | Histórico                                     | Estab | Centro | Chave    | Débito           | Crédito          |
|--------------------------|---|---|-------|--------|----------|------------------|------------------|
|                          |   | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158393 | 5.170,13         |                  |
| 01/09/2021               | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência           |   |       |        |          |                  |                  |
|                          |   | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158393 |                  | 5.170,13         |
| 01/09/2021               | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                        |   |       |        |          |                  |                  |
|                          |   | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158394 | 1.173,05         |                  |
| 01/09/2021               | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência           |   |       |        |          |                  |                  |
|                          |   | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158394 |                  | 1.173,05         |
| 01/09/2021               | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                        |   |       |        |          |                  |                  |
|                          |   | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158395 | 4.173,14         |                  |
| 01/09/2021               | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência           |   |       |        |          |                  |                  |
|                          |   | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158395 |                  | 4.173,14         |
| 01/09/2021               | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                        |   |       |        |          |                  |                  |
|                          |   | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158396 | 2.062,55         |                  |
| 01/09/2021               | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência           |   |       |        |          |                  |                  |
|                          |   | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158396 |                  | 2.062,55         |
| 01/09/2021               | 3.01.03.01.02.0004 - Envio de Transferência Bancária        |   |       |        |          |                  |                  |
|                          |   | Vlr transferência enviada                     | 0084  | 001    | 77158397 | 1.000,00         |                  |
| 01/09/2021               | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                        |   |       |        |          |                  |                  |
|                          |   | Vlr transferência enviada                     | 0084  | 001    | 77158397 |                  | 1.000,00         |
| 01/09/2021               | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias |   |       |        |          |                  |                  |
|                          |   | Vr.despesa bancária ref.                      | 0084  | 001    | 77158398 | 84,00            |                  |
| 01/09/2021               | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                        |   |       |        |          |                  |                  |
|                          |   | Vr.despesa bancária ref.                      | 0084  | 001    | 77158398 |                  | 84,00            |
| <b>Totals do dia 01:</b> |   |   |       |        |          | <b>22.577,67</b> | <b>22.577,67</b> |
| 02/09/2021               | 3.01.03.01.02.0005 - Compra no Cartão                       |   |       |        |          |                  |                  |
|                          |   | Vlr ref a compras no cartão                   | 0084  | 001    | 77158399 | 50,05            |                  |
| 02/09/2021               | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                        |   |       |        |          |                  |                  |
|                          |   | Vlr ref a compras no cartão                   | 0084  | 001    | 77158399 |                  | 50,05            |
| <b>Totals do dia 02:</b> |   |   |       |        |          | <b>50,05</b>     | <b>50,05</b>     |
| 03/09/2021               | 3.01.03.01.02.0005 - Compra no Cartão                       |   |       |        |          |                  |                  |
|                          |   | Vlr ref a compras no cartão                   | 0084  | 001    | 77158402 | 8,00             |                  |
| 03/09/2021               | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                        |   |       |        |          |                  |                  |
|                          |   | Vlr ref a compras no cartão                   | 0084  | 001    | 77158402 |                  | 8,00             |
| 03/09/2021               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                  |   |       |        |          |                  |                  |
|                          |   | Vr.Saque n/data                               | 0084  | 001    | 77158403 | 12.000,00        |                  |
| 03/09/2021               | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                        |   |       |        |          |                  |                  |
|                          |   | Vr.Saque n/data                               | 0084  | 001    | 77158403 |                  | 12.000,00        |
| 03/09/2021               | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias |   |       |        |          |                  |                  |
|                          |   | Pg.juros ref.                                 | 0084  | 001    | 77158404 | 3,00             |                  |
| 03/09/2021               | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                        |   |       |        |          |                  |                  |
|                          |   | Pg.juros ref.                                 | 0084  | 001    | 77158404 |                  | 3,00             |
| <b>Totals do dia 03:</b> |   |   |       |        |          | <b>12.011,00</b> | <b>12.011,00</b> |
| 04/09/2021               | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                        |   |       |        |          |                  |                  |
|                          |   | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158405 | 105,00           |                  |
| 04/09/2021               | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência           |   |       |        |          |                  |                  |
|                          |   | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158405 |                  | 105,00           |
| 04/09/2021               | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                        |   |       |        |          |                  |                  |

## Livro Diário Nº.3

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI

Empresa: PRO CAR SERVIÇOS E PECAS LTDA - CNPJ: 10.686.600/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Rod MA 224, KM 44, Nº 10, Letra A, Bairro: ZONA URBANA

Cidade: São Benedito do Rio Preto, Estado: MA, Cep: 65440-000, Nire: 21200881741.

| Data                     | Conta  | Histórico                                     | Estab | Centro | Chave    | Débito          | Crédito         |
|--------------------------|--|---|-------|--------|----------|-----------------|-----------------|
|                          |  | Vir ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158408 | 6.482,76        |                 |
| 04/09/2021               | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência    | Vir ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158408 |                 | 6.482,76        |
| 04/09/2021               | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                 | Vir ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158407 | 105,00          |                 |
| 04/09/2021               | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência    | Vir ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158407 |                 | 105,00          |
| 04/09/2021               | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                 | Vir ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158408 | 105,00          |                 |
| 04/09/2021               | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência    | Vir ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158408 |                 | 105,00          |
| 04/09/2021               | 3.01.03.01.02.0004 - Envio de Transferência Bancária | Vir transferência enviada                     | 0084  | 001    | 77158409 | 95,00           |                 |
| 04/09/2021               | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                 | Vir transferência enviada                     | 0084  | 001    | 77158409 |                 | 95,00           |
| <b>Totais do dia 04:</b> |  |   |       |        |          | <b>6.892,76</b> | <b>6.892,76</b> |
| 08/09/2021               | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                 | Vir ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158410 | 42,00           |                 |
| 08/09/2021               | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência    | Vir ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158410 |                 | 42,00           |
| 08/09/2021               | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                 | Vir ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158411 | 105,00          |                 |
| 08/09/2021               | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência    | Vir ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158411 |                 | 105,00          |
| <b>Totais do dia 08:</b> |  |   |       |        |          | <b>147,00</b>   | <b>147,00</b>   |
| 09/09/2021               | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                 | Vir ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158412 | 105,00          |                 |
| 09/09/2021               | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência    | Vir ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158412 |                 | 105,00          |
| 09/09/2021               | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                 | Vir ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158413 | 105,00          |                 |
| 09/09/2021               | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência    | Vir ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158413 |                 | 105,00          |
| 09/09/2021               | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                 | Vir ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158414 | 225,00          |                 |
| 09/09/2021               | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência    | Vir ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158414 |                 | 225,00          |
| 09/09/2021               | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                 | Vir ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158415 | 210,00          |                 |
| 09/09/2021               | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência    |   |       |        |          |                 |                 |

**Livro Diário Nº.3**

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI  
 Empresa: PRO CAR SERVIÇOS E PECAS LTDA - CNPJ: 10.686.600/0001-09  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: Rod MA 224, KM 44, Nº 10, Letra A, Bairro: ZONA URBANA  
 Cidade: São Benedito do Rio Preto, Estado: MA, Cep: 65440-000, Nire: 21200881741.

| Data       | Conta   | Histórico                                     | Estab | Centro | Chave    | Débito          | Crédito         |
|------------|---|---|-------|--------|----------|-----------------|-----------------|
|            |   | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158415 |                 | 210,00          |
| 09/09/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                        | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158418 | 105,00          |                 |
| 09/09/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência           | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158418 |                 | 105,00          |
| 09/09/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                        | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158417 | 105,00          |                 |
| 09/09/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência           | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158417 |                 | 105,00          |
| 09/09/2021 | 3.01.03.01.02.0005 - Compra no Cartão                       | Vlr ref a compras no cartão                   | 0084  | 001    | 77158418 | 50,00           |                 |
| 09/09/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                        | Vlr ref a compras no cartão                   | 0084  | 001    | 77158418 |                 | 50,00           |
| 09/09/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                  | Vr.Saque n/data                               | 0084  | 001    | 77158419 | 1.500,00        |                 |
| 09/09/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                        | Vr.Saque n/data                               | 0084  | 001    | 77158419 |                 | 1.500,00        |
|            |   | <b>Totals do dia 09:</b>                      |       |        |          | <b>2.405,00</b> | <b>2.405,00</b> |
| 10/09/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                        | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158420 | 95,00           |                 |
| 10/09/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência           | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158420 |                 | 95,00           |
| 10/09/2021 | 3.01.03.01.02.0004 - Envio de Transferência Bancária        | Vlr transferência enviada                     | 0084  | 001    | 77158421 | 200,00          |                 |
| 10/09/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                        | Vlr transferência enviada                     | 0084  | 001    | 77158421 |                 | 200,00          |
| 10/09/2021 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais           | Pg.despesas ref.                              | 0084  | 001    | 77158422 | 7.831,62        |                 |
| 10/09/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                        | Pg.despesas ref.                              | 0084  | 001    | 77158422 |                 | 7.831,62        |
| 10/09/2021 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | Vr.despesa bancária ref.                      | 0084  | 001    | 77158423 | 84,00           |                 |
| 10/09/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                        | Vr.despesa bancária ref.                      | 0084  | 001    | 77158423 |                 | 84,00           |
|            |   | <b>Totals do dia 10:</b>                      |       |        |          | <b>8.210,62</b> | <b>8.210,62</b> |
| 11/09/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                        | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158424 | 130,00          |                 |
| 11/09/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência           | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158424 |                 | 130,00          |
| 11/09/2021 | 3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas                        | Vlr ref desp boleto                           | 0084  | 001    | 77158425 | 130,00          |                 |
| 11/09/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                        | Vlr ref desp boleto                           | 0084  | 001    | 77158425 |                 | 130,00          |
|            |   | <b>Totals do dia 11:</b>                      |       |        |          | <b>280,00</b>   | <b>280,00</b>   |
| 22/09/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                        | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158426 | 250,00          |                 |
| 22/09/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência           |   |       |        |          |                 |                 |

Continua...

**Livro Diário Nº 3**

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI  
 Empresa: PRO CAR SERVIÇOS E PECAS LTDA - CNPJ: 10.686.600/0001-09  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: Rod.MA 224, KM 44, Nº 10, Letra A, Bairro: ZONA URBANA  
 Cidade: São Benedito do Rio Preto, Estado: MA, Cep: 65440-000, Nire: 21200881741.

| Data                              | Conta              | Histórico  | Estab | Centro | Chave    | Débito           | Crédito          |
|-----------------------------------|--------------------|--|-------|--------|----------|------------------|------------------|
|                                   |                    | Vlr ref recebimento de transferência bancária          | 0084  | 001    | 77158426 |                  | 250,00           |
| 22/09/2021                        | 3.01.03.01.02.0004 | - Envio de Transferência Bancária                      |       |        |          |                  |                  |
|                                   |                    | Vlr transferência enviada                              | 0084  | 001    | 77158427 | 250,00           |                  |
| 22/09/2021                        | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                      |       |        |          |                  |                  |
|                                   |                    | Vlr transferência enviada                              | 0084  | 001    | 77158427 |                  | 250,00           |
| <b>Totais do dia 22:</b>          |                    |  |       |        |          | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    |
| <b>Totais do mês de Setembro:</b> |                    |  |       |        |          | <b>53.054,10</b> | <b>53.054,10</b> |
| 01/10/2021                        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |          |                  |                  |
|                                   |                    | VLR REF A RECEITA NF 000000071 - Afonso Cunha -        | 0084  | 001    | 77158186 | 4.067,50         |                  |
| 01/10/2021                        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |          |                  |                  |
|                                   |                    | VLR REF A RECEITA NF 000000071 - Afonso Cunha -        | 0084  | 001    | 77158186 |                  | 4.067,50         |
| 01/10/2021                        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |          |                  |                  |
|                                   |                    | VLR REF A RECEITA NF 000000072 - Afonso Cunha - Camara | 0084  | 001    | 77158187 | 2.557,33         |                  |
| 01/10/2021                        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |          |                  |                  |
|                                   |                    | VLR REF A RECEITA NF 000000072 - Afonso Cunha - Camara | 0084  | 001    | 77158187 |                  | 2.557,33         |
| 01/10/2021                        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |          |                  |                  |
|                                   |                    | VLR REF A RECEITA NF 000000073 - Afonso Cunha - Camara | 0084  | 001    | 77158188 | 1.814,79         |                  |
| 01/10/2021                        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |          |                  |                  |
|                                   |                    | VLR REF A RECEITA NF 000000073 - Afonso Cunha - Camara | 0084  | 001    | 77158188 |                  | 1.814,79         |
| 01/10/2021                        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |          |                  |                  |
|                                   |                    | VLR REF A RECEITA NF 000000074 - Afonso Cunha - Camara | 0084  | 001    | 77158188 |                  | 1.814,79         |
| 01/10/2021                        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |          |                  |                  |
|                                   |                    | VLR REF A RECEITA NF 000000074 - Afonso Cunha - Camara | 0084  | 001    | 77158189 | 5.061,18         |                  |
| 01/10/2021                        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |          |                  |                  |
|                                   |                    | VLR REF A RECEITA NF 000000075 - Afonso Cunha - Camara | 0084  | 001    | 77158189 |                  | 5.061,18         |
| 01/10/2021                        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |          |                  |                  |
|                                   |                    | VLR REF A RECEITA NF 000000075 - Afonso Cunha - Camara | 0084  | 001    | 77158190 | 2.502,18         |                  |
| 01/10/2021                        | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                      |       |        |          |                  |                  |
|                                   |                    | Vlr ref recebimento de transferência Bancária          | 0084  | 001    | 77158190 |                  | 2.502,18         |
| 01/10/2021                        | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência Bancária                |       |        |          |                  |                  |
|                                   |                    | Vlr ref recebimento de transferência Bancária          | 0084  | 001    | 77158428 | 10.000,00        |                  |
| 01/10/2021                        | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                                      |       |        |          |                  |                  |
|                                   |                    | Vlr ref recebimento de transferência bancária          | 0084  | 001    | 77158428 |                  | 10.000,00        |
| 01/10/2021                        | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência                         |       |        |          |                  |                  |
|                                   |                    | Vlr ref recebimento de transferência                   | 0084  | 001    | 77158429 | 128,00           |                  |

**Livro Diário Nº.3**

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI

Empresa: PRO CAR SERVIÇOS E PECAS LTDA - CNPJ: 10.686.600/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Rod MA 224, KM 44, Nº 10, Letra A, Bairro: ZONA URBANA

Cidade: São Benedito do Rio Preto, Estado: MA, Cep: 65440-000, Nire: 21200881741.

| Data       | Conta   | Histórico   | Estab | Centro | Chave                    | Débito           | Crédito          |
|------------|---|---|-------|--------|--------------------------|------------------|------------------|
| 01/10/2021 | 1.01.01.0   | Vlr ref recebimento de transferência bancária<br>.01.0001 - Banco do Brasil | 0084  | 001    | 77158429                 |                  | 126,00           |
| 01/10/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência | Vlr ref recebimento de transferência bancária                               | 0084  | 001    | 77158430                 | 20,00            |                  |
| 01/10/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência | Vlr ref recebimento de transferência bancária                               | 0084  | 001    | 77158430                 |                  | 20,00            |
| 05/10/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil              |   |       |        | <b>Totais do dia 01:</b> | <b>26.148,98</b> | <b>26.148,98</b> |
| 05/10/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil              | Vlr ref recebimento de transferência bancária                               | 0084  | 001    | 77158431                 | 200,00           |                  |
| 05/10/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência | Vlr ref recebimento de transferência bancária                               | 0084  | 001    | 77158431                 |                  | 200,00           |
| 06/10/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil              |   |       |        | <b>Totais do dia 05:</b> | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    |
| 06/10/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil              | Vlr ref recebimento de transferência bancária                               | 0084  | 001    | 77158432                 | 2.557,33         |                  |
| 06/10/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência | Vlr ref recebimento de transferência bancária                               | 0084  | 001    | 77158432                 |                  | 2.557,33         |
| 06/10/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil              | Vlr ref recebimento de transferência bancária                               | 0084  | 001    | 77158433                 | 5.061,18         |                  |
| 06/10/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência | Vlr ref recebimento de transferência bancária                               | 0084  | 001    | 77158433                 |                  | 5.061,18         |
| 06/10/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil              | Vlr ref recebimento de transferência bancária                               | 0084  | 001    | 77158434                 | 2.502,18         |                  |
| 06/10/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência | Vlr ref recebimento de transferência bancária                               | 0084  | 001    | 77158434                 |                  | 2.502,18         |
| 06/10/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil              | Vlr ref recebimento de transferência bancária                               | 0084  | 001    | 77158435                 | 1.814,79         |                  |
| 06/10/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência | Vlr ref recebimento de transferência bancária                               | 0084  | 001    | 77158435                 |                  | 1.814,79         |
| 06/10/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil              | Vlr ref recebimento de transferência bancária                               | 0084  | 001    | 77158436                 | 4.067,50         |                  |
| 06/10/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência | Vlr ref recebimento de transferência bancária                               | 0084  | 001    | 77158436                 |                  | 4.067,50         |
| 06/10/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil              | Vlr ref recebimento de transferência bancária                               | 0084  | 001    | 77158437                 | 210,00           |                  |
| 06/10/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência | Vlr ref recebimento de transferência bancária                               | 0084  | 001    | 77158437                 |                  | 210,00           |
| 06/10/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil              | Vlr ref recebimento de transferência bancária                               | 0084  | 001    | 77158438                 | 5.000,00         |                  |
| 06/10/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência | Vlr ref recebimento de transferência bancária                               | 0084  | 001    | 77158438                 |                  | 5.000,00         |
|            |   |   |       |        | <b>Totais do dia 06:</b> | <b>21.212,98</b> | <b>21.212,98</b> |

Continua...

### Livro Diário Nº.3

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI  
 Empresa: PRO CAR SERVIÇOS E PECAS LTDA - CNPJ: 10.686.600/0001-09  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: Rod MA 224, KM 44, Nº 10, Letra A, Bairro: ZONA URBANA  
 Cidade: São Benedito do Rio Preto, Estado: MA, Cep: 65440-000, Nire: 21200881741.

| Data                     | Conta              | Histórico  | Estab | Centro | Chave    | Débito           | Crédito          |
|--------------------------|--------------------|--|-------|--------|----------|------------------|------------------|
| 07/10/2021               | 3.01.01.07.01.0042 | - Outras Despesas Operacionais<br>Pg.despesas ref.                                 | 0084  | 001    | 77158439 | 23.358,98        |                  |
| 07/10/2021               | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil<br>Pg.despesas ref.  | 0084  | 001    | 77158439 |                  | 23.358,98        |
| <b>Totais do dia 07:</b> |                    |  |       |        |          | <b>23.358,98</b> | <b>23.358,98</b> |
| 08/10/2021               | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil<br>Vlr recebimento de transferência<br>bancária                  | 0084  | 001    | 77158440 | 50,00            |                  |
| 08/10/2021               | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência<br>Vlr ref recebimento de transferência<br>bancária | 0084  | 001    | 77158440 |                  | 50,00            |
| 08/10/2021               | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil<br>Vlr ref recebimento de transferência<br>bancária              | 0084  | 001    | 77158441 | 50,00            |                  |
| 08/10/2021               | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência<br>Vlr ref recebimento de transferência<br>bancária | 0084  | 001    | 77158441 |                  | 50,00            |
| 08/10/2021               | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil<br>Vlr ref recebimento de transferência<br>bancária              | 0084  | 001    | 77158442 | 80,00            |                  |
| 08/10/2021               | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência<br>Vlr ref recebimento de transferência<br>bancária | 0084  | 001    | 77158442 |                  | 80,00            |
| 08/10/2021               | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil<br>Vlr ref recebimento de transferência<br>bancária              | 0084  | 001    | 77158443 | 100,00           |                  |
| 08/10/2021               | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência<br>Vlr ref recebimento de transferência<br>bancária | 0084  | 001    | 77158443 |                  | 100,00           |
| 08/10/2021               | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil<br>Vlr ref recebimento de transferência<br>bancária              | 0084  | 001    | 77158444 | 50,00            |                  |
| 08/10/2021               | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência<br>Vlr ref recebimento de transferência<br>bancária | 0084  | 001    | 77158444 |                  | 50,00            |
| 08/10/2021               | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil<br>Vlr ref recebimento de transferência<br>bancária              | 0084  | 001    | 77158445 | 50,00            |                  |
| 08/10/2021               | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência<br>Vlr ref recebimento de transferência<br>bancária | 0084  | 001    | 77158445 |                  | 50,00            |
| 08/10/2021               | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil<br>Vlr ref recebimento de transferência<br>bancária              | 0084  | 001    | 77158446 | 50,00            |                  |
| 08/10/2021               | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência<br>Vlr ref recebimento de transferência<br>bancária | 0084  | 001    | 77158446 |                  | 50,00            |
| 08/10/2021               | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil<br>Vlr ref recebimento de transferência<br>bancária              | 0084  | 001    | 77158447 | 50,00            |                  |
| 08/10/2021               | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência<br>Vlr ref recebimento de transferência<br>bancária | 0084  | 001    | 77158447 |                  | 50,00            |
| <b>Totais do dia 08:</b> |                    |  |       |        |          | <b>480,00</b>    | <b>480,00</b>    |
| 09/10/2021               | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil<br>Vlr ref recebimento de transferência<br>bancária              | 0084  | 001    | 77158448 | 70,00            |                  |
| 09/10/2021               | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência   |       |        |          |                  |                  |

**Livro Diário Nº.3**

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI  
 Empresa: PRO CAR SERVIÇOS E PECAS LTDA - CNPJ: 10.686.600/0001-09  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: Rod MA 224, KM 44, Nº 10, Letra A, Bairro: ZONA URBANA  
 Cidade: São Benedito do Rio Preto, Estado: MA, Cep: 65440-000, Nire: 21200881741.

| Data                     | Conta   | Histórico  | Estab | Centro | Chave    | Débito           | Crédito          |
|--------------------------|---|--|-------|--------|----------|------------------|------------------|
|                          |   | Vlr ref recebimento de transferência bancária                                    | 0084  | 001    | 77158448 |                  | 70,00            |
| <b>Totais do dia 09:</b> |   |  |       |        |          | <b>70,00</b>     | <b>70,00</b>     |
| 13/10/2021               | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                        | Vlr ref recebimento de transferência bancária                                    | 0084  | 001    | 77158449 | 110,00           |                  |
| 13/10/2021               | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência           | Vlr ref recebimento de transferência bancária                                    | 0084  | 001    | 77158449 |                  | 110,00           |
| 13/10/2021               | 3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas                        | Vlr ref desp boleto  | 0084  | 001    | 77158450 | 300,00           |                  |
| 13/10/2021               | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                        | Vlr ref desp boleto  | 0084  | 001    | 77158450 |                  | 300,00           |
| 13/10/2021               | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | Vr.despesa bancária ref.   | 0084  | 001    | 77158451 | 84,00            |                  |
| 13/10/2021               | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                        | Vr.despesa bancária ref.   | 0084  | 001    | 77158451 |                  | 84,00            |
| <b>Totais do dia 13:</b> |   |  |       |        |          | <b>494,00</b>    | <b>494,00</b>    |
| 16/10/2021               | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                        | Rec.empréstimo ref.  | 0084  | 001    | 77158453 | 12.000,00        |                  |
| 16/10/2021               | 2.01.01.07.01.0001 - Empréstimos bancarios                  | Rec.empréstimo ref.  | 0084  | 001    | 77158453 |                  | 12.000,00        |
| 16/10/2021               | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                        | Rec.empréstimo ref.  | 0084  | 001    | 77158454 | 18.000,00        |                  |
| 16/10/2021               | 2.01.01.07.01.0001 - Empréstimos bancarios                  | Rec.empréstimo ref.  | 0084  | 001    | 77158454 |                  | 18.000,00        |
| 16/10/2021               | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | Pg.juros ref.  | 0084  | 001    | 77158455 | 10,36            |                  |
| 16/10/2021               | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                        | Pg.juros ref.  | 0084  | 001    | 77158455 |                  | 10,36            |
| 16/10/2021               | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | Pg.juros ref.  | 0084  | 001    | 77158456 | 31,64            |                  |
| 16/10/2021               | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                        | Pg.juros ref.  | 0084  | 001    | 77158456 |                  | 31,64            |
| 16/10/2021               | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | Vr.despesa bancária ref.   | 0084  | 001    | 77158457 | 360,00           |                  |
| 16/10/2021               | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                        | Vr.despesa bancária ref.   | 0084  | 001    | 77158457 |                  | 360,00           |
| 16/10/2021               | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | Vr.despesa bancária ref.   | 0084  | 001    | 77158458 | 540,00           |                  |
| 16/10/2021               | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                        | Vr.despesa bancária ref.   | 0084  | 001    | 77158458 |                  | 540,00           |
| <b>Totais do dia 16:</b> |   |  |       |        |          | <b>30.942,00</b> | <b>30.942,00</b> |
| 17/10/2021               | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo                   | Valor ref a compra mercadorias NF 000383860 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - COHAMA | 0084  | 001    | 77158191 | 2.396,35         |                  |
| 17/10/2021               | 2.01.01.01.01.0002 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A.              | Valor ref a compra mercadorias NF 000383860 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - COHAMA | 0084  | 001    | 77158191 |                  | 2.396,35         |
| <b>Totais do dia 17:</b> |   |  |       |        |          | <b>2.396,35</b>  | <b>2.396,35</b>  |
| 19/10/2021               | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais           | Pg.despesas ref.   | 0084  | 001    | 77158459 | 37.534,00        |                  |
| 19/10/2021               | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                        | Pg.despesas ref.   | 0084  | 001    | 77158459 |                  | 37.534,00        |
| <b>Totais do dia 19:</b> |   |  |       |        |          | <b>37.534,00</b> | <b>37.534,00</b> |
| 20/10/2021               | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo                   |  |       |        |          |                  |                  |

**Livro Diário Nº.3**

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI  
 Empresa: PRO CAR SERVIÇOS E PECAS LTDA - CNPJ: 10.686.600/0001-09  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: Rod MA 224, KM 44, Nº 10, Letra A, Bairro: ZONA URBANA  
 Cidade: São Benedito do Rio Preto, Estado: MA, Cep: 65440-000, Nire: 21200881741.

| Data                             | Conta              | Histórico   | Estab | Centro | Chave    | Débito            | Crédito           |
|----------------------------------|--------------------|---|-------|--------|----------|-------------------|-------------------|
|                                  |                    | Valor ref a compra mercadorias NF<br>000105001 - Tecno Industria e<br>Comercio de Computadores Ltda | 0084  | 001    | 77158192 | 1.348,41          |                   |
| 20/10/2021                       | 2.01.01.01.01.0012 | - Tecno Industria e Comercio de Computador  |       |        |          |                   |                   |
|                                  |                    | Valor ref a compra mercadorias NF<br>000105001 - Tecno Industria e<br>Comercio de Computadores Ltda | 0084  | 001    | 77158192 |                   | 1.348,41          |
| <b>Totais do dia 20:</b>         |                    |   |       |        |          | <b>1.348,41</b>   | <b>1.348,41</b>   |
| 21/10/2021                       | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil   |       |        |          |                   |                   |
|                                  |                    | Vlr ref recebimento de transferência<br>bancária  | 0084  | 001    | 77158460 | 131,64            |                   |
| 21/10/2021                       | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência  |       |        |          |                   |                   |
|                                  |                    | Vlr ref recebimento de transferência<br>bancária  | 0084  | 001    | 77158460 |                   | 131,64            |
| 21/10/2021                       | 2.01.01.03.03.0020 | - Outros Impostos e Taxas a Recolher  |       |        |          |                   |                   |
|                                  |                    | Vlr ref a outras taxas impostos e<br>tarifas  | 0084  | 001    | 77158461 | 48,60             |                   |
| 21/10/2021                       | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil   |       |        |          |                   |                   |
|                                  |                    | Vlr ref a outras taxas impostos e<br>tarifas  | 0084  | 001    | 77158461 |                   | 48,60             |
| 21/10/2021                       | 3.01.01.09.01.0008 | - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias  |       |        |          |                   |                   |
|                                  |                    | Vr.despesa bancária ref.  | 0084  | 001    | 77158462 | 72,59             |                   |
| 21/10/2021                       | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil   |       |        |          |                   |                   |
|                                  |                    | Vr.despesa bancária ref.  | 0084  | 001    | 77158462 |                   | 72,59             |
| 21/10/2021                       | 3.01.01.09.01.0008 | - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias  |       |        |          |                   |                   |
|                                  |                    | Vr.despesa bancária ref.  | 0084  | 001    | 77158463 | 10,45             |                   |
| 21/10/2021                       | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil   |       |        |          |                   |                   |
|                                  |                    | Vr.despesa bancária ref.  | 0084  | 001    | 77158463 |                   | 10,45             |
| <b>Totais do dia 21:</b>         |                    |   |       |        |          | <b>263,28</b>     | <b>263,28</b>     |
| 26/10/2021                       | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil   |       |        |          |                   |                   |
|                                  |                    | Vlr ref recebimento de transferência<br>bancária  | 0084  | 001    | 77158464 | 38,00             |                   |
| 26/10/2021                       | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência  |       |        |          |                   |                   |
|                                  |                    | Vlr ref recebimento de transferência<br>bancária  | 0084  | 001    | 77158464 |                   | 38,00             |
| <b>Totais do dia 26:</b>         |                    |   |       |        |          | <b>38,00</b>      | <b>38,00</b>      |
| 27/10/2021                       | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil   |       |        |          |                   |                   |
|                                  |                    | Vlr ref recebimento de transferência<br>bancária  | 0084  | 001    | 77158465 | 50,00             |                   |
| 27/10/2021                       | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência  |       |        |          |                   |                   |
|                                  |                    | Vlr ref recebimento de transferência<br>bancária  | 0084  | 001    | 77158465 |                   | 50,00             |
| 27/10/2021                       | 3.01.03.01.02.0004 | - Envio de Transferência Bancária   |       |        |          |                   |                   |
|                                  |                    | Vlr transferência enviada   | 0084  | 001    | 77158466 | 50,00             |                   |
| 27/10/2021                       | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil   |       |        |          |                   |                   |
|                                  |                    | Vlr transferência enviada   | 0084  | 001    | 77158466 |                   | 50,00             |
| 27/10/2021                       | 3.01.01.09.02.0009 | - Outras Despesas   |       |        |          |                   |                   |
|                                  |                    | Vlr ref desp boleto   | 0084  | 001    | 77158467 | 38,00             |                   |
| 27/10/2021                       | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil   |       |        |          |                   |                   |
|                                  |                    | Vlr ref desp boleto   | 0084  | 001    | 77158467 |                   | 38,00             |
| <b>Totais do dia 27:</b>         |                    |   |       |        |          | <b>138,00</b>     | <b>138,00</b>     |
| <b>Totais do mês de Outubro:</b> |                    |   |       |        |          | <b>144.624,98</b> | <b>144.624,98</b> |
| 03/11/2021                       | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil   |       |        |          |                   |                   |
|                                  |                    | Vlr ref recebimento de transferência<br>bancária  | 0084  | 001    | 77158468 | 180,00            |                   |
| 03/11/2021                       | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência  |       |        |          |                   |                   |

### Livro Diário Nº.3

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI  
 Empresa: PRO CAR SERVIÇOS E PECAS LTDA - CNPJ: 10.686.600/0001-09  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: Rod MA 224, KM 44, Nº 10, Letra A, Bairro: ZONA URBANA  
 Cidade: São Benedito do Rio Preto, Estado: MA, Cep: 65440-000, Nire: 21200881741.

| Data       | Conta  | Histórico                                     | Estab | Centro | Chave    | Débito        | Crédito       |
|------------|--|---|-------|--------|----------|---------------|---------------|
|            |  | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158468 |               | 180,00        |
| 03/11/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                 | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158469 | 100,00        |               |
| 03/11/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência    | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158469 |               | 100,00        |
| 03/11/2021 | 3.01.03.01.02.0004 - Envio de Transferência Bancária | Vlr transferência enviada                     | 0084  | 001    | 77158470 | 140,00        |               |
| 03/11/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                 | Vlr transferência enviada                     | 0084  | 001    | 77158470 |               | 140,00        |
| 03/11/2021 | 3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas                 | Vlr ref desp boleto                           | 0084  | 001    | 77158471 | 140,00        |               |
| 03/11/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                 | Vlr ref desp boleto                           | 0084  | 001    | 77158471 |               | 140,00        |
|            |  | <b>Totais do dia 03:</b>                      |       |        |          | <b>560,00</b> | <b>560,00</b> |
| 05/11/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                 | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158472 | 50,00         |               |
| 05/11/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência    | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158472 |               | 50,00         |
| 05/11/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                 | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158473 | 50,00         |               |
| 05/11/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência    | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158473 |               | 50,00         |
| 05/11/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                 | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158474 | 50,00         |               |
| 05/11/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência    | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158474 |               | 50,00         |
| 05/11/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                 | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158475 | 50,00         |               |
| 05/11/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência    | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158475 |               | 50,00         |
| 05/11/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                 | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158476 | 50,00         |               |
| 05/11/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência    | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158476 |               | 50,00         |
| 05/11/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                 | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158477 | 50,00         |               |
| 05/11/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência    | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158477 |               | 50,00         |
| 05/11/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                 | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158478 | 50,00         |               |
| 05/11/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência    | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158478 |               | 50,00         |

Continua...

**Livro Diário Nº.3**

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI  
 Empresa: PRO CAR SERVIÇOS E PECAS LTDA - CNPJ: 10.686.600/0001-09  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: Rod MA 224, KM 44, Nº 10, Letra A, Bairro: ZONA URBANA  
 Cidade: São Benedito do Rio Preto, Estado: MA, Cep: 65440-000, Nire: 21200881741.

| Data                     | Conta              | Histórico                                     | Estab | Centro | Chave    | Débito           | Crédito          |
|--------------------------|--------------------|---|-------|--------|----------|------------------|------------------|
| <b>Totais do dia 05:</b> |                    |   |       |        |          | <b>350,00</b>    | <b>350,00</b>    |
| 06/11/2021               | 3.01.03.01.02.0004 | - Envio de Transferência Bancária             |       |        |          |                  |                  |
|                          |                    | Vlr transferência enviada                     | 0084  | 001    | 77158479 | 250,00           |                  |
| 06/11/2021               | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                             |       |        |          |                  |                  |
|                          |                    | Vlr transferência enviada                     | 0084  | 001    | 77158479 |                  | 250,00           |
| <b>Totais do dia 06:</b> |                    |   |       |        |          | <b>250,00</b>    | <b>250,00</b>    |
| 09/11/2021               | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                             |       |        |          |                  |                  |
|                          |                    | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158480 | 210,00           |                  |
| 09/11/2021               | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência                |       |        |          |                  |                  |
|                          |                    | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158480 |                  | 210,00           |
| 09/11/2021               | 3.01.01.09.02.0009 | - Outras Despesas                             |       |        |          |                  |                  |
|                          |                    | Vlr ref desp boleto                           | 0084  | 001    | 77158481 | 310,00           |                  |
| 09/11/2021               | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                             |       |        |          |                  |                  |
|                          |                    | Vlr ref desp boleto                           | 0084  | 001    | 77158481 |                  | 310,00           |
| <b>Totais do dia 09:</b> |                    |   |       |        |          | <b>520,00</b>    | <b>520,00</b>    |
| 11/11/2021               | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                             |       |        |          |                  |                  |
|                          |                    | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158482 | 100,00           |                  |
| 11/11/2021               | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência                |       |        |          |                  |                  |
|                          |                    | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158482 |                  | 100,00           |
| 11/11/2021               | 3.01.01.09.01.0008 | - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias      |       |        |          |                  |                  |
|                          |                    | Vr.despesa bancária ref.                      | 0084  | 001    | 77158483 | 84,00            |                  |
| 11/11/2021               | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                             |       |        |          |                  |                  |
|                          |                    | Vr.despesa bancária ref.                      | 0084  | 001    | 77158483 |                  | 84,00            |
| <b>Totais do dia 11:</b> |                    |   |       |        |          | <b>184,00</b>    | <b>184,00</b>    |
| 12/11/2021               | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                             |       |        |          |                  |                  |
|                          |                    | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158484 | 180,00           |                  |
| 12/11/2021               | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência                |       |        |          |                  |                  |
|                          |                    | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158484 |                  | 180,00           |
| 12/11/2021               | 3.01.01.09.02.0009 | - Outras Despesas                             |       |        |          |                  |                  |
|                          |                    | Vlr ref desp boleto                           | 0084  | 001    | 77158485 | 196,00           |                  |
| 12/11/2021               | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                             |       |        |          |                  |                  |
|                          |                    | Vlr ref desp boleto                           | 0084  | 001    | 77158485 |                  | 196,00           |
| <b>Totais do dia 12:</b> |                    |   |       |        |          | <b>376,00</b>    | <b>376,00</b>    |
| 16/11/2021               | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                             |       |        |          |                  |                  |
|                          |                    | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158486 | 5.000,00         |                  |
| 16/11/2021               | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência                |       |        |          |                  |                  |
|                          |                    | Vlr ref recebimento de transferência bancária | 0084  | 001    | 77158486 |                  | 5.000,00         |
| 16/11/2021               | 3.01.01.09.02.0009 | - Outras Despesas                             |       |        |          |                  |                  |
|                          |                    | Vlr ref desp boleto                           | 0084  | 001    | 77158487 | 4.617,51         |                  |
| 16/11/2021               | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                             |       |        |          |                  |                  |
|                          |                    | Vlr ref desp boleto                           | 0084  | 001    | 77158487 |                  | 4.617,51         |
| 16/11/2021               | 3.01.01.09.01.0008 | - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias      |       |        |          |                  |                  |
|                          |                    | Vr.despesa bancária ref.                      | 0084  | 001    | 77158488 | 372,18           |                  |
| 16/11/2021               | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                             |       |        |          |                  |                  |
|                          |                    | Vr.despesa bancária ref.                      | 0084  | 001    | 77158488 |                  | 372,18           |
| 16/11/2021               | 3.01.01.09.01.0008 | - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias      |       |        |          |                  |                  |
|                          |                    | Pg.juros ref.                                 | 0084  | 001    | 77158489 | 10,31            |                  |
| 16/11/2021               | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil                             |       |        |          |                  |                  |
|                          |                    | Pg.juros ref.                                 | 0084  | 001    | 77158489 |                  | 10,31            |
| <b>Totais do dia 16:</b> |                    |   |       |        |          | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |

Continua...

### Livro Diário Nº.3

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI  
 Empresa: PRO CAR SERVIÇOS E PECAS LTDA - CNPJ: 10.686.600/0001-09  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: Rod MA 224, KM 44, Nº 10, Letra A, Bairro: ZONA URBANA  
 Cidade: São Benedito do Rio Preto, Estado: MA, Cep: 65440-000, Nire: 21200881741.

| Data                              | Conta              | Histórico  | Estab | Centro             | Chave    | Débito           | Crédito          |
|-----------------------------------|--------------------|--|-------|--------------------|----------|------------------|------------------|
| 28/11/2021                        | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil  |       |                    |          |                  |                  |
|                                   |                    | Vlr ref recebimento de transferência bancária                                | 0084  | 001                | 77158490 | 36,00            |                  |
| 28/11/2021                        | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência   |       |                    |          |                  |                  |
|                                   |                    | Vlr ref recebimento de transferência bancária                                | 0084  | 001                | 77158490 |                  | 36,00            |
| 26/11/2021                        | 3.01.01.09.01.0008 | - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                                     |       |                    |          |                  |                  |
|                                   |                    | Vr.despesa bancária ref.   | 0084  | 001                | 77158491 | 38,00            |                  |
| 28/11/2021                        | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil  |       |                    |          |                  |                  |
|                                   |                    | Vr.despesa bancária ref.   | 0084  | 001                | 77158491 |                  | 38,00            |
| <b>Totais do dia 26:</b>          |                    |  |       |                    |          | <b>72,00</b>     | <b>72,00</b>     |
| <b>Totais do mês de Novembro:</b> |                    |  |       |                    |          | <b>12.312,00</b> | <b>12.312,00</b> |
| 07/12/2021                        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda   |       |                    |          |                  |                  |
|                                   |                    | Valor ref a compra mercadorias NF 000000172 - Distribuidora Lima Ltda        | 0084  | 001                | 77158193 | 13.938,95        |                  |
| 07/12/2021                        | 2.01.01.01.01.0013 | - Distribuidora Lima Ltda  |       |                    |          |                  |                  |
|                                   |                    | Valor ref a compra mercadorias NF 000000172 - Distribuidora Lima Ltda        | 0084  | 001                | 77158193 |                  | 13.938,95        |
| <b>Totais do dia 07:</b>          |                    |  |       |                    |          | <b>13.938,95</b> | <b>13.938,95</b> |
| 11/12/2021                        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda   |       |                    |          |                  |                  |
|                                   |                    | Valor ref a compra mercadorias NF 000001301 - Br Eletron para Comercial Ltda | 0084  | 001                | 77158194 | 2.979,37         |                  |
| 11/12/2021                        | 2.01.01.01.01.0014 | - Br Eletron para Comercial Ltda   |       |                    |          |                  |                  |
|                                   |                    | Valor ref a compra mercadorias NF 000001301 - Br Eletron para Comercial Ltda | 0084  | 001                | 77158194 |                  | 2.979,37         |
| <b>Totais do dia 11:</b>          |                    |  |       |                    |          | <b>2.979,37</b>  | <b>2.979,37</b>  |
| 15/12/2021                        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |                    |          |                  |                  |
|                                   |                    | VLR REF A RECEITA NF 000000076 - Afonso Cunha - Camara Municipal             | 0084  | 001                | 77158198 | 5.292,64         |                  |
| 15/12/2021                        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias  |       | no Mercado Interno |          |                  |                  |
|                                   |                    | VLR REF A RECEITA NF 000000076 - Afonso Cunha - Camara Municipal             | 0084  | 001                | 77158198 |                  | 5.292,64         |
| 15/12/2021                        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |                    |          |                  |                  |
|                                   |                    | VLR REF A RECEITA NF 000000077 - Afonso Cunha - Camara Municipal             | 0084  | 001                | 77158199 | 3.556,95         |                  |
| 15/12/2021                        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias  |       | no Mercado Interno |          |                  |                  |
|                                   |                    | VLR REF A RECEITA NF 000000077 - Afonso Cunha - Camara Municipal             | 0084  | 001                | 77158199 |                  | 3.556,95         |
| 15/12/2021                        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |                    |          |                  |                  |
|                                   |                    | VLR REF A RECEITA NF 000000078 - Afonso Cunha - Camara Municipal             | 0084  | 001                | 77158200 | 4.159,63         |                  |
| 15/12/2021                        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias  |       | no Mercado Interno |          |                  |                  |
|                                   |                    | VLR REF A RECEITA NF 000000078 - Afonso Cunha - Camara Municipal             | 0084  | 001                | 77158200 |                  | 4.159,63         |
| 18/12/2021                        | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil  |       |                    |          |                  |                  |
|                                   |                    | Vlr ref recebimento de transferência bancária                                | 0084  | 001                | 77158200 |                  | 4.159,63         |
| 18/12/2021                        | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência   |       |                    |          |                  |                  |
|                                   |                    |  | 0084  | 001                | 77158492 | 4.159,63         |                  |
| <b>Totais do dia 15:</b>          |                    |  |       |                    |          | <b>13.009,22</b> | <b>13.009,22</b> |

Continua...

**Livro Diário Nº.3**

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI  
 Empresa: PRO CAR SERVIÇOS E PECAS LTDA - CNPJ: 10.686.600/0001-09  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: Rod MA 224, KM 44, Nº 10, Letra A, Bairro: ZONA URBANA  
 Cidade: São Benedito do Rio Preto, Estado: MA, Cép: 65440-000, Nire: 21200881741.

| Data       | Conta   | Histórico  | Estab | Centro | Chave    | Débito           | Crédito          |
|------------|---|--|-------|--------|----------|------------------|------------------|
|            |   | Vlr ref recebimento de transferência bancária                                | 0084  | 001    | 77158492 |                  | 4.159,63         |
| 18/12/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                        |  |       |        |          |                  |                  |
|            |   | Vlr ref recebimento de transferência bancária                                | 0084  | 001    | 77158493 | 3.556,95         |                  |
| 18/12/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência           |  |       |        |          |                  |                  |
|            |   | Vlr ref recebimento de transferência bancária                                | 0084  | 001    | 77158493 |                  | 3.556,95         |
| 18/12/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                        |  |       |        |          |                  |                  |
|            |   | Vlr ref recebimento de transferência bancária                                | 0084  | 001    | 77158494 | 5.292,64         |                  |
| 18/12/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência           |  |       |        |          |                  |                  |
|            |   | Vlr ref recebimento de transferência bancária                                | 0084  | 001    | 77158494 |                  | 5.292,64         |
| 18/12/2021 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais           |  |       |        |          |                  |                  |
|            |   | Pg.despesas ref.   | 0084  | 001    | 77158495 | 11.410,84        |                  |
| 18/12/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                        |  |       |        |          |                  |                  |
|            |   | Pg.despesas ref.   | 0084  | 001    | 77158495 |                  | 11.410,84        |
| 18/12/2021 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias |  |       |        |          |                  |                  |
|            |   | Vr.despesa bancária ref.   | 0084  | 001    | 77158496 | 556,99           |                  |
| 18/12/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                        |  |       |        |          |                  |                  |
|            |   | Vr.despesa bancária ref.   | 0084  | 001    | 77158496 |                  | 556,99           |
| 18/12/2021 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias |  |       |        |          |                  |                  |
|            |   | Vr.despesa bancária ref.   | 0084  | 001    | 77158497 | 905,04           |                  |
| 18/12/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                        |  |       |        |          |                  |                  |
|            |   | Vr.despesa bancária ref.   | 0084  | 001    | 77158497 |                  | 905,04           |
| 18/12/2021 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias |  |       |        |          |                  |                  |
|            |   | Pg.juros ref.  | 0084  | 001    | 77158498 | 52,35            |                  |
| 18/12/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                        |  |       |        |          |                  |                  |
|            |   | Pg.juros ref.  | 0084  | 001    | 77158498 |                  | 52,35            |
| 18/12/2021 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias |  |       |        |          |                  |                  |
|            |   | Pg.juros ref.  | 0084  | 001    | 77158499 | 84,00            |                  |
| 18/12/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                        |  |       |        |          |                  |                  |
|            |   | Pg.juros ref.  | 0084  | 001    | 77158499 |                  | 84,00            |
|            |   | <b>Totais do dia 18:</b>   |       |        |          | <b>26.018,44</b> | <b>26.018,44</b> |
| 21/12/2021 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda               |  |       |        |          |                  |                  |
|            |   | Valor ref a compra mercadorias NF 000001438 - BR Eletron para Comercial Ltda | 0084  | 001    | 77158195 | 44,55            |                  |
| 21/12/2021 | 2.01.01.01.01.0014 - BR Eletron para Comercial Ltda         |  |       |        |          |                  |                  |
|            |   | Valor ref a compra mercadorias NF 000001438 - BR Eletron para Comercial Ltda | 0084  | 001    | 77158195 |                  | 44,55            |
|            |   | <b>Totais do dia 21:</b>   |       |        |          | <b>44,55</b>     | <b>44,55</b>     |
| 22/12/2021 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda               |  |       |        |          |                  |                  |
|            |   | Valor ref a compra mercadorias NF 000122546 - BR Eletron para Comercial Ltda | 0084  | 001    | 77158196 | 115,07           |                  |
| 22/12/2021 | 2.01.01.01.01.0014 - BR Eletron para Comercial Ltda         |  |       |        |          |                  |                  |
|            |   | Valor ref a compra mercadorias. 000122546 - BR Eletron para Comercial Ltda   | 0084  | 001    | 77158196 |                  | 115,07           |
|            |   | <b>Totais do dia 22:</b>   |       |        |          | <b>115,07</b>    | <b>115,07</b>    |
| 23/12/2021 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                        |  |       |        |          |                  |                  |
|            |   | Vlr ref recebimento de transferência bancária                                | 0084  | 001    | 77158500 | 100,00           |                  |
| 23/12/2021 | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência           |  |       |        |          |                  |                  |
|            |   | Vlr ref recebimento de transferência bancária                                | 0084  | 001    | 77158500 |                  | 100,00           |

Continua...

## Livro Diário Nº.3

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI

Empresa: PRO CAR SERVIÇOS E PECAS LTDA - CNPJ: 10.686.600/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Rod MA 224, KM 44, Nº 10, Letra A, Bairro: ZONA URBANA

Cidade: São Benedito do Rio Preto, Estado: MA, Cep: 65440-000, Nire: 21200881741.

| Data                     | Conta   | Histórico  | Estab | Centro | Chave    | Débito          | Crédito         |
|--------------------------|---|--|-------|--------|----------|-----------------|-----------------|
| 23/12/2021               | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                      | Vlr ref recebimento de transferência bancária                    | 0084  | 001    | 77158501 | 560,00          |                 |
| 23/12/2021               | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência                         | Vlr ref recebimento de transferência bancária                    | 0084  | 001    | 77158501 |                 | 560,00          |
| 23/12/2021               | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias               | Vr.despesa bancária ref.   | 0084  | 001    | 77158502 | 552,98          |                 |
| 23/12/2021               | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                      | Vr.despesa bancária ref.   | 0084  | 001    | 77158502 |                 | 552,98          |
| 23/12/2021               | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias               | Pg.juros ref.  | 0084  | 001    | 77158503 | 60,38           |                 |
| 23/12/2021               | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                      | Pg.juros ref.  | 0084  | 001    | 77158503 |                 | 60,38           |
| <b>Totais do dia 23:</b> |   |  |       |        |          | <b>1.273,36</b> | <b>1.273,36</b> |
| 24/12/2021               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | Valor ref a compra mercadorias NF 000100544 - Segtec com de prod | 0084  | 001    | 77158197 | 106,90          |                 |
| 24/12/2021               | 2.01.01.01.01.0015 - Segtec com de prod                                   | Valor ref a compra mercadorias NF 000100544 - Segtec com de prod | 0084  | 001    | 77158197 |                 | 106,90          |
| <b>Totais do dia 24:</b> |   |  |       |        |          | <b>106,90</b>   | <b>106,90</b>   |
| 28/12/2021               | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                      | Vlr ref recebimento de transferência bancária                    | 0084  | 001    | 77158504 | 300,00          |                 |
| 28/12/2021               | 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência                         | Vlr ref recebimento de transferência bancária                    | 0084  | 001    | 77158504 |                 | 300,00          |
| 28/12/2021               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | Vr.Saque n/data  | 0084  | 001    | 77158505 | 300,00          |                 |
| 28/12/2021               | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                      | Vr.Saque n/data  | 0084  | 001    | 77158505 |                 | 300,00          |
| <b>Totais do dia 28:</b> |   |  |       |        |          | <b>600,00</b>   | <b>600,00</b>   |
| 29/12/2021               | 3.01.03.01.02.0004 - Envio de Transferência Bancária                      | Vlr transferência enviada  | 0084  | 001    | 77158506 | 43,64           |                 |
| 29/12/2021               | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                      | Vlr transferência enviada  | 0084  | 001    | 77158506 |                 | 43,64           |
| <b>Totais do dia 29:</b> |   |  |       |        |          | <b>43,64</b>    | <b>43,64</b>    |
| 30/12/2021               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | VLR REF A RECEITA NF 000000079 - Afonso Cunha - Camara Municipal | 0084  | 001    | 77158201 | 4.855,29        |                 |
| 30/12/2021               | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VLR REF A RECEITA NF 000000079 - Afonso Cunha - Camara Municipal | 0084  | 001    | 77158201 |                 | 4.855,29        |
| 30/12/2021               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | VLR REF A RECEITA NF 000000080 - Afonso Cunha - Camara Municipal | 0084  | 001    | 77158202 | 2.685,45        |                 |
| 30/12/2021               | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VLR REF A RECEITA NF 000000080 - Afonso Cunha - Camara Municipal | 0084  | 001    | 77158202 |                 | 2.685,45        |
| 30/12/2021               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  |  |       |        |          |                 |                 |

Continua...

### Livro Diário Nº.3

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI  
 Empresa: PRO CAR SERVIÇOS E PECAS LTDA - CNPJ: 10.686.600/0001-09  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: Rod MA 224, KM 44, Nº 10, Letra A, Bairro: ZONA URBANA  
 Cidade: São Benedito do Rio Preto, Estado: MA, Cep: 65440-000, Nire: 21200881741.

| Data       | Conta              | Histórico   | Estab | Centro | Chave    | Débito           | Crédito          |
|------------|--------------------|---|-------|--------|----------|------------------|------------------|
|            |                    | VLR REF A RECEITA NF 000000081 -<br>Afonso Cunha - Camara Municipal                               | 0084  | 001    | 77158203 | 3.388,34         |                  |
| 30/12/2021 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno  |       |        |          |                  |                  |
|            |                    | VLR REF A RECEITA NF 000000081 -<br>Afonso Cunha - Camara<br>Municipal                            | 0084  | 001    | 77158203 |                  | 3.388,34         |
| 30/12/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil<br>Vlr ref recebimento de transferência<br>bancária                             | 0084  | 001    | 77158507 | 4.855,29         |                  |
| 30/12/2021 | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência<br>Vlr ref recebimento de transferência<br>bancária                | 0084  | 001    | 77158507 |                  | 4.855,29         |
| 30/12/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil<br>Vlr ref recebimento de transferência<br>bancária                             | 0084  | 001    | 77158508 | 3.388,34         |                  |
| 30/12/2021 | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência<br>Vlr ref recebimento de transferência<br>bancária                | 0084  | 001    | 77158508 |                  | 3.388,34         |
| 30/12/2021 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil<br>Vlr ref recebimento de transferência<br>bancária                             | 0084  | 001    | 77158509 | 2.685,45         |                  |
| 30/12/2021 | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência<br>Vlr ref recebimento de transferência<br>bancária                | 0084  | 001    | 77158509 |                  | 2.685,45         |
|            |                    | <b>Totais do dia 30:</b>  |       |        |          | <b>21.858,16</b> | <b>21.858,16</b> |
| 31/12/2021 | 2.07.07.01.01.0001 | - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia<br>Lucros Acumulados Exercício anterior | 0084  | 001    | 77158535 | 393.010,71       |                  |
| 31/12/2021 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Lucros Acumulados Exercício anterior   | 0084  | 001    | 77158535 |                  | 393.010,71       |
| 31/12/2021 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias<br>no Mercado Interno<br>Encerramento do Exercício 2021       | 0084  | 001    | 77158537 | 111.632,75       |                  |
| 31/12/2021 | 3.01.01.05.02.0012 | - Recebimento de Transferência<br>Encerramento do Exercício 2021                                  | 0084  | 001    | 77158537 | 160.852,19       |                  |
| 31/12/2021 | 6.01               | - Apuração do Exercício<br>Encerramento do Exercício 2021   | 0084  | 001    | 77158537 | 933,43           |                  |
| 31/12/2021 | 6.01               | - Apuração do Exercício<br>Encerramento do Exercício 2021   | 0084  | 001    | 77158537 | 1.138,24         |                  |
| 31/12/2021 | 6.01               | - Apuração do Exercício<br>Encerramento do Exercício 2021   | 0084  | 001    | 77158537 | 3.744,76         |                  |
| 31/12/2021 | 6.01               | - Apuração do Exercício<br>Encerramento do Exercício 2021   | 0084  | 001    | 77158537 | 4.639,72         |                  |
| 31/12/2021 | 6.01               | - Apuração do Exercício<br>Encerramento do Exercício 2021   | 0084  | 001    | 77158537 | 11.613,64        |                  |
| 31/12/2021 | 6.01               | - Apuração do Exercício<br>Encerramento do Exercício 2021   | 0084  | 001    | 77158537 | 17.122,72        |                  |
| 31/12/2021 | 6.01               | - Apuração do Exercício<br>Encerramento do Exercício 2021   | 0084  | 001    | 77158537 | 105.162,18       |                  |
| 31/12/2021 | 6.01               | - Apuração do Exercício<br>Encerramento do Exercício 2021   | 0084  | 001    | 77158537 | 128.130,25       |                  |
| 31/12/2021 | 2.07.07.01.01.0001 | - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia<br>Lucro do Exercício 2021              | 0084  | 001    | 77158537 |                  | 105.162,18       |
| 31/12/2021 | 3.01.01.01.03.0007 | - Simples<br>Encerramento do Exercício 2021   | 0084  | 001    | 77158537 |                  | 933,43           |
| 31/12/2021 | 3.01.01.07.01.0042 | - Outras Despesas Operacionais<br>Encerramento do Exercício 2021                                  | 0084  | 001    | 77158537 |                  | 128.130,25       |
| 31/12/2021 | 3.01.01.07.01.0063 | - Materiais de Consumo  |       |        |          |                  |                  |

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Licenciado para: PRO CONTABIL EIRELI  
 Empresa: PRO CAR SERVIÇOS E PEÇAS LTDA - CNPJ: 10.686.600/0001-09  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: Rod MA 224, KM 44 Nº 10, Letra A, Bairro: ZONA URBANA  
 Cidade: São Benedito do Rio Preto, Estado: MA, CEP: 65440-000, Nire: 21200881741

| Data                              | Conta              | Histórico                                | Estab | Centro | Chave    | Débito              | Crédito             |
|-----------------------------------|--------------------|--|-------|--------|----------|---------------------|---------------------|
|                                   |                    | Encerramento do Exercício 2021           | 0084  | 001    | 77158537 |                     | 3.744,76            |
| 31/12/2021                        | 3.01.01.09.01.0008 | - Juros, Comiss.e Outras Desps Bancárias |       |        |          |                     |                     |
|                                   |                    | Encerramento do Exercício 2021           | 0084  | 001    | 77158537 |                     | 4.639,72            |
| 31/12/2021                        | 3.01.01.09.02.0009 | - Outras Despesas                        |       |        |          |                     |                     |
|                                   |                    | Encerramento do Exercício 2021           | 0084  | 001    | 77158537 |                     | 17.122,72           |
| 31/12/2021                        | 3.01.03.01.02.0004 | - Envio de Transferência Bancária        |       |        |          |                     |                     |
|                                   |                    | Encerramento do Exercício 2021           | 0084  | 001    | 77158537 |                     | 11.613,64           |
| 31/12/2021                        | 3.01.03.01.02.0005 | - Compra no Cartão                       |       |        |          |                     |                     |
|                                   |                    | Encerramento do Exercício 2021           | 0084  | 001    | 77158537 |                     | 1.138,24            |
| 31/12/2021                        | 6.01               | - Apuração do Exercício                  |       |        |          |                     |                     |
|                                   |                    | Encerramento do Exercício 2021           | 0084  | 001    | 77158537 |                     | 111.632,75          |
| 31/12/2021                        | 6.01               | - Apuração do Exercício                  |       |        |          |                     |                     |
|                                   |                    | Encerramento do Exercício 2021           | 0084  | 001    | 77158537 |                     | 160.852,19          |
| <b>Totais do dia 31:</b>          |                    |  |       |        |          | <b>937.980,59</b>   | <b>937.980,59</b>   |
| <b>Totais do mês de Dezembro:</b> |                    |  |       |        |          | <b>1.017.968,25</b> | <b>1.017.968,25</b> |



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CPL - TRIZIDEIA DO VALE  
PROC. 0308001 / 20 22  
FLS. 351  
FIR. JUCEMA

### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12202271605 em 21/02/2022, protocolo 220229660. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

| Identificação de Empresa |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Nome Empresarial:        | PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA |
| Número de Registro:      | 21200881741                   |
| CNPJ:                    | 10686600000109                |
| Município:               | São Benedito do Rio Preto     |

| Identificação de Livro Digital |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro:                 | DIÁRIO                  |
| Número de Ordem:               | 3                       |
| Período de Escrituração:       | 01/01/2021 - 31/12/2021 |

| Assinante(s) | Nome                                  | CRC/OAB      |
|--------------|---------------------------------------|--------------|
| 04030943306  | MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES      | MA012456/O-0 |
| 74915118304  | VERONICA BARROS GRANGEIRO DE CARVALHO |              |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/02/2022 12:46 SOB Nº 20220229660.  
PROTOCOLO: 220229660 DE 18/02/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12202271605. NIRE: 21200881741.  
PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA

**JUCEMA**

ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 21/02/2022  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

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

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins de habilitação em Processos Licitatórios, e o mais a que se fizer necessário e com fulcro nas disposições da Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes que a Empresa **PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA**, inscrita no CNPJ: 0.686.600/0001-09, sediada na ROD MA 224 KM 44 LETRA A, nº 10, Bairro Zona Urbana, cidade São Benedito do Rio Preto-MA, forneceu para esta Secretaria uma Ambulância Tipo A Tipo Furgão Teto Alto, Marca RENAULT MASTER RAYTECAM BL3H2, ANO 2022/2023, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Matões do Norte - MA, conforme a descrição dos serviços constantes na planilha do Contrato nº 20220110/2022, tendo cumprido sempre o contrato no tocante as especificações exigidas (qualidade dos produtos e/ou serviços), e prazo de entrega, não havendo nada até a presente data e/ou nenhum fato que a desabone em sua conduta.

Por ser verdade, firmamos à presente

  
Jenilson Bezerra Neves  
Secretário Municipal de Saúde

Jenilson Neves  
Secretário Municipal de Saúde  
Matões do Norte - MA.

RECEBEMOS DE PRO CAR SERVICOS E PEÇAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

CPL TRIZIDEIA DO VALE  
 PROC. 0308001 / 2023 NF-e  
 FLS. 353 N.º 000.000.082  
 SÉRIE 1



**DANFE**  
 Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA   
 2 - ENTRADA

N.º 000.000.082 -FL 1/1  
 SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
 2122 0410 6866 0000 0109 5500 1000 0000 8210 0000 1199

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 421220008869644 Data: 01/04/2022 Hora: 16:04:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadori

INSCRIÇÃO ESTADUAL 123125863 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 10.686.600/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL/OME 0000008 - MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE CNPJ/CPF 01.612.831/0001-87 DATA DA EMISSÃO 01/04/2022

ENDEREÇO AV DR. ANTONIO SAMPAIO 100 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 65488000 DATA DE SAÍDA 01/04/2022

MUNICIPIO MATOES DO NORTE FONE/FAX UF MA INSCRIÇÃO ESTADUAL 122147570 HORA DE SAÍDA 16:04:38

| Número   | Vencimento | Valor         | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|----------|------------|---------------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 00082-01 | 01/04/2022 | R\$ 270000,00 |        |            |       |        |            |       |        |            |       |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |                 |                                      |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|                         |                 |                                      |                            | 270.000,00               |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
|                         |                 |                                      |                            |                          |
|                         |                 |                                      |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                                      |                            | 270.000,00               |

**TRANSPORTADOR DE VOLUMES**

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO  | NCM        | ICBOSN | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|--------|---|------------|--------|------|---------|------------|----------------|-------------|----------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 000853 | AMBULANCIA SEMI-UTI MSU FGT 325 M6 MASTER L3H2 AMBULANCIA UTI CHASSI 93YF82000PJ197423 MODELO 2023/ ANO DE FABRICAÇÃO 2022 SERIAL 0PJ19742303 DIESEL CMKG 55000 130 CILINDRADAS COR BRANCO MOTOR M9TC704C208722 | 8704.21.90 | 0500   | 5405 | UN      | 1,00       | 270.000,00     | 270.000,00  | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |

**CÁLCULO DO ISS**

|                     |                          |                       |                        |              |                     |
|---------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|---------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | DESCONTO DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS | VALOR DO ISS RETIDO |
|                     | 0,00                     |                       |                        |              |                     |

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Venda presencial para consumidor final, com entrega no local, sem circulação de mercadoria. ORDEM DE COMPRA Nº 202200232/ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE- FMS ISCRITO NO CNPJ SOB Nº 11.513.052/0001-88/ BRADESCO CONTA CORRENTE 0013364-7 AGENCIA 2293

Reservado ao Fisco



SOLUÇÕES PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS  
10.686.600/0001-09

CPL - TRIBUTARIA  
PROC. 0308001 / 20  
FLS. 334  
R'IB.

### DECLARAÇÃO ÚNICA:

DECLARAMOS, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

- QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO;
- DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 32, PARÁGRAFO 2º, E ARTIGO 97 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES.
- QUE NÃO POSSUÍMOS, EM NOSSO QUADRO DE PESSOAL, EMPREGADOS MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E EM QUALQUER TRABALHO, MENORES DE 16 (DEZESSEIS) ANOS, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, A PARTIR DE 14 (QUATORZE) ANOS, EM OBSERVÂNCIA À LEI FEDERAL Nº 9.854, DE 27.10.99, QUE ALTERA A LEI Nº 8666/93.
- A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2022**, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2022**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2022** NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2022**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL

(98) 98707-0375  
procarservicosltda@gmail.com

RODOVIA MA-224  
KM-44, Nº 10A - ZONA URBANA  
SÃO BENEDITO DO RIO PRETO-MA



SOLUÇÕES PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS  
10.686.600/0001-09

CPL - TRISIDELA DO VALE  
PROC. 0308001 120 22  
FLS. 355  
RUB. /

OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2022 QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

- QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2022 NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2022 ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
- QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2022 NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO MUNICÍPIO DE TRISIDELA DO VALE/MA, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS;
- QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA;
- QUE, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, ESTA LICITANTE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS PARA A QUALIFICAÇÃO COMO MICROEMPRESA, ESTANDO APTOS A USUFRUIRMOS DO TRATAMENTO DIFERENCIADO, NÃO NOS ENQUADRANDO EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES PREVISTAS NO § 4º DO ARTIGO 3º DA LC 123/06, ALTERADA PELAS LEIS COMPLEMENTARES 128/2008, 147/2014, 155/2016 E DECRETO FEDERAL Nº 8.538/2015, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS SUPERIORES;
- DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE TRISIDELA DO VALE/MA OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL;
- DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRISIDELA DO VALE/MA-- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2022.

(98) 98707-0375

procarservicosltda@gmail.com

RODOVIA MA-224  
KM-44, Nº 10A - ZONA URBANA  
SÃO BENEDITO DO RIO PRETO-MA



SOLUÇÕES PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS  
10.686.600/0001-09

CPL - TRIZABELLA  
PROC. 0308001 / 2022  
FLS. 336  
19

- AUTORIZAMOS A PREFEITURA MUNICIPAL REALIZAR INVESTIGAÇÕES COMPLEMENTARES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS;
- DECLARAMOS QUE NÃO POSSUIMOS, EM NOSSA CADEIA PRODUTIVA, EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO, OBSERVANDO O DISPOSTO NOS INCISOS III E IV DO ARTIGO 1º E NO INCISO III DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL;
- DECLARAMOS A FIDELIDADE E VERACIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS;
- ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA AUTENTICIDADE DE TODOS OS DOCUMENTOS APRESENTADOS AO (A) PREGOEIRO, SUJEITANDO-NOS A EVENTUAIS AVERIGUAÇÕES QUE SE FAÇAM NECESSÁRIAS;
- COMPROMETEMO-NOS A MANTER, DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO, EM COMPATIBILIDADE COM AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, TODAS AS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO EXIGIDAS NA LICITAÇÃO;
- COMPROMETEMO-NOS A REPASSAR NA PROPORÇÃO CORRESPONDENTE, EVENTUAIS REDUÇÕES DE PREÇOS DECORRENTES DE MUDANÇAS DE ALÍQUOTAS DE IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO DO OBJETO, EM FUNÇÃO DE ALTERAÇÕES DE LEGISLAÇÃO CORRESPONDENTE, PUBLICADA DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO;
- TEMOS CONHECIMENTO E SUBMETEMO-NOS AO DISPOSTO NA LEI N.º 8.078 - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, BEM COMO, AO EDITAL E ANEXOS DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2022**, INSTAURADA PELO MUNICÍPIO DE.

20 DE setembro DE 2022.

ODON FRANCISCO DE  
CARVALHO  
JUNIOR:61512184349

Assinado de forma digital por  
ODON FRANCISCO DE CARVALHO  
JUNIOR:61512184349  
Dados: 2022.09.20 18:50:42 -03'00'

ODON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR  
CPF: 615.121.843-49  
REPRESENTANTE LEGAL

(98) 98707-0375

procarservicosltda@gmail.com

RODOVIA MA-224  
KM-44, Nº 10A - ZONA URBANA  
SÃO BENEDITO DO RIO PRETO-MA



Portal de Compras Públicas - TERMO DE ADESÃO Nº 253916

A empresa PRO CAR SERVICOS E ENERGIA FLORESTAL LTDA - ME (PRO-CAR SERVICOS E MANUTENCOES), inscrita no CNPJ: 10.686.600/0001-09, inscrição estadual: , sito à RODOVIA MA 224, KM 44, Bairro: ZONA URBANA, São Benedito do Rio Preto - MA, CEP 65.440-000, representada neste ato por Veronica Barros Grangeiro de Carvalho, CPF: 749.151.183-04, por meio deste termo manifesta a adesão ao Portal de Compras Públicas, desde já concordo com todos os termos do respectivo Regulamento, o qual declaro ter tomado conhecimento de todo o seu conteúdo.

Desde já, assumo todo e qualquer ônus decorrente de transações realizadas pelos demais REPRESENTANTES, cadastrados em meu nome, para operar o Portal de Compras Públicas da WCompras, de acordo com os itens 6.1.1 a 6.1.5 do regulamento.

*Veronica Barros Grangeiro de Carvalho*

Veronica Barros Grangeiro de Carvalho  
Contato: (98) 87070375