

Of. nº 784/ GABI / 2019

Ponte Nova, 10 de dezembro de 2019.

À Sua Excelência a Senhora Vereadora Ana Maria Ferreira Proença Presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova Ponte Nova – MG

ASSUNTO: PROJETO DE LEI № 3.741/2019.

Senhora Presidente,

Estamos encaminhando, para apreciação desta Casa, o **PROJETO DE LEI 3.741/2019**, **que** "Autoriza o Poder Executivo a conceder à empresa Comercial Oliveira Monteiro Ltda o direito de uso de bem público da área que especifica."

Atenciosamente,

Wagner Mol Guimarães Prefeito Municipal

ASSINATURA

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA ESTADO DE MINAS GERAIS

Recebemos em 10/12/2019



PROJETO DE LEI Nº 3.741/2019

Autoriza o Poder Executivo a conceder à empresa Comercial Oliveira Monteiro Ltda o direito de uso de bem público da área que especifica.

Exposição de Motivos

Senhores Vereadores e Vereadoras,

A Lei Municipal nº 3.589/2011 dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais e econômicos para empresas que se estabelecerem na cidade de Ponte Nova ou nela ampliarem suas atividades, e inclui, no rol de benefícios, a concessão do direito de uso de área pertencente ao poder público municipal pelo prazo de 5 (cinco) anos, prorrogável por períodos iguais ou inferiores (art. 2°, II, alínea "c").

A aprovação do referido benefício econômico depende da aprovação da Comissão de Desenvolvimento Econômico (CODE) e deve ser precedida de publicação e ampla divulgação de edital contendo a localização das áreas disponíveis para concessão, respectivas dimensões e outras informações julgadas necessárias, fixando prazo para os interessados protocolarem na Prefeitura os formulários de solicitação de incentivos.

No caso em tela, o projeto de lei encontra-se em conformidade com a Lei Municipal 3.589/2011, já que a concessão pretendida foi devidamente apreciada e aprovada pela CODE, como se extrai da ata anexa, e também foi precedida do Edital nº 001/2019, referente ao Chamamento Público de Concessão de Incentivo Econômico no Distrito Industrial Abel Pesqueira Moreira.

Assim, acreditando que a autorização para o Poder Executivo conceder o direito de uso do imóvel público especificado à empresa Comercial Oliveira Monteiro Ltda contribuirá para o processo de desenvolvimento econômico do Município, contamos com a aprovação do Poder Legislativo e nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento.

Ponte Nova, 10 de dezembro de 2019.

Wagner Mol Guimarães Prefeito Municipal

for Derimon 1 Tal

Sandra Regina Brandão Guimarães

Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico

10 1/2 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

A / ESTADO DE MINAS GERAIS

PROJETO DE LEI Nº 3.7412019

Assinatura

Autoriza o Poder Executivo a conceder à empresa Comercial Oliveira Monteiro Ltda o direito de uso de bem público da área que especifica.

Câmara Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder, por meio de termo de concessão de direito de uso, o lote 1 da quadra A, com 2.641,69 m² (dois mil, seiscentos e quarenta e um vírgula sessenta e nove centímetros de metros quadrados), , no Distrito Industrial Abel Pesqueira Moreira, conforme croqui constante do anexo desta Lei, para a empresa Comercial Oliveira Monteiro Ltda, CNPJ 03.354.486/0001-54, Insc. Est. 521040015.0002, localizada na Rua João Pinheiro, 171, Centro, Ponte Nova –MG.

§1º As áreas referidas no *caput* encontram-se registradas no Cartório de Registro de Imóveis com matrícula nº 27.241 respectivamente.

§2º Para efeitos patrimoniais, dá-se ao lote 01 o referido o valor de R\$ 326.329,25 (trezentos e vinte e seis mil, trezentos e vinte e nove reais e vinte e cinco centavos).

§ 3° O termo citado no *caput* deste artigo é instrumento hábil a autorizar a utilização da área para instalação e efetivo funcionamento do empreendimento.

§4° A imissão na posse dos terrenos fica condicionada à apresentação pela beneficiária do projeto básico e executivo, incluindo memorial descritivo e detalhamento do empreendimento.

Art. 2º Fica autorizada a doação dos lotes à empresa mencionada no artigo 1º desta Lei ao vencimento do prazo da concessão de uso, ou antes, a critério do Poder Público, obedecidas as disposições legais, especialmente o artigo 2º, II, "d"da Lei Municipal nº 3.589/2011.

Art. 3º A concessão e a doação previstas nesta Lei encontram-se em conformidade com a Lei Municipal nº 3.589/2011, que dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais e econômicos para empresas que se estabelecerem no Município de Ponte Nova ou nele ampliarem suas atividades.

Art. 4º A empresa beneficiada pela presente Lei sujeita-se aos encargos e condicionamentos dos artigos 2º a 4º da Lei Municipal nº 3.589/2011, sob pena de reversão do imóvel ao patrimônio do Município.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se disposições contrárias.

Ponte Nova, 10 de dezembro de 2019

Vagner Mol Guimarães Prefeito Municipal Sandra Regina Brandão Guimarães Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico

COMERCIAL OLIVEIRA MONTEIRO

CRI' RIOS DE APRECIAÇÃO E PONTUAÇÃ

*Serão aprovadas as propostas que atingirem 40 pontos ou mais e a classificação será descendente das quantidades de pontos.

- 20 1. Enquadramento da atividade econômica como microempresa ou empresa de pequeno porte 20 pontos
- Necessidade de transferência de empreendimento instalado em área sujeita a riscos ambientais <u>15</u> pontos
 - Quantidade prevista de empregos diretos a serem gerados <u>01 ponto por vaga (limitado ao máximo de 20 pontos).</u>
- 4. Montante de investimento total previsto 01 ponto a cada R\$ 20.000,00 (limitado ao máximo 20 pontos).
 - Existência de certificação da empresa em sistema de gestão ambiental em conformidade com a NBR ISO 14001 – 30 pontos
 - 6. Filiação comprovada da pessoa física ou jurídica interessada a entidade estatutariamente direcionada ao desenvolvimento da microrregião em colaboração com o Poder Público critério de desempate entre empresas 0,5 ponto para cada mês de filiação (até o total de 10 pontos).

AC. Llevilce - Planezament

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA MINAS GERAIS

Av. Caetano Marinho, 306 / - Centro Historico

CEP.: 35.430-001

PONTE NOVA

CGC/CNPJ.: 23.804.149/0001-29 Fone: (31)3819-5454

FOLHA:

Protocolo Externo

308610/2019

27/11/2019 14:39:20

DADOS DO PROCESSO

Requerente....: 040772 - COMERCIAL OLIVEIRA MONTEIRO LTDA

CNPJ.....: 03.354.486/0001-54

Fone: (31)3881-1365

Endereço.....: Rua João Pinheiro, 171 Compl.:

Bairro....: Centro

☐ CPF

Cep.:35.430-020

Município....: Ponte Nova

Previsão Entrega/Resposta: / /

Assunto...: INFORMAÇÕES/INFORMAÇÕES

Observação.....: ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS TERMO DE COMPROMISSO DE

INCENTIVOS DA LEI 3589/2011 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO

Documentos....:

Leonardo leonterio de alluera 999838772

ORIGEM: 001016-MAGDA MARIA GOMES PEREIRA DINIZ/001-PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA/028-CENTRAL DE PROTOCOLO

TERMO DE COMPROMISSO E SOLICITAÇÃO DE INCENTIVOS



LEI Nº 3.589/2011

Proponente: Bartolomeu Dias De Oliveira

Endereço Residencial: Rua Padre Antônio Pinto nº 70 Apto 301 Bairro Jardim Ponte Nova MG

Empresa: Comercial Oliveira Monteiro Ltda

Nome Fantasia: Comercial Oliveira Monteiro Ltda

Endereço Comercial: Rua João Pinheiro 171 Centro Ponte Nova MG

Responsável Legal: Bartolomeu Dias de Oliveira

CNPJ: 03.354.486/0001-54

Inscrição Estadual: 521040015.0002

Inscrição Municipal: 74009647

Fones: (31) 3881-3092 (031) 999898772 (031) 98402-4456

Objeto Social / Atividade da Empresa: 10.64-3-00 Fabricação de farinha de Milho (FUBÁ) e derivados, exceto óleos de milho

Incentivo solicitado: O proponente solicita área de aproximadamente: 2.641,69 m2 á <u>2.800,00m2</u> 1- Lote de Terreno n°<u>01</u> da Quadra <u>A</u>, com área total de 2.641,69m2

1 – Croqui de ocupação: 659,20m2

2 – Valor do investimento (recursos próprios e de terceiros): R\$ 300.000,00

3 - Criação de empregos: 8 empregos atualmente, mas futuramente será acima de 30 empregos.





- 3 Criação de empregos: 8 empregos atualmente, mas futuramente será acima de 30 empregos.
- 4 Mercado consumidor da empresa: É conhecer profundamente o seu cliente é crucial para saber tomar as decisões corretamente e ajuda bastante a evitar os erros na hora de desenvolver as estratégias de venda.
- 5 Faturamento bruto previsto em média mensal: 100,000,00
- 6 Fonte de recursos para investimento: Banco Bradesco, Siccob e recursos próprios
- 7 Cronograma de implantação (contado da assinatura do termo):

ATIVIDADES	ANO 01 - MÊS											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Terraplenagem	X											
Fundações			X									
Piso						X						
Estrut/alven					X							
Cobertura						X						
Inst. Elet./hid.									X			
Acabamento											X	

ATIVIDADES	ANO 02 - MÊS											
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Terraplenagem												
Fundações												
Piso												
Estrut/alven												
Cobertura												
Inst. Elet./hid.												
Acabamento												





TERMO DE COMPROMISSO

O proponente e o responsável legal pela empresa reafirmam as informações acima como previsões realistas resultantes de seu projeto de implantação e respectivo plano de negócios.

Em especial, atesta que dispõe de 80% (oitenta por cento) dos recursos necessários ao investimento, que será iniciado em até 90 (noventa) dias após a data de assinatura do termo de concessão de uso.

Desta forma, assume o compromisso de ocupação do imóvel nos moldes do croqui de ocupação, que irá balizar a elaboração do projeto de engenharia a ser protocolado na Prefeitura para aprovação.

Compromete-se, ainda, a:

- Apresentar projeto arquitetônico e, se for o caso, projeto de terraplanagem, e submetêlos à Comissão de Aprovação de Projetos da Prefeitura Municipal de Ponte Nova, à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e ao Conselho Municipal de Meio Ambiente, se necessário.
- A execução de terraplenagem deverá constar de projeto específico, com responsabilidade técnica e respectiva ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), contemplando todos os dispositivos necessários à segurança pública e à preservação ambiental
- Contribuir para o desenvolvimento ambientalmente sustentável de Ponte Nova, respeitando todas as normas de direito ambiental, com atenção especial às regras pertinentes à movimentação de terras (terraplenagem, aterro, transporte e disposição em local adequado) para evitar entupimentos de bueiros e de redes pluviais, sujeira de vias e logradouros públicos, taludes sem proteção ou com inclinação indevida, ocupação irregular do terreno, infringindo a Lei de Uso e Ocupação do Solo, bem como assoreamento de curso d'água, obedecendo a todas as regras do Código Municipal de Posturas;
- Contribuir para o desenvolvimento sustentável, respeitando o meio ambiente, pela subordinação, individual e/ou coletivamente, à legislação disciplinadora da geração, redução e destinação final de resíduos sólidos e efluentes, tanto na implantação quanto na operação dos empreendimentos, com especial atenção à Lei Federal no 12.305, de 2.8.2010, que institui a política nacional de resíduos sólidos e dá outras providências, e à Resolução CONAMA no 357, de 17.3.2005, que dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências.
- Privilegiar a contratação da mão-de-obra disponível em Ponte Nova e comprovar à Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico da Prefeitura os novos postos de trabalho gerados em função deste empreendimento;
- Comprovar à mesma Secretaria o registro e licenciamento dos veículos do ativo imobilizado e dos sócios no Município de Ponte Nova, para fins de recolhimento do IPVA Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores;
 - Declara-se ciente de que o inadimplemento destes compromissos poderá implicar a





reversão do imóvel ao patrimônio do Município, com o reembolso dos gastos realizados pelo Município para a implantação deste empreendimento, sem prejuízo das demais sanções aplicáveis, nos termos da Lei nº 3.589/2011 e demais legislações aplicáveis.

- Declara, ainda, que tem conhecimento das regras a seguir transcritas do Código Municipal de Posturas (Lei Complementar nº 3.027/2007):

Art. 114. A exploração de pedreiras, cascalheiras, olarias, areia e saibro, entre outras atividades de mineração, bem como a terraplenagem em geral, dependem de licença da Prefeitura Municipal e das normas da legislação estadual e federal pertinente.

§1º - Não será permitida a exploração dos minerais de que trata esta Seção na zona urbana do Município.

§2º - Poderá ser interditada a atividade licenciada, no todo ou em parte, caso posteriormente se verifiquem a ocorrência de perigo ou dano à vida ou à saúde pública, desacordo com o projeto apresentado, ou danos ambientais não previstos por ocasião do licenciamento.

§ 3º O Poder Executivo regulamentará os pesos máximos admitidos no transporte de cargas nas vias urbanas de maneira a prevenir danos à pavimentação. (Incluído pelo art.1º da Lei Complementar Municipal nº 4.203 de 13 de julho de 2018).

Art. 115. A Prefeitura Municipal poderá, a qualquer tempo, determinar ao licenciado a execução de obras ou outras providências necessárias à segurança e à preservação ambiental na área de exploração, ou para evitar efeitos que comprometam a salubridade e a segurança do entorno.

Art. 123. Na infração a qualquer dispositivo desta seção, os infratores estarão sujeitos ao pagamento das seguintes multas: (Redação dada pelo art. 2° da Lei Complementar Municipal n° 4.203 de 13 de julho de 2018).

I – multa correspondente a 20,0% (vinte por cento) do valor devido para obtenção da licença de execução das atividades de desaterro ou terraplenagem, nos termos do Código Tributário Municipal, observado o mínimo de 100 (cem) e o máximo de 1.000 (mil) UFPN's, exigida, individualmente e de forma autônoma, do contratante e do executor dos serviços, quando a execução ocorrer sem licença ou autorização do poder público; (Redação dada pelo art. 2° da Lei Complementar Municipal n° 4.203 de 13 de julho de 2018).

II – multa no valor correspondente a 100 (cem) até 1.000 (mil) UFPN's, nas demais infrações, devida pelo proprietário, possuidor ou





contratante. (Redação dada pelo art. 2° da Lei Complementar Municipal n° 4.203 de 13 de julho de 2018).

Ponte Nova, 27 de Novembro de 2019.

Assinatura

03.354.486/0001-54

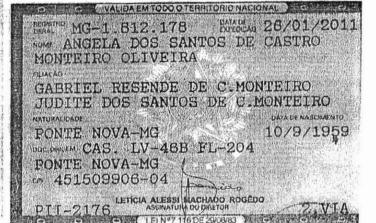
COMERCIAL OLIVEIRA MONTEIRO LTDA - EPP

> RuaJoão Pinheiro nº 171 Centro- CEP: 35.430.020

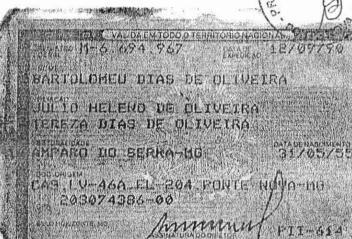
Ponte Nova - MG

ANEXO II















REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.354.486/0001-54 MATRIZ							
NOME EMPRESARIAL COMERCIAL OLIVEIR	A MONTEIRO LTDA						
TÍTULO DO ESTABELECIMEN	TO (NOME DE FANTASIA)		PORTE EPP				
	TIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL atacadista de alimentos para anim	ais					
10.64-3-00 - Fabricaçã	ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS o de farinha de milho e derivados, o de alimentos para animais	exceto óleos de milho					
código e descrição da N 206-2 - Sociedade Em							
LOGRADOURO R JOAO PINHEIRO		NÚMERO COMPLEM	MENTO				
CEP 3-430-020	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PONTE NOVA	UF MG				
COMERCIALOLIVEIR	A@HOTMAIL.COM	TELEFONE (031) 8176-513					
ENTE FEDERATIVO RESPON	SÁVEL (EFR)						
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/08/1999				
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADA	ASTRAL						
SITUAÇÃO ESPECIAL			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL				

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

Emitido no dia 02/12/2019 às 18:04:14 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

2062

Código da Natureza Jurídica VIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio



1 - REQUERIMENTO

31205757125

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

Vogal

__ Turma

Vogal

Nome		

COMERCIAL OLIVEIRA MONTEIRO LTDA -EPP

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

quer	a	V.Sª	0	de	ferim	ento	do	seguinte	a	to:



VIAS	DO ATO	EVENTO		DESCRIÇÃO	DO ATO / EV	ENTO		MGP1	900687528
1	002		T	ALTERAÇÃO					
		2244	1	ALTERACAC	DE ATIVIDAI	DES ECONOMICAS (F	PRINCIPAL E SECUN	DARIAS)	
			Р	ONTE NOVA Local		Nome: _		/ Agente Auxiliar do	
			1	Outubro 2019					
			-	Data					
2 - USC	DA JUN	TA COMERC	CIAL						
	CISÃO SINO					DECISÃO C	COLEGIADA		
lome(s) Empresari	al(ais) igual(ai	s) ou ser	nelhante(s):				T	
SIN	Л				SIM				o em Ordem decisão
NĂ	0/_	1							/ Data ponsável
	D	ata	Resp	oonsável		Data	Responsável		
Pro	cesso defer		se e arqu	ho em folha an uive-se.	өха)	2ª Exigência	3ª Exigência	4º Exigência	5ª Exigência
	ocoso macr	criac. r doilqu	0 00.						
								// Data	Responsável
ECISĀ	O COLEGIA	ADA				2ª Exigência	3ª Exigência	4º Exigência	5º Exigência
				ho em folha an	exa)				
		ido. Publique-		ive-se.					
Pro	cesso indef	erido. Publique	e-se.						
	/_	_/			_				

JBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Data

Certifico registro sob o nº 7505965 em 07/10/2019 da Empresa COMERCIAL OLIVEIRA MONTEIRO LTDA -EPP, Nire 31205757125 e protocolo 194458351 - 04/10/2019. Autenticação: 7584C828E31B5821D5527DCB9332405C47EAAF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 19/445.835-1 e o código de segurança qGDG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/10/2019 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral. 10-0

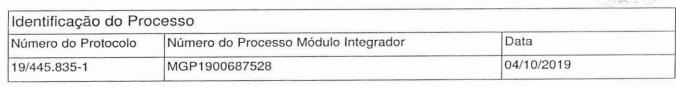
Presidente da ____



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo



Identificação do(s	s) Assinante(s)
CPF	Nome
203.074.386-00	BARTOLOMEU DIAS DE OLIVEIRA

autenticada digitalmente e assinada em 07/10/2019 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTUA: "COMERCIAL OLIVEIRA MONTEIRO I TDA EDD"

CNPJ: 03.354.486/0001-54

NIRE: 3120575712-5

Pelo presente instrumento particular, BARTOLOMEU DIAS DE OLIVEIRA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, comerciante, natural da cidade de Amparo da Serra - MG, nascido em 31/05/1955, filho de Júlio Heleno de Oliveira e Tereza Dias de Oliveira, inscrito no CPF sob nº 203.074.386-00, portador da carteira de identidade nº M-6.694.967— SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Padre Antônio Pinto, nº 70, Apto 301, bairro Jardim, município de Ponte Nova – MG, CEP: 35.430-239 e ANGELA DOS SANTOS DE CASTRO MONTEIRO OLIVEIRA, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, comerciante, natural da cidade de Ponte Nova - MG, nascida em 10/09/1959, filha de Gabriel Resende de C. Monteiro e Judite dos Santos de C. Monteiro, inscrita no CPF sob nº 451.509.906-04, portadora da carteira de identidade nº MG-1.812.178- PC/MG, residente e domiciliada na Rua Padre Antônio Pinto, nº 70, Apto 301, bairro Jardim, município de Ponte Nova – MG, CEP: 35.430-239, únicos sócios componentes da sociedade apresária Ltda, que tem por objeto e fim o "comércio atacadista de alimentos para animais; fabricação de farinha de milho e derivados, exceto óleos de milho" sob a firma "COMERCIAL OLIVEIRA MONTEIRO LTDA -EPP", estabelecida na Rua João Pinheiro, 171, bairro Centro, município de Ponte Nova/MG, CEP: 35.430-020, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. 03.354.486/0001-54, com seu contrato social devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais JUCEMG sob o nº 3120575712-5, em sessão de 19/08/1999 e última alteração contratual devidamente arquivada sob nº 4869383 em sessão de 18/06/2012, resolvem alterar o referido contrato social, como a seguir se contrata:

<u>CLÁUSULA PRIMEIRA – ALTERAÇÃO DO OBEJTO SOCIAL DA EMPRESA</u>: A partir do presente instrumento, o objeto social da empresa que era: "comércio atacadista de alimentos para animais; fabricação de farinha de milho e derivados, exceto óleos de milho, passa a ser as seguintes atividades: "Comércio atacadista de alimentos para animais; Fabricação de farinha de milho e derivados para consumo animal, tais como ingredientes, milho integral moído, fubá; fabricação de rações para alimentação animal.

/ISTA DAS MODIFICAÇÕES ORA AJUSTADA, CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL, COM A SEGUINTE REDAÇÃO:

<u>CLÁUSULA PRIMEIRA - DA DENOMINAÇÃO SOCIAL:</u> A sociedade gira sob o nome empresarial de "COMERCIAL OLIVEIRA MONTEIRO LTDA - EPP".

<u>CLÁUSULA SEGUNDA</u> – *DA SEDE:* A sociedade tem sua sede estabelecida na Rua João Pinheiro, 171, bairro Centro, município de Ponte Nova/MG, CEP: 35.430-020.

SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA "COMERCIAL OLIVEIRA MONTEIRO LTDA - EPP"

<u>CLÁUSULA TERCEIRA</u> – DO OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto e fim: Comércio atacadista de alimentos para animais; Fabricação de farinha de milho e derivados para consumo animal, tais como ingredientes, milho integral moído, fubá; fabricação de rações para alimentação animal.

<u>CLÁUSULA QUARTA</u> – **DO CAPITAL SOCIAL**: O capital social da sociedade é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado, em moeda corrente do País, assim distribuído entre os sócios:

BARTOLOMEU DIAS DE OLIVEIRA com 100.000 quotas no valor de R\$ 100.000,00.

ANGELA DOS SANTOS DE CASTRO MONTEIRO OLIVEIRA com 100.000 quotas no valor de R\$ 100.000,00. Totalizando assim 200.000 quotas no valor de R\$ 200.000,00.

<u>CLÁUSULA QUINTA</u>: - PRAZO DE DURAÇÃO – INÍCIO DE ATIVIDADES: A sociedade iniciou suas atividades em 01/09/1999 e o tempo de duração é por prazo indeterminado, dissolvendo-se apenas por deliberação dos ios ou nos casos previstos em lei.

<u>CLÁUSULA SEXTA</u> – DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

<u>CLÁUSULA SÉTIMA</u> – CESSÃO E TRANSFEREINCIA DE QUOTAS: As quotas da sociedade 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.

<u>CLÁUSULA OITAVA</u> – DA ADMINISTRAÇÃO: A administração da sociedade cabe aos sócios BARTOLOMEU DIAS DE OLIVEIRA e ANGELA DOS SANTOS DE CASTRO MONTEIRO OLIVEIRA, com poderes e atribuições de representar a sociedade ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente, assinando toda a documentação em cu junto ou isoladamente.

Parágrafo Primeiro: Fica expresso que o uso do nome social será apenas nos negócios de interesses da sociedade, excluindo-se todos que sejam de mero favor ou venha em benefício apenas dos sócios.

Parágrafo Segundo: A título de "pró-labore", e a débito da conta apropriada em despesas, somente os sócios que efetivamente prestarem serviços à sociedade farão jus à retirada mensal, respeitada a legislação vigente.

2

SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA "COMERCIAL OLIVEIRA MONTEIRO LTDA - EPP"

Parágrafo terceiro: Fica facultado aos administradores, atuando individualmente, nomear procuradores da sociedade, para um período determinado, que nunca poderá exceder a um ano, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelos procuradores assim nomeados.

<u>CLÁUSULA NONA</u> – **DOS HERDEIROS E SUCESSORES**: Os direitos e deveres dos sócios estendem-se aos seus herdeiros e ou sucessores, nos casos de óbito, ausência ou impedimentos da lei, continuando vigente a sociedade.

<u>CLÁUSULA DÉCIMA</u> – **DO EXERCÍCIO SOCIAL**: O exercício social coincidirá com o ano civil e os balanços anuais serão levantados em 31 de dezembro de cada ano.

<u>CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA</u> – DOS RESULTADOS: Os resultados sociais serão apurados sob a forma e regime de competência do exercício a que se referirem às operações e terá pôr base o levantamento de um Lalanço geral de praxe.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os resultados líquidos apurados em cada exercício serão distribuídos ou suportados por todos os sócios na proporção de suas quotas de participação no capital.

Parágrafo SEGUNDO: Os sócios poderão deliberar pela destinação de parte ou totalidade dos lucros à formação de reservas ou mantê-los em suspenso, segundo os interesses sociais.

<u>CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: ANTECIPAÇÃO DE LUCROS</u>: A sociedade poderá antecipar lucros, com base em balanços e/ou balancetes intermediários (mensal, trimestral ou semestral) em período menores que 12(doze) meses.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO DESIMPEDIMENTO: Os administradores declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos 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 da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica ou a propriedade.

<u>CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA</u> - Ficou eleito o Foro da comarca de Ponte Nova - MG, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

3

SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA "COMERCIAL OLIVEIRA MONTEIRO LTDA - EPP"

E, por estarem assim justos e contratados, assinam a presente alteração.

Ponte Nova, 30 de setembro de 2019.

BARTOLOMEU DIAS DE OLIVEIRA

ANGELA DOS SANTOS DE CASTRO MONTEIRO OLIVEIRA

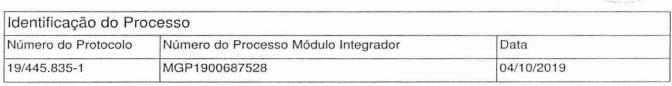




JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal



Identificação do(s	s) Assinante(s)	
CPF	Nome	
451.509.906-04	ANGELA DOS SANTOS DE CASTRO MONTEIRO OLIVEIRA	
203.074.386-00	BARTOLOMEU DIAS DE OLIVEIRA	



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

· Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

		PROTOCOLO REDES	
A IDENTIFICAÇÃO		MGP19006875	40
01. IDENTIFICAÇÃO NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação)			Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ
COMERCIAL OLIVEIRA MONTEIRO LTDA			03.354.486/0001-54
2. MOTIVO DO PREENCHIMENTO			
RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO			
244 Alteracao de atividades economicas (principal e sec	undarias)		
	,		
		Número de Cont	role: MG55048564 - 03354486000154
3. DOCUMENTOS APRESENTADOS			
■ FCPJ		QS/	<u> </u>
4. IDENTIFICAÇÃO DO PREPOSTO	300		
NOME DO PREPOSTO			CPF DO PREPOSTO
5. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA J	URÍDICA		
	OKIDIOA		
Responsável		Pre	eposto
NOME BARTOLOMEU DIAS DE OLIVEIRA		CPF 203.074.3	86-00
OCAL E DATA	ASSINATUR	A (com firma reconhecio	da)
	<u> </u>		
06. RECONHECIMENTO DE FIRMA	07. RECIBO DE	ENTREGA	
IDENTIFICAÇÃO DO CARTÓRIO	CARIMBO COM	DATA E ASSINATURA CADASTRA	DO FUNCIONARIO DA UNIDADE
	11	CADACTIVA	
	11		
	11		
Anroyado nela instrução Normativa REB nº 1 863, de 27 de dezembro de 2018	J L		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERA

Registro Digital

Anexo

Identificação do Pro	cesso	
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/445.835-1	MGP1900687528	04/10/2019

Identificação do(s	s) Assinante(s)
CPF	Nome
203.074.386-00	BARTOLOMEU DIAS DE OLIVEIRA



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM Governo do Estado de Minas Gerais Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa COMERCIAL OLIVEIRA MONTEIRO LTDA -EPP, de nire 3120575712-5 e protocolado sob o número 19/445.835-1 em 04/10/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7505965, em 07/10/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Viviane Maria Rezende Lara.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Capa de l'ideesse	Assinante(s)
CPF	Nome
203.074.386-00	BARTOLOMEU DIAS DE OLIVEIRA

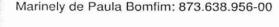
Documento Principal

Assinante(s)					
CPF	Nome				
203.074.386-00	BARTOLOMEU DIAS DE OLIVEIRA				
451.509.906-04	ANGELA DOS SANTOS DE CASTRO MONTEIRO OLIVEIRA				

Anexo

	Assinante(s)
CPF	Nome
203.074.386-00	BARTOLOMEU DIAS DE OLIVEIRA

Belo Horizonte. segunda-feira, 07 de outubro de 2019









JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s	s) Assinante(s)	
CPF	Nome	
036.236.056-11	VIVIANE MARIA REZENDE LARA FAVARINI	
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM	

Belo Horizonte. segunda-feira, 07 de outubro de 2019



DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

	- Contract
EMPRESA EM CONSTITUIÇÃO	AIS 7- 7- 11HO
☐ Firma Individual	AS GERA
Sociedade Mercantil.	ESTADO DE MINAS GERAIS 19/08/1999 SOUTO PINICALO DE PORTILHE AUGUSTO PINICALA GERAL 6 AUGUSTO PINICALA GERAL
Ilm° Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	
IIII SI. Presidente da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	COMERCIAL DO O O REGISTRO EW: MAERO: 453
A empresa COMERCIAL OLIVEIRA MONTEIRO LTDA	JUNTA CERTIFICO SOB O NÚ 1800 Protocolo ::
com sede à RUA JOAO PINHEIRO 171 centre idade de PONTE NOVA	
Estado de,vem , de acordo com o art.	AND A
Lei n° 8.864/94, declarar que:	ř
a) Adotará o nome empresarial de <u>COMERCIAL OLIVEIRA MONTE</u>	IRO
LTDA	EPP.
h) O movimento da receita bruta anual da cociedade não excederá co	limita

fixado no inciso II do art. 2° da Lei n° 8.864, de 28 de março de 1994 (700.000 UFIRS)

Local e data:

PONTE NOVA M G - 16 .08: 99

Assinatura (s) com a indicação do nome completo do (s) titular/ sócios:

Angela dos S.C. M. Oliveira

x Borthouen Wardellioma



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO EMITIDA EM: 25/11/2019

CHE CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 23/02/2020

MUNIC

CERTIDÃO	DE	DÉBITOS	TRIBUTÁRIOS
		Negativa	

NOME/NOME EMPRESARIAL: COMERCIA	L OLIVEIRA MONTEIRO LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 521040015.00- 02	CNPJ/CPF: 03.354.486/0001-54	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: RUA JOAO PINHEIRO		NÚMERO: 171
COMPLEMENTO:	BAIRRO: CENTRO	CEP: 35430020
DISTRITO/POVOADO:	UF: MG	

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

- Mão constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;
- 2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO	
	The property of the property o		
			i

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2019000369907141



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

MINAS GERAIS



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

INFORMAÇÕES DA CERTIDÃO:

Número de Controle:

Validador:

42446

ED33C3

Assinatura Eletrônica:

211AAFE6.3A3FC0CC.24C0C219.E3647B36

Link de verificação:

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

Nome/Razão Social:

40772 - COMERCIAL OLIVEIRA MONTEIRO LTDA

CNPJ/CPF:

03.354.486/0001-54

Endereco:

RUA JOAO PINHEIRO, 171 - CENTRO HISTORICO - CEP 35.430-000 - PONTE NOVA - MG

Ressalvado o direito de o Município de Ponte Nova cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima identificado, que vierem a ser apuradas após a emissão desta Certidão, certifico na forma da Lei Municipal 2.058/95 e suas posteriores alterações, que não constam, até esta data, pendências em seu nome, relativas a tributos Municipais administrados pela Secretaria Municipal de Fazenda

PONTE NOVA, 22 de Novembro de 2019

Qualquer rasura invalida a certidão.

O PRESENTE TERÁ O PRAZO DE VALIDADE DE 90 DIAS.





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIAL OLIVEIRA MONTEIRO LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 03.354.486/0001-54

Certidão nº: 189776477/2019

Expedição: 22/11/2019, às 16:40:31

Validade: 19/05/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que COMERCIAL OLIVEIRA MONTEIRO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 03.354.486/0001-54, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVADA UNIÃO

Nome: COMERCIAL OLIVEIRA MONTEIRO LTDA

CNPJ: 03.354.486/0001-54

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 16:35:59 do dia 22/11/2019 <hora e data de Brasília>. Válida até 20/05/2020.

Código de controle da certidão: 0882.A486.1468.A833 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Voltar

Imprimir





Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

03.354.486/0001-54

Razão Social: COMERCIAL OLIVEIRA MONTEIRO LTDA EPP

Endereço:

R JOAO PINHEIRO 171 / CENTRO / PONTE NOVA / MG / 35430-020

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 Servico - 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:15/11/2019 a 14/12/2019

Certificação Número: 2019111517592793191538

Informação obtida em 22/11/2019 16:39:29

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

Folha:

Empresa: COMERCIAL OLIVEIRA MONTEIRO LTDA-EPP.
C.N.P.J.: 03.354.486/0001-54
Insc. Junta Comercial: 3120575712-5 Data: 19/08/1999
Endereco: Rua JOAO PINHEIRO. 171. CENTRO. PONTE NOVA/MG. CEP 35430-020
Balanco encerrado em: 31/12/2018

BALANCO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	364.470,71d
ATIVO CIRCULANTE	330.343,88d
DISPONÍVEL	136.093,77d
CAIXA	89.832,11d
CAIXA GERAL	89.832,11d
BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.261,66d
BRADESCO BCO BRAS. DE DESCONTOS - C/C. 32.817-0	6.249,44d
SICOOB - C/C. 310.602-0 CLIENTES	40.012,22d
DUPLICATAS A RECEBER	141.880,38d
CLIENTES DIVERSOS	141.880,38d 141.880,38d
ESTOQUE	52.369,73d
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	52.369,73d
MERCADORIAS PARA REVENDA	49.772,73d
MATÉRIA-PRIMA	2.597,00d
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	34.126,83d
IMOBILIZADO	34.126,83d
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.709,99d
COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.709,99d
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.729,99d
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.729,99d
VEÍCULOS VEÍCULOS	254.584,63d
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	254.584,63d 235.897,78c
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAOS. ACOMOL (-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.529,26c
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP, FERRAMENTAS	6.463.89c
(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	226.904.63c
PASSIVO	364.470,71d
PASSIVO CIRCULANTE	80.470,71c
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.214,00c
EMPRÉSTIMOS / FINANCIAMENTOS	3.214,00c
FINANCIAMENTO BRADESCO - CEDULA Nº 004.208.407	3.214,00c
FORNECEDORES	57.802,72c
FORNECEDORES	57.802,72c
LCA IND. COM.PROD. ALIMENTICIOS LTDA	18.810,00c
CEMIG DISTRIBUICAO S.A	1.663,660
COMERCIAL PRA CAFE LTDA CENTRAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA EIRELI	34.873,30c 409,76c
CONTAD ASSESSORIA CONTABIL LTDA.	2.046,000
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.608.83c
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15.608.83c
ICMS A RECOLHER	7.277,38c
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	2.630,24c
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	2.367,21c
PIS A RECOLHER	587,91c
COFINS A RECOLHER	2.713,44c
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	32,65c
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.845,16c
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.845,16c
INSS A RECOLHER	3.055,64c
FGTS A RECOLHER PATRIMÔNIO LÍQUIDO	789,52c 284.000,00c
CAPITAL SOCIAL	200.000,00c
CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00c
CAPITAL SOCIAL	200.000,00c
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	84 000,00c
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	84 000,00c
LUCROS ACUMULADOS	84 000,00c

PONTE NOVA. 25 de Novembro de 2019

COMERCIAL OLIVEIRA MONTEIRO LTDA-EPP.

BARTOLOMEU DIAS DE CLIVERA

CPF: 203.074.386-00

Lauriano Cameiro Monteiro Contador CRC/MG 094422/O CPF 895071856-15



Na forma do disposto no artigo 43 da Lei n.º 8078, de 11 de setembro de 1990, e atendendo a requerimento do(a) interessado(a), DECLARAMOS para os devidos fins de direito, que nesta data, às 10:16h -horário de Brasília-, **NADA CONSTA** sobre informação de inadimplência nas bases de dados de SPC e em bases de terceiros abaixo identificadas, em nome da Pessoa Jurídica:

Razão Social: COMERCIAL OLIVEIRA MONTEIRO LTDA

Nome Comercial: COMERCIAL OLIVEIRA MONTEIRO LTDA

CNPJ: 03.354.486/0001-54

Endereço: R JOAO PINHEIRO, 171

Bairro: CENTRO

Cidade: PONTE NOVA

Estado: MG

Número do Protocolo: 002.193.322.498-10

PONTE NOVA, 27/11/2019

Responsável SPC (Carimbo e Assinatura)

LOJISTAS DE PONTE NOVA * Esta consulta apresenta informações de registros efetuados nas bases privadas do SPC Brasil e da Serasa. Demais informações, originadas de outros bancos privados ou públicos, devem ser acessadas junto aos órgãos de origem.

LISTA DE DOCUMENTOS DE INCENTIVOS ECONÔMICOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 3.589/2011

1- NOTAS FISCAIS RETIRADAS NOS ÚLTIMOS 06 (SEIS) MESES E APRESENTAR CÓPIA DE 03 (TRÊS) NOTAS FISCAIS DE CADA MÊS



TOTAL DE NOTAS RETIRADAS = 116 NOTAS FISCAIS

Relação de Nota Fiscais Eletrônicas

Número Sé	érie S	Status	Nome do arquivo
000006200 0	002	100	31190603354486000154550020000062001008537180-nfe.xml
000006201	002	100	31190603354486000154550020000062011196201642-nfe.xml
000006202 0	002	100	31190603354486000154550020000062021153371128-nfe.xml
000006203	002	100	31190603354486000154550020000062031112067200-nfe.xml
000006204 0	002	100	31190603354486000154550020000062041312725195-nfe.xml
000006205 0	002	100	${\tt 31190603354486000154550020000062051464195889-nfe.xml}$
000006206	002	100	31190603354486000154550020000062061243689320-nfe.xml
000006207 (002	100	31190603354486000154550020000062071875769050-nfe.xml
000006208 0	002	100	31190603354486000154550020000062081356516507-nfe.xml
000006209	002	100	${\tt 31190603354486000154550020000062091984472266-nfe.xml}$
000006210	002	100	31190603354486000154550020000062101884251773-nfe.xml
000006211 0	002	100	31190603354486000154550020000062111984230511-nfe.xml
000006212 0	002	100	31190603354486000154550020000062121350104706-nfe.xml
000006213 (002	100	31190603354486000154550020000062131088344196-nfe.xml
000006214 0	002	100	31190603354486000154550020000062141159685834-nfe.xml
000006215 (002	100	${\tt 31190703354486000154550020000062151792327722-nfe.xml}$
000006216	002	100	31190703354486000154550020000062161294101495-nfe.xml
000006217 (002	100	31190703354486000154550020000062171884063955-nfe.xml
000006218	002	100	31190703354486000154550020000062181226567144-nfe.xml
000006219 0	002	100	31190703354486000154550020000062191401309665-nfe.xml
000006220 (002	100	31190703354486000154550020000062201814445820-nfe.xml
000006221 (002	100	31190703354486000154550020000062211509477001-nfe.xml
000006222 0	002	100	31190703354486000154550020000062221203005932-nfe.xml
000006223 (002	100	31190703354486000154550020000062231234875758-nfe.xml
000006224 (002	100	31190703354486000154550020000062241183277295-nfe.xml
000006225 (002	100	31190703354486000154550020000062251984003123-nfe.xml
000006226 (002	100	31190703354486000154550020000062261772206842-nfe.xml
000006227 (002	100	31190703354486000154550020000062271689291142-nfe.xml
000006228 (002	100	31190703354486000154550020000062281596391764-nfe.xml
000006229 (002	100	31190703354486000154550020000062291008057563-nfe.xml
000006230	002	100	31190703354486000154550020000062301279063285-nfe.xml
000006231	002	100	31190703354486000154550020000062311256924940-nfe.xml
000006232 (002	100	31190703354486000154550020000062321663744344-nfe.xml
000006233 (002	100	31190703354486000154550020000062331641288998-nfe.xml
000006234 (002	100	31190703354486000154550020000062341635231111-nfe.xml
000006235 (002	100	31190703354486000154550020000062351733155883-nfe.xml
000006236 (002	100	31190703354486000154550020000062361059020475-nfe.xml
000006237 (002	100	31190703354486000154550020000062371232276313-nfe.xml
000006238 (002	100	31190703354486000154550020000062381847959517-nfe.xml
000006239 (002	100	31190703354486000154550020000062391451643774-nfe.xml
000006240 (002	100	31190703354486000154550020000062401532377412-nfe.xml
000006241	002	100	31190703354486000154550020000062411323332634-nfe.xml

000006296	002	100	31191003354486000154550020000062961284079541-nfe.xml
000006297	002	100	31191003354486000154550020000062971449752066-nfe.xml
000006298	002	100	31191003354486000154550020000062981344395783-nfe.xml
000006299	002	100	31191103354486000154550020000062991663042390-nfe.xml
000006300	002	100	31191103354486000154550020000063001737910997-nfe.xml
000006301	002	100	31191103354486000154550020000063011661575480-nfe.xml
000006302	002	100	31191103354486000154550020000063021352164548-nfe.xml
000006303	002	100	31191103354486000154550020000063031143586005-nfe.xml
000006304	002	100	31191103354486000154550020000063041156305821-nfe.xml
000006305	002	100	31191103354486000154550020000063051110801408-nfe.xml
000006306	002	100	31191103354486000154550020000063061221301761-nfe.xml
000006307	002	100	31191103354486000154550020000063071438320846-nfe.xml
000006308	002	100	31191103354486000154550020000063081542617687-nfe.xml
000006309	002	100	31191103354486000154550020000063091327631740-nfe.xml
000006310	002	100	31191103354486000154550020000063101036758117-nfe.xml
000006311	002	100	31191103354486000154550020000063111978731407-nfe.xml
000006312	002	100	31191103354486000154550020000063121084977510-nfe.xml
000006313	002	100	31191103354486000154550020000063131239356287-nfe.xml
000006314	002	100	31191103354486000154550020000063141437302679-nfe.xml
000006315	002	100	31191103354486000154550020000063151570478712-nfe.xml
000006316	002	100	31191103354486000154550020000063161213397050-nfe.xml

	. OLIVEIRA MONTEIRO LTDA -EPP o ZENDA PARACATU, SN - ZONA RU	RAL - Ponte No		a Nota I	riscal in		tinatário: VAN	DEIR ARLI			04/06/2019	NFe Nº	000	0000620
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recei	bedor							Valor	Total da Nota	20.000,00	Série		00:
COMERCIAL OLIVEIRA MONTEIRO LTDA -EPP Rua JOAO PINHEIRO, 171 - CENTRO 35430-020 - Ponte Nova - MG - Fone/Fax: 31 3881 3092					DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 0000006202 Série 002									
35430-020 - Ponte Nova Natureza de Operação	- MG - Fone/Fax: 31 3881 3092	2			Fol	lha 1/1		De	www.rotocolo de Autoriz	ife.fazenda.go	v.br/portal o	u no site da S	Sefaz Autorizad	ora
/enda a vista									311933127		4/06/201	19 - 16:5	8: di	24
Inscrição Estadual Sub. Tr 5210400150002					b. Tribut	tária	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		NPJ/CPF 3.354.486/(0001-54			1 cz	(
Destinatário / Reme	tente								0.00 11 100/1				foi	1
	OO DE SOUZA E OUTR	os								034.80	7.276-70			706/2019
Endereço FAZENDA PARACAT	TU, SN -						Bairro/Distrite				3543	6-000	Data Saída/ Er	trada /06/2019
funicípio Ponte Nova				Fr	one		uf MG	Ir	nscrição Estadual 0011201330	1033	100.0		Hora Saída/En	Irada
álculo dos Imposto	ng.						IVIG		0011201330	7033				16:55:00
ase de Cálculo do ICMS 8.000,	Valor do ICMS	Base Cálc.	do ICMS		0,00	Valor do ICMS Subs	0,00		rox. dos Trib. (IBP	4.840,0		I dos Produto		0.000,00
alor do Frete 0,00	Valor do Seguro Desconto 0,00	(0.00	ut. Desp	. Acess	0,00 Valo	r do IPI	0,0	Valor Deson.	0,0	Valor Tota	I da Nota	2	0.000,00
	umes Transportados		,,00		-	0,00		0,0	,0	0,0	<u> </u>	****		0.000,00
nzão Social	,					Frete por Conta		odigo ANT	г	Plac	ca Veículo	UF CN	PJ/CPF	
eço						1-Destinatário	(FOB)				JF Insc	rição Estadua	ıl	
uantidade	Espécie	Marca				Numeração		Т	Peso Bruto			eso Líquido		
00	SC	Marca				rumerayao			24.000,000			4.000,00	00	
	3													
ados dos Produtos		NCM	/SH CSO		P Med	i. Quantidade	VIr. Unitário	Vir. Descor	nto Vir. Total	BC Icms	VIr. Icms	VIr. IPI	ALIQ. %	VIr Aprox dos Trib.
	Descrição dos Produtos		-	_	_					8.000,00	1.440,00	0,00	10.00	
id. Prod.	TRIGO 30kG	23023	02 02	0 510	2 SC	800,0000	25,0000	0	,00 20.000,00	0.000,00	1.440,00	0,00	18,00	4.840,00
d. Prod. FARELO DE		23023	010 02	0 510	2 SC	800,0000	25,0000	0	0,00 20.000,00	o.cooper	1.440,00	0,00	18,00	4.840,00
id Prod. FARELO DE ados Adicionais formações Complementares	TRIGO 30kG	23023	3010 02	510	2 SC	800,0000	25,0000	0		ies Adicionais		0,00	18,00	4.840,00

Data de Recebimento	Z/RETIRO,	S/N - ZONA RURAL - Santa Cruz entificação e Assinatura do Recebe		lo/MG					unatario. N.C.O	ER CHELON		Emissão otal da Nota	06/06/2019	NFe Nº	000	0006203
Data de Recebiniento	, Inde	stuticação e Assitatura do Recebe									Valor	otal da Nota	8.750,00	Série		002
COMERCIAL OLI	VEIRA MO	NTEIRO LTDA -EPP					Ent	DAN Documento A Nota Fiscal E da: 1 rada: 0 0000006203	uxiliar da		introle do Fisco We de Acesso 3119 0603	3544 860	0 0154 55	600 2000 0	062.034151	06 7266
Rua JOAO PINHE		CENTRO G - Fone/Fax: 31 3881 3092						ie 002 ha 1/1			С	onsulta de a	rtenticidade	do portal naci		
latureza de Operação	0	3 - 1 Olen az. 31 3001 3032									tocolo de Autoriza	ção			1111 7	50
Venda a vista			Inscr	rição l	Estadua	ol Sub.	Tribut	ária			119331534 PJ/CPF	17549 - (06/06/20	19 - 16:24	12	1
52104001500	02									03	.354.486/0	001-54			10.	
Destinatário / F	Remetent	te													****	VILE 6
lome/Razão Social KLEBER CHE	LONI											573.8°	6.076-2		Data de Emissã 06/	06/2019
ndereço Estrada SANTA	CRUZ/	RETIRO, S/N -		0.10					Bairro/Distrito				3538	34-000	Data Saída/ Entr	rada 06/2019
tunicípio Santa Cruz do	Escalv	ado		For		81 5555	MG		crição Estadual 011271550	091			Hora Salda/Entr	ada 16:23:00		
atura				10		-										
	cimento	Valor Nº da duplicata Ve	encimento		Val	or Nº d	a duplic	ata Vencimento	V	alor Nº da dupl	licata Vencim	ento	Valor Nº d	la duplicata	Vencimento	Valor
01 06/0	6/2019	8.750,00														
álculo dos Im	•	IV-1 I- IOUD	In 0#		0140.0			V-1 - 1 10110 0 1		Tree .			Tr			
	.500,00	Valor do ICMS 630,00	Base Cálc	. do 1	CMS SI		,00	Valor do ICMS Sub	0,00	The second second	x. dos Trib. (IBPT	2.117,5		al dos Produtos		3.750,00
r do Frete	0,00 Valo	r do Seguro Desconto	(0,00		Desp.	Acess	or. 0,00 Valo	or do IPI	0.00	Valor Deson.	0,0	Valor Tota	al da Nota	5	3.750,00
total framework		s Transportados		-,-	1	******		9,00]			1		1			00,00
azão Social								Frete por Conta		digo ANTT		Pla	ca Veículo	UF CNF	PJ/CPF	
ndereço								1-Destinatário Município	(FOB)				JF Insc	crição Estadual	1	
		F (1)	1													
uantidade 50		Espécie SC	Marca					Numeração			0.500,000			eso Líquido 10.500,00	0	
	dutos									•			,			
ados dos Pro			NCM	VSH	CST	CFOP	Med	Quantidade	VIr. Unitário	Vir. Descont	o VIr. Total	BC Icms	Vir. icms	Vir. IPI	ALIQ. %	VIr Aprox dos Trib.
odos dos Prod.		Descrição dos Produtos	Nom	- 1				And in case of the last of the	-			0.500.00	000.00	0.00		
id. Prod.	ELO DE TRIC		23023	3010	020	5102	SC	350,0000	25,0000	0,0	8.750,00	3.500,00	630,00	0,00	18,00	2.117,50
ód. Prod.			-	3010	020	5102	SC	350,0000	25,0000	0,0	8.750,00	3.500,00	630,00	0,00	18,00	2.117,50
id. Prod.	ais		-	3010	020	5102	SC	350,0000	25,0000	0,0		a.500,00		0,00	18,00	2.117,50

lata de Recebimento						stinatário: ITAMAF		Data de		4/06/2019	NFe N°	00	000006209
ale de Noceomento	dentificação e Assinatura do Recebedo	or						Valor To	otal da Nota	3.900,00	Série		002
OMERCIAL OLIVEIRA N	PART TO SERVICE			En	DAN Documento Nota Fiscal ida: 1 trada: 0	Auxiliar da	Chave	ole do Fisco					
ua JOAO PINHEIRO, 17					rie 002		3		onsulta de au				8447\ 2 266
	MG - Fone/Fax: 31 3881 3092			Fo	ha 1/1		D-f-		fe.fazenda.go				
atureza de Operação ⁄enda a vista									14428 - 2	4/06/201	9 - 15:37	7:35 4	36
scrição Estadual		Inscrição I	Estadual	Sub. Tribu	tária		CNPJ/C	54.486/0	001.54			13	
210400150002 Pestinatário / Remete							103.3	34.400/0	001-54			10	· ^ U
ome/Razão Social TAMAR MOREIRA							***		CNPJ/CPF 004.23	2.386-04		Data de Emi	A/06/2019
ndereço Outros GRANJA ITA, S	/N -					Bairro/Distrito ZONA RU	IDAI			CEP 3537	0-000	Data Saída/	Entrada 24/06/2019
unicípio	/N-			Fone		UF	Inscriç	ão Estadual		10001		Hora Salda/E	Entrada
Rio Casca			31 38	71 1416	MG	001	2665080	001				15:36:00	
atura	Val. 1400 da da Garda - Va		Mala	Nº da dupli	cata Vencimento	Vete	Tan de destant	- Manadan	note.	Volum I BAD etc.	dustanta	Vancionata	Valo
da duplicata Vencimento 01 24/06/2019	Valor Nº da duplicata Veno 3.900.00	cimento	Valor	M. da dribu	cata Vencimento	Valo	Nº da duplicata	a Vencim	ento	Valor № da	аирисата	Vencimento	Vaic
1.560,0 v. o Frete 0,00		0,00	Out. D	0,00 esp. Aces	valor do ICMS Su sor. 0,00	0,00 lor do IPI	0,00	alor Deson.	943,8 0,0	Valor Total	dos Produtos da Nota		3.900,00
ransportador / Volun	and Transportados				Frete por Conta	Cód	igo ANTT		Plac		Tour Tour		
azão Social	les Transportados						gorutt		1	a Veículo	UF CN	PJ/CPF	
azão Social	ies Transportados				1-Destinatári								
azão Social ndereço					1-Destinatário Município					IF Inscr	rição Estadua		
azão Social		Marca			1-Destinatári		Peso	Bruto 00,000		IF Inscr		1	
azão Social ndereço uantidade 50	Espécie	Marca			1-Destinatário Município		Peso			IF Inscr	rição Estadua eso Líquido	1	
azão Social idereço uantidade	Espécie	Marca NCM/SH	CST	CFOP Me	1-Destinatário Município Numeração	o(FOB)	Peso			IF Inscr	rição Estadua eso Líquido) ALIQ. %	VIr Aprox dos Trib.
azão Social indereço uantidade 50 ados dos Produtos	Espécie SC Descrição dos Produtos		CSOSN	CFOP Me	1-Destinatário Município Numeração 1. Quantidade	O(FOB)	Peso 4.5	00,000		IF Inscr	rição Estadua eso Líquido .500,000	ALIQ. %	-
nazão Social indereço uantidade 50 ados dos Produtos id. Prod.	Espécie SC Descrição dos Produtos	NCM/SH	CSOSN		1-Destinatário Município Numeração 1. Quantidade	O(FOB)	Peso 4.5	OO,OOO	BC Icms	Pr. kms	ição Estadua eso Líquido .500,000	ALIQ. %	Pl dos Trib.
azão Social indereço uantidade 50 ados dos Produtos id. Prod. FARELO DE TI	Espécie SC Descrição dos Produtos	NCM/SH	CSOSN		1-Destinatário Município Numeração 1. Quantidade	O(FOB)	Peso 4.5	00,000 Vir. Total 3.900,00	BC Icms	Pe Inscr Pe 4	ição Estadua eso Líquido .500,000	ALIQ. %	Pl dos Trib.

		VEIRA MONTEIRO LTE EM ALEGRE, SN - VA			tes na No	ota Fisca	al ind	ficada ao lado. Des	tinatário: SINE	SIO EDU	ARDO	Data de	Emissão	3/07/201	NI	Fe Nº		00000621
Data de Recebir		entificação e Assinatura		ova/MG								Valor T	otal da Nota	3/07/2019	- 1	e n erie	U	00000021
														5.650,00				
COMERCIAL	OLIVEIRA MO	ONTEIRO LTDA -EF	4 g				Entr	DAN Documento A Nota Fiscal E da: 1 rada: 0 000006216	uxiliar da			Acesso	3544 8600	0154	5500 2	2000 0	062 1612	2 9410 1495
	NHEIRO, 171							ie 002				C	onsulta de au	tenticida	de do po	rtal nac	ional da NF	e V
35430-020 - P Natureza de Ope		G - Fone/Fax: 31 38	881 3092				Folh	na 1/1			Protocolo	de Autoriz	fe.fazenda.go acão	v.br/port	al ou no	site da S	efaz autori	4
Venda a pr													00974 - 0	3/07/2	2019 -	10:19	9:22	37
nscrição Estadua 521040015				Inscrição	Estadual	Sub. Tr	ributá	ária			CNPJ/CP		001-54				1	12
											30.00	4.400/0	001-04					TONT
Jestinatario Iome/Razão Soc	o / Remeten	te					_						CNPJ/CPF	-			Data de Em	-
		MOREIRA DO	S SANTOS	6									186.68				74	03/07/2019
Indereço	LEGRE, SN								Bairro/Distrito					35	- 434-9	99	Data Saída	Entrada 03/07/2019
Município						Fone			UF	T		Estadual					Hora Saída	/Entrada
Ponte Nova	a					31 9	996	572 5399	MG		0014	164630	0078					10:14:00
atura																		
P da duplicata	Vencimento 26/08/2019	Valor Nº da duplio 5.650,00	cata Vencimen	ito	Valor	Nº da d	tuplica	ata Vencimento		Valor Nº da	duplicata	Vencim	nento	Valor	Nº da duplii	cata	Vencimento	Val
Cálculo dos		3.030,00								-							-	
ase de Cálculo o		Valor do ICMS	Bas	e Cálc. do	ICMS Su	bs.	7	Valor do ICMS Sub	s.	Valor A	prox. dos	s Trib. (IBP	т)	Valor	Total dos	Produto	s	
	2.260,00		406,80			0,0			0,00	0			1.367,3	_				5.650,00
alor do Frete	0,00 Vale	or do Seguro 0,00	Desconto	0,0		Desp. Ac	cesso	0,00 Vak	or do IPI	0.	00 Val	or Deson.	0,0		Total da N	Nota		5.650,00
ransportac		es Transportado	os	-,-														
azão Social							- 12	Frete por Conta		ódigo AN	IT		Plac	a Veículo	UF	CN	PJ/CPF	
ndemon							_	1-Destinatário Município	(FOB)					JF T	Inscrição	Estadus		
ndereço							ľ	wunicipio						"	irisci içao	LStatute		
uantidade 26		Espécie SC	Man	ca			1	Numeração			Peso B	ruto 0,000			Peso L 6.78	iquido 0,000)	
	D d . d	100									10.70	0,000			10.10	0,000		
ados dos l	Produtos			1	Cer I												ALIQ.	/ Tin 4
ód. Prod.		Descrição dos Produtos	ı	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	VIr. Unitário	Vir. Desc	conto	Vir. Total	BC lcms	Vir. Icm	s \	/Ir. IPI	ICMS	VIr Aprox IPI dos Trib.
	FARELO DE TRI	GO 30kG		23023010	020	5102	SC	226,0000	25,0000		0,00	5.650,00	2.260,00	406	6,80	0,00	18,00	1.367,3
ados Adici	ionale						-											
formações Com							_					Informaçõ	es Adicionais	do Fisco				
		DUZIDA DE 60%	6															
		ed - R\$ 1.130,00		Mun/I	Fonte:I	BPT/e	emp	oresome D529	9CB									

Data de Recebimento		A, SN - ZONZ RURAL - Piedade de		G				tinatário: CAE	TANO ZINA			03/07/2019	NFe N°	000	000621
ata de Necedimento	lde	ntificação e Assinatura do Recebed	or							Val	or Total da Nota	3.380,00	Série		00
		S S				Ent	DAN Documento A Nota Fiscal E da: 1 rada: 0	uxiliar da		Controle do Fis					
COMERCIAL OLD Rua JOAO PINHE		NTEIRO LTDA -EPP - CENTRO					000006217 ie 002		-	3119 07	03 3544 860				400 3955
		3 - Fone/Fax: 31 3881 3092				Foll	ha 1/1			ww	w.nfe.fazenda.g		e do portal nac ou no site da S		ora
latureza de Operação /enda a vista										otocolo de Aut 3119334:	orização 2157288 - 1	03/07/20	19 - 16:2	0:04	38
scrição Estadual 52104001500	02		Inscrição	Estadua	l Sub.	Tributa	ária		CN	IPJ/CPF	6/0001-54			100	(
Destinatário / F	emetent	e												1	ONTE
ome/Razão Social	IATO P	IOVEZANA									CNPJ/CP	46.236-1	15	Data de Emissa	/07/2019
ndereço	VATOR	IOVEZANA						Bairro/Distrite	0		030.0	CEP		Data Saída/ En	
AZENDA BAIX	ADA, SN	-			Fon			ZONZ R		scrição Estad	end.	353	82-000	03 Hora Saída/Ent	/07/2019
								MG		0235147					16:18:00
atura															
	imento		cimento	Val	or Nº de	a duplica	eta Vencimento	,	Valor Nº da du	plicata Ve	ncimento	Valor N°	da duplicata	Vencimento	Vak
álculo dos Im	7/2019	3.380,00				-									
ase de Cálculo do IC	MS	Valor do ICMS	Base Cálc. do	ICMS S			Valor do ICMS Sub			rax. dos Trib. (tal dos Produto		
1 do Frete	352,00	243,36 r do Seguro Desconto		Out		,00	or Vale	0,00 r do IPI	0	Valor Desc	817,9		tal da Nota		3.380,00
	0,00	0,00	0,0			710000	0,00		0,0		0,0		tar ou reola		3.380,00
	Volume	s Transportados													
azão Social							Frete por Conta 1-Destinatário		ódigo ANTT		Pla	ica Veículo	UF CN	PJ/CPF	
ndereço						_	Município	, , , ,			1	UF In	scrição Estadua	ıl	
uantidade		Espécie	Marca			-	Numeração		F	Peso Bruto			Peso Líquido		
30		SC							3	3.900,000)		3.900,000)	
ados dos Pro	lutos														
d. Prod.		Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CFOP	Med.	Quantidade	VIr. Unitário	Vir. Descon	nto VIr. Tota	BC Icms	Vir. icms	Vir. IPI	ALIQ. %	VIr Aprox dos Trib.
FAR	LO DE TRIC	GO 30kG	23023010	020	5102	SC	130,0000	26,0000	0,	,00 3.380	00 1.352,00	243,3	6 0,00	18,00	817,9
ados Adiciona	is														
	ULO REI	DUZIDA DE 60% d - R\$ 676,00 Est - R\$ 0,0	00 Mun / Fo	onte:IB	PT/e	mpre	esome D529C	В		Inform	ações Adicionais	do Fisco			
- Indiana - Indi															

Data de Recebimento	CIAL OLIVEIRA MONTEIR MUCURI LTDA - PARQUE I Identificação e Assi	PARQUE DE EXPO	SICOES, SN							le Emissão Total da Nota	05/07/2019	NFe Nº Série	00	0000622
		3			7.72	DAN Documento A Nota Fiscal E ifda: 1	uxiliar da		Controle do Fisco		2.670,00			
Rua JOAO PINHEIR	EIRA MONTEIRO LTDA O, 171 CENTRO Ilova - MG - Fone/Fax:				N Sé	0000006222 rie 002 lha 1/1			3119 0703	Consulta de au	stenticidade	500 2000 0 do portal nac ou no site da S	ional da NFe	
latureza de Operação /enda a prazo oscrição Estadual 5210400150002	2	-	Inscrição	o Estadua	Sub. Tribu	utária		1:	otocolo de Autoria 311933440 NPJ/CPF 3.354.486/0	73611 - 0	5/07/20	19 - 08:27	7:19	39
Destinatário / Re									0.001.400/	300104			1	POMTE
ome/Razão Social COOPERATIVA	A DE LATICINIOS	VALE DO	MUCURI	LTDA	-					CNPJ/CPF 19.387	.000/00		Data de Emis	5/07/2019
ndereço PARQUE PARQU	JE DE EXPOSICOE	S, SN - KM 0 I	MG 120 V	'L			Bairro/Distrito				359	95-000	Data Saída/ E	ntrada 5/07/2019
unicípio ao Domingos (do Prata				73 99	909 8229	uf MG		nscrição Estadual 137071081				Hora Salda/E	ntrada 08:25:00
atura														
de duplicata Vencim		a duplicata Venci	mento	Valo	Nº da dupli	cata Vencimento	V	alor N° da du	uplicata Vencir	nento	Valor Nº	da duplicata	Vencimento	Valo
28/07/2														
ase de Cálculo do ICMS	S Valor do ICMS	7,000,000,000,000,000,000	Base Cálc, do	ICMS Su		Valor do ICMS Sub		1	rox. dos Trib. (IBP			tal dos Produtos	3	2 670 00
r do Frete	Valor do Seguro	192,24 Desconto	0,0		0,00 Desp. Aces		0,00 or do IPI		Valor Deson.	646,1	Valor To	tal da Nota		2.670,00
0	001 0.0									0.0				2 670 00
	0,0 /olumes Transport					-,		0,0	10	0,0	<u> </u>			2.670,00
ransportador / \	,00 0,0 /olumes Transport					Frete por Conta		ódigo ANTI			ca Veículo	UF CNI	PJ/CPF	2.670,00
ransportador / \azão Social										Plac	ca Veículo	UF CNF		2.670,00
ransportador / Viazão Social	/olumes Transport	ados				Frete por Conta 1-Destinatário Município		ódigo ANTT	r	Plac	ca Veículo JF Ins	scrição Estadua		2.670,00
ransportador / Vazão Social ndereço uantidade		ados	Marca			Frete por Conta 1-Destinatário		ódigo ANTT		Plac	a Veículo JF Ins			2.670,00
Transportador / \\ Lazão Social Indereço Iduantidade 00	/olumes Transport	ados				Frete por Conta 1-Destinatário Município		ódigo ANTT	Peso Bruto	Plac	a Veículo JF Ins	scrição Estadua Peso Líquido		2.670,00
ransportador / \Lazão Sociel ndereço iuantidade 00 Dados dos Produ	/olumes Transport	ados		CST	CFOP Me	Frete por Conta 1-Destinatário Município Numeração		ódigo ANTT	Peso Bruto 3.000,000	Plac	a Veículo JF Ins	scrição Estadua Peso Líquido		Vir Aprox
ransportador / \azão Social ndereço uantidade 00 Dados dos Produ	/olumes Transport	ados	Marca	CST	CFOP Me 5102 S0	Frete por Conta 1-Destinatário Município Numeração d. Quantidade	(FOB)	odigo ANTI	Peso Bruto 3.000,000	Plac	za Veículo JF Ins	Peso Líquido 3.000,000) ALIQ. %	Vir Aprox
ransportador / Nazão Sociel ndereço uantidade 00 ados dos Produ	Espécie SC	ados	Marca NCM/SH	CST		Frete por Conta 1-Destinatário Município Numeração d. Quantidade	Vir. Unitário	odigo ANTI	Peso Bruto 3.000,000	Place E	usa Vefculo UF Ins	Peso Líquido 3.000,000	ALIQ. %	Vir Aprox 1 dos Trib.
ransportador / \\ iazão Sociel ndereço iuantidade 00 Dados dos Produ 6d. Prod. FARELO Pados Adicionais formações Complement	Espécie SC Mescrição dos Pro O DE TRIGO 30kG S Lares	ados	Marca NCM/SH	CST		Frete por Conta 1-Destinatário Município Numeração d. Quantidade	Vir. Unitário	odigo ANTI	Peso Bruto 3.000,000 nto Vir. Total 0,00 2.670,00	Place E	Vir. Icms	Peso Líquido 3.000,000	ALIQ. %	Vir Aprox 1 dos Trib.
Transportador / Nazão Social Endereço Duantidade 100 Dados dos Produ 66d. Prod. FARELO Dados Adicionais oformações Complement	Espécie SC Itos Descrição dos Pro O DE TRIGO 30kG Stares LO REDUZIDA DE	ados ''	Marca NCWSH 23023011	CST CSOSN 0 020	5102 St	Frete por Conta 1-Destinatário Município Numeração d. Quantidade C 100,0000	Vir. Unitário	odigo ANTI	Peso Bruto 3.000,000 nto Vir. Total 0,00 2.670,00	BC lcms 1.068,00	Vir. Icms	Peso Líquido 3.000,000	ALIQ. %	Vir Aprox 1 dos Trib.
Transportador / Nazão Social Endereço Duantidade 1 00 Dados dos Produ 6d. Prod. FARELO Dados Adicionais oformações Complement	Espécie SC Mescrição dos Pro O DE TRIGO 30kG S Lares	ados ''	Marca NCWSH 23023011	CST CSOSN 0 020	5102 St	Frete por Conta 1-Destinatário Município Numeração d. Quantidade C 100,0000	Vir. Unitário	odigo ANTI	Peso Bruto 3.000,000 nto Vir. Total 0,00 2.670,00	BC lcms 1.068,00	Vir. Icms	Peso Líquido 3.000,000	ALIQ. %	Vir Aprox 1 dos Trib.
Transportador / Nazão Sociel Indereço Duantidade 100 Dados dos Produ 6d. Prod. FARELO Dados Adicionais Informações Complement	Espécie SC Itos Descrição dos Pro O DE TRIGO 30kG Stares LO REDUZIDA DE	ados ''	Marca NCWSH 23023011	CST CSOSN 0 020	5102 St	Frete por Conta 1-Destinatário Município Numeração d. Quantidade C 100,0000	Vir. Unitário	odigo ANTI	Peso Bruto 3.000,000 nto Vir. Total 0,00 2.670,00	BC lcms 1.068,00	Vir. Icms	Peso Líquido 3.000,000	ALIQ. %	Vir Aprox 1 dos Trib.

ONCALVES CARNEIRO	AL OLIVEIRA MONTEIRO LTDA -EPP os pro NETTO - FAZENDA DA VARGEM, S/N - ZO	dutos constar NA RURAL -	ites na N Barra Lo	lota Fi nga/M	iscal ind	dicada ao lado. Dest	inatário: AFO	NSO	Data de	Emissão (05/08/2019	NFe N°	0000	0006242
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor				**************************************	-			Valor To	otal da Nota	2.780,00	Série		002
COMERCIAL OLIVEIR	A MONTEIRO LTDA -EPP				Ent	DAN Documento Ar Nota Fiscal El da: 1 rada: 0	uxillar da	Chave	trole do Fisco	3544 8600	0154 55	00 2000 0	062 4210 47	61/5658
Rua JOAO PINHEIRO,					100000	ie 002 na 1/1			C	onsulta de au	tenticidade o	do portal nac	ional da NFe	-
5430-020 - Ponte Nov latureza de Operação	ra - MG - Fone/Fax: 31 3881 3092				FOII	18 1/ I		Protoc	www.m		v.br/portal or	u no site da S	Sefaz autorizado	ra 💮
/enda a vista								131	19337565		5/08/201	19 - 16:27	7:58	10_
nscrição Estadual 5210400150002		Inscrição	Estadua	al Sub.	Tributa	ária		03.3	/CPF 3 54.486/ 0	001-54			12	
Destinatário / Rem	etente												1.0	J
	ALVES CARNEIRO NETTO						D : 10:11			371.22	1.186-49	9		08/2019
ndereço AZENDA DA VARO	GEM, S/N -						Bairro/Distrito				3544	7-000	Data Saída/ Entr	^{ada} 08/2019
funicípio			For		25 4000	UF		ição Estadual	045			Hora Saída/Entra		
Barra Longa				3	1 832	25 1298	MG	100	16073360	045				6:26:00
atura da duplicata Vencimento	Valor Nº da duplicata Vencio	mento	Val	or Nº d	la duplica	sta Vencimento		alor Nº da duplica	atá Vencime	ento	Valor Nº da	duolicata	Vencimento	Valo
01 05/08/201														
álculo dos Impos	tos													
ase de Cálculo do ICMS 1.112	American Indiana	lase Cálc. do	ICMS S		0,00	Valor do ICMS Subs	0,00		dos Trib. (IBPT	672,7		dos Produtos		.780,00
olor do Frete	Valor do Seguro Desconto	0,0			Acesso	0,00 Valor	r do IPI		Valor Deson.	0,0	Valor Tota	I da Nota		.780,00
	lumes Transportados													
azão Social						Frete por Conta 1-Destinatário(Município	A	ódigo ANTT			a Veiculo	UF CNI	PJ/CPF	
ioereço														
uantidade 00	Espécie SC	farca				Numeração			o Bruto 000,000			eso Líquido 1.000,000)	
ados dos Produto												,	39	
d. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CFOP	Med.	Quantidade	VIr. Unitário	VIr. Desconto	VIr. Total	BC Icms	VIr. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %	VIr Aprox dos Trib.
FARELO [DE TRIGO 30kG	23023010	020	5102	sc	100,0000	27,8000	0,00	2.780,00	1.112,00	200,16	0,00	18,00	672,76
ados Adicionais				•										
formações Complementare	es		-						Informaçõe	es Adicionais	io Fisco		-	
rib Aprox. R\$ 116,7	76 Fed - R\$ 556,00 Est - R\$ 0,00) Mun / Fo	nte:IB	PT/e	empre	esome D529C	В							

PRODUTORES R	OMERCIAL OL RURAIS DE DO	IVEIRA MONTEIRO LTDA -EPP os M SILVERIO LTDA - Rua NOSSA S	produtos consta ENHORA DA S	ntes na N AUDE, 03	Nota Fis 38 - CE	cal in	ndicada ao lado. Dest O - Dom Silverio/MG	tinatário: COO	PERATIVA DO	S Data de	Emissão	06/08/2019	NFe Nº	000	000624
Data de Recebime	nento Id	dentificação e Assinatura do Recebe	dor							Valor T	otal da Nota	5.100,00	Série		00
COMERCIAL (OLIVEIRA M	DNTEIRO LTDA -EPP				Ent	DAN Documento A Nota Fiscal El Ida: 1 trada: 0 0000006243	uxiliar da	Chave	role do Fisco	3544 860	0.0154.55	500 2000 0	062 4310,2	792 2046
Rua JOAO PIN							rie 002		-	c	onsulta de a	utenticidade	do portal nac	ional da MFe 7.	K man
		MG - Fone/Fax: 31 3881 3092				Fol	ha 1/1					ov.br/portal o	ou no site da S	sefaz antorizade	ora
latureza de Opera /enda a pra										olo de Autoriza 19337658		06/08/20	19 - 13:3:	3:47 41	41
nscrição Estadual			Inscrição	Estadua	al Sub. 7	ribut	tária		CNPJ/		004.54			111	170
21040015									03.3	54.486/0	001-54			100	
Destinatário Nome/Razão Socia		rte									Taria				hard
		PRODUTORES RUF	AIS DE D	OM S	ILVE	RIC	OLTDA				20.29°	1.225/00		Data de Emisse 06	/08/2019
ndereça								Bairro/Distrito				CEP		Data Saída/ En	trada
Rua NOSSA tunicípio	SENHORA	DA SAUDE, 038 -			1			CENTRO		cão Estadual		354	40-000		/08/2019
om Silveri	io			Fone		57 1223	MG		(1369210	010			Hora Salda/Ent	13:31:00	
atura															
da duplicata	Vencimento	Valor № da duplicata Va	encimento	Val	or Nº da	duplic	ata Vencimento	٧	ator Nº da duplica	ta Vencim	ento	Valor Nº o	da duplicata	Vencimento	Valo
01 2	27/08/2019	5.100,00													
álculo dos															
ase de Cálculo do	0 ICMS 2.040,00	Valor do ICMS 367,20	Base Cálc. do	ICMS S		00	Valor do ICMS Subs	0,00		dos Trib. (IBPT	1.234,2		al dos Produtos		5.100,00
alor do Frete		or do Seguro Desconto	1	Out.	Desp. A	_	or. Valo	r do IPI		/alor Deson.	1.234,2		al da Nota		3.100,00
	0,00	0,00	0,0	00			0,00		0,00		0,0	0			5.100,00
	or / Volume	es Transportados													
azão Social							Frete por Conta 1-Destinatário		ódigo ANTT		Pla	ca Veículo	UF CNI	PJ/CPF	
ndereço						1	Município Município	(FOB)				UF Ins	crição Estadua	1	
		Espécie	Marca			-	Numeração		Pesc	Bruto	1	T _F	Peso Líquido		
uantidade		sc							6.0	000,000			6.000,000)	
		00													
00	Produtos	100											T		
tuantidade 200 Dados dos P	Produtos	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med	I. Quantidade	VIr. Unitário	VIr. Desconto	VIr. Total	BC lcms	VIr. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %	VIr Aprox dos Trib.
00 dados dos P	Produtos FARELO DE TR	Descrição dos Produtos	NCM/SH 23023010	CSOSN	CFOP 5102	Med		Vir. Unitário 25,5000	Vir. Desconto	Vir. Total 5.100,00	2.040,00	VIr. Icms 367,20	-	ICMS IPI	
00 rados dos P	FARELO DE TR	Descrição dos Produtos		CSOSN	-								-	ICMS IPI	dos Trib.
ados dos P d. Prod. F ados Adicio	FARELO DE TRI onais	Descrição dos Produtos		CSOSN	-					5.100,00	2.040,00	367,20	-	ICMS IPI	dos Trib.
dados dos P dados dos P dados Adicio formações Compl	FARELO DE TRI onais olementares	Descrição dos Produtos		CSOSN	-					5.100,00		367,20	-	ICMS IPI	dos Trib.

COMERCIAL OLIVEIRA MONTEIRO LTDA -E Rua JOAO PINHEIRO, 171 CENTRO 35430-020 - Ponte Nova - MG - Fone/Fax: 31:3 Venda a vista nscrição Estadual 5210400150002 Destinatário / Remetente VomerRazão Social LUIZ ROBERTO MIRANDA Endereço —azenda DA SERRA CLAUDIO MANUE Municipio Mariana F da duplicata Vencimento Valor Nº da dup 001 28/08/2019 2.997,00 Cálculo dos Impostos Base de Cálculo do ICMS 2.997,00	PP 881 3092	Inscrição	Estadus		Ent N (Sér Fol	DAN Documento. Nota Fiscal I fda: 1 trada: 0 0000006257 rie 002 lha 1/1	Auxiliar da Eletrônica	Protoc 131 CNPJ/ 03.3	de Acesso 119 0803 3 www.nfrold de Autoriza	nsulta de au fazenda.gov ão 9166 - 2	enticidade .br/portal o 8/08/20	do portal naci u no site da S 19 - 16:28	ional da NE setaz autori 3 25	e
Rua JOAO PINHEIRO, 171 CENTRO 85430-020 - Ponte Nova - MG - Fone/Fax: 31 3 Natureza de Operação Venda a vista nscrição Estadual 5210400150002 Destinatário / Remetente Nome/Razão Social LUIZ ROBERTO MIRANDA Indereço Fazenda DA SERRA CLAUDIO MANUE Municipio Mariana Fatura P da duplicata Vencimento Valor NP da dup 1001 28/08/2019 2.997,00 Cálculo dos Impostos Base de Cálculo do ICMS 2.997,00	881 3092 L, S/N -		Estadue		Ent N (Sér Fol	Documento Nota Fiscal (da: 1 trada: 0 0000006257 rie 002 ha 1/1	Auxiliar da Eletrônica	Protoc 131 CNPJ/ 03.3	de Acesso 119 0803 3 Co www.nfr olo de Autoriza 19340069 CPF	nsulta de aur fazenda.gon 30 9166 - 20 001-54	enticidade .br/portal o 8/08/20	do portal naci u no site da S 19 - 16:28	ional da NE setaz autori 3 25	e zadora 42
Rua JOAO PINHEIRO, 171 CENTRO 85430-020 - Ponte Nova - MG - Fone/Fax: 31 3 latureza de Operação Venda a vista nscrição Estadual 5210400150002 Destinatário / Remetente lome/Razão Social LUIZ ROBERTO MIRANDA indereço Fazenda DA SERRA CLAUDIO MANUE funiciplo Mariana Fatura T da dupricata Vencimento Valor Nº da dup 101 28/08/2019 2.997,00 Cálculo dos Impostos lase de Cálculo do ICMS 2.997,00	881 3092 L, S/N -		Estadua		Sér Fol	rie 002 iha 1/1		Protoc 131 CNPJ/ 03.3	www.nfoolo de Autoriza 19340069	nsulta de aur fazenda.gon 30 9166 - 20 001-54	enticidade .br/portal o 8/08/20	do portal naci u no site da S 19 - 16:28	ional da NE setaz autori 3 25	e zadora 42
istureza de Operação /enda a vista scrição Estadual 5210400150002 Destinatário / Remetente comercação Social LUIZ ROBERTO MIRANDA ndereço azenda DA SERRA CLAUDIO MANUE funicípio Mariana da duplicata Vencimento Valor Nº de dup 01 28/08/2019 2.997,00 Cálculo dos Impostos ase de Cálculo do ICMS 2.997,00	L, S/N -		Estadua		Fol	ha 1/1		131 CNPJ/ 03.3	www.nfc olo de Autoriza 19340069 CPF	20 9166 - 20 001-54	3/08/20	u no site da S	3 25	42
iatureza de Operação //enda a vista serição Estadual 6210400150002 Destinatário / Remetente tome/Razão Social LUIZ ROBERTO MIRANDA nadereço azenda DA SERRA CLAUDIO MANUE tunicípio Mariana da duplicata Vencimento Valor Nº da dup 01 28/08/2019 2.997,00 Cálculo dos Impostos ase de Cálculo do ICMS 2.997,00	L, S/N -		Estadua). Tribut			131 CNPJ/ 03.3	olo de Autoriza 19340069 CPF	9166 - 20 001-54	3/08/20	19 - 16:28	3 25	42
nscrição Estadual 5210400150002 Destinatário / Remetente Iome/Razão Social LUIZ ROBERTO MIRANDA Indereço Fazenda DA SERRA CLAUDIO MANUE Iunicipio Mariana Fatura da duplicata Vencimento Valor Nºº da dup 01 28/08/2019 2.997,00 Cálculo dos Impostos ase de Cálculo do ICMS 2.997,00 Valor do ICMS 2.997,00			Estadua			tária		CNPJ/ 03.3	CPF	001-54			10	4d
Destinatário / Remetente Destinatário / Remetento Manue Destinatario / Remetento Manue Destinatário / Remetento Manue Destinatário / Remetento Manue Destinatário / Remetente Destinatário / R			Estadua			tària		03.3		CNPJ/CPF	4 706 2		10-	mark
ome/Razão Social LUIZ ROBERTO MIRANDA ndereço azenda DA SERRA CLAUDIO MANUE funicipio Mariana atura te duplicata Vencimento Valor Nº de dup 01 28/08/2019 2.997,00 cálculo dos Impostos ase de Cálculo do ICMS 2.997,00				For	ne			to			4 706 2		1.	march
LUIZ ROBERTO MIRANDA ndereço 'azenda DA SERRA CLAUDIO MANUE funicipio //ariana atura de duplicata Vencimento Valor Nº de dup 101 28/08/2019 2.997,00 cálculo dos Impostos ase de Cálculo do ICMS 2.997,00				For	ne			to			4 70C 2	- 11		100
indereço Fazenda DA SERRA CLAUDIO MANUE funicipio Mariana Fatura I da duplicata Vencimento Vator Nº da dup 101 28/08/2019 2.997,00 Cálculo dos Impostos tase de Cálculo do ICMS 2.997,00				For	ine			to			4.700-2	5	Data de En	28/08/2
Municipio Mariana Fatura F da duplicata Vencimento Valor № da dup 001 28/08/2019 2.997,00 Cálculo dos Impostos Base de Cálculo do ICMS 2.997,00 Valor do ICMS 2.997,00				For	ne		ACHAC			-	CEP		Data Saída	
### Arriana	icata Vencime			100	HIE		UF	CLARAS	ção Estadual		3542	29-000	Hora Saída	28/08/2 /Entrada
atura da duplicata Vencimento Valor № da dup 01 28/08/2019 2.997,00 Cálculo dos Impostos ase de Cálculo do ICMS 2.997,00 Valor do ICMS	icata Vencimo						MG		2072840	007			Tiola Saida	16:2
da duplicata Vencimento Valor in da duplicata 101 28/08/2019 2.997,00 2.497,00 2.997,00 2.497,00 2.99	icata Vencime													
Fálculo dos Impostos ase de Cálculo do ICMS 2.997,00		ento	Val	for N° c	da duplic	cata Vencimento	,	Valor Nº da duplica	la Vencime	ole	Valor Nº d	a duplicata	Vencimento	
ase de Cálculo do ICMS Valor do ICMS 2.997,00														
2.997,00														
	539,46	ase Cálc. do		(0,00		0,00	0	dos Trib. (IBPT)	335,66	100000000000000000000000000000000000000	il dos Produtos	\$	2.99
Valor do Seguro 0,00	Desconto	0,0		Desp.	. Acess	or. 0,00 Va	or do IPI	0,00	/alor Deson.	0,00		ii da Nota		2.99
ransportador / Volumes Transportad	os										-			
azão Social						Frete por Conta		Código ANTT		Plac	a Veículo	UF CN	PJ/CPF	
4						1-Destinatário Município	o(FOB)				E Ins	rição Estadua	1	
ndereço						Municipio					l lines	arção Estado	•	
uantidade Espécie	Ma	arca				Numeração			Bruto 00,000			eso Líquido 3.700,000)	
4 sc								3.7	00,000			5.700,000		
ados dos Produtos														
od, Prod. Descrição dos Produto	5	NCM/SH	CST	CFO	P Med	d. Quantidade	VIr. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ.	VIr IPI do:
9 FARINHA DE MILHO (FUBA) 50KG		11022000	020	510	1 SC	74,000	40,5000	0,00	2.997,00	2.997,00	539,46	0,00	18,00	
ados Adicionais	19													
nformações Complementares									Informaçõe	s Adicionals d	o Fisco			
BASE DE CALCULO REDUZIDA DE 60º Fib Aprox. R\$ 125,87 Fed - R\$ 209,79 E		Mun / Fo	nte:IE	3PT/	empr	resome 5A16F	8							

COMERCIAL OLIVEIRA MOI Rua JOAO PINHEIRO, 171 - 35430-020 - Ponte Nova - MG	tificação e Assinatura do Recebedor			7		DAN	FE	C	Valor To	otal da Nota	4.425,50	Série		002
Rua JOAO PINHEIRO, 171 -	13					DAN	FE	C	ontrole do Fisco					
35430-020 - Ponte Nova - MG					Ent	Documento A Nota Fiscal El da: 1 rada: 0 000006262 ie 002		Cha			NAME AND ADDRESS OF TAXABLE PARTY.		062 6210 36 onal da NF¢	22 6652
Vatureza de Operação	- Fone/Fax: 31 3881 3092			\perp	Foll	na 1/1		Pro		e.fazenda.go			efaz autorizador	a
Venda a vista									3119340522		2/09/201	9 - 11:08	3:30	13
nscrição Estadual 5210400150002		Inscrição	Estadua	Sub.	Tributa	ária			PJ/CPF 3.354.486/0	001-54			12	
Destinatário / Remetente								100	7.004.400/0	001-04			13.	
Nome/Razão Social SERGIO LOURO ROC										CNPJ/CPF 478.64	8.426-15	5		09/2019
^{Endereço} Sitio DAS PALMEIRAS, S	/N -						Bairro/Distrito ZONA R				3538	0-000	Data Saída/ Entri 02/0	^{ada} 09/2019
Município			Fon		00.0470	UF	Ins	scrição Estadual	020			Hora Saída/Entra		
Jrucania				31	852	26 2172	MG	Ju	014985740	020				1:06:00
atura o da duplicata Vencimento	Valor Nº da duplicata Vencimer	nto	Valo	or Nº d	a duplica	ata Vencimento	Vi	alor Nº da dup	plicata Vencim	ento	Valor Nº da	duplicata	Vencimento	Valo
	4.425,50													
Cálculo dos Impostos														
ase de Cálculo do ICMS 1.770,20		se Cálc. do l	ICMS Su		,00	Valor do ICMS Subs	0,00		ox. dos Trib. (IBPT	1.070,9		l dos Produtos		.425,50
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	do Seguro Desconto	0,0			Acess	0,00 Valo	r do IPI	0,00	Valor Deson.	0,0	Valor Total	l da Nota		.425,50
ransportador / Volumes	Transportados											T Taim		
azão Social						Frete por Conta 1-Destinatário		ódigo ANTT		Pla	ca Veículo	UF CNF	PJ/CPF	
ndereço						Município	•			ľ	JF Insc	rição Estadual		
Quantidade	Espécie Mar	rca			\dashv	Numeração			Peso Bruto			eso Líquido		
67	SC							5	5.010,000		5	.010,000		
ados dos Produtos														
5d. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CFOP	Med	. Quantidade	VIr. Unitário	VIr. Descon	nto Vir. Total	BC icms	Vir. icms	VIr. IPI	ALIQ. % ICMS IPI	VIr Aprox dos Trib.
FARELO DE TRIG	O 30kG	23023010	020	5102	SC	167,0000	26,5000	0,	,00 4.425,50	1.770,20	318,64	0,00	18,00	1.070,97
ados Adicionais														
nformações Complementares									Informaçõ	es Adicionais	do Fisco			
BASE DE CALCULO RED	UZIDA DE 60% I - R\$ 885,10 Est - R\$ 0,00 I	Mun / Fo	nte:IB	PT/e	empr	esome 5A16F	3							

MASTER FOS 45 25KG 23099010 020 5102 SC 20,0000 45,0000 0,00 900,00 900,00 162,00 0,00 18,00 217,80 CT MASTERFOS 130 25K 23099010 020 5102 SC 25,0000 70,0000 0,00 1.750,00 700,00 126,00 0,00 18,00 423,50 NC BOVILAC 50 MASTER 25K 23099010 020 5102 SC 6,0000 60,0000 0,00 360,00 144,00 25,92 0,00 18,00 87,12	DANFE December of Auditor Building December of Auditor		RCIAL OLIVEIRA MONTEIRO LTDA -EPP o IRO NETTO - FAZENDA DA VARGEM, S/N Identificação e Assinatura do Recel	- ZONA RURA						anatano. A Gr	450			otal da Nota	12.860,00	NFe Nº Série		0000	006269 002
No No No No	Marca Marc		19.4 19.0 by						Documento A Nota Fiscal E	uxiliar da letrônica									
Portical Prince of Company Portical Prince and Prince	14/30-0207- Portion NovorMoS - FormerPack 31 3881 3992 Portion 1/1 Processor do Asbertagles and Performance of Company of Performance of Performa							N 0	000006265		G		0903	3544 8600	0154 550	00 2000 0	062 65	14,24	2 8963
Processor Authority Processor Proc	Production Automatical Production Automati			,									Co	onsulta de au	tenticidade o	do portal naci	onal da	OFet I	MAN
Carp Core Carp	Computer Computer	atureza de Operação											e Autoriza	ção			12	1	Ti
Part Composition Composi	1.0000150002 03.354.486/0001-54 12.0000 12.000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.			Inscri	án Es	stadua	l Sub. 1	ributá	iria				40925	3452 - 0	5/09/201	19 - 09:05	5:28.7	4	4
Construction Cons	Comparison Com		02										486/00	001-54			1111		(
School S	School S		emetente														1	` .	
AZENDA DA VARGEM, SIN -	AZENDA DA VARGEM, SIN -		NCALVES CARNEIRO NET	ТО													Data deN	05/C	9/2019
State Stat	State Stat		ARGEM, S/N -								URAL					7-000		05/0	9/2019
Activation Conference Con	1			E.					25 1298	1				045			Hora Saí		
1	1	atura							3.1 Sept. 1 Sept. 1										
See de CALCULO REDUZIDA DE SONS Valor do ICMS Valor do I	Seed and Color (Color			Vencimento		Valo	y Nº da	duplica	ta Vencimento	V	alor Nº da du	uplicata	Vencime	into	Valor № da	a duplicata	Vencimen	to	Valo
See de Cáliculo do ICMS	See de Cáliculo do ICMS											-							
April Composition Compos	Period P			Base Cálc.	do IC	MS St	ıbs.	T	Valor do ICMS Sub-	3,	Valor Apr	rox. dos T	rib. (IBPT)	Valor Total	l dos Produtos	1		
Triesportador / Volumes Transportador / Volumes Volumes Volumes / Volumes Vo	Composition)4		Tout I			yalo		1	Valor	Deeco	2.949,4	-	l da Nota		12.	860,00
Frete por Conta 1-Destinatărio (FOB) Codigo ANTT Placa Velculo UF CNPJ/CPF	Frete por Conta 1-Destinatărio (FOB) Codigo ANTT Placa Velculo UF CNPJ/CPF			0	,00	Out.	Desp. P	cesso		rdoller	0,0		Deson.	0,0		i da Nota		12.	860,00
1-Destinatário(FOB)	1-Destinatário (FOB)	ansportador /	Volumes Transportados		400.10														
Municipio Municipio Municipio UF Inscrição Estadual Inscriçã	Municipio Muni	zão Social									ódigo ANTI	Г		Plac	a Veículo	UF CNF	PJ/CPF		
10.575,000 10.	10.575,000 10.	dereço						_		(, 00)				10	IF Insc	rição Estadua			
A Prod. Descrição dos Produtos NCMSH CST CSOSN CFOP Med. Quantidade Vir. Unitário Vir. Desconto Vir. Total BC lcms Vir. lcms Vir. lcms Vir. lpH ALIQ. % Vir. Aprox. dos Trib.	Action dos Produtos 1. Prod. Descrição dos Produtos 1. Prod. Descrição dos Produtos 1. Prod. Descrição dos Produtos NCM/SH CSOSN CFOP Med. Quantidade Vir. Unitário Vir. Descento Vir. Total BC lcms Vir. lcms Vir. lPI CMS IPI dos Trib. FARELO DE TRIGO 30KG FARELO DE SQUA 50K 23040090 020 5102 SC 60,0000 82,0000 0,00 4,920,00 3,444,00 619,92 0,00 18,00 11,90,64 MASTER FOS 45 25KG 23099010 020 5102 SC 20,0000 45,0000 0,00 900,00 900,00 162,00 0,00 18,00 217,80 CT MASTERFOS 130 25K 23099010 020 5102 SC 25,0000 70,0000 0,00 1,750,00 700,00 126,00 0,00 18,00 423,50 NC BOVILAC 50 MASTER 25K 23099010 020 5102 SC 20,0000 45,0000 0,00 900,00 1444,00 25,92 0,00 18,00 87,12 CT FRANGOS MASTER 23099010 040 5102 SC 20,0000 45,0000 0,00 900,00 1,130,00 1,130,00 1,130,00 203,40 0,00 18,00 110,74 Actos Adicionals Informações Adicionals do Fisco	uantidade	Espécie	Marca				-	Numeração		Ti	Peso Brut	D		P	eso Líquido			
A. Prod. Descrição dos Produtos NCMSH CST CSOSN CFOP Med. Quantidade Vir. Unitário Vir. Desconto Vir. Total BC lcms Vir. lems Vir. lem ALIO. 5/ ICMS IPI ALIO. 5/ ICMS	1. Prod. Descrição dos Produtos NCMSH CST CSOSN CFOP Med. Quantidade Vir. Unitário Vir. Desconto Vir. Total BC lcms Vir. lcms Vir. lem ALIO. % ICMS IP1 ALIO. % ICMS IP1 ALIO. % ICMS IP1 ALIO. % ICMS IP1 ICMS											10.575	5,000		1	0.575,00	0		
FARELO DE TRIGO 30kG 23023010 020 5102 SC 100,0000 29,0000 0,00 2,900,00 1,160,00 208,80 0,00 18,00 1,190,64	FARELO DE TRIGO 30kG 23023010 020 5102 SC 100,0000 29,0000 0,00 2,900,00 1,160,00 208,80 0,00 18,00 1,190,64	ados dos Prod	lutos																
FARELO DE SOJA 50K 23040090 020 5102 SC 60,0000 82,0000 0,00 4,920,00 3,444,00 619,92 0,00 18,00 1.190,64 MASTER FOS 45 25KG 23099010 020 5102 SC 20,0000 45,0000 0,00 900,00 900,00 162,00 0,00 18,00 217,80 CT MASTERFOS 130 25K 23099010 020 5102 SC 25,0000 70,0000 0,00 1.750,00 700,00 126,00 0,00 18,00 423,50 NC BOVILAC 50 MASTER 25K 23099010 020 5102 SC 6,0000 60,0000 0,00 360,00 144,00 25,92 0,00 18,00 87,12 CT FRANGOS MASTER 23099010 040 5102 SC 20,0000 45,0000 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	FARELO DE SOJA 50K 23040090 020 5102 SC 60,0000 82,0000 0,00 4,920,00 3,444,00 619,92 0,00 18,00 1.190,64 MASTER FOS 45 25KG 23099010 020 5102 SC 20,0000 45,0000 0,00 900,00 900,00 162,00 0,00 18,00 217,80 CT MASTERFOS 130 25K 23099010 020 5102 SC 25,0000 70,0000 0,00 1.750,00 700,00 126,00 0,00 18,00 423,50 NC BOVILAC 50 MASTER 25K 23099010 020 5102 SC 6,0000 60,0000 0,00 360,00 144,00 25,92 0,00 18,00 87,12 CT FRANGOS MASTER 23099010 040 5102 SC 20,0000 45,0000 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/			CFOP	Med.	Quantidade	VIr. Unitário	VIr. Desco	nto Vir	. Total	BC lcms	VIr. Icms	VIr. IPI			
MASTER FOS 45 25KG 23099010 020 5102 SC 20,0000 45,0000 0,00 900,00 900,00 162,00 0,00 18,00 217,80 CT MASTERFOS 130 25K 23099010 020 5102 SC 25,0000 70,0000 0,00 1.750,00 700,00 126,00 0,00 18,00 423,50 NC BOVILAC 50 MASTER 25K 23099010 020 5102 SC 6,0000 60,0000 0,00 360,00 144,00 25,92 0,00 18,00 87,12 CT FRANGOS MASTER 23099010 040 5102 SC 20,0000 45,0000 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217,80 SAL MOIDO 25kG 29151210 000 5102 SC 100,0000 11,3000 0,00 1.130,00 1.130,00 203,40 0,00 18,00 110,74 ados Adicionals **MacSet Complementares** **Informações Adicionals do Fisco** **Informações Adicio	MASTER FOS 45 25KG 23099010 020 5102 SC 20,0000 45,0000 0,00 900,00 900,00 162,00 0,00 18,00 217,80 CT MASTERFOS 130 25K 23099010 020 5102 SC 25,0000 70,0000 0,00 1.750,00 700,00 126,00 0,00 18,00 423,50 NC BOVILAC 50 MASTER 25K 23099010 020 5102 SC 6,0000 60,0000 0,00 360,00 144,00 25,92 0,00 18,00 87,12 CT FRANGOS MASTER 23099010 040 5102 SC 20,0000 45,0000 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	FARE	ELO DE TRIGO 30kG	23023	10	020	5102	SC	100,0000	29,0000	0	0,00 2	2900,00	1.160,00	208,80	0,00	18,00		701,80
CT MASTERFOS 130 25K 23099010 020 5102 SC 25,0000 70,0000 0,00 1.750,00 700,00 126,00 0,00 18,00 423,50 NC BOVILAC 50 MASTER 25K 23099010 020 5102 SC 6,0000 60,0000 0,00 360,00 144,00 25,92 0,00 18,00 87,12 CT FRANGOS MASTER 23099010 040 5102 SC 20,0000 45,0000 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	CT MASTERFOS 130 25K 23099010 020 5102 SC 25,0000 70,0000 0,00 1.750,00 700,00 126,00 0,00 18,00 423,50 NC BOVILAC 50 MASTER 25K 23099010 020 5102 SC 6,0000 60,0000 0,00 360,00 144,00 25,92 0,00 18,00 87,12 CT FRANGOS MASTER 23099010 040 5102 SC 20,0000 45,0000 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0		ELO DE SOJA 50K	23040	90	020	5102	SC	60,0000	82,0000	0	0,00 4	1.920,00	3.444,00	619,92	0,00	18,00		1.190,64
CT MASTERFOS 130 25K 23099010 020 5102 SC 25,0000 70,0000 0,00 1.750,00 700,00 126,00 0,00 18,00 423,50 NC BOVILAC 50 MASTER 25K 23099010 020 5102 SC 6,0000 60,0000 0,00 360,00 144,00 25,92 0,00 18,00 87,12 CT FRANGOS MASTER 23099010 040 5102 SC 20,0000 45,0000 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	CT MASTERFOS 130 25K 23099010 020 5102 SC 25,0000 70,0000 0,00 1.750,00 700,00 126,00 0,00 18,00 423,50 NC BOVILAC 50 MASTER 25K 23099010 020 5102 SC 6,0000 60,0000 0,00 360,00 144,00 25,92 0,00 18,00 87,12 CT FRANGOS MASTER 23099010 040 5102 SC 20,0000 45,0000 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	FARE	TER FOS 45 25KG	23099	10	020	5102	SC	20,0000	45,0000	0	0,00	900,00	900,00	162,00	0,00	18,00		217,80
NC BOVILAC 50 MASTER 25K 23099010 020 5102 SC 6,0000 60,0000 0,00 360,00 144,00 25,92 0,00 18,00 87,12 CT FRANGOS MASTER 23099010 040 5102 SC 20,0000 45,0000 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	NC BOVILAC 50 MASTER 25K 23099010 020 5102 SC 6,0000 60,0000 0,00 360,00 144,00 25,92 0,00 18,00 87,12 CT FRANGOS MASTER 23099010 040 5102 SC 20,0000 45,0000 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0					38.53										100	1850		
CT FRANGOS MASTER 23099010 040 5102 SC 20,0000 45,0000 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	CT FRANGOS MASTER 23099010 040 5102 SC 20,0000 45,0000 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	MAST	ASTERFOS 130 25K	23099	101												2000		
SAL MOIDO 25kG 29151210 000 5102 SC 100,0000 11,3000 0,00 1.130,00 203,40 0,00 18,00 110,74 ados Adicionais	SAL MOIDO 25kG 29151210 000 5102 SC 100,0000 11,3000 0,00 1.130,00 203,40 0,00 18,00 110,74 ados Adicionais remações Complementares E DE CALCULO REDUZIDA DE 60%	MAST CT M		1		020	5102	SC	6.0000	60.0000	n	,00	300.001	144,001	25,92	0,00	18,00		
E DE CALCULO REDUZIDA DE 60%	E DE CALCULO REDUZIDA DE 60%	CT M	OVILAC 50 MASTER 25K	23099	110	200								70,480					217,80
E DE CALCULO REDUZIDA DE 60%	E DE CALCULO REDUZIDA DE 60%	MAST CT M NC BC	OVILAC 50 MASTER 25K RANGOS MASTER	23099 23099	110	040	5102	SC	20,0000	45,0000	0	0,00	900,000	0,00	0,00	0,00	0,00		7.71(2)
		MAST CT M NC BC CT FF SAL M	OVILAC 50 MASTER 25K RANGOS MASTER MOIDO 25kG	23099 23099	110	040	5102	SC	20,0000	45,0000	0	0,00	900,000	0,00	0,00	0,00	0,00		0.000.000
THE PAPEAR. THE DOUGHOUT BUT THE ZUPPO, OF EST - THE O, OF INDICE. IDENTIFIED ON TOP O	ID APILIA. THE UND, TO FEET THE Z.OTO, VOLEST THE U, OVER INITIAL TO THE INFORMATION OF THE U	MAST CT M NC BG CT FF SAL M ados Adiciona	OVILAC 50 MASTER 25K RANGOS MASTER MOIDO 25kG ils	23099 23099	110	040	5102	SC	20,0000	45,0000	0	0,00	900,00	0,00 1.130,00	0,00 203,40	0,00	0,00		0.000.000
		MAST CT M NC BC CT FF SAL M Pados Adiciona Cormações Compleme E DE CALCU	OVILAC 50 MASTER 25K RANGOS MASTER MOIDO 25kG ils intares ULO REDUZIDA DE 60%	230990 230990 291512	210	040	5102 5102	SC SC	20,0000	45,0000 11,3000	0	0,00	900,00	0,00 1.130,00	0,00 203,40	0,00	0,00		C11270100000
		MAST CT M NC BG CT FF SAL M Pados Adiciona formações Compleme E DE CALCI	OVILAC 50 MASTER 25K RANGOS MASTER MOIDO 25kG ils intares ULO REDUZIDA DE 60%	230990 230990 291512	210	040	5102 5102	SC SC	20,0000	45,0000 11,3000	0	0,00	900,00	0,00 1.130,00	0,00 203,40	0,00	0,00		C11270100000

ata de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recei	hadas.	3								1/-1		0/09/2019	NFe N		0000	00627
		pedor								8	Valor I	otal da Nota	14.400,00	Série			00:
OMERCIAL OLIVE	IRA MONTEIRO LTDA -EPP					Ent	DAN Documento A Nota Fiscal E da: 1 rada: 0 000006279	uxiliar da		Chave de		3544 8600	0154.5	500 2000	006	7011 24	00.25240
	O, 171 CENTRO					-	ie 002 na 1/1			0.	С	onsulta de au	tenticidade	e do portal na	ciona	da NFe	MUNI
atureza de Operação	ova - MG - Fone/Fax: 31 3881 3092	2	-								de Autoriza	ıção		ou no site da	1	2) I	6
'enda a vista scrição Estadual		Inscrie	ção E	stadual S	Sub. T	Fributz	ária			3119 NPJ/CP)2037 - 0	1/10/20	019 - 09:0	-	321)_
210400150002	!								0	3.354	4.486/0	001-54			1	CL De	
estinatário / Ren	metente	8					·					CNPJ/CPF			Data	a de Emiskald	الم الم
GOSTINHO IZ	ABEL DE SOUZA E OUTF	ROS										398.84	7.086-4	19	_	a de €mis€ad 30/0	
itio PARACATU,	S/N -							Bairro/Distrito					354	36-000	Data	a Saída/ Entra 30/0	oda 09/2019
unicípio Suaraciaba			Fone	,		uf MG			Estadual 257940	050	•		Hon	a Saída/Entra	da 9:03:00		
atura			_					INIO		00 102	201040	000			_		0.00.00
da duplicata Vencimer	nto Valor Nº da duplicata	Vencimento	_	Valor	Nº da	duplica	ata Vencimento	V	/alor Nº da d	fuplicata	Vencim	ento	Valor Nº	da duplicata	Ven	cimento	Valo
30/09/20	019 14.400,00																
álculo dos Impo		Base Cálc.	1-10	110 0 1			Valor do ICMS Sub		Ti/olor An	dos	Trib. (IBPT		Valor To	tal dos Produte			
ase de Cálculo do ICMS 5.76	Valor do ICMS 60,00 1.036,8	2301	00 10	MS SUD		00	valor do ICMS Sub	0,00		JOX. GOS	THO. (IDE	3.484,80		cai dos Frodui	Jo	14	.400,00
olor do Frete 0,0	Valor do Seguro 0,00 Desconto	0	,00	Out. De	esp. A	cesse	0,00 Valo	or do IPI	0,0		or Deson.	0,0		tal da Nota		14	.400,00
	olumes Transportados																
azão Social							Frete por Conta 1-Destinatário		ódigo ANT	Т		Plac	a Veículo	UF C	NPJ/C	PF	
ndereço							Município					1	JF Ins	scrição Estadu	al		
uantidade	Espécie	Marca				-	Numeração			Peso Br				Peso Líquido			
50	SC		-							13.50	00,000			13.500,0	00		
ados dos Produt	tos		_	[_	4110.4/	T
d. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/S		CSOSN	FOP	Med.	. Quantidade	VIr. Unitário	VIr. Desco	onto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	К	ALIQ. %	VIr Aprox dos Trib.
FARELO	DE TRIGO 30kG	23023	010	020 5	102	SC	450,0000	32,0000		0,00	14.400,00	5.760,00	1.036,8	0,0	0 18	3,00	3.484,80
ados Adicionais																	
ormações Complementa											Informaçõ	es Adicionais d	do Fisco		2000		
ASE DE CALCUL	O REDUZIDA DE 60% 1,80 Fed - R\$ 2.880,00 Est - R	\$ 0.00 Mun	/F	onte:IE	BPT/	/emi	presome 5A16	F8									
10 Aprox. 150 004	1,00 1 00 - 11 2.000,00 LSt - 11	- 0,00 Mail		orno.iL	''	5.14											

DE ANDRADE - Fazenda VI	. OLIVEIRA MONTEIRO LTDA -EPP os p STA ALEGRE, S/N - VISTA ALEGRE - D	ionisio/MG	tes na N	lota Fisca	l indicada ao lado. De	stinatário: MAR	CILIO MARTINS			23/10/2019	NFe N	0	0000	006290
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebed	or						Valor To	otal da Nota	4.640,00	Série			002
Rua JOAO PINHEIRO,	A MONTEIRO LTDA -EPP 171 CENTRO 1- MG - Fone/Fax: 31 3881 3092		unio and displacement of the second s	N S	DAN Documento Nota Fiscal saída: 1 intrada: 0 1 000006290 érie 002 olha 1/1	Auxiliar da	Chave		onsulta de au	tenticidade	500 2000 (do portal na-	cional da N	Fa.	
Natureza de Operação								lo de Autoriza 9346152		2/10/20	10 15:5	n. bail	11	6
Venda a vista Inscrição Estadual		Inscrição	Estadua	l Sub. Tri	butária		CNPJ/C		29104 - 2	3/10/20	19 - 15.5	1351		P
5210400150002							03.3	54.486/0	001-54			100		
Destinatário / Reme	tente								CNPJ/CPF			Data de E	. Ao	115 6H
Nome/Razão Social MARCILIO MARTI	NS DE ANDRADE									3.686-3	4	Data de E		0/2019
Endereço Fazenda VISTA ALE	GDE S/N -					Bairro/Distrito				CEP 350	84-000	Data Saío		_{ta} 0/2019
Município	OIL, OII			Fone		UF	Inscriç	ão Estadual		1000	04-000	Hora Saíd	ia/Entrad	а
Dionisio						MG	0013	3043600	002				15	5:49:00
Fatura														
7 da duplicata Vencimento 23/10/201		cimento	Valo	or N° da du	plicata Vencimento	v	alor Nº da duplicata	a Vencime	ento	Valor Nº o	da duplicata	Venciment		Valor
23/10/2019 Cálculo dos Impost						-								
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do	CMS Su		Valor do ICMS Su		Valor Aprox. d	los Trib. (IBPT			al dos Produte	os		
1.856	,00 334,08 Valor do Seguro Desconto	L	Tout	0,0 Desp. Ac		0,00		alor Deson.	1.122,8		al da Nota		4.	640,00
0,00		0,0		Desp. No	0,00		0,00		0,0				4.	640,00
ransportador / Vol	umes Transportados													
Razão Social					Frete por Conta 1-Destinatári		odigo ANTT		Pla	ca Veículo	UF C	NPJ/CPF		
Endereço					Município	5(, 55)			1	JF Ins	crição Estadu	al		
Quantidade	Espécie	Marca			Numeração		Peso	Bruto			Peso Líquido			
	SC				(Asimologia			00,000			4.800,00	0		
100														
	3			CFOP	Med. Quantidade	VIr. Unitário	VIr. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	VIr. IPI	ICMS). % IPI	VIr Aprox dos Trib.
Dados dos Produto:	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CSOSN	GFOF								_		
Dados dos Produtos 26d. Prod.	2004 2000 12 1021 AVENUE	NCM/SH 23023010			SC 160,000	29,0000	0,00	4.640,00	1.856,00	334,08	0,0	0 18,00		1.122,88
Dados dos Produtos 26d. Prod.	Descrição dos Produtos		CSOSN			29,0000	0,00	4.640,00	1.856,00	334,08	0,0	0 18,00		1.122,88
Dados dos Produto: Céd. Prod.	Descrição dos Produtos E TRIGO 30kG		CSOSN			29,0000	0,00		1.856,00 es Adicionais		0,0	0 18,00		1.122,88

ua NOSSA SENHORA DA SAUDE, 038 - inicípio Fone	Bairro/Distrito CENTRO UF	Protocolo o 131193 CNPJ/CPF 03.354	Acesso 19 1003 35- Cons www.nfe.fa de Autorização 334430295 F 4.486/000	244 8600 suita de au sezenda goro de 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	7/10/201	do portal naci u no site da S 19 - 08:43	onal da NE Sefaz autoriza 3/4/1/ Data de Emis O Data Saída/ E	dora 47 980 V 1 E 915 7/10/2019
Documento Au Nota Fiscal El Saída: 1 Entrada: 0 N 0000006280 Série 002 Folha 1/1 Inscrição Estadual Sub. Tributária Inscrição Estadual Sub. Tributária Inscrição Estadual Sub. Tributária DOMERCIAL OLIVEIRA MONTEIRO LTDA -EPP N 0000006280 Série 002 Folha 1/1 Inscrição Estadual Sub. Tributária Inscrição Estadual Sub. Tributária DOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE DOM SILVERIO LTDA dereço ua NOSSA SENHORA DA SAUDE, 038 - Inicípio Fone	Bairro/Distrito CENTRO UF	Chave de 311! Protocolo 13119: CNPJ/CPF 03.354	Acesso 19 1003 35- Cons www.nfe.fa de Autorização 344430299 F 4.486/000	sulta de au azenda.gon 938 - 0 01-54 CNPJ/CPF 20.291	7/10/201	do portal naci u no site da S 19 - 08:43	onal da NE Sefaz autoriza 3/4/1/ Data de Emis O Data Saída/ E	dora 47 9807 E N 7/10/2019
intereza de Operação enda a prazo crição Estadual 210400150002 estinatário / Remetente cooperação Social OOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE DOM SILVERIO LTDA dereço ua NOSSA SENHORA DA SAUDE, 038 - cricípio Fone	CENTRO UF MG	131193 CNPJ/CPF 03.354	de Autorizaçilo 34430299 F 4.486/000	938 - 0 01-54 CNPJ/CPF 20.291	.225/000	01-51	Data de Emis	47 686VTE W 7/10/2019 intrada
crição Estadual 210400150002 estinatário / Remetente une(Razão Social OOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE DOM SILVERIO LTDA dereço ua NOSSA SENHORA DA SAUDE, 038 - unicípio Fone	CENTRO UF MG	CNPJ/CPF 03.354	4.486/000	01-54 CNPJ/CPF 20.291	.225/000	01-51	Data de Emis	7/10/2019 intrada
210400150002 estinatário / Remetente ime/Razão Social OOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE DOM SILVERIO LTDA dereço ua NOSSA SENHORA DA SAUDE, 038 - unicípio Fone	CENTRO UF MG	03.354	4.486/000	CNPJ/CPF 20.291	CEP	01-51	Data de Emis	7/10/2019 intrada
estinatário / Remetente umeRazão Social OOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE DOM SILVERIO LTDA dereço ua NOSSA SENHORA DA SAUDE, 038 - unicípio Fone	CENTRO UF MG	Inscrição) Estadual	CNPJ/CPF 20.291	CEP	01-51	Data Saída/ E	7/10/2019 intrada
me/Razão Social OOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE DOM SILVERIO LTDA dereço ua NOSSA SENHORA DA SAUDE, 038 - unicípio Fone	CENTRO UF MG		Estadual	20.291	CEP	01-51	Data Saída/ E	7/10/2019 intrada
ua NOSSA SENHORA DA SAUDE, 038 - unicípio Fone	CENTRO UF MG							
unicípio Fone	MG				10011	000		
om Silverio 31 3857 1223		22713	36921001				Hora Saída/E	ntrada
	Valor N			10				08:41:00
atura	Valor N							
da duplicata Vencimento Valor № da duplicata Vencimento Valor № da duplicata Vencimento		lº da duplicata	Vencimento		Valor Nº da	a duplicata	Vencimento	Valor
1 05/11/2019 7.000,00								
álculo dos Impostos								
se de Cáliculo do ICMS 2.800,00 Valor do ICMS 504,00 Base Cálc. do ICMS Subs. Valor do ICMS Subs 0,00	or do IPI	or Aprox. dos		.694,00		dos Produtos	s	7.000,00
redo Frete Valor do Seguro Desconto O,00 Out. Desp. Acessor. Valor do Seguro O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,0	N GO II I	0,00	or Buson.	0,0		a da rrota		7.000,00
ransportador / Volumes Transportados								
zão Social Frete por Conta	Código	ANTT		Plac	ca Veículo	UF CN	PJ/CPF	
1-Destinatário	(FOB)							
dereço Município				U	JF Insc	orição Estadua	əl	
antidade Espécie Marca Numeração		Peso Bri	ruto			eso Líquido		
50 sc		7.500	0,000		7	7.500,000)	
ados dos Produtos								
d. Prod. Descrição dos Produtos NCM/SH CST CSOSN CFOP Med. Quantidade	VIr. Unitário VIr.	Desconto V	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %	Vir Aprox dos Trib.
FARELO DE TRIGO 30kG 23023010 020 5102 SC 250,0000	28,0000	0,00	7.000,00	2.800,00	504,00	0,00	18,00	1.694,00
ados Adicionais								
ormações Complementares			Informações A	Adicionais o	do Fisco			
ASE DE CALCULO REDUZIDA DE 60% rib Aprox. R\$ 294,00 Fed - R\$ 1.400,00 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 5A16	3F8							
			1					

DE SOUZA E OUTROS - FA	. OLIVEIRA MONTEIRO LTDA -EPP 08 ZENDA PARACATU, SN - ZONA RUF	s produtos consta VAL - Ponte Nova	ntes na Not MG	a Fiscal	indicada ao lado. De	estinatário: VANE	DEIR ARLINDO	Data de	Emissão	31/10/2019	NFe N°	0000	000629
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Receb	edor	***********					Valor To	otal da Nota	29.220,00	Série		00
	1.5			1	DAN Documento Nota Fiscal aída: 1 ntrada: 0	Auxiliar da		e do Fisco					
	MONTEIRO LTDA -EPP			1 333	0000006296		31	19 1003	3544 860	0 0154 55	500 2000 0	062 9612 84	07,954
Rua JOAO PINHEIRO,	171 CENTRO - MG - Fone/Fax: 31 3881 3092				érie 002 olha 1/1			C	onsulta de a	utenticidade	do portal nac	ional da NFe	2, 101 121
latureza de Operação	- MG - FORE/FAX. 31 3001 3092			1.,			Protocol	o de Autoriza		у.впрогта о	ou no site da s	seraz autonzado	, ()
/enda a vista										31/10/20	19 - 16:3	2:24 2	18
nscrição Estadual 5210400150002		Inscrição	Estadual S	Sub. Trib	utária		03.35	4.486/0	001-54			12	
Destinatário / Reme	tente											1.0	
lome/Razão Social /ANDEIR ARLIND	O DE SOUZA E OUTRO	DS							034.80	7.276-7		Data de Emissão 31/	10/201
ndereço AZENDA PARACAT	TU. SN -					Bairro/Distrito				3543	36-000	Data Saída/ Entr	ada 10/2019
tunicípio				Fone		UF		o Estadual		10010		Hora Saída/Entra	
Ponte Nova						MG	0011	201330	033			1	6:31:00
atura													
de duplicata Vencimento		'encimento	Valor	N° da dup	licata Vencimento	Vi	alor Nº da duplicata	Vencime	otne	Valor N° d	la duplicata	Vencimento	Val
01 31/10/2019													
álculo dos Imposto		Base Cálc. do	IOME D. L.		Treate to tout o		Valor Aprox. do	. TII. (IDD)		Iv-t T-t-	l de a Des date		
ase de Cálculo do ICMS 11.688,				0,00		0,00			7.071,2	4	al dos Produtos		.220,00
or do Frete	Valor do Seguro Desconto	0.0	Out. De	sp. Aces		lor do IPI	l Va	lor Deson.		Valor Total			
0,00	0,00	0,0	0		0,00		0,00		0,0		ii da ivota	29	.220,00
		0,0	0		0,00				0,0		ar da Nota	29	.220,00
ransportador / Volu	umes Transportados	0,0	0		Frete por Conta							29 PJ/CPF	.220,00
ransportador / Volu azão Social		0,0	0		Frete por Conta 4-Próprio De		0,00		Pla	O ca Veículo	UF CNI	PJ/CPF	.220,00
ransportador / Volu azão Social		0,0	<u> </u>		Frete por Conta		0,00		Pla	O ca Veículo		PJ/CPF	.220,00
ransportador / Volu azão Social indereço uantidade		Marca	0		Frete por Conta 4-Próprio De		0,00	Bruto 20,000	Pla	O Ca Veículo UF Insc	UF CNI	PJ/CPF	.220,00
ransportador / Volu azão Social indereço uantidade 74	Imes Transportados Espécie SC		0		Frete por Conta 4-Próprio De: Município		0,00		Pla	O Ca Veículo UF Insc	UF CNI crição Estadua Peso Líquido	PJ/CPF	.220,00
ransportador / Volu azão Social ndereço uantidade 74	Imes Transportados Espécie SC		CSI	FOP M	Frete por Conta 4-Próprio De: Município Numeração		0,00		Pla	O Ca Veículo UF Insc	UF CNI	PJ/CPF	VIr Aprox dos Trib.
ransportador / Volu azão Social andereço uantidade 74 rados dos Produtos	Espécie SC	Marca	CST CSOSN CI	FOP MM	Frete por Conta 4-Próprio De: Município Numeração	stinatário Vr. Unitário	0,00 odigo ANTT	20,000	Pla	O Ca Veículo UF Insc	UF CNI crição Estadua Peso Líquido 29.220,00	PJ/CPF	VIr Aprox
ransportador / Volu azão Social Indereço uantidade 74 Pados dos Produtos	Espécie SC Descrição dos Produtos	Marca NCM/SH	CST CSOSN CI		Frete por Conta 4-Próprio De: Município Numeração	stinatário Vr. Unitário	0,00 Sidigo ANTT Peso E 29.2 Vir. Desconto	20,000 Vir. Total	Pla	O Ca Veículo UF Insc	UF CNI crição Estadua Peso Líquido 29.220,00	PJ/CPF	Vir Aprox dos Trib.
ransportador / Volu azão Social ndereço uantidade 74 dados dos Produtos 5d. Prod.	Espécie SC Descrição dos Produtos	Marca NCM/SH	CST CSOSN CI		Frete por Conta 4-Próprio De: Município Numeração	stinatário Vr. Unitário	0,00 Sidigo ANTT Peso E 29.2 Vir. Desconto	20,000 Vir. Total 29.220,00	Pla	O ca Veículo Insc	UF CNI crição Estadua Peso Líquido 29.220,00	PJ/CPF	Vir Aprox dos Trib.

The second secon													
	AL OLIVEIRA MONTEIRO LTDA -EPP os pr NETTO - FAZENDA DA VARGEM, S/N - ZO				ndicada ao lado. Des	stinatário: AFON	ISO	Data de	e Emissão	05/11/2019	NFe Nº	0	000006303
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedo	or						Valor T	otal da Nota		Série		002
	March March Control of the Control o									4.350,00			
	(PA) THE REAL PROPERTY.			3355	DAN Documento A Nota Fiscal E ifda: 1 ntrada: 0	Auxiliar da		role do Fisco					
	A MONTEIRO LTDA -EPP			1	0000006303		3	119 1103	3544 8600	0154 55	00 2000 00	063 031	1 4358 60050
Rua JOAO PINHEIRO, 85430-020 - Ponte Nov	171 CENTRO ra - MG - Fone/Fax: 31 3881 3092			_	rie 002 Iha 1/1						do portal nacio u no site da Se		
latureza de Operação	u - 110 - 1 0/10/1 u.c. 0 1 000 1 0002							olo de Autoriza	ação			14	1.0
Venda a vista		1t.#. r		. A. T.II.	44.1-		131°		04098 - 0	5/11/201	19 - 08:28	104	44
5210400150002		Inscrição E	-stadual s	sub. Inb	лапа		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	54.486/0	001-54			100	, to
Destinatário / Rem	etente											/	PONTE N'
ome/Razão Social AFONSO GONCA	ALVES CARNEIRO NETTO								371.22	: 21.186-49		Data de Em	05/11/2019
ndereço	OTAL ON					Bairro/Distrito				CEP		Data Saída	
FAZENDA DA VARO	GEM, 5/N -			Fone		ZONA RI		ção Estadual		3544	7-000	Hora Saída	05/11/2019 /Entrada
Barra Longa				31 83	325 1298	MG	001	6073360	045				08:27:00
atura													
da duplicata Vencimento 01 05/11/201		imento	Valor	Nº da dup	icata Vencimento	Va	Nº da duplical	ta Vencim	ento	Valor Nº do	duplicata	Vencimento	Valor
álculo dos Impos													
ase de Cálculo do ICMS		Base Cálc. do l	CMS Sub		Valor do ICMS Sub	98.	Valor Aprox.	dos Trib. (IBPT			I dos Produtos		
1.740			Tout D	0,00		0,00		Valor Deson.	1.052,7	0 Valor Tota	I da Nota		4.350,00
lor do Frete 0,00		0,00		sp. Ace	0,00	or do ir i	0,00	valor Deson.	0,0		i ua ivola		4.350,00
ansportador / Vo	lumes Transportados												
izão Social					Frete por Conta 1-Destinatário		digo ANTT		Plac	ca Veículo	UF CNP	J/CPF	
ndereço					Município	(I OB)]			- 1	JF Insc	rição Estadual		
acreyo										1			
	Espécie	Marca			Numeração		Pesr	Bruto		IP.	eso Licuido		
vantidade	Espécie SC	Marca			Numeração			Bruto 500,000			eso Líquido 500,000		
eantidade 50	sc	Marca			Numeração								
uantidade 50 ados dos Produto	sc	исмен	CST CSOSN C	FOP M		VIr. Unitário			BC Icms			ALIQ.	Vir Aprox
antidade 50 ados dos Produto	sc	исмен	CSOSN	FOP M	d. Quantidade		4.5	500,000	BC Icms	4	.500,000	-	
uantidade 50 ados dos Produto	SC Descrição dos Produtos	NCM/SH	CSOSN	-	d. Quantidade		Vir. Desconte	00,000 Vir. Total		Vir. Icms	.500,000 VIr. IPI	ICMS	IPI dos Trib.
ados dos Produto d. Prod. FARELO D	Descrição dos Produtos DE TRIGO 30kG	NCM/SH	CSOSN	-	d. Quantidade		Vir. Desconte	VIr. Total 4.350,00		Vir. icms 313,20	.500,000 VIr. IPI	ICMS	IPI dos Trib.
ados dos Produto d. Prod. FARELO D ados Adicionais ormações Complementare ASE DE CALCULO	Descrição dos Produtos DE TRIGO 30kG	NGM/SH 23023010	O2O 5	102 S	d. Quantidade	29,0000	Vir. Desconte	VIr. Total 4.350,00	1.740,00	Vir. icms 313,20	.500,000 VIr. IPI	ICMS	IPI dos Trib.

Serie 002 Folha 1/1 Serie 002 Seri	COMERCIAL LIDA	MERCIAL OLI N - Rua SAO JO	VEIRA MONTEIRO LTDA -EPP os p OSE, 743 - CENTRO - Sao Miguel o	produtos consta do Anta/MG	ntes na N	lota Fisc	cal inc	ficada ao lado. Des	tinatário: M M	OLIVEIRA	Data	de Emissão	19/11/201	9 1	lFe No	,	0000	000631
DANFE Document Auditilis de Protect Parcel Barriorities Sarida : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Data de Recebimen	nto Id	entificação e Assinatura do Receber	for							Valo	Total da Nota			Série			00
Perturburge de Authorização Verificação de Junificação 19/11/2019 - 09:12:20 U. 50 Verificação 19/11/2019 Ver	Rua JOAO PINH	IEIRO, 171	CENTRO				Entr N 0 Séri	Documento A Nota Fiscal E da: 1 rada: 0 000006311 e 002	uxiliar da letrônica		we de Acesso 3119 110	3 3544 86 Consulta de	autenticida	de do p	portal nac	ional da	NFer-	
	latureza de Operaç	zão că									ocolo de Auto	ização				11	u c	50
CNPULCER CNPULCER	nscrição Estadual			Inscrição	Estadual	Sub. Tr	ributá	iria		CNI	PJ/CPF		10/11/2	.010	- 03.1	1	1	C
MAIN OLIVEIRA COMERCIAL LTDA	Destinatário /	Remeten	te	-												-	1.	n. I
CENTRO 36590-000 19/11/2019 19/11/20	M OLIVEIR		ERCIAL LTDA										9.969/0				19/	11/2019
Salo Miguel do Anta 31 3897 1349 MG 6382578850044 09:11:00 Catura Catu		E, 743 -													000	Data Sa		
de despicate Vencimento Valor Nº de despicate Valor Nº de		do Anta					389	7 1349								Hora Sa		
19/11/2019 4.275,00 2 4.275,00 307,80 307,80 307,80 307,80 0,00 0,												9						
Acticulo dos Impostos Impos	Control of the Contro	ontonio la la companya di salah s		ncimento	Valor	r Nº da d	duplicat	ta Vencimento	,	/alor Nº da dup	icata Ven	imento	Valor	Nº da dup	olicata	Vencimen	nto	Valo
August A			4.275,00															
Operation		mpostos																
Frete por Conta	ase de Cálculo do I	ICMS			ICMS Sul			Valor do ICMS Subs			x. dos Trib. (IB		0.000	Fotal do	s Produto	s	4	.275,00
1-Destinatário(FOB)	ase de Cálculo do I	1.710,00	307,80 or do Seguro Desconto	<u> </u>	Out. D	0,0	00	er. Valo	0,00	ol	Valor Deson	1.034,	55 Valor			s		
Espécie SC Marca Numeração Peso Bruto 4.500,000 4.500,000 4.500,000 Addos dos Produtos Peso Bruto Peso Bruto 4.500,000 Addos dos Produtos Peso Bruto 4.500,000 4.500,000 Addos dos Produtos Peso Bruto 4.500,000 Addos dos Produtos Peso Bruto 4.500,000 Addos dos Produtos Peso Bruto 4.500,000 Addos dos Produtos Vir. Initário Vir. Desconto Vir. Total BC Icms Vir. Icms Vir. Ipr ALIQ. % ICMS IPr dos Trib. Addos Adicionais Informações Adicionais do Fisco Addos Adicionais Informações Adicionais do Fisco Informações Adicionais do Fisco Addos Adicionais Informações Adicionais do Fisco Informações Adicionais do Fisco Addos Adicionais Informações Adicionais do Fisco Informações Adicionais Informações Adicionais Informações Adicionais Informações Adicionais Informações Adicionais Informações Inform	ase de Cálculo do I	1.710,00 0,00	or do Seguro 0,00 Desconto	<u> </u>	Out. D	0,0	00	er. Valo	0,00	ol	Valor Deson	1.034,	55 Valor			s		
SC 4.500,000 4.500,000 4.500,000 4.500,000 4.500,000 4.500,000 4.500,000 4.5	ase de Cálculo do I	1.710,00 0,00	or do Seguro 0,00 Desconto	<u> </u>	Out. D	0,0	DO Desso	or. 0,00 Valo	0,00	0,00	Valor Deson	1.034,	Valor	Total da	Nota			
Descrição dos Produtos NCM/SH CST CSOSN NCM/SH CSOSN CFOP Med. Quantidade VIr. Unitário VIr. Desconto VIr. Total BC Icms VIr. Icms IFP dos Trib.	ase de Cálculo do la de Frete ransportador azão Social	1.710,00 0,00	or do Seguro 0,00 Desconto	<u> </u>	Out. D	0,0	DO Desso	0,00 Valo	0,00	0,00	Valor Deson	1.034,	Valor Valor	Total da	Nota F CN	PJ/CPF		
Descrição dos Produtos NCMSH CSOSN CFOIP Med. Quantidade VIF. Unitario VIF. Desconto VIF. Total BC terms VIF. IERM	ransportador azão Social ndereço uantidade	1.710,00 0,00	307,80 or do Seguro 0,00 Desconto es Transportados	0,0	Out. D	0,0	DO Desso	or. 0,00 Valo O,00 Increte por Conta 1-Destinatário Município	0,00	0,00	Valor Deson	1.034,	Valor Valor	Total da	Nota F CN o Estadua	PJ/CPF		
FARELO DE TRIGO 30kG 23023010 020 5102 SC 150,0000 28,5000 0,00 4.275,00 1.710,00 307,80 0,00 18,00 1.034,55 (ados Adicionais formações Complementares (ASE DE CALCULO REDUZIDA DE 60%	ransportador azão Social ndereço uantidade	1.710,00 0,00 Valc	307,80 or do Seguro 0,00 Desconto es Transportados	0,0	Out. D	0,0	DO Desso	or. 0,00 Valo O,00 Increte por Conta 1-Destinatário Município	0,00	0,00	Valor Deson	1.034,	Valor Valor	Total da	Nota F CN o Estadua	PJ/CPF		
lados Adicionais formações Complementares Informações Adicionais do Fisco IASE DE CALCULO REDUZIDA DE 60%	ransportador azão Social ndereço uantidade 50	1.710,00 0,00 Valc	307,80 or do Seguro 0,00 Desconto es Transportados Espécie SC	O,O	Out E	O,C	DO Cesso	Frete por Conta 1-Destinatário Município	0,00 r do IPI	0,00	Valor Deson	1.034, 0,	Valor OO Valor UF	Total da	F CN o Estadua	PJ/CPF	4 0.%	.275,00
formações Complementares Informações Adicionais do Fisco ASE DE CALCULO REDUZIDA DE 60%	ransportador azão Social ndereço uantidade 50 ados dos Pro	1.710,00 0,00 Valc	307,80 or do Seguro 0,00 Desconto es Transportados Espécie SC Descrição dos Produtos	O,O	Out E	O,C Desp. Ac	P F N N N N N N N N N N N N N N N N N N	Frete por Conta 1-Destinatário Município Numeração Quantidade	0,00 r do IPI (FOB)	O,OC ódigo ANTT Pr 4	valor Deson	1.034, 0,	55 Valor Valor OO UF Vir. Icm	Peso 4.5	F CN o Estadua Líquido OO,OOC	PJ/CPF	4 0.%	.275,00
ASE DE CALCULO REDUZIDA DE 60%	ransportador azão Social adoreço uantidade 50 ados dos Pro id. Prod.	O,00 Valc	307,80 or do Seguro 0,00 Desconto es Transportados Espécie SC Descrição dos Produtos	O,O	Out E	O,C Desp. Ac	P F N N N N N N N N N N N N N N N N N N	Frete por Conta 1-Destinatário Município Numeração Quantidade	0,00 r do IPI (FOB)	O,OC ódigo ANTT Pr 4	valor Deson	1.034, 0,	55 Valor Valor OO UF Vir. Icm	Peso 4.5	F CN o Estadua Líquido OO,OOC	PJ/CPF	4 0.%	.275,00
	ransportador azão Social adereço uantidade 50 ados dos Prod. FAF	O,00 Valc	307,80 or do Seguro 0,00 Desconto es Transportados Espécie SC Descrição dos Produtos	O,O	Out E	O,C Desp. Ac	P F N N N N N N N N N N N N N N N N N N	Frete por Conta 1-Destinatário Município Numeração Quantidade	0,00 r do IPI (FOB)	O,OC ódigo ANTT Pr 4	Valor Deson oso Bruto .500,000 Vir. Total 0 4.275,0	1.034, 0, Pi	Valor Valor Valor VIr. Icm 307	Peso 4.5	F CN o Estadua Líquido OO,OOC	PJ/CPF	4 0.%	.275,00
	Transportador Transp	O,00 Valc Oodutos	307,80 pr do Seguro 0,00 Desconto Des Transportados Espécie SC Descrição dos Produtos GO 30kG	0,0 Marca NCM/SH 23023010	OUL E	O,CEOP	DOO COSSOO NAME OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	Frete por Conta 1-Destinatário Município Numeração Quantidade 150,0000	(FOB) C VIr. Unitário 28,5000	O,OC ódigo ANTT Pr 4	Valor Deson oso Bruto .500,000 Vir. Total 0 4.275,0	1.034, 0, Pi	Valor Valor Valor VIr. Icm 307	Peso 4.5	F CN o Estadua Líquido OO,OOC	PJ/CPF	4 0.%	.275,00

MOREIRA DOS SANTOS - 1	L OLIVEIRA MONTEIRO LTD. VARGEM ALEGRE, SN - VAI	U ACU - Ponte N		ites na No	ota Fis	cal inc	dicada ao iado. Des	tinatário: SINE	SIO EDUARD			21/11/2019	NFe N	0	0000	006313
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura	do Recebedor								Valor T	otal da Nota	6.601,00	Série			002
COMERCIAL OLIVEIR	A MONTEIRO LTDA -EP	PP				Entr	DAN Documento A Nota Fiscal E da: 1 rada: 0 1000006313	uxiliar da	Chav	e de Acesso	3544 8600	0 0154 5	500 2000	0063 13	12.393	MUN/ 85 6287
Rua JOAO PINHEIRO,		04 2002					ie 002 na 1/1			С	onsulta de au le.fazenda.go	rtenticidade	do portal na	cional da	VFe .	
35430-020 - Ponte Nova Natureza de Operação	a - MG - Fone/Fax: 31 38	81 3092								colo de Autoriza	ıção			144	mzadora	
Venda a prazo Inscrição Estadual			Inscrição	Estadual	Sub 3	Fributá	ária		131 CNPJ	19349290	00786 - 2	1/11/20	19 - 13:3	3:48		11 (
5210400150002			mscrição	Laidada						354.486/0	001-54			10	× .	
Destinatário / Reme	etente														CO	NTE
Nome/Razão Social SINESIO EDUARI	DO MOREIRA DOS	S SANTOS	3								CNPJ/CPF 186.68	: 34.706-6	63	Data de B		1/2019
Endereço	CN							Bairro/Distrito				CEP 254	34-999	Data Saío		da 1/2019
VARGEM ALEGRE, Município	. SIV -				Fone	9		UF	Insc	rição Estadual		334	34-999	Hora Sale	da/Entrad	fa
Ponte Nova					31	gge	572 5399	MG	00	14164630	078				1;	3:30:00
Onto Nova					101	990	JI Z 3033	1110								
-atura	Value INF do durino	ata Varrigue	No.	Valor					olor Nº da dunio	ata Vancim		Valor Nº	da duniicata	Venciment	n	Valo
atura o da duplicata Vencimento		ata Vencimer	nto	Valor	Nº da				alor Nº da duplic	ata Vencim		Valor Nº	da duplicata	Venciment	ю	Valo
ratura P da duplicata Vencimento 01 21/01/2020	20 6.601,00	ata Vencimer	nto	Valor					alor Nº da duplic	ata Vencim		Valor Nº	da duplicata	Venciment	ю	Valo
Fatura P da duplicata Vencimento 001 21/01/202 Cálculo dos Impost: Base de Cálculo do ICMS	20 6.601,00 tos Valor do ICMS	Bas	se Cálc. do		Nº da	duplica		V 8.	Valor Aprox.	eta Vencim	ento ()	Valor Tol	da duplicata tal dos Produt			
P da duplicata Vencimento 001 21/01/202 Cálculo dos Impost	20 6.601,00 tos Valor do ICMS 0,88 Valor do Seguro De			ICMS Sut	N° da	duplica	Vencimento Valor do ICMS Subs	V	Valor Aprox.		ento	Valor Tol			6.	602,20 601,00
Fatura P da duplicata Vencimento 001 21/01/202/ Cálculo dos Impost: 3ase de Cálculo do ICMS 2.640 do Frete 0,00 Transportador / Vol	20 6.601,00 tos Valor do ICMS 0,88 Valor do Seguro De	475,36 Bas	se Cálc. do	ICMS Sut	N° da	00 Acesso	Valor do ICMS Subror. 0,00	s. 0,000 r do IPI	Valor Aprox.	. dos Trib. (IBP	1.597,4 0,0	Valor Tol	tal dos Produt tal da Nota	os	6.	602,20
Fatura Fatura Nº da duplicata Vencimento 001 21/01/202/ Cálculo dos Impost: Base de Cálculo do ICMS 2.640 - do Frete 0,00	tos Valor do ICMS Valor do Seguro 0,00 De Valor do Segu	475,36 Bas	se Cálc. do	ICMS Sut	N° da	00 Acesso	Valor do ICMS Subspr. Valor	s. 0,000 or do IPI	Valor Aprox.	. dos Trib. (IBP	1.597,4 0,0	Valor Tol	tal dos Produt tal da Nota		6.	602,20
F da duplicata Vencimento 001 21/01/202 Cálculo dos Impost 0ase de Cálculo do ICMS 2.640 do Frete 0,00 Transportador / Vol. Razão Social	tos Valor do ICMS Valor do Seguro 0,00 De Valor do Segu	475,36 Bas	se Cálc. do	ICMS Sut	N° da	OO Acesso	Valor do ICMS Substor. 0,00 Valor Frete por Conta	s. 0,000 or do IPI	Valor Aprox.	. dos Trib. (IBP	1.597,4 0,0	Valor Tol Valor Tol O	tal dos Produt tal da Nota	os NPJ/CPF	6.	602,20
Fatura P da duplicata Vencimento 001 21/01/202/ Cálculo dos Impost Base de Cálculo do ICMS 2.640 do Frete 0,00 Transportador / Vol	tos Valor do ICMS Valor do Seguro 0,00 De Valor do Segu	475,36 Bas	se Cálc. do	ICMS Sut	N° da	OO Acesso	Valor do ICMS Subsor. 0,00 Frete por Conta 1-Destinatário	s. 0,000 or do IPI	0,00 Odigo ANTT	. dos Trib. (IBP	1.597,4 0,0	Valor Tol Valor Tol Valor Tol Valor Tol Ins	tal dos Produt tal da Nota	np.j/cpf	6.	602,20
Fatura P da duplicata Vencimento 201 21/01/2020 Cálculo dos Imposte 3ase de Cálculo do ICMS 2.640 - do Frete 0,00 Transportador / Voli Razão Social Endereço Quantidade 220	tos Valor do ICMS 0,08 Valor do Seguro 0,00 Transportados Espécie SC	475,36 Bas esconto	se Cálc. do	ICMS Sut	N° da	OO Acesso	Valor do ICMS Substrat. O,00 Valor Frete por Conta 1-Destinatário	s. 0,000 r do IPI	0,00 Odigo ANTT	valor Deson.	1.597,4 0,0	Valor Tol Valor Tol Valor Tol Valor Tol Ins	tal dos Produt tal da Nota UF Ci scrição Estadu	np.j/cpf	6.	602,20
Fatura Fatura P da dupticata Vencimento 001 21/01/202/ Cálculo dos Impost Base de Cálculo do ICMS 2.640 do Frete 0,00 Transportador / Vol. Razão Social Endereço	tos Valor do ICMS 0,08 Valor do Seguro 0,00 Transportados Espécie SC	475,36 Bas esconto	se Cálc. do	Out. D	N° da	OO Acesso	Valor do ICMS Sub- or. 0,00 Frete por Conta 1-Destinatário Município	s. 0,000 r do IPI	0,00 Odigo ANTT	valor Deson.	1.597,4 0,0	Valor Tol Valor Tol Valor Tol Valor Tol Ins	tal dos Produt tal da Nota UF Ci scrição Estadu	np.j/cpf	6.	602,20
Fatura P da duplicata Vencimento 001 21/01/2020 Cálculo dos Imposte Base de Cálculo do ICMS 2.640 do Frete 0,00 Transportador / Volumento Social Endereço Quantidade 220 Dados dos Produtos 266. Prod.	tos O,88 Valor do ICMS O,00 Do O,00	475,36 Bas esconto	1,2	Out. DO	N° da	00 Acesso	Valor do ICMS Sub- or. 0,00 Frete por Conta 1-Destinatário Município	s. 0,000 r do IPI	Valor Aprox. 0,00 Oddigo ANTT	Valor Deson. Valor Deson. So Bruto 600,000	1.597,4- 0,0	Valor Tot Valor Tot Valor Tot Valor Tot Valor Tot	tal dos Produt tal da Nota UF CI scrição Estadu Peso Líquido 6,600,00	NPJ/CPF Rel O ALIC ICMS	6.	602,20 601,00
Fatura Pda dupficata Vencimento 101 21/01/202 Cálculo dos Impost ases de Cálculo do ICMS 2.640 - do Frete 0,00 Transportador / Vol. Tra	tos 0,88 Valor do ICMS 0,00 Do O,00 Do Do O,00 Do Do O,00 Do Do O,00 Do	475,36 Bas esconto	1,2	Out. DO	N° da	OO CONTRACTOR OF THE PROPERTY	Valor do ICMS Subsor. 0,00 Valor do ICMS Subsor. 1,00 Valor Va	S. 0,000 or do IPI (FOB)	Valor Aprox. 0,00 5digo ANTT Pee 6.	Valor Deson. Valor Deson. So Bruto 600,000	1.597,4 0,00	Valor Tol	tal dos Produt tal da Nota UF CI scrição Estadu Peso Líquido 6,600,00	NPJ/CPF rel O	6.	602,20 601,00 Vir Aprox dos Trib.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 23/08/2019 HORA: 10:51:52

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

COMERCIAL OLIVEIRA MONTEIRO LTDA EPP RUA JOAO PINHEIRO 171

CENTRO

35430-020

PONTE NOVA (0031) 38813092 MG

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
ORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

BB 00509 103 240 190919

3.986,07R AR05

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTOWNE NO 2100

4 - COMPETÊNCIA 08/2019

5 - IDENTIFICADOR 03.354.486/0001-54

6 - VALOR DO INSS(+) 3.422,38

7 - 8 - 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 563,69

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 3.986,07

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SC SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 26/09/2019 HORA: 14:12:51 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO 4 - COMPETÊNCIA 09/2019 COMERCIAL OLIVEIRA MONTEIRO LTDA EPP RUA JOAO PINHEIRO 171 5 - IDENTIFICADOR 03.354.486/0001-54 CENTRO 35430-020 PONTE NOVA MG (0031) 38813092 3.093,94 6 - VALOR DO INSS(+) 2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS) 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 493,10 ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO 10 - ATUAL. MONETÁRIA/ 0,00 PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR JUROS/MULTA/(+) DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA ORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL 11 - VALOR ARRECADADO 3.587,04 SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO. 12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SICOSBS164026 181019 012PAKA RECOMMENTO NO PRAZO



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF		
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO	CIAL - GPS
SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 22/10/2019 HORA: 17:09:39	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	4 - COMPETÊNCIA	10/2019
COMERCIAL OLIVEIRA MONTEIRO L'TDA EPP		
RUA JOAO PINHEIRO 171	5 - IDENTIFICADOR 03.354.	496/0001-5
CENTRO 35430-020	5 - IDENTIFICADOR 03.354.	486/0001-54
PONTE NOVA MG		
(0031) 38813092	6 - VALOR DO INSS(+)	3.154,99
2 - VENCIMENTO	7 -	
(USO EXCLUSIVO INSS)	8 -	
TENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO	9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	505,10
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR	10 - ATUAL.MONETÁRIA/	0,00
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA	JUROS/MULTA/(+)	
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL		
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.	11 - VALOR ARRECADADO	3.660,09
	12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

e ≥ 0 0 5 0 9 1 0 4 7 9 3 0 7 1 1 1 9 3. 6 6 0 , 0 9 R AR 0 5



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 23/08/2019 - 10:51:52

675, £2R CR01

s 60569 163 849 656919C

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMERCIAL OLIVEI	RA MONTEIRO LTDA E	PΡ		62-DDD/TELEFONE (0031)38813092
03-FPAS 515	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO 8.439,02	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA EGTS
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.354.486/0001-54	11-COMPETÊNCIA 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2019
13-DEPÓSIT	O + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOI	HER

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019

858500000061 751201791900 907632050807 335448600015

675,12

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 26/09/2019 - 14:12:51



01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
COMERCIAL OLIVEI	RA MONTEIRO LTDA E	PP	and the second s	(0031)38813092
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	8.427,34	7	8
09-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	03.354.486/0001-54	09/2019	07/10/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL	A RECOLHER .
	674,18	0,00	674,18

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019

658300000068 741801791911 007633050803 335448600015 399 071019C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 674,18R CE01

FIF





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 22/10/2019 - 17:09:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMERCIAL OLIVEIR	RA MONTEIRO LTDA E			02-DDD/TELEFONE (0031)38813092
03-FPAS 515	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO 8.708,74	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.354.486/0001-54	11-COMPETÊNCIA 10/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
696,69	0,00	696,69

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019

858200000066 966901791911 107634050803 3354486990045792 0711190

AUTENTIGAÇÃO MECÂNICA



85660000072-8 51780060110-9 13108190400-8 15005211206-0

SECRETARIA I	DE ESTADO DA	1 - Uso Exclusivo da DMI/SAD	8 - Data de Vencimento 08/09/2019
With the second	IINAS GERAIS		9 - Período de Referência 01 a 31/08/2019
DOCUMENTO	DE ARRECADAÇÃO EST	TADUAL - DAE	10 - Tipo
2 - Nome	MODELO 1	and the second second	11 - Número Identificação 521040015.0002
COMERCIAL OLIVEIRA MONTE	IRO LTDA-EPP.	12 - Cód. Município em MG (Prod. Rural e Não Insc.)	
3 - Endereço RUA JOÃO PINHEIRO Nº 171 -	CENTRO		
4 - Município PONTE NOVA	5 - UF MG	6 - Telefone (31)8772-7962	13 - Cód. Receita 120-6
7 - Histórico ICMS A RECOLHER.		SEGUNDA VII	14 - Valor Receita 7.251,78
Pagamento de ICMS informado no Documento válido para pagamento		1.	15 - Valor Multa
18 - Autenticação			16 - Valor Juros
SICO	OB3164019 090919 003 0285	57.251,78 0501	17 - Valor Total 7.251,78

Modelo 06.01.57

2º VIA - CONTRIBUINTE > BANCO > CONTRIBUINTE (COMPROVANTE DE PAGAMENTO)

	Light of the state		-3 40630060110-0 13009190400-8 1500 52 1206			
SECRETARIA DE ESTADO DA		1 - Uso Exclusivo da DMI/SAD	8 - Data de Vencimento 08/10/2015			
FAZENDA DE MINAS GERAIS			9 - Período de Referência 01 a 30/09/2019			
DOCUMENTO DE ARRECAD	10 - Tipo					
2 - Nome	11 - Número Identificação 521040015.0002 12 - Cód. Município em MG (Prod. Rural e Não Insc.)					
COMERCIAL OLIVEIRA MONTEIRO LTDA-EPP.						
3 - Endereço RUA JOÃO PINHEIRO Nº 171 - CENTRO			13 - Cód. Receita			
4 - Município PONTE NOVA	5 - UF MG	6 - Telefone (31)8772-7962	120-6			
7 - Histórico ICMS A RECOLHER.	<u> </u>	SEGUNDA V	14 - Valor Receita 3.140,63			
Pagamento de ICMS informado no campo 99.2 da DAPI modelo 1. Documento válido para pagamento até a data do vencimento 18 - Autenticação			15 - Valor Multa			
			16 - Valor Juros			
			17 - Valor Total 3 140 63			

Modelo 06.01.57

2º VIA - CONTRIBUINTE > BANCO > CONTRIBUINTE (COMPROVANTE DE PAGAMENTO)



85650000038-0 84610060110-9 13110190400-4 15005211206-0

SECRETARIA DE ESTADO	DA	1 - Uso Exclusivo da DMI/SAD	8 - Data de Vensimento
FAZENDA DE MINAS GERA	IS		9 - Período de Referência 01 a 31/10/2019
DOCUMENTO DE ARRECA	ADAÇÃO EST	ADUAL - DAE	10 - Tipo
MODELO 1	·		11 - Número Identificação 521040015.0002
OMERCIAL OLIVEIRA MONTEIRO LTDA-EP 3 - Endereço RUA JOÃO PINHEIRO № 171 - CENTRO	P.		12 - Cód. Município em MG (Prod. Rural e Não Insc.)
4 - Municipio PONTE NOVA	5-UF MG	6 - Telefone (31)8772-7962	120-6
7 - Histórico ICMS A RECOLHER.		ASSESSMENT VIA	14 - Valor Receita 3.884,61
Pagamento de ICMS informado no campo 99.2 da Documento válido para pagamento até a data do			15 - Valor Multa
18 - Autenticação	this minimum to the common state	ANNON MEST A MONROUS REPORTS OF THE STATE OF	16 - Valor Juros
			17 - Valor Total 3.884,61
Modelo 06.01.57	ACCEPTATION OF THE PROPERTY OF	2ª VIA - CONTRIBU	JINTE > BANCO > CONTRIBUINTE (COMPROVANTE DE PAGAMENTO



SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
COMERCIAL OLIVEIRA MONTEIRO LTDA-EPP.

Pis

DARF válido para pagamento até 25/09/2019

Domicílio tributário do contribuinte: PONTE NOVA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.48.66.5041 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.354.486/0001-54 MAN
04 CÓDIGO DA RECEITA	03.354.486/0001-54 MU 8109 58-62
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	(H)
06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2019 ONT
07 VALOR DO PRINCIPAL	577,19
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	577,19

85690000005-5 77190064926-6 81033544860-3 00181099243-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)

BB00509 103 802 250919C

577,19R CB01

DARF





SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE COMERCIAL OLIVEIRA MONTEIRO LTDA-EPP.

Pis

DARF válido para pagamento até 25/10/2019 Domicilio tributário do contribuinte: PONTE NOVA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.48.66.5041 - opção 1 - DLL versão 1.4

[10] 성의 중인을 사용하다 없었다. 경기 경기 전시 등 시간 경기가 있다고 있다.	2º Via
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.354.486/0001-54 mu
04 CÓDIGO DA RECEITA	03.354.486/0001-54 mJ
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	A B B B B B B B B B B B B B B B B B B B
06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2019 PONT
07 VALOR DO PRINCIPAL	761,43
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	761,43

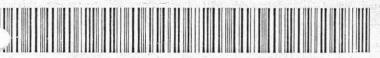
85660000007-4 61430064929-8 81033544860-3

00181099273-3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)

e p 0509 103 988 241019C

761,43R CB01



DARF



SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE COMERCIAL OLIVEIRA MONTEIRO LTDA-EPP.

Cofins

DARF válido para pagamento até 25/10/2019

Domicílio tributário do contribuinte: PONTE NOVA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.48.66.5041 - opção 1 - DLL versão 1.4

	Z* VI3
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.354.486/0001-54
0.4 CÓDIGO DA RECEITA	2172 2172
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	(14) (14) (14)
06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2019
()7 VALOR DO PRINCIPAL	3.514,31
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.514,31

85680000035-3 14310064929-0 81033544860-3 00121729273-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2º vias)

00509 103 987 241019C

3.514,31R CB01





Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

COMERCIAL OLIVEIRA MONTEIRO LTDA-EPP.

DARF válido para pagamento até 25/11/2019

Domicílio tributário do contribuinte: PONTE NOVA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.49.66.5041 - opção 1 - DLL versão 1.4

85650000029-9 13880064932-7 91033544860-1

02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2019 **()3** NÚMERO DO CPF OU CNPJ 03.354.486/0001-54 04 CÓDIGO DA RECEITA 2172 **05** NÚMERO DE REFERÊNCIA **C6** DATA DE VENCIMENTO 25/11/2019 07 VALOR DO PRINCIPAL 2.913,88 **08** VALOR DA MULTA 0,00 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00 10 VALOR TOTAL 2.913,88

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)

BB00509 103 612 251119C

2.913,88R CB01

pela IN/RFB nº 736/2007 02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2019 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 03.354.486/0001-54 Documento de Arrecadação de Receitas Federais 04 CÓDIGO DA RECEITA 8109 DARF **05** NÚMERO DE REFERÊNCIA 01 NOME / TELEFONE COMERCIAL OLIVEIRA MONTEIRO LTDA-EPP. 06 DATA DE VENCIMENTO 25/11/2019 07 VALOR DO PRINCIPAL 631,34 08 VALOR DA MULTA DARF válido para pagamento até 25/11/2019 0,00 Domicilio tributário do contribuinte: 09 VALOR DOS JUROS E/OU PONTE NOVA 0,00 **ENCARGOS DL - 1.025/69** NÃO RECEBER COM RASURAS 10 VALOR TOTAL 631,34 Auto Atendimento Versão 5.49.66.5041 - opção 1 - DLL versão 1.4

00121729304-0

85610000006-1

31340064932-0 91033544860-1

00181099304-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)

8800509 103 611 251119C

631,34R CB01



SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
COMERCIAL OLIVEIRA MONTEIRO LTDA-EPP.

IRPJ 3º TRIM./2019

PONTE NOVA

DARF válido para pagamento até 31/10/2019 Domicilio tribulário do contribuinte:

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.49.66.5041 - opção 1 - DLL versão 1.4

85660000037-1 49460064930-0 41033544860-2 00120899273-3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2019 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 03.354.486/0001-54 SUPA 04 CÓDIGO DA RECEITA 2089 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 06 DATA DE VENCIMENTO 31/10/2019 07 VALOR DO PRINCIPAL 3.749,46 08 VALOR DA MULTA 0,00 09 VALOR DOS JUROS E/OU 0,00 ENCARGOS DL - 1.025/69 10 VALOR TOTAL 3.749,46

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)



в в р 0509 103 396 311019C

3.749,46R CB01

09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69

10 VALOR TOTAL

85600000033-6 64530064930-0 41033544860-2 00123729273-3

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.49.66.5041 - opção 1 - DLL versão 1.4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)

в©10509 103 398 311019C DARF 0,00

3.364,53

3.364,53R CB01



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 26/09/2019

HORA: 14:12:51

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

N° ARQUIVO: K15BhZxe5kN0000-8

				N- ARQUIVO	: KISBNZXeSKNUUUU-8
EMPRESA: COMERCIAL OLIVEIRA MONTEIRO LTDA	EPP	N° CONTROLE: A1	u300NZnrs0000-6	INSCRIÇÃO:	03.354.486/0001-54
COMP: 09/2019 COD REC: 115 COD GPS:	2100 FPAS: 515 OUTRA	S ENT: 0115	SIMPLES: 1 ALIQ RAT:	3,0 FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,50
TOMADOR/OBRA:				INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: Rua JOAO PINHEIRO 171			BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDE	
CIDADE: PONTE NOVA	UF: MG	CEP: 35430-020	TELEFONE: 0031-38813092	CNAE:	4623109
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
20000000					
SEGURADO Empregados/Avulsos	680,11	0,00	0.00	0,00	680,11
Contribuintes Individuais	219,56	0,00	0,00	0,00	219,56
EMPRESA	219,30	0,00	0,00	0,00	213,30
Empregados/Avulsos	1.700,35	0,00	0,00	0,00	1.700,35
Contribuintes Individuais	399,20	0,00	0,00	0,00	399,20
RAT	127,52	0,00	0,00	0,00	127,52
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	32,80	0,00	0,00	0,00	32,80
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.093,94	0,00	0,00	0,00	3.093,94
OUTRAS ENTIDADES	493,10	0,00	0,00	0,00	493,10
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	493,10	0,00	0,00	0,00	493,10
TOTAL A RECOLHER	3.587,04	0,00	0,00	0,00	3.587,04

^(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI NO 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA,
ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO,
AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

HORA: PÁG :

DATA:

26/09/2019 14:12:51 001/001

GFIP - SEFIP8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2019

EMPRESA		INSCRIÇÃO	OUTRAS	ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA	RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
COMERCIAL OLIVEIRA MONTEIRO	LTDA EPP	03.354.486/0001-54		0115	2100	515
899,67 2	.227,07 493,10	32,80	0,00	0,00	3.587,04	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/09/2019 HORA: 14:12:51 PÁG: 0001/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000068 741801791911 007633050803 335448600015

EMPRESA: COMERCIAL OLIVEIRA COMP: 09/2019 COD REC:115 TOMADOR/OBRA:	MONTEIRO LTDA COD GPS: 21		ENT: 0115 SIMPLES:	1	RAT:	3,0 FAP:		03.354.486/0001-54 RAT AJUSTADO:1,50
NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MC	OVIMENTA	ÇÃO CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DE	EPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
ACHILLES MONTEIRO DE OLIVEI	RA	131.23168.34-3	03/01/2011	01	01			04110
1.251,00	0,00	0,00	100,08				100,08	0,00
ALEX DAS NEVES RODRIGUES		200.88952.85-6	05/07/2019	01				07832
1.051,94	0,00	0,00	84,15				84,15	0,00
CARLOS ROBERTO ROSA		123.06752.65-8	02/06/2017	01				07832
1.051,94	0,00	0,00	84,15				84,16	0,00
JULIANO DOS ANJOS VIRGINIO		206.13076.46-4	07/08/2019	01				07832
1.051,94	0,00	0,00	84,15				84,15	0,00
LEONARDO MONTEIRO DE OLIVEI	RA	133.06799.34-2	01/08/2013	01				03515
1.259,80	0,00	0,00	100,78				100,78	0,00
SEBASTIAO DE SOUZA		123.37290.17-6	01/02/2010	01				07842
1.251,00	0,00	0,00	100,08				100,09	0,00
TIAGO FERREIRA BARBOSA		131.85611.34-8	22/03/2019	01				07825
1.509,72	0,00	0,00	120,77				120,77	0,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/09/2019 HORA: 14:12:51

PÁG : 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000068 741801791911 007633050803 335448600015

EMPRESA: COMERCIAL OLIVEIRA COMP: 09/2019 COD REC:115 TOMADOR/OBRA:			RAS ENT: 0115	SIMPLES:	1	RAT:	3.0		03.354.486/000 RAT AJUSTADO:	
NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL		PIS/PASEP/ BASE CÁL 13°SAL PREV SO BASE CÁL PREV SOCIAL		ADMISSÃO SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/CO	OD MOVIMENTA DEPÓSITO		CBO JAM
ANGELA DOS SANTOS DE CASTRO	O MONTEIRO OLI 0,00	108.88810.97		01/09/2008 219,56	11	01		0,00		0,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/09/2019 HORA: 14:12:51

PÁG: 0003/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000068 741801791911 007633050803 335448600015

EMPRESA: COMERCIAL OLIVEIR COMP: 09/2019 COD REC:115 TOMADOR/OBRA:			AS ENT: 0115 SIMPLES:	1 RAT		354.486/0001-54 AJUSTADO: 1.50
NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOCIAL BASE CÁL PREV SOCIAL		CAT OCO	R DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JULIANO BARBOSA ABDAO 49,07	21,15	203.30158.36-2 25,38	,,	01	30/09/2019 I1 0,00	07832



21,15

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/09/2019 HORA: 14:12:51

PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000068 741801791911 007633050803 335448600015

EMPRESA: COM COMP: 09/201 TOMADOR/OBRA	9 COD REC: 115	A MONTEIRO LTDA EPP 5 COD GPS: 2100 FPAS:	N° DE CONTROLE: Alu30 515 OUTRAS ENT: 0115	OONZnrs0000-6 SIMPLES: 1 RAT: 3.0	N° ARQUIVO: K15BhZxe5kN0 INSCRIÇÃO: 03.354.486/00 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: INSCRIÇÃO:	001-54
LOGRADOURO:	RUA JOAO PIN	THEIRO 171	BA	IRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE: 462	23109
CIDADE: PONT	E NOVA	UF: MG	CEP: 35430-020		CNAE: 462	23109
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PRI	EV SOC
01	8	8.427,34	0,00	8.476,41		25,38
11	1	1.996,00	0,00	1.996,00		0,00
TOTALS:	9	10.423,34	0,00	10.472,41		25,38



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/09/2019 HORA: 14:12:51 PÁG: 0005/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858300000068 741801791911 007633050803 335448600015

EMPRESA: COMERCIAL OLIVEI COMP: 09/2019 COD REC:1 TOMADOR/OBRA:			N° DE CONTROLE: :515 OUTRAS ENT: (Alu300NZnrs0000-6	RAT: 3.0	N° ARQUIVO: K15BhZxe INSCRIÇÃO: 03.354.4: FAP: 0.50 RAT AJUS INSCRIÇÃO:	86/0001-54
LOGRADOURO: RUA JOAO PI	INHEIRO 171			BAIRRO: CENTRO		CNAE PREPONDERANTE:	4623109
CIDADE: PONTE NOVA		UF: MG	CEP: 35430-020			CNAE:	4623109
MODALIDADE : "Branco"-RE	COLHIMENTO AO FGTS	e declaraç	ÃO À PREVIDÊNCIA				
			FGTS - 8%				
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁ	RIO		8.427,34				
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO			0,00				
QUANTIDADE TRABALHADORES	~~~		7				
VALORES DO FGTS							
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ	07/10/2019						
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS		CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS	CONTRIB SOCIAL	TOTAL	RECOLHER
674,18	0,00		0,00		0,00		674,18



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/09/2019 HORA: 14:12:51

PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

	A: COMERCIAL OF 9/2019 COD R R/OBRA:			RO LTDA GPS: 210		FPAS:	2500	DE CONT			NZnrs000		RAT: 3.0	o F	° ARQUIVO NSCRIÇÃO: AP: 0.50 NSCRIÇÃO:	03. RAT	354.48	6/0001-54
LOGRADO	OURO: RUA JO	AO PIN	HEIRO 17	71							RO: CENT				NAE PREPO	NDERA	ANTE:	4623109
CIDADE:	PONTE NOVA				UF:	MG	CEI	P: 35430-	020	TELE	FONE: 00	031 388:	3092	C	NAE:			4623109
VALOR D	EV PREV SOC C	CALCULA	DO SEFI	P:				3.587.04	CONTRI	B SEC	URADOS	- DEVII	DA:					899.67
SALÁRIO	FAMÍLIA:							32.80	RECEIT	A EVE	ENTO DES	SP/PATRO	CÍNIO:					0.00
SALÁRIO	MATERNIDADE:							0.00	PERC D	E ISE	ENÇÃO DE	FILANT	ROPIA:					0.00
	PAGOS COOP T								13° SA			NIDADE:						0.00
VALORES	PAGOS COOP T	RABALH	O - ADI	C. 15 AN	OS:				COM PR									0.00
	PAGOS COOP T								COM PR			DMICETO		TOME	0.00			0.00
VALORES	PAGOS COOP T	RABALH	O - ADIO	C. 25 AN	OS:			0.00	VALOR	DAS F	ATURAS	EMITIDE	S PARA O	TOMAL	OK:			0.00
	AÇÃO INICIAL: BATIDO:					O FINAL A COMPE				0.		R SOLIC		LIMITE	DOS 30%:			0.00
	O (LEI 9.711 NFORMADO:	/98)		0.00	VALOR	ABATID	O PELO	SEFIP:		0	.00	VALO	R A COMPI	ENSAR/	RESTITUIR	:		0.00
BASE DE 15 ANOS QUANTID		ENTADO	RIA ESPI	0.00 0.00	2	CIA O ANOS: UANTIDA	DE:			0.	.00	0.00	5 ANOS: UANTIDAD	E:				0.00
QUANTID	ADE DE MOVIME	NTAÇÕE	s / CÓDI	IGOS														
H :	0 I1:	1	I2:	0 I	3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0 N3:	0	01:	0 0	2:	0	03:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
3:	0 Q4:	0	Q5:	0 0	5:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
73:	0 W :		X :	0 Y			Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	Or.
	37. 37. 1		17,770 170															184

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 26/09/2019

HORA: 14:12:51 PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: COMERCIAL OLIVEIRA MONTEIRO LTDA EPP

INSCRIÇÃO: 03.354.486/0001-54

COMPETÊNCIA: 09/2019

CÓD REC: 115

FPAS: 515

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

REMUNERAÇÃO 8.427,34

DEPÓSITO 674,18

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00

TOTAL A RECOLHER 674,18

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2019

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTAD ASSESSORIA CONTABIL LTDA:07884964000199,

Seu arquivo 092019comoliveira.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 26/09/2019 às 14:14:54.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F84040404040404040D6C88313D814D651...

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:

CONTAD ASSESSORIA CONTABIL LTDA:07884964000199

Inscrição Transmissor:

07.884.964/0001-99

Responsável:

CONTAD ASSESSORIA CONTABIL

Inscrição Responsável:

07.884.964/0001-99

Competência:

09/2019 K15BhZxe5kN00008

Base de Processamento:

JF - Ponte Nova

Código de Recolhimento:

115

Contato:

LAURIANO CARNEIRO MO

Telefone:

NRA:

003138174450

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 22/10/2019

HORA: 17:09:39

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

				N° ARQUI	70: F9vkf11Mb0o0000-5
EMPRESA: COMERCIAL OLIVEIRA MONTEIRO LTDA	EPP	N° CONTROLE:	AS9bskpftd40000-3	INSCRIÇÃO	0: 03.354.486/0001-54
COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS:	2100 FPAS: 515 OUT	RAS ENT: 0115	SIMPLES: 1 ALIQ RAT:	3,0 FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,50
TOMADOR/OBRA:				INSCRIÇÃO):
LOGRADOURO: Rua JOAO PINHEIRO 171			BAIRRO: CENTRO		DERANTE: 4623109
CIDADE: PONTE NOVA	UF: MG	CEP: 35430-020	TELEFONE: 0031-38813092		4623109
	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	696,66	0,00	0,00	0,00	696,66
Contribuintes Individuais EMPRESA	219,56	0,00	0,00	0,00	219,56
Empregados/Avulsos	1.741,74	0,0	0,00	0,00	1.741,74
Contribuintes Individuais	399,20	0,00	0,00	0,00	399,20
RAT	130,63	0,00	0,00	0,00	130,63
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	32,80	0,0	0,00	0,00	32,80
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.154,99	0,00	0,00	0,00	3.154,99
OUTRAS ENTIDADES	505,10	0,00		0,00	505,10
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	505,10	0,00	0,00	0,00	505,10
TOTAL A RECOLHER	3.660,09	0,00	0,00	0,00	3.660,09

^(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.



A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI NO 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO. AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 22/10/2019 HORA: 17:09:39 PÁG: 0001/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000066 966901791911 107634050803 335448600015

EMPRESA: COMERCIAL OLIVEIRA COMP: 10/2019 COD REC:115 TOMADOR/OBRA:	MONTEIRO LTDA COD GPS: 21		ENT: 0115 SIMPLES:	1	RAT:	3,0		03.354.486/0001-54 RAT AJUSTADO: 1,50
NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/	COD MOVIMENTA DEPÓSITO	AÇÃO CBO JAM
ACHILLES MONTEIRO DE OLIVEI	RA	131.23168.34-3	03/01/2011	01	01		1	04110
1.480,10	0,00	0,00	118,40				118,41	0,00
ALEX DAS NEVES RODRIGUES		200.88952.85-6	05/07/2019	01				07832
1.051,94	0,00	0,00	84,15				84,15	0,00
CARLOS ROBERTO ROSA		123.06752.65-8	02/06/2017	01				07832
1.051,94	0,00	0,00	84,15				84,16	0,00
JULIANO DOS ANJOS VIRGINIO		206.13076.46-4	07/08/2019	01				07832
1.051,94	0,00	0,00	84,15				84,15	
LEONARDO MONTEIRO DE OLIVEI	RA	133.06799.34-2	01/08/2013	01				03515
1.083,00	0,00	0,00	86,64				86,64	0,00
SEBASTIAO DE SOUZA		123.37290.17-6	01/02/2010	01				07842
1.480,10	0,00	0,00	118,40				118,41	0,00
TIAGO FERREIRA BARBOSA		131.85611.34-8	22/03/2019	01				07825
1.509,72	0,00	0,00	120,77				120,77	0,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 22/10/2019

HORA: 17:09:39 PÁG: 0002/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000066 966901791911 107634050803 335448600015

EMPRESA: COMERCIAL OLIVEIRA COMP: 10/2019 COD REC:115 TOMADOR/OBRA:	MONTEIRO LTDA COD GPS: 210		AS ENT: 0115 SIMPLES:	1	RAT:		.354.486/0001-54 T AJUSTADO: 1.50
NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL		PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL		CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃ DEPÓSITO	O CBO JAM
ANGELA DOS SANTOS DE CASTRO 1.996,00	MONTEIRO OLI 0,00	108.88810.97-8		11	01	0,00	01414



0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 22/10/2019 HORA: 17:09:39

PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000066 966901791911 107634050803 335448600015

	19 COD REC: 11	RA MONTEIRO LTDA EPP L5 COD GPS: 2100 FPAS:	N° DE CONTROLE: AS9bskp 515 OUTRAS ENT: 0115	oftd40000-3 SIMPLES:1 RAT: 3.0	N° ARQUIVO: F9vkfilMb0o0000-5 INSCRIÇÃO: 03.354.486/0001-54 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: CIDADE: PON		NHEIRO 171 UF: MG	BAIR CEP: 35430-020	RO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE: 4623109 CNAE: 4623109
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	7	8.708,74	0,00	8.708,74	0,00
11	1	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00
TOTAIS:	8	10.704,74	0,00	10.704,74	0,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 22/10/2019 HORA: 17:09:39

PÁG : 0004/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858200000066 966901791911 107634050803 335448600015

EMPRESA: COMERCIAL OLI COMP: 10/2019 COD REC TOMADOR/OBRA:				AS9bskpftd40000-3 115 SIMPLES: 1	RAT: 3.0	N° ARQUIVO: F9vkf11 INSCRIÇÃO: 03.354.4 FAP: 0.50 RAT AJU INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: RUA JOAC	PINHEIRO 171			BAIRRO: CENTRO		CNAE PREPONDERANTE:	4623109
CIDADE: PONTE NOVA		UF: MG	CEP: 35430-020			CNAE:	4623109
MODALIDADE : "Branco"	-RECOLHIMENTO AO FGT:	S E DECLARAÇÃ	ÃO À PREVIDÊNCIA				
			FGTS - 8%				
REMUNERAÇÃO SEM 13° SA			8.708,74				
REMUNERAÇÃO 13° SALAR	IO		0,00				
QUANTIDADE TRABALHADO	RES		7				
VALORES DO FGTS					,		
DATA DE RECOLHIMENTO A	ATÉ 07/11/2019						
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	3	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS	CONTRIB SOCI	TAL TOTA	L RECOLHER
696,69	0,00)	0,00		0,	00	696,69



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 22/10/2019 HORA: 17:09:39 PÁG: 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

	/2019	COD REC:		MONTEIRC COD G			FPAS	N° : 515		ROLE: AS9b ENT: 0115	-			RAT: 3	. 0	INSCRIÇ	ÃO: 03.	354.48	b0o0000-5 86/0001-54 TADO: 1.50
LOGRADOU	URO:	RUA JOAO	PINE	EIRO 171						BA	AIRR	O: CENTR	0			CNAE PRI	EPONDER	ANTE:	4623109
CIDADE:	PONTE	NOVA				UF:	MG	CEF	2: 35430-0)20 TH	ELEF	ONE: 003	1 3881	3092		CNAE:			4623109
VALOR DE	EV PRE	V SOC CALC	ULA	DO SEFIP:					3.660.09	CONTRIB	SEGU	JRADOS -	DEVID	A:					916.22
SALÁRIO	FAMÍL	IA:							32.80	RECEITA	EVE	NTO DESP	/PATRO	CÍNIO:					0.00
SALÁRIO	MATER	NIDADE:							0.00	PERC DE	ISEN	IÇÃO DE	FILANT	ROPIA:					0.00
		COOP TRAB								13° SALÁ			DADE:						0.00
VALORES	PAGOS	COOP TRAB	ALH	O - ADIC.	20 A	NOS:			0.00	COM PROD	DUÇÃO	PF:							0.00
VALORES	PAGOS	COOP TRAB	ALH	O - ADIC.	25 A	NOS:			0.00	VALOR DA	AS FA	ATURAS E	MITIDA	S PARA	O TOM	ADOR:			0.00
COMPENSA PERÍODO VALOR AB	INICI				0.00	PERÍODO VALOR					0.0		SOLIC) LIMIT	re dos 3	0%:		0.00
RETENÇÃO VALOR IN		I 9.711/98 DO:)		0.00	VALOR	ABATI	DO PELO	SEFIP:		0 .	.00	VALO	R A COM	IPENSAF	R/RESTIT	UIR:		0.00
BASE DE 15 ANOS: QUANTIDA	:	LO APOSENT	ADO	RIA ESPEC	IAL/0 0.00 0	2	CIA O ANOS UANTID		,		0.	00		5 ANOS: UANTIDA					0.00
QUANTIDA	ADE DE	MOVIMENTA	ÇÕE	s / CÓDIG	os														
	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :		0 M:	0	N1:	0
H :	U																		
H: N2:		N3:	0	01:		02:	0	03:	0	P1:	0	P2:	0	P3:		0 Q1:	0	Q2:	0
	0	N3: Q4:		01: Q5:	0	02: Q6:	0	O3:		P1: S2:	0	P2: S3:	0	P3: U1:		0 Q1: 0 U2:		Q2: U3:	0



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 22/10/2019

HORA: 17:09:39

PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: COMERCIAL OLIVEIRA MONTEIRO LTDA EPP

INSCRIÇÃO: 03.354.486/0001-54

COMPETÊNCIA: 10/2019

CÓD REC: 115

FPAS: 515

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

7

QTDE TRABALHADORES

REMUNERAÇÃO 8.708,74

DEPÓSITO 696,69

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00

696,69 TOTAL A RECOLHER

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2019

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019) DATA: 22/10/2019 HORA: 17:09:39

HORA: PÁG :

001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2019

EMPRESA			INSCRI	ÇÃO	OUTRAS	ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA	RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
COMERCIAL OLIVEIRA MONTEIR	RO LTDA EPP	03	3.354.486/0001-	-54		0115	2100	515
916,22	2.271,57	505,10	32,80		0,00	0,00	3.660,09	0,00



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTAD ASSESSORIA CONTABIL LTDA:07884964000199,

Seu arquivo 102019comercialolive.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 22/10/2019 às 17:12:09.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040404040D6E95B309CF5EE25...

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:

CONTAD ASSESSORIA CONTABIL LTDA:07884964000199

Inscrição Transmissor:

07.884.964/0001-99

Responsável:

CONTAD ASSESSORIA CONTABIL

Inscrição Responsável:

07.884.964/0001-99

Competência:

10/2019

NRA:

F9vkf1lMb0o00005

Base de Processamento: Código de Recolhimento: JF - Ponte Nova 115

Contato:

LAURIANO CARNEIRO MO

Telefone:

003138174450

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 23/08/2019

HORA: 10:51:52

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

N° AROUIVO: BaXMiWfapIB0000-3 INSCRIÇÃO: 03.354.486/0001-54 EMPRESA: COMERCIAL OLIVEIRA MONTEIRO LTDA EPP N° CONTROLE: OIZJ7iIAh720000-8 COMP: 08/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIO RAT: 3.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50 INSCRIÇÃO: TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: Rua JOAO PINHEIRO 171 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4623109 CIDADE: PONTE NOVA CEP: 35430-020 TELEFONE: 0031-38813092 4623109 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 SEGURADO Empregados/Avulsos 777.48 0.00 0,00 0,00 777,48 Contribuintes Individuais 219.56 0,00 0,00 0,00 219,56 EMPRESA Empregados/Avulsos 1.943,77 0,00 0,00 0.00 1.943,77 Contribuintes Individuais 399,20 0,00 0,00 399.20 0,00 145,78 0.00 0,00 0,00 145.78 RAT - Agentes Nocivos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valores Pagos a Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Adicional Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 Comercialização Produção 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 Evento Desportivo/Patrocínio 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 (-) Retenção Lei 9.711/98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Sal. Família/Sal. Maternidade 63,41 0,00 0,00 0,00 63.41 0.00 0,00 0,00 0,00 (-) Compensação 0,00 VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL 3.422,38 0,00 0,00 0,00 3.422,38 OUTRAS ENTIDADES 563,69 0,00 0,00 563,69 RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 563,69 0,00 0.00 0.00 563,69 3.986,07 3.986,07

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



^(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI NO 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA,
ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO,
AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/08/2019 HORA: 10:51:52 PÁG: 0001/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000061 751201791900 907632050807 335448600015

EMPRESA: COMERCIAL OLIVEIRA COMP: 08/2019 COD REC:115 TOMADOR/OBRA:	MONTEIRO LTDA COD GPS: 21		ENT: 0115 SIMPLES:	1	RAT:	INSCRIÇÃO: 3,0 FAP: 0,50 INSCRIÇÃO:	03.354.486/0001-54 RAT AJUSTADO: 1,50
NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENT	
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ACHILLES MONTEIRO DE OLIVEI	RA	131.23168.34-3	03/01/2011	01	01		04110
1.251,00	0,00	0,00	100,08			100,08	0,00
ALEX DAS NEVES RODRIGUES		200.88952.85-6	05/07/2019	01			07832
1.051,94	0,00	0,00	84,15			84,19	0,00
CARLOS ROBERTO ROSA		123.06752.65-8	02/06/2017	01			07832
1.274,01	0,00	0,00	101,92			101,93	0,00
JULIANO DOS ANJOS VIRGINIO		206.13076.46-4	07/08/2019	01			07832
841,55	0,00	0,00	67,32			67,32	0,00
LEONARDO MONTEIRO DE OLIVEII	RA	133.06799.34-2	01/08/2013	01			03515
1.259,80	0,00	0,00	100,78			100,78	0,00
SEBASTIAO DE SOUZA		123.37290.17-6	01/02/2010	01			07842
1.251,00	0,00	0,00	100,08			100,09	0,00
TIAGO FERREIRA BARBOSA		131.85611.34-8	22/03/2019	01			07825
1.509,72	0,00	0,00	120,77			120,7	0,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/08/2019 HORA: 10:51:52

PÁG : 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000061 751201791900 907632050807 335448600015

EMPRESA: COMERCIAL OLIVEIRA COMP: 08/2019 COD REC:115 TOMADOR/OBRA:			OUTRAS E	ENT: 0115	SIMPLES:	1	RAT:	3.0 F	NSCRIÇÃO: AP: 0.50 NSCRIÇÃO:		486/0001-54 STADO: 1.50
NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PA BASE CÁL 13°SAL PR BASE CÁL PREV SOCI		CONTRIB S	ADMISSÃO EG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COL	MOVIMENT DEPÓSITO		CBO JAM
ANGELA DOS SANTOS DE CASTR 1.996,00	O MONTEIRO OLI 0,00	108.8881	0,00	0	1/09/2008 219,56	11	01		0,00)	01414



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/08/2019 HORA: 10:51:52 PÁG: 0003/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000061 751201791900 907632050807 335448600015

EMPRESA: COMERCIAL OLIVEIR COMP: 08/2019 COD REC:11 TOMADOR/OBRA:			ENT: 0115 SIMPLES:	1 RA	T: 3.0	INSCRIÇÃO: 03.35 FAP: 0.50 RAT A INSCRIÇÃO:	54.486/0001-54 AJUSTADO: 1.50
NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL		PIS/PASEP/CI SE CÁL 13°SAL PREV SOC SE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT OC	OR DATA	A/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
WILLIAN DOUGLAS SILVA BAR 490,91	BARA 613,63	132.85421.27-3 788,95	01/12/2017 102,38	01		14/08/2019 I1 0,00	07832



613,63

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/08/2019 HORA: 10:51:52 PÁG: 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000061 751201791900 907632050807 335448600015

EMPRESA: COM COMP: 08/20 TOMADOR/OBE	19 COD REC:11	RA MONTEIRO LTDA EPP 5 COD GPS: 2100 FPAS:	N° DE CONTROLE: OIZJ7 515 OUTRAS ENT: 0115	7iIAh720000-8 SIMPLES:1 RAT: 3.0	N° ARQUIVO: BqXMiWfqpIB0000-3 INSCRIÇÃO: 03.354.486/0001-54 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: CIDADE: PON		NHEIRO 171 UF: MG	BA: CEP: 35430-020	IRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE: 4623109 CNAE: 4623109
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	8	8.439,02	0,00	8.929,93	788,95
11	1	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00
TOTALS:	9	10.435,02	0,00	10.925,93	788,95



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/08/2019 HORA: 10:51:52 PÁG: 0005/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858500000061 751201791900 907632050807 335448600015

EMPRESA: COMERCIAL OLI COMP: 08/2019 COD REC TOMADOR/OBRA:				OIzJ7iIAh720000-8 0115 SIMPLES:1	RAT:	3.0	N° ARQUIVO: BQXMiWi INSCRIÇÃO: 03.354. FAP: 0.50 RAT AJU INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: RUA JOAC	PINHEIRO 171			BAIRRO: CENTRO			CNAE PREPONDERANTE	: 4623109
CIDADE: PONTE NOVA		UF: MG	CEP: 35430-020				CNAE:	4623109
MODALIDADE : "Branco"	-RECOLHIMENTO AO FGT:	S E DECLARAÇ	ÃO À PREVIDÊNCIA					
			FGTS - 8%					
REMUNERAÇÃO SEM 13° S	ALÁRIO		8.439,02					
REMUNERAÇÃO 13° SALAR	IO		0,00					
QUANTIDADE TRABALHADO	RES		7					
VALORES DO FGTS								
DATA DE RECOLHIMENTO	ATÉ 07/09/2019							
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	5	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS	CONTRIB	SOCIAL	TOT	AL RECOLHER
675.12	0.00		0.00			0.00		675,12



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/08/2019 HORA: 10:51:52

PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

	8/2019	COD R		A MONTEIR COD (O LTD.		FPAS:			ROLE: OIZJ ENT: 0115		Ah72000	5 550	RAT: 3.0	IN F	ARQUIVO: ISCRIÇÃO: AP: 0.50 ISCRIÇÃO:	03.3	54.486	IB0000-3 5/0001-54 ADO: 1.50
LOGRADO	OURO:	RUA JO	AO PIN	HEIRO 171	1					BA	AIRR	O: CENT	20		CI	NAE PREPON	DERAI	NTE:	4623109
CIDADE	: PONTE	NOVA				UF	: MG	CEI	2: 35430-0)20 TI	ELEF	ONE: 00	31 3881	3092	CI	VAE:			4623109
VALOR I	DEV PRI	EV SOC C	ALCULA	ADO SEFIP	:					CONTRIB									997.04
SALÁRIO	O FAMÍ	LIA:								RECEITA									0.00
SALÁRIO	O MATE	RNIDADE:							0.00	PERC DE	ISE	NÇÃO DE	FILANT	ROPIA:					0.00
				HO - SEM . HO - ADIC					0.00	13° SALÁ			DADE:						0.00
VALORES	S PAGOS	S COOP T	RABALI	HO - ADIC	. 20 A	NOS:			0.00	COM PROD									0.00
				HO - ADIC						VALOR DA			EMITIDA	S PARA O	TOMAD	OR:			0.00
COMPENS PERÍODO VALOR A	O INIC	0:			0.00		DO FINA				0.		SOLIC EXCED		LIMITE	DOS 30%:			0.00
RETENÇA VALOR		EI 9.711 ADO:	/98)		0.00	VALO	OR ABATI	DO PELO	SEFIP:		0	.00	VALO	R A COMPE	ENSAR/	RESTITUIR:			0.00
BASE DE 15 ANOS QUANTII	S:	ULO APOS	ENTADO	ORIA ESPE	0.00 0.00		NCIA 20 ANOS QUANTID				0.	00		5 ANOS: UANTIDADE	Ξ:				0.00
QUANTII	DADE DI	E MOVIME	NTAÇÕE	ES / CÓDI	GOS														
н:	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L:	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	01:	0	02:	0	03:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:		W :		X :		Y :	0	Z1:		Z2:									



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 23/08/2019

HORA: 10:51:52

PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: COMERCIAL OLIVEIRA MONTEIRO LTDA EPP

INSCRIÇÃO: 03.354.486/0001-54

COMPETÊNCIA: 08/2019

CÓD REC: 115

FPAS: 515

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

REMUNERAÇÃO 8.439,02

DEPÓSITO 675,12

ENCARGOS FGTS 0,00

0,00 CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00

675,12 TOTAL A RECOLHER

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2019

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA:

23/08/2019

HORA:

10:51:52

PÁG :

001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2019

EMPRESA		INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA			REEMBOLSO
COMERCIAL OLIVEIRA MONTEIRO LTDA EPP	0:	3.354.486/0001-54	0115	2100	515
997,04 2.488,75	563,69	63,41	0,00 0	,00 3.986,07	0,00



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTAD ASSESSORIA CONTABIL LTDA:07884964000199,

Seu arquivo 082019comercialolive.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 23/08/2019 às 10:53:23.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D69D969F0A746063...

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) e ncontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:

CONTAD ASSESSORIA CONTABIL LTDA:07884964000199

Inscrição Transmissor:

07.884.964/0001-99

Responsável:

CONTAD ASSESSORIA CONTABIL

Inscrição Responsável:

07.884.964/0001-99

Competência:

08/2019

NRA: Base de Processamento: BqXMiWfqpIB00003 JF - Ponte Nova

Código de Recolhimento:

445

Contato:

LAURIANO CARNEIRO MO

Telefone:

003138174450

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



LAUDO TÉCNICO – COMPROVAÇÃO DE RISCO DE INUNDAÇÃO

EMPREENDIMENTO



COMERCIAL OLIVEIRA MONTEIRO LTDA EPP

PONTE NOVA - MG NOVEMBRO / 2019





Sumário

1.	IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR
2.	IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
3.	IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO
4.	CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
5.	OBJETIVO DO LAUDO TÉCNICO
6.	INTRODUÇÃO
7.	BACIA DO RIO PIRANGA – D01
8.	RISCO DE INUNDAÇÃO
9.	CONSIDERAÇÕES FINAIS
10.	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
11.	IDENTIFICAÇÃO A ANUÊNCIA DOS RESPONSÁVEIS1





1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR

Nome: Bartolomeu Dias de Oliveira

CPF: 230.074.386-00

Endereço: Rua Padre Antônio Pinto nº 70 apto 301 em Ponte Nova

2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Nome: Comercial Oliveira Monteiro LTDA - EPP

CNPJ: 03.354.486/0001-54

Endereço: Rua João Pinheiro, nº 171, Centro, CEP: 35.430-020

3. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO

Responsável técnico: Paulo Victor Oliveira de Souza

Formação Profissional: Engenheiro Ambiental e de Segurança do Trabalho -

CREA/MG - 211083/D

Endereço: Rua Horácio Borges, nº 265/ap402, Santa Clara, Viçosa-MG, CEP:

36.570-000

Telefone: (31) 9 8243-0990

E-mail: paulovambiental@gmail.com

Louis

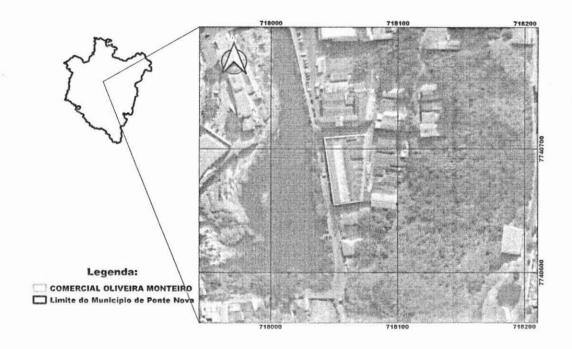


4. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

O empreendimento está localizado no município de Ponte Nova - MG, na rua João Pinheiro, Centro, CEP: 35.430-20.

Latitude: 20°25'11,14" Sul.

Longitude: 42°54'36,68" Oeste.



O empreendimento em questão possui a Licença Ambiental nos moldes da Deliberação Normativa COPAM 74/2004 que foi revogada pela Deliberação Normativa COPAM 217/2017.

A Autorização Ambiental de Funcionamento – AAF é a de número 08530/2017 conforme processo administrativo n° 26990/2012/002/2017 para a atividade de código D-01-01-5, Torrefação e Moagem de Grãos emitida no dia 29 de Novembro de 2017 com vencimento no dia 29 de Novembro de 2021.

tout



PROENG Consultoria Ambienta



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

REGISTRO: 1347883/2017

AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL DE FUNCIONAMENTO



Nº 08530/2017

A Superintendência Regional de Meio Ambiente da Zona da Mata no uso de suas atribuições, com base no Art. 2º da Deliberação Normativa COPAM nº. 74, de 9 de setembro de 2004 e do Art. 2º, inciso II do Decreto nº 46.967, de 10 de março de 2016, que dispões sobre a competência transitória para a emissão de atos autorizativos de regularização ambiental no âmbito do Estado, AUTORIZA O FUNCIONAMENTO do empreendimento COMERCIAL OLIVEIRA MONTEIRO LTDA - EPP CNPJ/CPF nº 03.354.486/0001-54, para a atividade Torrefação e moagem de grãos.(Capacidade Instalada de produto: 2,5;), enquadrada na DN74/2004 sob o código D-01-01-5 Localizado RUA JOÃO PINHEIRO, Nº 171, CENTRO Coordenadas Geográficas: Latitude 20°25'11,21" Longitude 42°54'36,65" no município de PONTE NOVA no Estado de Minas Gerais, conforme processo administrativo nº 26990/2012/002/2017, em conformidade com normas ambientais vigentes.

Validade 4 (quatro) anos, com vencimento em 29/11/2021.

Ubá, 29 de Novembro de 2017.

ALBERTO FELIX IASBIK

SUPERINTENDENTE REGIONAL DE MEIO AMBIENTE DA ZONA DA MATA

Esta autorização não dispensa nem substitui a obtenção, pelo requerente, de certidões, alvarás, licenças ou autorizações, de qualquer natureza, exigidos pela legislação Federal, Estadual ou Municipal.

Rodovia Ubá - Juiz de Fora, Km 02, Horto Florestal - SEMAD, CEP 36.500-000.

Telefone (32) 3539-2700 - Ubá/MG - E-mail: supramzm@meioambiente.mg.gov.br — Home page: www.semad.mg.gov.br





feam

WHIEF

Land





5. OBJETIVO DO LAUDO TÉCNICO

O presente laudo tem como objetivo comprovar que o local do empreendimento em questão corre risco de inundação. Deste modo sendo necessário à sua transferência para um local onde não haja nenhum risco ambiental, obedecendo o artigo 7º da Lei Municipal nº 3.982 de 24 de Julho de 2015.

6. INTRODUÇÃO

Impactos ambientais ocasionados devido aos elementos climáticos, afetam a vida do homem de diversas maneiras, causados principalmente pela precipitação.

Em decorrência tanto do processo de urbanização como de práticas inadequadas no meio rural, a dinâmica da água foi alterada devido à diminuição da infiltração e consequente aumento do escoamento superficial. Este novo balanço hídrico intensificou os problemas das enchentes/inundações, decorrentes de fatores naturais e/ou associados às ações humanas.

As inundações derivam do excesso de volume de água no corpo hídrico, desencadeando o transbordamento do canal fluvial para suas margens e sua planície de inundação, muitas destas ocupadas pela população.

7. BACIA DO RIO PIRANGA - D01

Pela cidade de Ponte Nova – MG passa o Rio Piranga, cuja extensão total é de 853 km (EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA, 2005, p. 7), sendo ele o principal contribuinte da Bacia Hidrográfica do Rio Doce.

A Bacia do Rio Piranga abrange uma área 17.562,49 km², passando por 77 municípios, como mostrado na figura abaixo.

Low



PROENG Consultoria Ambiental





Segundo os dados levantados no PIRH, outro grande problema ambiental historicamente evidenciado na bacia é a ocorrência de inundações.

O desmatamento indiscriminado e o manejo inadequado do solo criaram condições favoráveis à formação de processos erosivos, que somado aos despejos inadequados advindos da mineração e de resíduos industriais e domésticos, deram origem ao contínuo processo de assoreamento dos leitos dos rios da bacia. Além disso, algumas cidades ocuparam a planície de inundação e de tempos em tempos, períodos de chuva mais severos provocam o alagamento de parte destas planícies.

A Bacia do rio Piranga, mais precisamente os municípios mineiros de Piranga, Porto Firme, Presidente Bernardes, Guaraciaba e Ponte Nova, registraram inundações em 1979, 1997, 2008 (FIALHO et al., 2010; NASCIMENTO, 2009; SILVA, 2009) e 2012 (NASCIMENTO, 2013). As duas últimas foram de maior magnitude conforme estudo realizado por Nascimento (2013). Ocorreram inundações no ano de 2017 também.

Land





tal 104 F.

8. RISCO DE INUNDAÇÃO

A empresa Comercial Oliveira Monteiro LTDA EPP se encontra a uma distância aproximadamente de 14,92 metros do corpo d'água do Rio Piranga que corta a cidade de Ponte Nova – MG, como mostrado na imagem abaixo.

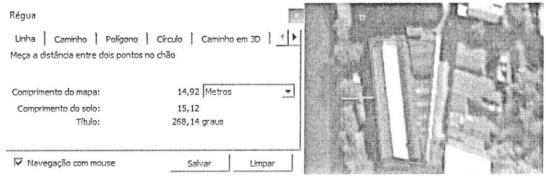


Imagem 02 – De amarelo é mostrado o traçado que vai da empresa até o Rio Piranga.

Em estudos realizados por Do Nascimento e Castro 2012 pôde-se observar que nos meses de Dezembro e Janeiro são os meses mais chuvosos. No ano de 2012 houve uma variância de precipitação de 120 a 500 mm na Bacia do Rio Piranga.

Nos períodos de enchentes, em Ponte Nova – MG obteve-se cota máxima de 590 cm em 04/01/2012 (Do Nascimento; Castro 2012), o que pode ser muito prejudicial para o empreendimento em questão, ocorrendo grandes riscos de inundação

O tempo entre a precipitação e a cota máxima do rio pode estar ligado devido ao desmatamento e ao assoreamento, contribuindo para rápida elevação do Rio Piranga.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo em vista o tema abordado neste laudo, é evidente a necessidade de transferência do empreendimento para um local onde não haja riscos

fani.



PROENG Consultoria Ambiental

tal See MUNICIONE 106 P.

ambientais, pois o local onde a empresa se encontra atualmente, em épocas de fortes chuvas, corre grande risco de sofrer inundação, devido ao aumento da cota máxima do leito do Rio Piranga, que se encontra a uma distância inferior a 15 metros da empresa.

your.



PROENG Consultoria Ambiental



10. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CONSÓRCIO ECOPLAN-LUME. Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Doce - PIRH. Belo Horizonte: Consórcio Ecoplan-lume, 2010. 472 p. Disponível em: Acesso em: 16 de abrl de 2018.

DO NASCIMENTO, Rosilene Aparecida; CASTRO, José Flávio Morais . **ANÁLISE CLIMATOLÓGICA DA BACIA DO RIO PIRANGA - MG: (1951 - 2012).** [S.I.: s.n.], 2012. 21 p. Disponível em: http://vampira.ourinhos.unesp.br/openjournalsystem/index.php/geografiaepesquisa/article/viewFile/166/83. Acesso em: 16 abr. 2018.

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA - EPE. Avaliação ambiental integrada dos aproveitamentos hidrelétricos na bacia do Rio Doce. 2005. Disponível em: Acesso em 05 de maio de 2017.

FIALHO, Edson Soares; NASCIMENTO, Rosilene Aparecida do; SILVA, Claudinei Heleno da; SILVA, Leonardo Alves de Oliveira. Compreendendo a dinâmica das enchentes e suas repercussões no médio e baixo vale da bacia hidrográfica do rio Piranga em dezembro de 2008. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE CLIMATOLOGIA GEOGRÁFICA, 9, 2010. Ceará, Anais..., Fortaleza: ABCLIMA/UFC, 2010, cd-rom.

NASCIMENTO, Rosilene Aparecida do. Análise dos Impactos e Repercussões do Evento Pluvial Intenso no Município de Piranga-MG, em 17 de Dezembro de 2008. 129 f. Dissertação (Monografia em Geografia). Curso de Geografia. Departamento de Geografia, UFV-MG, Viçosa-MG, 2009.

NASCIMENTO, Rosilene Aparecida do. Análise das Inundações de 1979, 1997, 2008 e 2012 na Bacia do Rio Piranga-MG. 178 f. Dissertação (Mestrado em Geografia). Curso de Geografia. Programa de Pós-Graduação em Geografia: Tratamento da Informação Espacial, PUC-MG, Belo Horizonte - MG, 2013.

Land



11. IDENTIFICAÇÃO A ANUÊNCIA DOS RESPONSÁVEIS

Ponte Nova, 20 de Novembro de 2019

✓ Responsável pelo empreendimento Comercial Oliveira Monteiro LTDA - EPP

Comercial Oliveira Monteiro LTDA - EPP

CNPJ: 03/354.486/0001-54

03.354.486/0001-54 COMERCIAL OLIVEIRA MONTEIRO LTDA - EPP

> RuaJoão Pinheiro nº 171 Centro- CEP: 35.430.020

✓ Responsável pela elaboração do Laudo Técnico:

Ponte Nova - MG

Paulo Victor Oliveira de Souza

o CPF: 106.468.746-67

67
Paulo Victor O. de Souza

Paulo Victor O. Ambiental

Engenheiro Ambientalaho

Engenheiro 2110831D

e de CREA-MG 2110831D

RT: Paulo Victor Oliverra de Souza

Engenheiro Ambiental e de Segurança do Trabalho

CREA/MG 211.083/D ART n°: 14201900000005689229



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART REA-MG Leinº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

ART de Obra ou Serviço 14201900000005689229

Registro: 04.0.0000211083

CNPJ: 03.354.486/0001-54

RNP: 1416039163

1. Responsável Técnico

PAULO VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA

Titulo profissional:

ENGENHEIRO AMBIENTAL; ESPECIALIZACAO: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO

TRABALHO;

2 Dados do Contrato

Contratante: COMERCIAL OLIVEIRA MONTEIRO LTDA EPP

Logradouro: RUA JOÃO PINHEIRO

Cidade: PONTE NOVA

Valor: 950,00

Contrato:

Celebrado em:

Tpo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: RUA JOÃO PINHEIRO

Bairro: CENTRO

Bairro: CENTRO

UF: MG

UF: MG

Cidade: PONTE NOVA

Data de início: 21/10/2019 Previsão de término: 21/01/2020

Finalidade: AMBIENTAL

Proprietário: COMERCIAL OLIVEIRA MONTEIRO LTDA EPP

CEP: 35430020

Nº: 000171

Nº: 000171

CEP: 35430020

CNPJ: 03.354.486/0001-54

Quantidade:

1 - CONSULTORIA

4. Atividade Técnica

LAUDO, MEIO AMBIENTE, RELATORIO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL

1.00

Unidade: un

	Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART	
LAUDO	5. Observações D TECNICO AMBIENTAL - COMPROVAÇÃO DE RISCO DE INUNDAÇÃO	
	6. Declarações	

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem y erdadeiras as informações acima

PAULO VICTOR OLIVETRA DE SOUZA

RNP: 1416039163

COMERCIAL OLIVEIRA MONTEIRO LTI CNPJ: 03.354.486/0001-54

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site

www.crea-mg.org.br ou wwxconfea.org.br A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

VALOR DA OBRA: R\$ R\$950,00. ÁREA DE ATUAÇÃO: MEIO AMBIENTE,

www.crea-mg.org.br | 0800.0312732





ATA DE REUNIÃO COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – CODE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA ESTADO DE MINAS GERAIS



As 16:00 horas do dia 09 de dezembro de 2019, reuniram-se na sala de Reunião de Licitação, os membros da Comissão de Desenvolvimento Econômico, presentes os seguintes: Sandra Regina Brandão Guimarães, Celso de Lacerda Soares, Sônia Madali, Júlio Sales, Ana Maria F. Proença, Marcela Giardini Freitas, Luiz Henrique Borges, Marina Rosa Godoi, Daniele Alvarenga, Domingos Sávio, Noêmio Gomes Fernandes e Silvia Cláudia da Silva Senna Gomes. Sandra iniciou a reunião apresentando os processos administrativos de reversão de áreas no Distrito Industrial Abel Pesqueira Moreira, sendo o Lote 4 da Quadra A - Oficina de Lanternagem e Pintura Arte e Talento Ltda, todos os membros votaram pela reversão, Lote 2 da Quadra A -Arlindo de Carvalho Melo – ME, todos os membros votaram pela reversão. Lote 3 da Quadra A -Ricardo Alves de Freitas – ME, na votação um membro votou contra a defesa e os demais votaram a favor de acatar a defesa da empresa, devendo ser notificada a empresa para apresentar o projeto de adequação da obra existente e continuação da obra. Lote 2 da Quadra E - Edimilson Soares Gomes - ME, todos votaram pela reversão. Lote 7 e 8 da Quadra D - CIA B. Fabricação e Com. de Confeccionados Ltda - EPP, todos votaram pela reversão. Lote 1 da Quadra E - W e R Som e Acessórios Ltda - ME (Suprimentos Som), todos votaram pela reversão. Em seguida Sandra passou a apresentar as solicitações referentes ao Edital 001/2019 do Distrito Industrial Abel Pesqueira Moreira, tendo a empresa Comercial Oliveira Monteiro, 70 pontos e solicitou o lote 1 da Quadra A, todos os membros votaram pela concessão, Solufer Indústria de Ferragens Atacadista que fez 40,8 pontos e solicitou o Lote 4 da Quadra C, todos os membros votaram pela concessão do terreno. Sandra passou para o pedido da empresa Supremo Projetos e informou que a empresa fez 38 pontos, não perfazendo assim os 40 pontos necessários para a votação da Code, todos os membros decidiram pela não análise do pedido. Em seguida passou para o pedido da empresa Café Mulato que fez 53 pontos- Lote 4 da Quadra B sendo aprovado por todos os membros. Passou-se então para a votação do pedido da empresa HD Embalagens Ltda, que fez 50 pontos -Lote 2 da Quadra D, todos os membros votaram pela concessão à empresa, devendo a empresa reverter ao Município o lote que recebeu de concessão Lote 1 da Quadra D. Sandra passou para o Edital 002/2019, tendo como pedido a empresa Stromg Estruturas Metálicas que fez 70 pontos – e solicitou os Lotes 10, 11 e 12 da Quadra E, sendo aprovado por todos os membros, devendo a empresa reverter o lote 7 da Quadra E para o Município. Encerrando-se a pauta prevista e nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata.

Av. Caetano Marinho, 306 - Centro - Ponte Nova/MG - CEP 35430-001 - Telefax: (31) 3819-5454

Jernauds

SOF

Plan dialimizoni

One source

John

B



MATRÍCULA DO IMÓVEL

PONTE NOVA-MG - SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS Oficiala.- Bel". Ephigenia da Cruz de Paula PONTE NOV Substituto.- Bel. Luiz Afonso de Paula Bastos CERTIDÃO AEFEITE VALLE Bel" Ephigenia da Cruz de Paula, Oficiala do Registro Imobiliário da cidade e comarca de Ponte Nova - C E R T I F I CA, a pedido verbal de parte interessada, que encontra-se nesta serventia, a seguinte matricula, do imóvel como se descreve SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS REGISTRO GERAL MATRICULA Nº LIVRO Nº 2 Ponte Nova - Minas Gerais 27241 DATA: 29 de novembro de 2011.-IMOVEL: LOTE 01 da Quadra A, situado no DISTRITO INDUSTRIAL ABEL PESQUEIRA MOREIRA, no município de Ponte Nova - MG, com a área total de 2641,69 m2, com os seguintes limítes e confrontações: Norte: LOTE 02. Leste: RUA B. Sul: RUA B. Oeste: RUA A. DESCRIÇÃO DO PERIMETRO: Partindo-se do ponto situado no limite das confrontações de RUA BLOTE 02 com coordenadas utm (E=717891,141 e N=7743964,759) - MC45 - SAD69 7 23 SUL, segue divisa seca metros até a divisa com RUA (E=717850,794 N=7743992,427).Dai segue divisa seca medindo 99,60 metros até RUA B (E=717796.045 e N=7743908.301). Daí vai até o ponto de partida medindo 111,20 metros e fechando o perimetro desta descrição. PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA - MG, inscrita no C.N.P.J. nº 23.804.149/0001-29, com sede em Ponte Nova - M.G. REGISTRO ANTERIOR: R.01 em data de 22/02/2010 (Desapropriação Amigável); AV 02; R 03 (Loteamento) e AV 04 em data de 29/11/2011 da Matrícula 25.209 Livro 2-RG, do CRI de Ponte Nova - MG. - (GPB) - Don fé Quile Prot - 60.369 de 11/11/2011 -O Oficial-Experior da lous de Cauler-CERTIDÃO Certifico e dou fé que a presente cópia extraída nos termos do art 19 § 1º da Lei 6.015/73 é reprodução fiel da matricula a que se refere. Sabdelimin Ponte Nova, 06 de Dezembro de 2011. te kurber (A) Ephigenia da Cruz de Paula - Oficiala () Luiz Afonso de Paula Bastos - Of. Subst. Num. de páginas: (1) - (BPC) - Emol.: R\$ 11,43 - Tx. Fisc. Jud: R\$ 4,04 - Total: R\$ 15,47



BOLETIM DO CADASTRO IMOBILIÁRIO



UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL



BOLETIM DO CADASTRO IMOBILIÁRIO

Inscrição: 01.05.119.0100.001

Data de Cadastro: 10/10/2013

Tipo: TERRITORIAL

LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

Logradouro: 703 Rua JOSE BOTELHO MOREIRA

Seção: 10200 Face: D

Complemento: LOTE 01 QUADRA A

Bairro: 110 DISTRITO IND ABEL PE Número: SN

Loteamento: 333

Quadra: A Lote: 01

INFORMAÇÕES SOBRE O PROPRIETÁRIO

Proprietário: 559 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

CPF/CNPJ: 23.804.149/0001-29

Número: 306

Complemento:

Bairro: Centro

Logradouro: Marinho

Cep: 35.430-001

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O IMÓVEL

Patrimônio : 12 Público Isento de TSU : 20 Sim Ocupação do Lote : 15 Não construído Isento de IPTU : 22 Sim Utilização : 17 Sem uso Situação do BCI : 1 Ativo

INFORMAÇÕES SOBRE O TERRENO

Situação do terreno : 24 02 frentes (Esquina) Pedologia do Terrêno : 29 Firme N° de Frentes : 24 02 Frentes Passeio : 1 Sem : 21 Aclive Delimitação Fontal : 26 Sim Topografia

MEDIDAS DO IMÓVEL

Testada Principal : 111,20 Seção : Testada para Cálculo : 1 Face .

2ª Testada Medida : 0,00

: 706 RUA EFIGENIA XAVIER Logradouro Área do Lote : 2.641,69 Bairro : 110 DISTRITO IND ABEL PE

Valor da Profundidade : 48,90 : 10220 Seção Área Construída : 0,00 : D Área Total Construída : 0,00 Face Medida : 111,20 Área Verde : 0,00

3ª Testada Área Terraço : 0,00 Área Total da Unidade : 0,00 Logradouro : Valor Declarado em UFPN : 0,0000 Bairro :

Seção Data Declaração : Face N° de Pavimentos : 0

Medida : 0,00

4° stada

Logradouro : Bairro

INFORMAÇÕES OPCIONAIS

Lançamento Englobado : 1 Não Coleta de Lixo : 1 Não Garagem : 1 Sem Energia Solar : 2 Sim Piscina : 1 Não : 99 Não Recadastramento Água na Unidade : 3 Fornecida : 0 Banheiro(s) Telefone na Unidade : 2 Sim Cozinha(s) Esgoto na Unidade : 2 Sim Quarto(s) Energia Elétrica na Unid: 2 Sim Sala(s) : 0 Fossa na Unidade



VALOR VENAL



UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RESUMO DO CÁLCULO SIMULADO

FOLHA:

iii

09 dez 2019 19:18

EXERCÍCIO: 2020

Inscrição Imobiliária: 01.05.119.0100.001

0,00

0,00

Endereço do Imóvel : Rua JOSE BOTELHO MOREIRA SN DISTRITO IND ABEL PESQUEIRA MOREIRA LOTE 01 QUADRA A

Loteamento

333

Quadra

A 01

Lote

Area do Lote

Fracao Ideal

Valor M2 Construído

Valor Venal da Construção

Area Ideal

Data de alteração válida a partir de:

07/01/2014 16:23:13

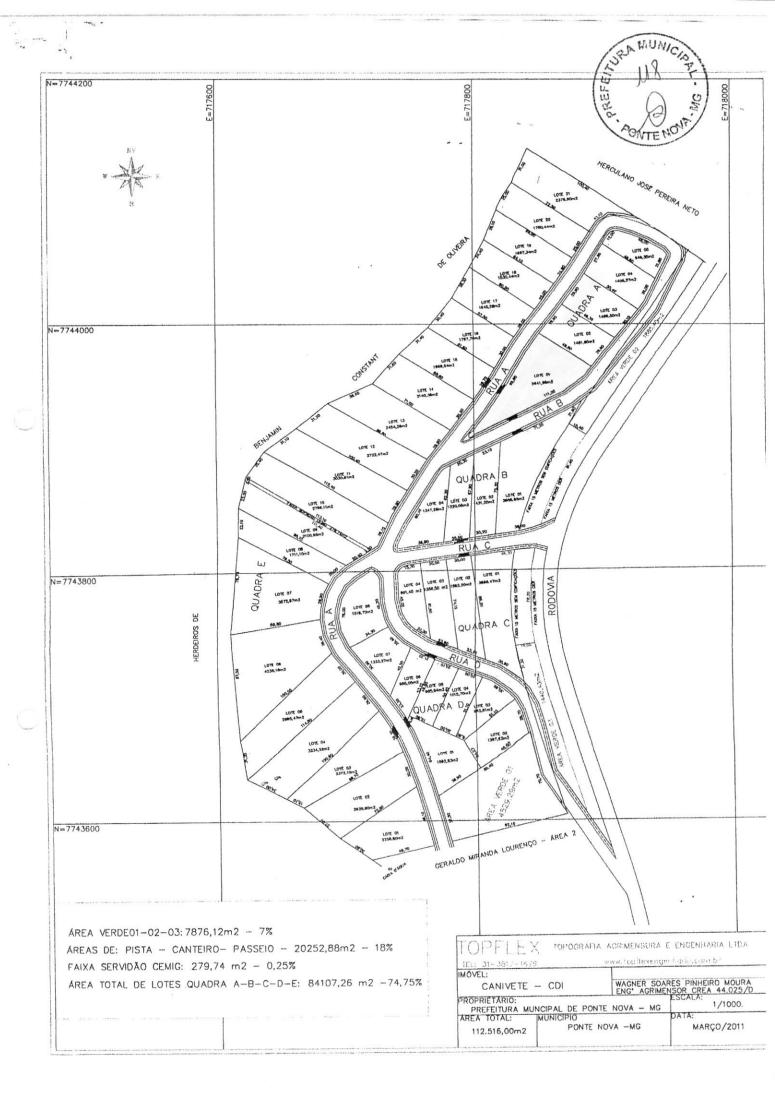
ALIQUOTAS, FATORES CORRETIVOS, VALORES VENAIS E M2 0,00 2.641,69 Area do Terraço Area Tributável do Lote 1.470,85 Fator Corretivo do Terraço 0,00 1,00000000 Valor M2 Construído Terraço 0,00 1.470,85 Valor Venal do Terraço 0,00 Fator Corretivo do Terreno 1,08 Valor Venal Apurado 326.329,25 205,43 Valor Venal Declarado 0,00 Valor M2 Terreno Valor Venal Imovel 326.329,25 Venal do Terreno 326.329,25 Area Total Construída 0,00 Alíquota 1,00 Valor IPTU Apurado Area Total Unidade 0,00 3.263,29 0,00 0,00 Desconto Área Verde Perc Area Construída 0,00 Fator Corretivo da Construção 0,00 Desconto Área Verde Reais

IMPOSTOS E TAXAS

Taxa Coleta Residuo Solidos R\$ 0,00 Imp. Pred Territ Urbano R\$ 0,00 Total Simples R\$ 0,00



CROQUI DO DISTRITO INDUSTRIAL





TERMO DE RATIFICAÇÃO DO PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA ESTADO DE MINAS GERAIS



TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DECISÃO DA COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO- CODE CONCESSÃO DE TERRENO

Pelo presente termo, ratifico a Decisão da Comissão de Desenvolvimento Econômico – CODE emanada em reunião do dia 09/12/2019, referente à concessão de terreno à empresa Comercial Oliveira Monteiro Ltda – **Lote 01 da Quadra A**, conforme Lei Municipal nº 3.589/2011.

Ponte Nova, 09 de dezembro de 2019.

Wagner Mol\Guimarães Prefeito Municipal Empresa: C.N.P.J.:

COMERCIAL OLIVEIRA MONTEIRO LTDA-EPP.

Período:

03.354.486/0001-54 01/06/2019 - 30/06/2019



Folha: 000 Número livro: Emissão: 1 Hora: 000 10/12/201 10:33:2

BALANCETE

		BALANC	ETE	100	-310	
Código I	Descrição da conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
1	ATIVO		777.785,67D	224.818,21	25.123,16	977.480,72
2	ATIVO CIRCULANTE		743.658,84D	224.818,21	25.123,16	943.353,89
3	DISPONÍVEL			111000000000000000000000000000000000000		
4			256.567,44D	60.146,00	11.913,33	304.800,11
5	CAIXA CAIXA GERAL		210.305,78D	60.146,00	11.913,33	258.538,45
5	CAIXA GERAL		210.305,78D	60.146,00	11.913,33	258.538,45
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO		46.261,66D	0,00	0,00	46.261,66
8	BRADESCO BCO BRAS. DE DESCONTOS - C/C. 32.817-0		6.249,44D	0,00	0,00	6.249,441
9	SICOOB - C/C. 310.602-0		40.012,22D	0,00	0,00	40.012,221
12	CLIENTES		226.824,08D	40.185,00	0,00	267.009,081
13	DUPLICATAS A RECEBER		226.824,08D	40.185,00	0,00	267.009,081
504	CLIENTES DIVERSOS		226.824,08D	40.185,00	0,00	267.009,081
304	CLICHTES DIVERSOS		220.024,000	40.165,00	0,00	267.009,061
18	OUTROS CRÉDITOS		9.220,19C	5.721,51	7.488,32	10.987,000
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		9.220,19C	5.721,51	7.488,32	10.987,000
30	ICMS A RECUPERAR		9.220,19C	5.721,51	7.488,32	10.987,000
53	ESTOQUE		269.487,51D	118.765,70	5.721,51	382.531,700
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		269.487,51D	118.765,70	5.721,51	382.531,70[
55	MERCADORIAS PARA REVENDA		266.890,51D	118.765,70	5.721,51	379.934,700
56	MATÉRIA-PRIMA		2.597,00D	0,00	0,00	2.597,000
1	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		34 126 920	0.00	0.00	24 126 025
711	IMOBILIZADO		34.126,83D	0,00	0,00	34.126,830
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		34.126,83D	0,00	0,00	34.126,830
558	COMPUTADORES E PERIFERICOS		2.709,99D 2.709,99D	0,00	0,00	2.709,99E 2.709,99E
	Solit Gillia El		2.705,550	0,00	0,00	2.703,330
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		12.729,99D	0,00	0,00	12.729,990
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		12.729,99D	0,00	0,00	12.729,990
120	VEÍCULOS		254.584,63D	0,00	0,00	254.584,630
121	VEÍCULOS		254.584,63D	0,00	0,00	254.584,63C
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		235.897,78C	0,00	0,00	235.897,780
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		2.529,26C	0,00	0,00	2.529,260
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FERRAMENTAS		6.463,89C	0,00	0,00	6.463,890
130	(-) DEPRECIAÇOES DE VEICULOS		226.904,63C	0,00	0,00	226.904,630
149	PASSIVO		568.107,64C	0,00	118.765,70	686.873,34C
150	PASSIVO CIRCULANTE		284.107,64C	0,00	118.765,70	402.873,340
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.214,00C	0,00	0,00	3.214,000
151	EMPRÉSTIMOS / FINANCIAMENTOS		3.214,00C	0,00	0,00	3.214,000
556	FINANCIAMENTO BRADESCO - CEDULA Nº 004.208.407		3.214,00C	0,00	0,00	3.214,000
164	FORNECEDORES		261.439,65C	0,00	118.765,70	380.205,350
165	FORNECEDORES		261.439,65C	0,00	118.765,70	380.205,350
525	M DIAS BRANCO S.A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS		71.938,56C	0,00	0,00	71.938,560
1	LCA IND. COM.PROD. ALIMENTICIOS LTDA		35.310,00C	0,00	0,00	35.310,00C
327	MOINHO GLOBO ALIMENTOS S.A		26.236,00C	0,00	0,00	26.236,000
529	CEMIG DISTRIBUICAO S.A		1.663,66C	0,00	0,00	1.663,660
530	SUDESAL SUDESTE COM. REF. DE SAL & REP. LTDA.					
532	MASTER ALIMENTOS LTDA.		6.370,13C 3.267,22C	0,00	1.601,63	7.971,760
534	COMERCIAL PRA CAFE LTDA			0,00	0,00	3.267,220
547	CENTRAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA EIRELI		34.873,30C	0,00	0,00	34.873,30C
557	CONTAD ASSESSORIA CONTABIL LTDA.		2.118,78C	0,00	0,00	2.118,780
569			2.046,00C	0,00	0,00	2.046,000
570	AVACIR ZACARIAS & CIA LTDA		7.260,00C	0,00	0,00	7.260,00C
580	MOINHO SUL MINEIRO S.A.		36.800,00C	0,00	0,00	36.800,000
	TROPICAL TRANSPORTES LTDA		31.000,00C	0,00	0,00	31.000,000
581	TELEFONICA BRASIL S/A		2.556,00C	0,00	0,00	2.556,00C
584 585	RAZARI COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI PEDRO SAMPAIO DE ALMEIDA EIRELI		0,00	0,00	23.100,00	23.100,00C
303	SONO ON THE DE PERILIDA LINELI		0,00	0,00	94.064,07	94.064,07C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		15.608,83C	0,00	0,00	15.608,83C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		15.608,83C	0,00	0,00	15.608,83C
172	ICMS A RECOLHER		7.277,38C	0,00	0,00	7.277,38C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		2.630,24C	0,00	0,00	2.630,24C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		2.367,21C	0,00	0,00	2.367,210
179	PIS A RECOLHER		587,91C	0,00	0,00	587,910
180	COFINS A RECOLHER		2.713,44C	0,00	0,00	2.713,440
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		32,65C	0,00	0,00	32,650
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		3.845,16C	0,00	0,00	3.845,160
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		3.845,16C	0,00	0,00	3.845,160
191	INSS A RECOLHER		3.055,64C	0,00	0,00	3.055,640
192	FGTS A RECOLHER		789,52C	0,00	0,00	789,520
242	PATRIMÔNIO LÍCUIDO					
242 243	PATRIMÔNIO LÍQUIDO CAPITAL SOCIAL		284.000,00C	0,00	0,00	284.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO		200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
			200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C

resa: COMERCIAL OLIVEIRA MONTEIRO LTDA-EPP.

³.J.: 03.354.486/0001-54 ndo: 01/06/2019 - 30/06/2019 Folha: Número livro:

 Número livro:
 0001

 Emissão:
 10/12/2019

 Hora:
 10:33:28

0002

BALANCETE

go L	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
245	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	84.000,00C	0,00	0,00	84.000,00
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	84.000,00C	0,00	0,00	84.000,00
266	LUCROS ACUMULADOS	84.000,00C	0,00	0,00	84.000,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.556,00D	9.931,34	0,00	12.487,34
95	DESPESAS OPERACIONAIS	2.556,00D	9.931,34	0,00	12.487,34
96	DESPESAS COM VENDAS	0,00	9.931,34	0,00	9.931,34
97	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	9.931,34	0,00	9.931,34
98	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	6.026,24	0,00	6.026,24
03	INSS	0,00	3.381,57	0,00	3.381,57
04	FGTS	0,00	523,53	0,00	523,53
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.556,00D	0,00	0,00	2.556,00
53	DESPESAS GERAIS	2.556,00D	0,00	0,00	2.556,00
60	AQUIS. PARA USO OU CONSUMO	2.556,00D	0,00	0,00	2.556,00
02	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	212.234,03C	9.470,31	100.331,00	303.094,7
03	RECEITAS OPERACIONAIS	212.234,03C	9.470,31	100.331,00	303.094,7
04	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	232.700,30C	0,00	100.331,00	333.031,3
05	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	232.700,30C	0,00	100.331,00	333.031,3
06	VENDA DE PRODUTOS	28.689,70C	0,00	1.875,00	30.564,7
80	VENDA DE MERCADORIAS	204.010,60C	0,00	98.456,00	302.466,
13	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	20.588,83D	9.470,31	0,00	30.059,1
24	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	20.588,83D	9.470,31	0,00	30.059,1
26	(-) ICMS	20.588,83D	7.488,32	0,00	28.077,1
28	(-) COFINS	0,00	1.629,03	0,00	1.629,0
29	(-) PIS	0,00	352,96	0,00	352,9
12	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	122,56C	0,00	0,00	122,5
43	RECEITAS DIVERSAS	122,56C	0,00	0,00	122,5
18	BONIFICACOES RECEBIDAS	122,56C	0,00	0,00	122,5
	RESUMO DO	BALANCETE			
VO		777.785,67D	224.818,21	25.123,16	977.480,7
SIV)	568.107,64C	0,00	118.765,70	686.873,3
ITAS	DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.556,00D	9.931,34	0,00	12.487,3
TAS	DE RESULTADO - RECEITAS	212.234,03C	9.470,31	100.331,00	303.094,7
TAS	DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0
	ÔNIO LÍQUIDO	284.000,00C	0,00	0,00	284.000,0
ITAS	DEVEDORAS	780.341,67D	234.749,55	25.123,16	989.968,0
	CREDORAS	1.064.341,67C	9.470,31	219.096,70	1.273.968,0
		1.001.311,070	5.470,51	215.050,70	1.273.300,0
ULT	ADO DO MES	0,00	9.931,34	90.860,69	80.929,
THE	ADO DO EXERCÍCIO	209.678,03C	12.487,34	303.094,72	290.607,3

ECONHECEMOS A EXATIDÃO DO MESMO; ESTANDO DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ENVIADA A CONTABILIDADE. SUJEITO A ALTERAÇÕES ATÉ O ENCERRAMENTO DO

KERCICIO FISCAL.

BARTOLOMEU DIAS DE OLIVEIRA

CPF: 203.074.386-00

LAURIANO CARNEIRO MONTEIRO

Reg. no CRC - MG sob o No. 094422/O-1 CPF: 895.071.856-15 Empresa: C.N.P.J.:

COMERCIAL OLIVEIRA MONTEIRO LTDA-EPP.

Período:

03.354.486/0001-54 01/07/2019 - 31/07/2019

Folha: 000: Número livro: 000: Emissão: 10/12/2019 Hora: 10:29:34

		BALANCETE	Debito.	1	
Código I	Descrição da conta	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Atua
1	ATIVO	977.480,72D	141.156,39	55.221,60	1.063.415,511
2	ATIVO CIRCULANTE	943.353,89D	141.156,39	55.221,60	1.029.288,68
3	DISPONÍVEL	304.800,11D	84.004,00	47.281,40	341.522,711
4	CAIXA	258.538,45D		\$1000 P. C. T. P. P. C. T. P.	
5	CAIXA GERAL	•	84.004,00	47.281,40	295.261,051
3	ONLY GENE	258.538,45D	84.004,00	47.281,40	295.261,051
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.261,66D	0,00	0,00	46.261,661
8	BRADESCO BCO BRAS. DE DESCONTOS - C/C. 32.817-0	6.249,44D	0,00	0,00	6.249,44[
9	SICOOB - C/C. 310.602-0	40.012,22D	0,00	0,00	40.012,220
12	CLIENTES	257.000.000			
12 13		267.009,08D	19.736,00	0,00	286.745,080
	DUPLICATAS A RECEBER	267.009,08D	19.736,00	0,00	286.745,080
504	CLIENTES DIVERSOS	267.009,08D	19.736,00	0,00	286.745,081
18	OUTROS CRÉDITOS	10.987,00C	88,28	7.851,92	18.750,640
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.987,00C	88,28	7.851,92	18.750,640
30	ICMS A RECUPERAR	10.987,00C	88,28	7.851,92	18.750,640
		201307,000	00,20	7.031,32	10.750,040
53	ESTOQUE	382.531,70D	37.328,11	88,28	419.771,53[
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	382.531,70D	37.328,11	88,28	419.771,53[
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	379.934,70D	36.592,47	0,00	416.527,17[
56	MATÉRIA-PRIMA	2.597,00D	735,64	88,28	3.244,360
,	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	34.126,83D	0,00	0,00	34.126,830
111	IMOBILIZADO	34.126,83D	0,00	0,00	34.126,83[
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.709,99D	0,00	0,00	2.709,990
558	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.709,99D	0,00	0,00	2.709,990
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.729,99D	0.00	0.00	12 720 000
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.729,99D	0,00	0,00	12.729,99E 12.729,99E
		12.723,330	0,00	0,00	12.725,550
120	VEÍCULOS	254.584,63D	0,00	0,00	254.584,630
121	VEÍCULOS	254.584,63D	0,00	0,00	254.584,630
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	235.897,78C	0,00	0,00	235.897,780
128	(-) DEPRECIAÇOES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.529,26C	0,00	0,00	2.529,260
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FERRAMENTAS	6.463,89C	0,00	0,00	6.463,890
130	(-) DEPRECIAÇOES DE VEICULOS	226.904,63C	0,00	0,00	226.904,630
149	PASSIVO	696 972 246	0.00	7.642.07	CO4 F1F 416
150	PASSIVO CIRCULANTE	686.873,34C	0,00	7.642,07	694.515,410
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	402.873,34C	0,00	7.642,07	410.515,410
151	EMPRÉSTIMOS / FINANCIAMENTOS	3.214,00C	0,00	0,00	3.214,000
556	FINANCIAMENTO BRADESCO - CEDULA Nº 004.208.407	3.214,00C 3.214,00C	0,00	0,00	3.214,000 3.214,000
550	THE TO DISTURBE OF CEDOLATI SUTTEDIATO	5.214,000	0,00	0,00	3.214,000
164	FORNECEDORES	380.205,35C	0,00	7.642,07	387.847,420
165	FORNECEDORES	380.205,35C	0,00	7.642,07	387.847,420
525	M DIAS BRANCO S.A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	71.938,56C	0,00	0,00	71.938,560
	LCA IND. COM.PROD. ALIMENTICIOS LTDA	35.310,00C	0,00	0,00	35.310,000
327	MOINHO GLOBO ALIMENTOS S.A	26.236,00C	0,00	0,00	26.236,000
528	WAIG INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	524,00	524,000
529	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	1.663,66C	0,00	0,00	1.663,660
530	SUDESAL SUDESTE COM. REF. DE SAL & REP. LTDA.	7.971,76C	0,00	0,00	7.971,760
532	MASTER ALIMENTOS LTDA.	3.267,22C	0,00	3.493,90	6.761,120
534	COMERCIAL PRA CAFE LTDA	34.873,30C	0,00	0,00	34.873,300
547	CENTRAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA EIRELI	2.118,78C	0,00	0,00	2.118,780
557	CONTAD ASSESSORIA CONTABIL LTDA.	2.046,00C	0,00	0,00	2.046,000
569	AVACIR ZACARIAS & CIA LTDA	7.260,00C	0,00	0,00	7.260,000
570	MOINHO SUL MINEIRO S.A.	36.800,00C	0,00	0,00	36.800,000
580	TROPICAL TRANSPORTES LTDA	31.000,00C	0,00	0,00	31.000,000
581	TELEFONICA BRASIL S/A	2.556,00C	0,00	0,00	2.556,000
584	RAZARI COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI	23.100,00C	0,00	0,00	23.100,000
585	PEDRO SAMPAIO DE ALMEIDA EIRELI	94.064,07C	0,00	0,00	94.064,070
587	VACCINAR IND E COM LTDA	0,00	0,00	3.412,53	3.412,53C
588	M W TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	211,64	211,640
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.608,83C	0,00	0,00	15.608,83C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15.608,83C	0,00	0,00	15.608,83C
172	ICMS A RECOLHER	7.277,38C	0,00	0,00	7.277,38C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	2.630,24C	0,00	0,00	2.630,24C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	2.367,21C	0,00	0,00	2.367,210
179	PIS A RECOLHER	587,91C	0,00	0,00	587,91C
180	COFINS A RECOLHER	2.713,44C	0,00	0,00	2.713,440
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	32,65C	0,00	0,00	32,65C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	9,000,000			
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.845,16C	0,00	0,00	3.845,16C
191	INSS A RECOLHER	3.845,16C	0,00	0,00	3.845,16C
192	FGTS A RECOLHER	3.055,64C	0,00	0,00	3.055,64C
132	1010 A RECOLLIER	789,52C	0,00	0,00	789,52C

resa: COMERCIAL OLIVEIRA MONTEIRO LTDA-EPP.

o.J.: 03.354.486/0001-54 01/07/2019 - 31/07/2019 ido:

Folha: Número livro:

Hora:

UUUZ 0001 Emissão: 10/12/2019 10:29:34

BALANCETE

igo [Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	284.000,00C	0,00	0,00	284.000,00C
243	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,000
244	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,000
245	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,000
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	84.000,00C	0,00	0,00	84.000,00C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	84.000,00C	0,00	0,00	84.000,00C
266	LUCROS ACUMULADOS	84.000,00C	0,00	0,00	84.000,00C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	12.487,34D	9.447,61	0,00	21.934,95D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	12.487,34D	9.447,61	0,00	21.934,95D
296	DESPESAS COM VENDAS	9.931,34D	9.447,61	0,00	19.378,95D
297	DESPESAS COM PESSOAL	9.931,34D	9.447,61	0,00	19.378,95D
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.026,24D	6.060,85	0,00	12.087,09D
303	INSS	3.381,57D	2.863,24	0,00	6.244,81D
304	FGTS	523,53D	523,52	0,00	1.047,05D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.556,00D	0,00	0,00	2.556,00D
353	DESPESAS GERAIS	2.556,00D	0,00	0,00	2.556,00D
360	AQUIS. PARA USO OU CONSUMO	2.556,00D	0,00	0,00	2.556,00D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	303.094,72C	16.221,58	103.961,91	390.835,050
403	RECEITAS OPERACIONAIS	303.094,72C	16.221,58	103.961,91	390.835
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	333.031,30C	0,00	103.740,00	436.771
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	333.031,30C	0,00	103.740,00	436.771,300
406	VENDA DE PRODUTOS	30.564,70C	0,00	6.248,00	36.812,700
408	VENDA DE MERCADORIAS	302.466,60C	0,00	97.492,00	399.958,600
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	30.059,14D	16.221,58	0,00	46.280,720
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	30.059,14D	16.221,58	0,00	46.280,720
426	(-) ICMS	28.077,15D	7.851,92	0,00	35.929,070
428	(-) COFINS	1.629,03D	3.009,93	0,00	4.638,96D
429	(-) PIS	352,96D	652,15	0,00	1.005,110
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	2.227,00	0,00	2.227,000
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	2.480,58	0,00	2.480,580
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	122,56C	0,00	221,91	344,470
443	RECEITAS DIVERSAS	122,56C	0,00	221,91	344,470
448	BONIFICACOES RECEBIDAS	122,56C	0,00	221,91	344,470
	RESUMO DO	BALANCETE			
OVITA		977.480,72D	141.156,39	55.221,60	1.063.415,510
ASSIV	/0	686.873,34C	0,00	7.642,07	694.515,410
	S DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	12.487,34D	9.447,61	0,00	21.934,950
	S DE RESULTADO - RECEITAS	303.094,72C	16.221,58	103.961,91	390.835,050
	S DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	MÔNIO LÍQUIDO	284.000,00C	0,00	0,00	284.00
AIRI	HONIO ELQUIDO	254.000,000	0,00	0,00	204.01
ONTA	S DEVEDORAS	989.968,06D	150.604,00	55.221,60	1.085.350,460
CONTA	S CREDORAS	1.273.968,06C	16.221,58	111.603,98	1.369.350,460
RESULT	TADO DO MES	0,00	9.447,61	87.740,33	78.292,720
	TIPO DO FILE	200 507 206	24.024.05	200 025 05	360,000,100

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO MESMO; ESTANDO DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ENVIADA A CONTABILIDADE. SUJEITO A ALTERAÇÕES ATÉ O ENCERRAMENTO DO

EXERCICIO FISCAL.

BARTOLOMEU DIAS DE OLIVEIRA

CPF: 203.074.386-00

RESULTADO DO EXERCÍCIO

LAURIANO CARNEIRO MONTEIRO Reg. no CRC - MG sob o No. 094422/O-1 CPF: 895.071.856-15

21.934,95

390.835,05

368.900,10C

290.607,38C

Empresa: COMERCIAL OLIVEIRA MONTEIRO LTDA-EPP.

C.N.P.J.: 03.354.486/0001-54 Período: 01/08/2019 - 31/08/2019



Folha: 000 Número livro: 000 Emissão: 10/12/2019 Hora: 10:32:3

		BALANCE	ETE	PONTENO	and see	
Código	Descrição da conta		Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Atua
1	ATIVO		1.063.415,51D	140.242,53	27.057,47	1.176.600,571
2	ATIVO CIRCULANTE		1.029.288,68D	140.242,53	27.057,47	1.142.473,741
3	DISPONÍVEL		341.522,71D	71.541,00	15.188,17	397.875,541
4	CAIXA		295.261,05D	71.541,00	15.188,17	351.613,881
5	CAIXA GERAL		295.261,05D	71.541,00	15.188,17	351.613,881
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7	46.261,66D	0,00	0,00	45 251 561
8	BRADESCO BCO BRAS. DE DESCONTOS - C/C. 32.817-0				N.	46.261,661
9	SICOOB - C/C. 310.602-0		6.249,44D	0,00	0,00	6.249,441
9	S1COOB - QC. 510.002-0		40.012,22D	0,00	0,00	40.012,221
12 13	CLIENTES DUDI ICATAS A DECEDED		286.745,08D	17.257,00	0,00	304.002,081
504	DUPLICATAS A RECEBER CLIENTES DIVERSOS		286.745,08D	17.257,00	0,00	304.002,081
504	CLIENTES DIVERSOS		286.745,08D	17.257,00	0,00	304.002,080
18	OUTROS CRÉDITOS		18.750,64C	2.308,76	9.560,54	26.002,420
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		18.750,64C	2.308,76	9.560,54	26.002,420
30	ICMS A RECUPERAR		18.750,64C	2.308,76	9.560,54	26.002,420
53	ESTOQUE		419.771,53D	49.135,77	2.308,76	466.598,541
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		419.771,53D	49.135,77	2.308,76	466.598,540
55	MERCADORIAS PARA REVENDA		416.527,17D	47.998,27	2.308,76	462.216,680
56	MATÉRIA-PRIMA		3.244,36D	1.137,50	0,00	4.381,860
1	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		34.126,83D	0,00	0,00	34.126,83[
-11	IMOBILIZADO		34.126,83D	0,00	0,00	34.126,83[
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.709,99D	0,00	0,00	2.709,990
558	COMPUTADORES E PERIFERICOS		2.709,99D	0,00	0,00	2.709,990
110	MACHINAC FOLUBAMENTOC E EEDDAMENTAC		12 720 000	0.00	0.00	12 720 000
118 119	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		12.729,99D 12.729,99D	0,00	0,00	12.729,99E 12.729,99E
100	1 5 1 13 150 150 15 AUGUSTA					
120	VEÍCULOS		254.584,63D	0,00	0,00	254.584,630
121	VEÍCULOS		254.584,63D	0,00	0,00	254.584,630
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		235.897,78C	0,00	0,00	235.897,780
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		2.529,26C	0,00	0,00	2.529,260
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FERRAMENTAS		6.463,89C	0,00	0,00	6.463,890
130	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS		226.904,63C	0,00	0,00	226.904,630
149	PASSIVO		694.515,41C	0,00	49.105,77	743.621,180
150	PASSIVO CIRCULANTE		410.515,41C	0,00	49.105,77	459.621,180
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.214,00C	0,00	0,00	3.214,000
151	EMPRÉSTIMOS / FINANCIAMENTOS		3.214,00C	0,00	0,00	3.214,000
556	FINANCIAMENTO BRADESCO - CEDULA Nº 004.208.407		3.214,00C	0,00	0,00	3.214,000
164	FORNECEDORES		387.847,42C	0,00	49.105,77	436.953,190
165	FORNECEDORES		387.847,42C	0,00	49.105,77	436.953,190
525	M DIAS BRANCO S.A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS		71.938,56C	0,00	0,00	71.938,560
	LCA IND. COM.PROD. ALIMENTICIOS LTDA		35.310,00C	0,00	0,00	35.310,000
VEI	MOINHO GLOBO ALIMENTOS S.A		26.236,00C	0,00	0,00	26.236,000
528	WAIG INDUSTRIAL LTDA		524,00C	0,00	0,00	524,00C
529	CEMIG DISTRIBUICAO S.A		1.663,66C	0,00	0,00	1.663,660
530	SUDESAL SUDESTE COM. REF. DE SAL & REP. LTDA.		7.971,76C	0,00	1.601,63	9.573,390
532	MASTER ALIMENTOS LTDA.		6.761,12C	0,00	0,00	6.761,120
534	COMERCIAL PRA CAFE LTDA		34.873,30C	0,00	0,00	34.873,300
547	CENTRAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA EIRELI		2.118,78C	0,00	331,44	2.450,220
557	CONTAD ASSESSORIA CONTABIL LTDA.		2.046,00C	0,00	0,00	2.046,000
561	ZANDER ETTQUETAS LTDA		0,00	0,00	1.107,50	1.107,500
569	AVACIR ZACARIAS & CIA LTDA		7.260,00C	0,00	0,00	7.260,000
570	MOINHO SUL MINEIRO S.A.		36.800,00C	0,00	0,00	36.800,00C
580	TROPICAL TRANSPORTES LTDA		31.000,00C	0,00	0,00	31.000,00C
581	TELEFONICA BRASIL S/A		2.556,00C	0,00	0,00	2.556,00C
584	RAZARI COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI		23.100,00C	0,00	0,00	23.100,00C
585	PEDRO SAMPAIO DE ALMEIDA EIRELI		94.064,07C	0,00	46.065,20	140.129,270
587	VACCINAR IND E COM LTDA		3.412,53C	0,00	0,00	3.412,53C
588	M W TRANSPORTES LTDA		211,64C	0,00	0,00	211,64C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		15.608,83C	0,00	0,00	15.608,83C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		15.608,83C	0,00	0,00	15.608,83C
172	ICMS A RECOLHER		7.277,38C	0,00	0,00	7.277,380
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		2.630,24C	0,00	0,00	2.630,240
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		2.367,21C	0,00	0,00	2.367,210
179	PIS A RECOLHER		587,91C	0,00	0,00	587,910
180	COFINS A RECOLHER		2.713,44C	0,00	0,00	2.713,440
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		32,65C	0,00	0,00	32,650
105						
185 190	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA OBRIGAÇÕES SOCIAIS		3.845,16C	0,00	0,00	3.845,160
191	INSS A RECOLHER		3.845,16C	0,00	0,00	3.845,160
131	INSS A RECOLIER		3.055,64C	0,00	0,00	3.055,64C

resa: COMERCIAL OLIVEIRA MONTEIRO LTDA-EPP.

3.J.: ido:

03.354.486/0001-54 01/08/2019 - 31/08/2019

Folha: Número livro: Emissão:

Hora:

0001 10/12/2019 10:32:32

BALANCETE

igo I	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
192	FGTS A RECOLHER	789,52C	0,00	0,00	789,52C
2.12	autovičiuo i fouta	284.000,00C	0,00	0,00	284.000,000
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	200.000,000	0,00	0,00	200.000,000
243	CAPITAL SOCIAL	200.000,000	0,00	0,00	200.000,000
244	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,000
245	CAPITAL SOCIAL	250.550,550	0,00		
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	84.000,00C	0,00	0,00	84.000,00C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	84.000,00C	0,00	0,00	84.000,000
266	LUCROS ACUMULADOS	84.000,00C	0,00	0,00	84.000,000
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	21.934,95D	11.371,67	0,00	33.306,620
295	DESPESAS OPERACIONAIS	21.934,95D	11.371,67	0,00	33.306,620
296	DESPESAS COM VENDAS	19.378,95D	11.371,67	0,00	30.750,620
297	DESPESAS COM PESSOAL	19.378,95D	11.371,67	0,00	30.750,620
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	12.087,09D	7.141,73	0,00	19.228,820
303	INSS	6.244,81D	3.545,39	0,00	9.790,200
304	FGTS	1.047,05D	684,55	0,00	1.731,600
301	, 5.5				
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.556,00D	0,00	0,00	2.556,000
353	DESPESAS GERAIS	2.556,00D	0,00	0,00	2.556,000
360	AQUIS. PARA USO OU CONSUMO	2.556,00D	0,00	0,00	2.556,000
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	390.835,05C	13.347,04	88.798,00	466.28€
403		390.835,05C	13.347,04	88.798,00	466.286,010
404	RECEITAS OPERACIONAIS RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	436.771,30C	0,00	88.798,00	525.569,300
404	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	436.771,30C	0,00	88.798,00	525.569,300
	VENDA DE PRODUTOS	36.812,70C	0,00	9.398,00	46.210,700
406 408	VENDA DE PRODUTOS VENDA DE MERCADORIAS	399.958,60C	0,00	79.400,00	479.358,600
000000					
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	46.280,72D	13.347,04	0,00	59.627,760
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	46.280,72D	13.347,04	0,00	59.627,760
426	(-) ICMS	35.929,07D	9.560,54	0,00	45.489,610
428	(-) COFINS	4.638,96D	3.112,20	0,00	7.751,160
429	(-) PIS	1.005,11D	674,30	0,00	1.679,410
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	2.227,00D	0,00	0,00	2.227,000
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	2.480,58D	0,00	0,00	2.480,580
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	344,47C	0,00	0,00	344,470
443	RECEITAS DIVERSAS	344,47C	0,00	0,00	344,470
448	BONIFICACOES RECEBIDAS	344,47C	0,00	0,00	344,470
	RESUMO DO	BALANCETE			
		1.062.415.510	140 242 52	27.057,47	1.176.600,570
OVITA		1.063.415,51D	140.242,53		
PASSIV		694.515,41C	0,00	49.105,77	743.621,180
	S DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	21.934,95D	11.371,67	0,00	33.306,620
CONTA	S DE RESULTADO - RECEITAS	390.835,05C	13.347,04	88.798,00	466.28
	S DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	No.
PATRIN	1ÔNIO LÍQUIDO	284.000,00C	0,00	0,00	284.000,000
CONTA	S DEVEDORAS	1.085.350,46D	151.614,20	27.057,47	1.209.907,190
	S CREDORAS	1.369.350,46C	13.347,04	137.903,77	1.493.907,190
DECLIL	TADO DO MES	0,00	11.371,67	75.450,96	64.079,290
LJUL	TABLE DO FILE	0,00	22.3/ 2/0/	. 5. 130/50	0 1.0. 5/25

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO MESMO; ESTANDO DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ENVIADA A CONTABILIDADE. SUJEITO A ALTERAÇÕES ATÉ O ENCERRAMENTO DO

EXERCICIO FISCAL

RESULTADO DO EXERCÍCIO

BARTOLOMEU DIAS DE OLIVEIRA

CPF: 203.074.386-00

LAURIANO CARNEJRO MONTEIRO Reg. no CRC - MG sob o No. 094422/O-1 CPF: 895.071.856-15

33.306,62

466.286,01

432.979,39C

368.900,10C

Empresa: COMERCIAL OLIVEIRA MONTEIRO LTDA-EPP.

Empresa: COMERC C.N.P.J.: 03.354.48 Período: 01/09/201

03.354.486/0001-54 01/09/2019 - 30/09/2019 124

Folha: 000 Número livro: 000 Emissão: 10/12/2019 Hora: 10:30:2

1 2 3 4 5 5 7 8 9 12 13 504 18 28	Descrição da conta ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL CAIXA CAIXA GERAL BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.176.600,57D 1.142.473,74D 397.875,54D 351.613,88D 351.613,88D	235.830,10 235.830,10 99.349,50 99.349,50	Crédito 33.090,27 33.090,27 16.861,26 16.861,26	Saldo Atua 1.379.340,401 1.345.213,571 480.363,781 434.102,121
2 3 4 5 7 8 9 12 13 504	ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL CAIXA CAIXA GERAL	1.142.473,74D 397.875,54D 351.613,88D	235.830,10 99.349,50 99.349,50	33.090,27 16.861,26	1.345.213,57I 480.363,78I
3 4 5 7 8 9 12 13 504	DISPONÍVEL CAIXA CAIXA GERAL	397.875,54D 351.613,88D	99.349,50 99.349,50	16.861,26	1.345.213,57I 480.363,78I
4 5 7 8 9 12 13 504 18 28	CAIXA CAIXA GERAL	397.875,54D 351.613,88D	99.349,50 99.349,50	16.861,26	480.363,781
4 5 7 8 9 12 13 504 18 28	CAIXA CAIXA GERAL	351.613,88D	99.349,50		
5 7 8 9 12 13 504 18 28	CAIXA GERAL			16.861,26	434.102,12
7 8 9 12 13 504 18 28		331.613,880		16 061 36	
8 9 12 13 504 18 28	BANCOS CONTA MOVIMENTO		99.349,50	16.861,26	434.102,12
9 12 13 504 18 28		46.261,66D	0,00	0,00	46.261,66
12 13 504 18 28	BRADESCO BCO BRAS. DE DESCONTOS - C/C. 32.817-0	6.249,44D	0,00	0,00	6.249,44
13 504 18 28	SICOOB - C/C. 310.602-0	40.012,22D	0,00	0,00	40.012,221
13 504 18 28	CLIENTES				
504 18 28	CLIENTES DURI MATAGA PEGGERA	304.002,08D	17.794,00	0,00	321.796,080
18 28	DUPLICATAS A RECEBER	304.002,08D	17.794,00	0,00	321.796,080
28	CLIENTES DIVERSOS	304.002,08D	17.794,00	0,00	321.796,080
28	OUTROS CRÉDITOS	26 002 426	6.544.10	0.604.03	20 442 05
	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	26.002,42C	6.544,19	9.684,82	29.143,050
30	ICMS A RECUPERAR	26.002,42C	6.544,19	9.684,82	29.143,050
30	ICMS A RECUPERAR	26.002,42C	6.544,19	9.684,82	29.143,050
53	ESTOQUE	466.598,54D	112.142,41	6.544,19	572.196,760
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	466.598,54D			
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	462.216,68D	112.142,41	6.544,19	572.196,76[
56	MATÉRIA-PRIMA		101.142,41	6.544,19	556.814,900
30	DOLEMA EMPIA	4.381,86D	11.000,00	0,00	15.381,860
1	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	34.126,83D	0,00	0,00	34.126,830
111	IMOBILIZADO	34.126,83D	0,00	0,00	34.126,831
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.709,99D	0,00	0,00	2.709,990
558	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.709,99D	0,00	0,00	2.709,990
		2.703,330	0,00	0,00	211 05,550
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.729,99D	0,00	0,00	12.729,990
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.729,99D	0,00	0,00	12.729,990
		500000 400 00000 400 0000 400 000 000 00			
120	VEÍCULOS	254.584,63D	0,00	0,00	254.584,630
121	VEÍCULOS	254.584,63D	0,00	0,00	254.584,630
	and the second of the second o				
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	235.897,78C	0,00	0,00	235.897,780
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.529,26C	0,00	0,00	2.529,260
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FERRAMENTAS	6.463,89C	0,00	0,00	6.463,890
130	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS	226.904,63C	0,00	0,00	226.904,630
4.40	D.COTT.O.				
149	PASSIVO	743.621,18C	0,00	115.142,41	858.763,590
150	PASSIVO CIRCULANTE	459.621,18C	0,00	115.142,41	574.763,590
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.214,00C	0,00	0,00	3.214,000
151	EMPRÉSTIMOS / FINANCIAMENTOS	3.214,00C	0,00	0,00	3.214,000
556	FINANCIAMENTO BRADESCO - CEDULA Nº 004.208.407	3.214,00C	0,00	0,00	3.214,000
164	FORNECEDORES	436.953,19C	0,00	115.142,41	552.095,600
165	FORNECEDORES	436.953,19C	0,00	115.142,41	552.095,600
525	M DIAS BRANCO S.A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	71.938,56C	0,00	0,00	71.938,560
1	LCA IND. COM.PROD. ALIMENTICIOS LTDA	35.310,00C	0,00		2000 CO. C.
327	MOINHO GLOBO ALIMENTOS S.A	26.236,00C	0,00	0,00	35.310,000 26.236,000
528	WAIG INDUSTRIAL LTDA	Santa Carlos Car			
529	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	524,00C	0,00	0,00	524,000
530		1.663,66C	0,00	0,00	1.663,660
532	SUDESAL SUDESTE COM. REF. DE SAL & REP. LTDA. MASTER ALIMENTOS LTDA.	9.573,39C	0,00	0,00	9.573,390
534	COMERCIAL PRA CAFE LTDA	6.761,12C	0,00	0,00	6.761,120
547		34.873,30C	0,00	0,00	34.873,300
	CENTRAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA EIRELI CONTAD ASSESSORIA CONTABIL LTDA.	2.450,22C	0,00	331,44	2.781,660
557		2.046,00C	0,00	0,00	2.046,000
561	ZANDER ETIQUETAS LTDA	1.107,50C	0,00	0,00	1.107,500
569	AVACIR ZACARIAS & CIA LTDA	7.260,00C	0,00	0,00	7.260,000
570	MOINHO SUL MINEIRO S.A.	36.800,00C	0,00	0,00	36.800,000
580	TROPICAL TRANSPORTES LTDA	31.000,00C	0,00	0,00	31.000,000
581	TELEFONICA BRASIL S/A	2.556,00C	0,00	0,00	2.556,000
584	RAZARI COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI	23.100,00C	0,00	71.422,00	94.522,000
585 587	PEDRO SAMPAIO DE ALMEIDA EIRELI	140.129,27C	0,00	23.665,20	163.794,470
587	VACCINAR IND E COM LTDA M W TRANSPORTES LTDA	3.412,53C	0,00	5.723,77	9.136,300
590	COMERCIAL PRA CAFE LTDA	211,64C	0,00	0,00	211,640
591	JACAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00 0,00	0,00	11.000,00	11.000,000
	STATE OF THE STATE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,000
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.608,83C	0,00	0,00	15.608,830
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15.608,83C	0,00	0,00	15.608,830
172	ICMS A RECOLHER	7.277,38C	0,00	0,00	7.277,380
TIL	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	2.630,24C	0,00	0,00	2.630,240
176	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	2.367,21C	0,00	0,00	2.367,210
176	PIS A RECOLHER	2.367,21C 587,91C			
176 177		207,910	0,00	0,00	587,910
176 177 179		2 712 440	0.00	0.00	2 712 444
176 177	COFINS A RECOLHER	2.713,44C	0,00	0,00	
176 177 179 180		2.713,44C 32,65C	0,00 0,00	0,00	
176 177 179 180	COFINS A RECOLHER				2.713,440 32,650 3.845,160

resa:

COMERCIAL OLIVEIRA MONTEIRO LTDA-EPP.

P.J.: odo:

03.354.486/0001-54 01/09/2019 - 30/09/2019

Foina: Número livro:

Hora:

UUUZ 0001 Emissão: 10/12/2019 10:30:21

BALANCETE

igo D	Pescrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
191	INSS A RECOLHER	3.055,64C	0,00	0,00	3.055,646
192	FGTS A RECOLHER	789,52C	0,00	0,00	789,520
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	284.000,00C	0,00	0,00	284.000,000
243	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,000
245	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	84.000,00C	0,00	0,00	84.000,00
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	84.000,00C	0,00	0,00	84.000,00
266	LUCROS ACUMULADOS	84.000,00C	0,00	0,00	84.000,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	33.306,62D	16.620,13	0,00	49.926,75
295	DESPESAS OPERACIONAIS	33.306,62D	16.620,13	0,00	49.926,75
296	DESPESAS COM VENDAS	30.750,62D	13.620,13	0,00	44.370,75
297	DESPESAS COM PESSOAL	30.750,62D	13.620,13	0,00	44.370,75
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	19.228,82D	7.785,98	0,00	27.014,80
303	INSS	9.790,20D	3.986,07	0,00	13.776,27
304	FGTS	1.731,60D	1.848,08	0,00	3.579,68
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.556,00D	3.000,00	0,00	5.556,00
353	DESPESAS GERAIS	2.556,00D	3.000,00	0,00	5.556,00
360	AQUIS. PARA USO OU CONSUMO	2.556,00D	3.000,00	0,00	5.556,0
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	466.286,01C	12.925,95	117.143,50	570.503,56
403	RECEITAS OPERACIONAIS	466.286,01C	12.925,95	117.143,50	570.503,56
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	525.569,30C	0,00	117.143,50	642.712,80
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	525.569,30C	0,00	117.143,50	642.712,80
406	VENDA DE PRODUTOS	46.210,70C	0,00	7.185,00	53.395,70
408	VENDA DE MERCADORIAS	479.358,60C	0,00	109.958,50	589.317,10
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	59.627,76D	12.925,95	0,00	72.553,71
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	59.627,76D	12.925,95	0,00	72.553,71
426	(-) ICMS	45.489,61D	9.684,82	0,00	55.174,43
428	(-) COFINS	7.751,16D	2.663,94	0,00	10.415,10
429	(-) PIS	1.679,41D	577,19	0,00	2.256,60
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	2.227,00D	0,00	0,00	2.227,00
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	2.480,58D	0,00	0,00	2.480,58
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	344,47C	0,00	0,00	344,47
443	RECEITAS DIVERSAS	344,47C	0,00	0,00	344,47
448	BONIFICACOES RECEBIDAS	344,47C	0,00	0,00	344,47
	RESUMO D	O BALANCETE			
OVITA		1.176.600,57D	235.830,10	33.090,27	1.379.340,40
ASSIV	0	743.621,18C	0,00	115.142,41	858.763,59
CONTAS	DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	33.306,62D	16.620,13	0,00	49.92
CONTAS	DE RESULTADO - RECEITAS	466.286,01C	12.925,95	117.143,50	570.56
	S DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,0
ATRIM	ÔNIO LÍQUIDO	284.000,00C	0,00	0,00	284.000,00
CAUTA	C DEVEDORAS	200 007 100	252.450.22	22 000 27	1 420 267 15
	5 DEVEDORAS	1.209.907,19D	252.450,23	33.090,27	1.429.267,15
ONTAS	5 CREDORAS	1.493.907,19C	12.925,95	232.285,91	1.713.267,15
RESULT	ADO DO MES	0,00	16.620,13	104.217,55	87.597,42
	ADO DO EXERCÍCIO				

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO MESMO; ESTANDO DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ENVIADA A CONTABILIDADE. SUJEITO A ALTERAÇÕES ATÉ O ENCERRAMENTO DO

EXERCICIO FISCAL

BARTOLOMEU DIAS DE OLIVEIRA

CPF: 203.074.386-00

LAURIANO CARNETRO MONTEIRO Reg. no CRC - MG sob o No. 094422/O-1 CPF: 895.071.856-15

Empresa: COMERCIAL OLIVEIRA MONTEIRO LTDA-EPP.

C.N.P.J.: Período:

03.354.486/0001-54 01/10/2019 - 31/10/2019

Folha: 000 Número livro: Emissão: 10

Hora:

ro: 000: 10/12/2019 10:30:47

		BALANCETE	Déhito.	7	
Código I	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito.	Crédito	Saldo Atua
1	ATIVO	1.379.340,40D	164.465,38	32.478,10	1.511.327,68
2	ATIVO CIRCULANTE	1.345.213,57D	164.465,38	32.478,10	1.477.200,851
3	DISPONÍVEL				
4		480.363,78D	84.105,50	22.088,85	542.380,431
5	CAIXA	434.102,12D	84.105,50	22.088,85	496.118,771
5	CAIXA GERAL	434.102,12D	84.105,50	22.088,85	496.118,771
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.261,66D	0,00	0,00	46.261,661
8	BRADESCO BCO BRAS. DE DESCONTOS - C/C. 32.817-0	6.249,44D	0,00	0,00	6.249,441
9	SICOOB - C/C. 310.602-0	40.012,22D	0,00	0,00	40.012,221
12	CLICATE	224 725 000	42.024.00	0.00	27.4.070.001
12 13	CLIENTES DUBLICATAS A DECERED	321.796,08D	13.024,00	0,00	334.820,081
	DUPLICATAS A RECEBER	321.796,08D	13.024,00	0,00	334.820,081
504	CLIENTES DIVERSOS	321.796,08D	13.024,00	0,00	334.820,081
18	OUTROS CRÉDITOS	29.143,05C	3.252,32	7.136,93	33.027,660
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	29.143,05C	3.252,32	7.136,93	33.027,660
30	ICMS A RECUPERAR	29.143,05C	3.252,32	7.136,93	33.027,660
53	ESTOQUE	572.196,76D	64 002 56	2 252 22	633.028,001
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	•	64.083,56	3.252,32	
55	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS MERCADORIAS PARA REVENDA	572.196,76D	64.083,56	3.252,32	633.028,001
56	MATÉRIA-PRIMA	556.814,90D	63.033,56	3.252,32	616.596,140
50	MATERIA-PRIMA	15.381,86D	1.050,00	0,00	16.431,861
1	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	34.126,83D	0,00	0,00	34.126,831
-11	IMOBILIZADO	34.126,83D	0,00	0,00	34.126,831
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.709,99D	0,00	0,00	2.709,991
558	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.709,99D	0,00	0,00	2.709,991
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.729,99D	0,00	0,00	12.729,990
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.729,99D 12.729,99D	0,00	0,00	12.729,990
		11.725,550	0,00	0,00	12.725,550
120	VEÍCULOS	254.584,63D	0,00	0,00	254.584,631
121	VEÍCULOS	254.584,63D	0,00	0,00	254.584,631
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	235.897,78C	0,00	0,00	235.897,780
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.529,26C	0,00	0,00	2.529,260
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FERRAMENTAS	6.463,89C	0,00	0,00	6.463,890
130	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS	226.904,63C	0,00	0,00	226.904,630
	,		2,000	3,55	
149	PASSIVO	858.763,59C	0,00	63.033,56	921.797,150
150	PASSIVO CIRCULANTE	574.763,59C	0,00	63.033,56	637.797,150
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.214,00C	0,00	0,00	3.214,000
151	EMPRÉSTIMOS / FINANCIAMENTOS	3.214,00C	0,00	0,00	3.214,000
556	FINANCIAMENTO BRADESCO - CEDULA Nº 004.208.407	3.214,00C	0,00	0,00	3.214,000
164	FORNECEDORES	552.095,60C	0,00	63.033,56	615.129,160
165	FORNECEDORES	552.095,600	0,00	63.033,56	615.129,160
525	M DIAS BRANCO S.A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	71.938,56C	0,00	0,00	71.938,560
1	LCA IND. COM.PROD. ALIMENTICIOS LTDA	35.310,00C	0,00	0,00	35.310,000
-sc7	MOINHO GLOBO ALIMENTOS S.A	26.236,00C	0,00	0,00	26.236,000
528	WAIG INDUSTRIAL LTDA	524,00C	0,00	0,00	524,000
529	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	1.663,66C	0,00	0,00	1.663,660
530	SUDESAL SUDESTE COM. REF. DE SAL & REP. LTDA.	9.573,39C	0,00	10.349,06	19.922,450
532	MASTER ALIMENTOS LTDA.	6.761,12C	0,00	0,00	6.761,120
534	COMERCIAL PRA CAFE LTDA	34.873,30C	0,00	0,00	34.873,300
547	CENTRAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA EIRELI	2.781,66C	0,00	0,00	2.781,660
557	CONTAD ASSESSORIA CONTABIL LTDA.	2.046,000	0,00	0,00	2.046,000
561	ZANDER ETIQUETAS LTDA	1.107,50C	0,00	0,00	1.107,500
569	AVACIR ZACARIAS & CIA LTDA	7.260,00C	0,00	0,00	7.260,000
570	MOINHO SUL MINEIRO S.A.				
580	TROPICAL TRANSPORTES LTDA	36.800,00C 31.000,00C	0,00 0,00	0,00	36.800,000
581	TELEFONICA BRASIL S/A	2.556,00C	0,00	0,00	31.000,000 2.556,000
584	RAZARI COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI	94.522,00C	0,00	52.684,50	147.206,500
585	PEDRO SAMPAIO DE ALMEIDA EIRELI	163.794,47C	0,00	0,00	163.794,470
587	VACCINAR IND E COM LTDA	9.136,30C	0,00	0,00	9.136,300
588	M W TRANSPORTES LTDA	211,64C	0,00	0,00	211,640
590	COMERCIAL PRA CAFE LTDA	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,000
591	JACAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,000
4.50	ORDIGAÇÕES TRIBUTÁS	960 Mac 9000	21 222		00000
169 170	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.608,83C	0,00	0,00	15.608,830
	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15.608,83C	0,00	0,00	15.608,830
172	ICMS A RECOLHER	7.277,38C	0,00	0,00	7.277,380
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	2.630,24C	0,00	0,00	2.630,240
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	2.367,21C	0,00	0,00	2.367,210
179	PIS A RECOLHER	587,91C	0,00	0,00	587,910
180	COFINS A RECOLHER	2.713,44C	0,00	0,00	2.713,440
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	32,65C	0,00	0,00	32,650
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2 0AE 16C	0.00	0.00	3 845 164
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.845,16C 3.845,16C	0,00	0,00	3.845,160 3.845,160
		5.015,100			5.045,100

resa:

COMERCIAL OLIVEIRA MONTEIRO LTDA-EPP.

P.J.:

03.354.486/0001-54 01/10/2019 - 31/10/2019 roma: Número livro: UUUZ

Emissão: 10/12/2019 10:30:42 Hora:

BALANCETE

igo D	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
191	INSS A RECOLHER	3.055,64C	0,00	0,00	3.055,640
192	FGTS A RECOLHER	789,52C	0,00	0,00	789,520
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	284.000,00C	0,00	0,00	284.000,000
243	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,000
245	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	84.000,00C	0,00	0,00	84.000,00
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	84.000,00C	0,00	0,00	84.000,00
266	LUCROS ACUMULADOS	84.000,00C	0,00	0,00	84.000,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	49.926,75D	9.649,12	0,00	59.575,87
295	DESPESAS OPERACIONAIS	49.926,75D	9.649,12	0,00	59.575,87
296	DESPESAS COM VENDAS	44.370,75D	9.649,12	0,00	54.019,87
297	DESPESAS COM PESSOAL	44.370,75D	9.649,12	0,00	54.019,87
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	27.014,80D	5.387,92	0,00	32.402,72
303	INSS	13.776,27D	3.587,04	0,00	17.363,31
304	FGTS	3.579,68D	674,16	0,00	4.253,84
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.556,00D	0,00	0,00	5.556,00
353	DESPESAS GERAIS	5.556,00D	0,00	0,00	5.556,00
360	AQUIS. PARA USO OU CONSUMO	5.556,00D	0,00	0,00	5.556,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	570.503,56C	18.526,66	97.129,50	649.106,40
403	RECEITAS OPERACIONAIS	570.503,56C	18.526,66	97.129,50	649.106,40
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	642.712,80C	0,00	97.129,50	739.842,30
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	642.712,80C	0,00	97.129,50	739.842,30
406	VENDA DE PRODUTOS	53.395,70C	0,00	4.316,50	57.712,20
408	VENDA DE MERCADORIAS	589.317,10C	0,00	92.813,00	682.130,10
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	72.553,71D	18.526,66	0,00	91.080,37
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	72.553,71D	18.526,66	0,00	91.080,37
426	(-) ICMS	55.174,43D	7.136,93	0,00	62.311,36
428	(-) COFINS	10.415,10D	3.514,31	0,00	13.929,41
429	(-) PIS	2.256,60D	761,43	0,00	3.018,03
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	2.227,00D	3.364,53	0,00	5.591,53
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	2.480,58D	3.749,46	0,00	6.230,04
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	344,47C	0,00	0,00	344,4
443	RECEITAS DIVERSAS	344,47C	0,00	0,00	344,47
448	BONIFICACOES RECEBIDAS	344,47C	0,00	0,00	344,47
	RESUMO DO	BALANCETE			
OVE		1.379.340,40D	164.465,38	32.478,10	1.511.327,68
SSIV	0	858.763,59C	0,00	63.033,56	921.797,15
NTAS	DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	49.926,75D	9.649,12	0,00	59.575
	DE RESULTADO - RECEITAS	570.503,56C	18.526,66	97.129,50	649.10
ONTAS	DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,0
TRIM	ÔNIO LÍQUIDO	284.000,00C	0,00	0,00	284.000,00
ONTAG	C DEVEDORAS	1.429.267,15D	174.114,50	32.478,10	1.570.903,55
	5 DEVEDORAS 5 CREDORAS	1.713.267,15C	18.526,66	160.163,06	1.854.903,55
	ADO DO MES	0,00	9.649,12	78.602,84	68.953,72
SULT	ADO DO EXERCÍCIO	520.576,81C	59.575,87	649.106,40	589.530,53

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO MESMO; ESTANDO DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ENVIADA A CONTABILIDADE. SUJEITO A ALTERAÇÕES ATÉ O ENCERRAMENTO DO

EXERCICIO FISCAL.

BARTOLOMEU DIAS DE OLIVEIRA

CPF: 203.074.386-00

LAURIANO CARNERRO MONTEIRO Reg. no CRC - MG sob o No. 094422/O-1 CPF: 895.071.856-15

 Empresa:
 COMERCIAL OLIVEIRA MONTEIRO LTDA-EPP.

 C.N.P.J.:
 03.354.486/0001-54

 Período:
 01/11/2019 - 30/11/2019

Folha: 0001 Número livro: 0001 Emissão: 10/12/2019 Hora: 10:33:53

		BALANCETE	10,000		
Código D	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
1	ATIVO	1.511.327,68D	102.772,50	23.669,82	1.590.430,360
2					
	ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	1.477.200,85D	102.772,50	23.669,82	1.556.303,530
3		542.380,43D	58.978,00	15.979,95	585.378,480
4	CAIXA	496.118,77D	58.978,00	15.979,95	539.116,820
5	CAIXA GERAL	496.118,77D	58.978,00	15.979,95	539.116,820
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.261,66D	0,00	0,00	46.261,66E
8	BRADESCO BCO BRAS. DE DESCONTOS - C/C. 32.817-0	6.249,44D	0,00	0,00	6.249,440
9	SICOOB - C/C. 310.602-0	40.012,22D	0,00	0,00	40.012,220
12	CLIENTES	334.820,08D	11.651,00	0,00	346.471,080
13	DUPLICATAS A RECEBER	334.820,08D	11.651,00	0,00	346.471,080
504	CLIENTES DIVERSOS	334.820,08D	11.651,00	0,00	346.471,080
18	OUTROS CRÉDITOS	33.027,66C	1.151,28	6.538,59	38.414,970
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	33.027,66C	1.151,28	6.538,59	38.414,970
30	ICMS A RECUPERAR	33.027,66C	1.151,28	6.538,59	38.414,970
53	ESTOQUE	633.028,00D	30.992,22	1.151,28	662.868,94E
54					662.868,94C
	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	633.028,00D	30.992,22	1.151,28	
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	616.596,14D	29.892,22	1.151,28	645.337,080
56	MATÉRIA-PRIMA	16.431,86D	1.100,00	0,00	17.531,860
1	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	34.126,83D	0,00	0,00	34.126,830
11	IMOBILIZADO	34.126,83D	0,00	0,00	34.126,830
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.709,99D	0,00	0,00	2.709,990
558	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.709,99D	0,00	0,00	2.709,990
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.729,990	0,00	0,00	12.729,990
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.729,99D 12.729,99D	0,00	0,00	12.729,99C
	00-1000 (**0-0000000 1-1900-100 **0-000 00 0000000000000000000000			En Date	
120	veículos	254.584,63D	0,00	0,00	254.584,630
121	VEÍCULOS	254.584,63D	0,00	0,00	254.584,63C
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	235.897,78C	0,00	0,00	235.897,780
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.529,26C	0,00	0,00	2.529,260
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FERRAMENTAS	6.463,89C	0,00	0,00	6.463,890
130	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS	226.904,63C	0,00	0,00	226.904,630
				00. 3 0.00000	
149	PASSIVO	921.797,15C	0,00	30.992,22	952.789,370
150	PASSIVO CIRCULANTE	637.797,15C	0,00	30.992,22	668.789,370
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.214,00C	0,00	0,00	3.214,000
151	EMPRÉSTIMOS / FINANCIAMENTOS	3.214,00C	0,00	0,00	3.214,000
556	FINANCIAMENTO BRADESCO - CEDULA Nº 004.208.407	3.214,00C	0,00	0,00	3.214,000
164	FORNECEDORES	615.129,16C	0,00	30.992,22	646.121,380
165	FORNECEDORES	615.129,16C	0,00	30.992,22	646.121,380
525	M DIAS BRANCO S.A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	71.938,56C	0,00	0,00	71.938,560
()	LCA IND. COM.PROD. ALIMENTICIOS LTDA	35.310,00C	0,00	0,00	35.310,000
act.	MOINHO GLOBO ALIMENTOS S.A	26.236,00C	0,00	0,00	26.236,000
528	WAIG INDUSTRIAL LTDA	524,00C	0,00	0,00	524,000
529	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	1.663,66C	0,00	0,00	1.663,660
530	SUDESAL SUDESTE COM, REF, DE SAL & REP, LTDA.	19.922,45C	0,00	0,00	19.922,450
532	MASTER ALIMENTOS LTDA.	6.761,12C	0,00	0,00	6.761,120
534	COMERCIAL PRA CAFE LTDA	34.873,30C	0,00	0,00	34.873,300
547	CENTRAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA EIRELI	2.781,66C	0,00	0,00	2.781,660
557	CONTAD ASSESSORIA CONTABIL LTDA.			0,00	2.046,000
561	ZANDER ETIQUETAS LTDA	2.046,00C	0,00		
		1.107,50C	0,00	1.100,00	2.207,500
569 570	AVACIR ZACARIAS & CIA LTDA	7.260,00C	0,00	0,00	7.260,000
	MOINHO SUL MINEIRO S.A.	36.800,00C	0,00	0,00	36.800,000
580	TROPICAL TRANSPORTES LTDA	31.000,00C	0,00	0,00	31.000,000
581	TELEFONICA BRASIL S/A	2.556,00C	0,00	0,00	2.556,000
584	RAZARI COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI	147.206,50C	0,00	23.985,00	171.191,500
585	PEDRO SAMPAIO DE ALMEIDA EIRELI	163.794,47C	0,00	0,00	163.794,470
587	VACCINAR IND E COM LTDA	9.136,30C	0,00	5.907,22	15.043,520
588	M W TRANSPORTES LTDA	211,64C	0,00	0,00	211,640
590	COMERCIAL PRA CAFE LTDA	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,000
591	JACAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,000
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.608,83C	0,00	0,00	15.608,830
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15.608,83C	0,00	0,00	15.608,830
172	ICMS A RECOLHER	7.277,38C	0,00	0,00	7.277,380
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	2.630,24C	0,00	0,00	2.630,240
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	2.367,21C	0,00	0,00	2.367,210
179	PIS A RECOLHER	587,91C	0,00	0,00	587,910
180	COFINS A RECOLHER	2.713,44C	0,00	0,00	2.713,440
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	32,65C	0,00	0,00	32,65C
40=	ODDYCLOĞES TRANSLUY				
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.845,16C	0,00	0,00	3.845,160
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.845,16C	0,00	0,00	3.845,16C
Cictoma lica	neigdo para CONTAD ACCECCODIA CONTADI LTDA				

COMERCIAL OLIVEIRA MONTEIRO LTDA-EPP. resa:

P.J.: 03.354.486/0001-54 01/11/2019 - 30/11/2019 odo:

Folha: Número livro: Emissão:

0002 0001 10/12/2019 10:33:53

BALANCETE

igo Descrição da conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
191	INSS A RECOLHER	3.055,64C	0,00	0,00	3.055,640
192	FGTS A RECOLHER	789,52C	0,00	0,00	789,520
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	284.000,00C	0,00	0,00	284.000,000
243	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,000
244	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,000
245	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,000
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	84.000,00C	0,00	0,00	84.000,000
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	84.000,00C	0,00	0,00	84.000,000
266	LUCROS ACUMULADOS	84.000,00C	0,00	0,00	84.000,000
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	59.575,87D	12.434,73	0,00	72.010,600
295	DESPESAS OPERACIONAIS	59.575,87D	12.434,73	0,00	72.010,600
296	DESPESAS COM VENDAS	54.019,87D	12.434,73	0,00	66.454,600
297	DESPESAS COM PESSOAL	54.019,87D	12.434,73	0,00	66.454,600
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	32.402,72D	8.077,98	0,00	40.480,700
303	INSS	17.363,31D	3.660,09	0,00	21.023,400
304	FGTS	4.253,84D	696,66	0,00	4.950,500
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.556,00D	0,00	0,00	5.556,000
353	DESPESAS GERAIS	5.556,00D	0,00	0,00	5.556,000
360	AQUIS. PARA USO OU CONSUMO	5.556,00D	0,00	0,00	5.556,000
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	649.106,40C	10.083,81	70.629,00	709.651,590
403	RECEITAS OPERACIONAIS	649.106,40C	10.083,81	70.629,00	709.651,590
404	RECEITAS OF ERCEIONAIS RECEITAS BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	739.842,30C	0,00	70.629,00	810.471,300
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	739.842,30C	0,00	70.629,00	810.471,300
406	VENDA DE PRODUTOS	57.712,20C	0,00	5.512,00	63.224,200
408	VENDA DE MERCADORIAS	682.130,10C	0,00	65.117,00	747.247,100
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	91.080,37D	10.083,81	0,00	101.164,180
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	91.080,37D	10.083,81	0,00	101.164,180
426	(-) ICMS	62.311,36D	6.538,59	0,00	68.849,950
428	(-) COFINS	13.929,41D	2.913,88	0,00	16.843,290
429	(-) PIS	3.018,03D	631,34	0,00	3.649,370
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5.591,53D	0,00	0,00	5.591,530
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	6.230,04D	0,00	0,00	6.230,040
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	344,47C	0,00	0,00	344,470
443	RECEITAS DIVERSAS	344,47C	0,00	0,00	344,470
448	BONIFICACOES RECEBIDAS	344,47C	0,00	0,00	344,470
	RESUMO DO	BALANCETE			
OVE		1.511.327,68D	102.772,50	23.669,82	1.590.430,360
SSIV	0	921.797,15C	0,00	30.992,22	952.789,370
NTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		59.575,87D	12.434,73	0,00	72.010,
ONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		649.106,40C	10.083,81	70.629,00	709.651,
NTAS DE APURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,0
	IÔNIO LÍQUIDO	284.000,00C	0,00	0,00	284.000,000
NACT C	C DEVEDORAC	1 570 002 550	115 207 33	22.660.02	1.662.440,960
	S DEVEDORAS S CREDORAS	1.570.903,55D 1.854.903,55C	115.207,23 10.083,81	23.669,82 101.621,22	1.946.440,960
			0000 0000 0000 0000 000		
SULTADO DO MES		0,00	12.434,73	60.545,19	48.110,466
SULTADO DO EXERCÍCIO		589.530,53C	72.010,60	709.651,59	637.640,990

ECONHECEMOS A EXATIDÃO DO MESMO; ESTANDO DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ENVIADA A CONTABILIDADE. SUJEITO A ALTERAÇÕES ATÉ O ENCERRAMENTO DO **KERCICIO FISCAL**

BARTOLOMEU DIAS DE OLIVEIRA

CPF: 203.074.386-00

LAURIANO CARNEIRO MONTEIRO Reg. no CRC - MG sob o No. 094422/O-1 CPF: 895.071.856-15