

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2020	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	TRANSPORTE RESGATE FUNDO	108.979,74	89.645,19
			TOTAL DO DIA	108.979,74	19.334,55
08/05/2020	3.1.10.200.4	TRATAMENTO DE RESIDUOS	VALOR REFERENTE NFS-e 3356 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	7.562,76	108.979,74
08/05/2020	2.1.10.100.010	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 3356 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA		7.437,97
08/05/2020	2.1.10.500.5	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS-RET NF 3356 CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA		124,79
08/05/2020	3.1.10.200.4	TRATAMENTO DE RESIDUOS	VALOR REFERENTE NFS-e 3357 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	4.532,57	
08/05/2020	2.1.10.100.010	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 3357 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA		4.457,78
08/05/2020	2.1.10.500.5	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS-RET NF 3357 CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA		74,79
08/05/2020	3.1.10.200.4	TRATAMENTO DE RESIDUOS	VALOR REFERENTE NFS-e 3358 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	65.950,47	
08/05/2020	2.1.10.100.010	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 3358 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA		64.862,29
08/05/2020	2.1.10.500.5	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS-RET NF 3358 CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA		1.088,18
08/05/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 298 DO FORNECEDOR MECANICA JARAS LTDA	690,00	
08/05/2020	2.1.10.100.008	MECANICA JARAS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 298 DO FORNECEDOR MECANICA JARAS LTDA		690,00
08/05/2020	3.2.10.201.5	SEGURANÇA DO TRABALHO	VALOR REFERENTE NOTA FI 29168408 DO FORNECEDOR WILSON ANTONIO DA ROSA 20668287004 - ME	435,00	
08/05/2020	2.1.10.100.045	WILSON ANTONIO DA ROSA 20668287004 - ME	VALOR REFERENTE NOTA FI 29168408 DO FORNECEDOR WILSON ANTONIO DA ROSA 20668287004 - ME		435,00
08/05/2020	3.2.10.300.3	TELEFONE/INTERNET	VIVO - PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO FIXO/BRASIL	149,99	
08/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	VIVO - PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO FIXO/BRASIL		149,99
08/05/2020	3.2.10.300.4	ENERGIA ELÉTRICA	CEEE - PAGAMENTO CONTA LUZ - CEEE RS DISTRIBUIÇÃO	61,09	
08/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CEEE - PAGAMENTO CONTA LUZ - CEEE RS DISTRIBUIÇÃO		61,09
08/05/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/05/2020	10,45	
08/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/05/2020		10,45
08/05/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/05/2020	10,45	
08/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/05/2020		10,45
08/05/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/05/2020	10,45	
08/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/05/2020		10,45
08/05/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/05/2020	10,45	
08/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/05/2020		10,45
08/05/2020	2.1.10.100.045	WILSON ANTONIO DA ROSA 20668287004 - ME	WILSON A. DA ROSA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 1176 027552012000185 WILSON ANTONI	435,00	
08/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	WILSON A. DA ROSA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 1176 027552012000185 WILSON ANTONI		435,00
08/05/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ALEXANDRO ESCARCEL DOS SANTOS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0479 02230722069 ALEXANDRO ESCARCE	1.777,65	
08/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ALEXANDRO ESCARCEL DOS SANTOS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0479 02230722069 ALEXANDRO ESCARCE		1.777,65
08/05/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	LUCAS LEIDENS LEÃO - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 4726 00927912040 ADAIR GONCALVES L	1.744,90	
08/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	LUCAS LEIDENS LEÃO - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 4726 00927912040 ADAIR GONCALVES L		1.744,90
			TRANSPORTE	83.381,23	83.381,23

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/05/2020 - 31/05/2020

Página: 0073
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.381,23	83.381,23
08/05/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	LAVAGEM CAPA PRETA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 1672 44205260091 NICANOR DA SILVA	450,00	
08/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	LAVAGEM CAPA PRETA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 1672 44205260091 NICANOR DA SILVA		450,00
08/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	LAVAGEM CAPA PRETA - TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	450,00	
08/05/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	LAVAGEM CAPA PRETA - TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		450,00
08/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RESGATE FUNDO	4.210,43	
08/05/2020	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	RESGATE FUNDO		4.210,43
			TOTAL DO DIA	88.491,66	88.491,66
11/05/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000039 DO FORNECEDOR ROBERTO CARLOS TIETBOHL - ME	390,00	
11/05/2020	2.1.10.100.059	ROBERTO CARLOS TIETBOHL	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000039 DO FORNECEDOR ROBERTO CARLOS TIETBOHL - ME		390,00
11/05/2020	2.1.10.100.035	FORTUNA COM. PEÇAS SERVIÇOS LTDA	FORTUNA COM DE PEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.	561,00	
11/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	FORTUNA COM DE PEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.		561,00
11/05/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	HIDRAPARTYS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1.130,00	
11/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	HIDRAPARTYS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		1.130,00
11/05/2020	2.1.10.100.043	HIDRAPARTYS COM. DE EQUIP. HID. LTDA	HIDRAPARTYS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	780,00	
11/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	HIDRAPARTYS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		780,00
11/05/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	HIDRAPARTYS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	250,00	
11/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	HIDRAPARTYS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		250,00
11/05/2020	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	ALTERNATIVA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	202,47	
11/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ALTERNATIVA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		202,47
11/05/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/05/2020	10,45	
11/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/05/2020		10,45
11/05/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/05/2020	10,45	
11/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/05/2020		10,45
11/05/2020	3.2.10.201.7	EXAMES DIVERSOS	JM CONSULTAS MEDICAS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0878 011236068000190 J M CONSULTAS	184,00	
11/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JM CONSULTAS MEDICAS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0878 011236068000190 J M CONSULTAS		184,00
11/05/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	MECANICA DIESEL - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0509 95779280053 ELIZANDRO DA SILV	720,00	
11/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MECANICA DIESEL - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0509 95779280053 ELIZANDRO DA SILV		720,00
11/05/2020	3.2.10.304.0	LAVAGEM	LAVAGEM ELIAS SILVA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1972 76793630059 ELIAS MEDEIROS DA	330,00	
11/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	LAVAGEM ELIAS SILVA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1972 76793630059 ELIAS MEDEIROS DA		330,00
11/05/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	R LUCENA MEDEIROS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0155 097284194000136 R LUCENA MEDE	1.005,00	
11/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	R LUCENA MEDEIROS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0155 097284194000136 R LUCENA MEDE		1.005,00
11/05/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/05/2020	10,45	
11/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/05/2020		10,45
11/05/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/05/2020	10,45	
11/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/05/2020		10,45
11/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RESGATE FUNDO	5.204,27	
			TRANSPORTE	10.798,54	5.594,27

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2020	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	TRANSPORTE RESGATE FUNDO	10.798,54	5.594,27
			TOTAL DO DIA	10.798,54	5.204,27
12/05/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000031 DO FORNECEDOR MECANICA BFT- EIRELI	1.293,00	
12/05/2020	2.1.10.100.039	MECANICA BFT- EIRELI	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000031 DO FORNECEDOR MECANICA BFT- EIRELI		1.293,00
12/05/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 5426 DO FORNECEDOR DINARTE CANDIDO LONGARA - ME	302,64	
12/05/2020	2.1.10.100.006	DINARTE CANDIDO LONGARA - ME	VALOR REFERENTE Nota Fi 5426 DO FORNECEDOR DINARTE CANDIDO LONGARA - ME		302,64
12/05/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 2624 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.	327,00	
12/05/2020	2.1.10.100.085	TORNEARIA MARKMANN LTDA.	VALOR REFERENTE Nota Fi 2624 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.		327,00
12/05/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 2625 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.	501,00	
12/05/2020	2.1.10.100.085	TORNEARIA MARKMANN LTDA.	VALOR REFERENTE Nota Fi 2625 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.		501,00
12/05/2020	3.2.10.303.5	BENS DE PEQUENO VALOR	VALOR REFERENTE Nota Fi 2625 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.	468,00	
12/05/2020	2.1.10.100.085	TORNEARIA MARKMANN LTDA.	VALOR REFERENTE Nota Fi 2625 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.		468,00
12/05/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 2626 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.	898,00	
12/05/2020	2.1.10.100.085	TORNEARIA MARKMANN LTDA.	VALOR REFERENTE Nota Fi 2626 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.		898,00
12/05/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE Nota Se 128632 DO FORNECEDOR OFICINA DE RADIADORES ZAGO LTDA	395,00	
12/05/2020	2.1.10.100.071	OFICINA DE RADIADORES ZAGO LTDA	VALOR REFERENTE Nota Se 128632 DO FORNECEDOR OFICINA DE RADIADORES ZAGO LTDA		395,00
12/05/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE Nota Se 1617 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.	890,00	
12/05/2020	2.1.10.100.085	TORNEARIA MARKMANN LTDA.	VALOR REFERENTE Nota Se 1617 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.		890,00
12/05/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 1615 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.	140,00	
12/05/2020	2.1.10.100.085	TORNEARIA MARKMANN LTDA.	VALOR REFERENTE NFS-e 1615 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.		140,00
12/05/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 12/05/2020	1,20	
12/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 12/05/2020		1,20
12/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M CRISTAL - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0612 90152240000102 PREF MUNC CRIS	30.905,22	
12/05/2020	1.1.20.300.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL	PREF M CRISTAL - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0612 90152240000102 PREF MUNC CRIS		30.905,22
12/05/2020	2.1.10.100.041	TECNOCAR - JULIANE DA CRUZ	TECNOCAR - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	554,00	
12/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TECNOCAR - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		554,00
12/05/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	JS SULFILMS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/05 4676 6403-3 SILAS DE SOUZA	265,80	
12/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JS SULFILMS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/05 4676 6403-3 SILAS DE SOUZA		265,80
			TOTAL DO DIA	36.940,86	36.940,86
13/05/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 374060 DO FORNECEDOR TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA - PORTO ALEGRE	36,47	
13/05/2020	2.1.10.100.023	TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA - P	VALOR REFERENTE Nota Fi 374060 DO FORNECEDOR TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA - PORTO ALEGRE		36,47
13/05/2020	3.2.10.303.5	BENS DE PEQUENO VALOR	VALOR REFERENTE Nota Fi 2805 DO FORNECEDOR SILVA & RAMOS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. -	240,00	
13/05/2020	2.1.10.100.087	SILVA & RAMOS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. -	VALOR REFERENTE Nota Fi 2805 DO FORNECEDOR SILVA & RAMOS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. -		240,00
13/05/2020	3.2.10.304.1	GUINCHO	VALOR REFERENTE NFS-e 2415 DO FORNECEDOR GUINCHOS MENDES LTDA	2.600,00	
13/05/2020	2.1.10.100.065	GUINCHOS MENDES LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 2415 DO FORNECEDOR GUINCHOS MENDES LTDA		2.600,00
13/05/2020	2.1.10.500.5	INSS RETIDO A RECOLHER	CRVR - INSS ARRECAÇÃO - GPS- IDENT.: 3505185000184 - 04/2020	379,99	
13/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CRVR - INSS ARRECAÇÃO - GPS- IDENT.: 3505185000184 - 04/2020		379,99
			TRANSPORTE	3.256,46	3.256,46

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/05/2020 - 31/05/2020

Página: 0075
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.256,46	3.256,46
13/05/2020	2.1.10.500.5	INSS RETIDO A RECOLHER	CRVR - INSS ARRECAÇÃO - GPS- IDENT.: 3505185000508 - 04/2020	36,14	
13/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CRVR - INSS ARRECAÇÃO - GPS- IDENT.: 3505185000508 - 04/2020		36,14
13/05/2020	2.1.10.100.044	DANIEL DE MATOS LERME	DM EMBREAGENS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	470,00	
13/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	DM EMBREAGENS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		470,00
13/05/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/05/2020	10,45	
13/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/05/2020		10,45
13/05/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/05/2020	10,45	
13/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/05/2020		10,45
13/05/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/05/2020	10,45	
13/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/05/2020		10,45
13/05/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/05/2020	10,45	
13/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/05/2020		10,45
13/05/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/05/2020	10,45	
13/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/05/2020		10,45
13/05/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/05/2020	1,20	
13/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 13/05/2020		1,20
13/05/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	BORRACHARIA DO ALEMAO - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0612 004282977000108 L. A. GONCALV	160,00	
13/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BORRACHARIA DO ALEMAO - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0612 004282977000108 L. A. GONCALV		160,00
13/05/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	LAVAGEM CAPA PRETA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 1762 44205260091 NICANOR DA SILVA	450,00	
13/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	LAVAGEM CAPA PRETA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 1762 44205260091 NICANOR DA SILVA		450,00
13/05/2020	3.2.10.302.8	DESPESAS COM ASSESSORIA EM LICITAÇÕES	ANELISE WICKY DIAS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0116 00338067051 ANELISE WICKY DIA	202,85	
13/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ANELISE WICKY DIAS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0116 00338067051 ANELISE WICKY DIA		202,85
13/05/2020	2.1.10.100.039	MECANICA BFT- EIRELI	MECANICA BFT - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0116 033739649000188 MECANICA BFT-	1.293,00	
13/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MECANICA BFT - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0116 033739649000188 MECANICA BFT-		1.293,00
13/05/2020	2.1.10.100.087	SILVA & RAMOS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. -	TOP FREIOS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0663 022779355000163 SILVA E RAMOS	238,00	
13/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TOP FREIOS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0663 022779355000163 SILVA E RAMOS		238,00
13/05/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	MM MECANICA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/05 0732 17358-4 MM MECANICA E	130,00	
13/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MM MECANICA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/05 0732 17358-4 MM MECANICA E		130,00
13/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M SANTO AUGUSTO - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/05 0732 7049-1 PM STO AUG MOV	69.995,11	
13/05/2020	1.1.20.300.008	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	PREF M SANTO AUGUSTO - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/05 0732 7049-1 PM STO AUG MOV		69.995,11
13/05/2020	2.1.10.100.087	SILVA & RAMOS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. -	TOP FREIOS DESCONTO SILVA E RAMOS	2,00	
13/05/2020	3.2.30.200.2	DESCONTOS OBTIDOS	TOP FREIOS DESCONTO SILVA E RAMOS		2,00
13/05/2020	3.2.10.303.8	SERVIÇO ENGENHARIA	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000939 DO FORNECEDOR JAKUBOWSKI ENGENHEIROS CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES	2.239,00	
13/05/2020	2.1.10.100.061	JAKUBOWSKI ENGENHEIROS CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000939 DO FORNECEDOR JAKUBOWSKI ENGENHEIROS CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES		2.205,41
13/05/2020	2.1.10.500.6	IRRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE IRRF NF 202000000000939 JAKUBOWSKI ENGENHEIROS CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES		33,59
			TRANSPORTE	78.526,01	78.526,01

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VALOR REFERENTE Nota Fi 4104 DO FORNECEDOR Gandini & Filho LTDA	78.526,01 1.834,00	78.526,01
13/05/2020	2.1.10.100.086	GANDINI & FILHO LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 4104 DO FORNECEDOR Gandini & Filho LTDA		1.834,00
		TOTAL DO DIA		80.360,01	80.360,01
14/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	COPERMAC - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		545,18
14/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M SENTINELA DO SUL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/05 0263 3730-3 PREF.MUN.SENTI	20.166,58	
14/05/2020	1.1.20.300.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA	PREF M SENTINELA DO SUL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/05 0263 3730-3 PREF.MUN.SENTI		20.166,58
14/05/2020	2.1.10.100.044	DANIEL DE MATOS LERMIN	DM EMBREAGENS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	320,00	
14/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	DM EMBREAGENS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		320,00
14/05/2020	2.1.10.100.048	COPERMAC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	COPERMAC - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	512,68	
14/05/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	COPERMAC - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	32,50	
14/05/2020	3.2.30.200.2	DESCONTOS OBTIDOS	NFS-e 939 DO FORNECEDOR POSTO DE MOLAS ZARICHTA LTDA		44,20
14/05/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	NFS-e 939 DO FORNECEDOR POSTO DE MOLAS ZARICHTA LTDA	870,00	
14/05/2020	2.1.10.100.088	POSTO DE MOLAS ZARICHTA LTDA	NFS-e 939 DO FORNECEDOR POSTO DE MOLAS ZARICHTA LTDA		825,80
14/05/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 9211 DO FORNECEDOR POSTO DE MOLAS ZARICHTA LTDA	3.912,64	
14/05/2020	2.1.10.100.088	POSTO DE MOLAS ZARICHTA LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 9211 DO FORNECEDOR POSTO DE MOLAS ZARICHTA LTDA		3.912,64
14/05/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 7329 DO FORNECEDOR Gandini & Filho LTDA	1.200,00	
14/05/2020	2.1.10.100.086	GANDINI & FILHO LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 7329 DO FORNECEDOR Gandini & Filho LTDA		1.200,00
		TOTAL DO DIA		27.014,40	27.014,40
15/05/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000046 DO FORNECEDOR ROBERTO CARLOS TIETBOHL - ME	480,00	
15/05/2020	2.1.10.100.059	ROBERTO CARLOS TIETBOHL	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000046 DO FORNECEDOR ROBERTO CARLOS TIETBOHL - ME		480,00
15/05/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 29261154 DO FORNECEDOR ROBERTO CARLOS TIETBOHL	750,00	
15/05/2020	2.1.10.100.059	ROBERTO CARLOS TIETBOHL	VALOR REFERENTE Nota Fi 29261154 DO FORNECEDOR ROBERTO CARLOS TIETBOHL		750,00
15/05/2020	3.2.10.304.0	LAVAGEM	POSTO 74 - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	360,00	
15/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	POSTO 74 - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		360,00
15/05/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	JULIANE DA CRUZ - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	140,00	
15/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JULIANE DA CRUZ - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		140,00
15/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M ELDORADO DO SUL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/05 4402 480000-1 PREFEITURA MUN	228.022,24	
15/05/2020	1.1.20.300.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	PREF M ELDORADO DO SUL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/05 4402 480000-1 PREFEITURA MUN		228.022,24
15/05/2020	2.1.10.100.009	MEIOESTE AMBIENTAL LTDA - EPP	MEIOESTE AMBIENTAL - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	4.738,66	
15/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MEIOESTE AMBIENTAL - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		4.738,66
15/05/2020	2.1.10.100.009	MEIOESTE AMBIENTAL LTDA - EPP	MEIOESTE AMBIENTAL - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	3.927,63	
15/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MEIOESTE AMBIENTAL - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		3.927,63
15/05/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/05/2020	10,45	
15/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/05/2020		10,45
15/05/2020	2.1.10.100.051	ADIR AUTO ELETRICA LTDA	ADIR AUTO ELETRICA LTDA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0361 38684250044 ADIR JOSE MASSAFR	192,00	
15/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ADIR AUTO ELETRICA LTDA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0361 38684250044 ADIR JOSE MASSAFR		192,00
15/05/2020	3.2.10.100.2	VIAGENS E ESTADIAS	CLAUDIO ZELAYA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/05 3188 31484-6 DENER ALAN MAR	621,01	
15/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CLAUDIO ZELAYA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/05 3188 31484-6 DENER ALAN MAR		621,01
		TRANSPORTE		239.241,99	239.241,99

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/05/2020 - 31/05/2020

Página: 0077
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2020	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	TRANSPORTE	239.241,99	239.241,99
15/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BB RF REF DI PLUS ÁGIL	330.000,00	
15/05/2020	1.1.30.300.1	ADTO DE SALARIO	BB RF REF DI PLUS ÁGIL		330.000,00
15/05/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 05/2020	4.277,24	
15/05/2020	3.2.10.303.5	BENS DE PEQUENO VALOR	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 05/2020		4.277,24
15/05/2020	2.1.10.100.090	HT TURBOS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE Nota Fi 4873 DO FORNECEDOR HT TURBOS LTDA - EPP	2.400,00	
			VALOR REFERENTE Nota Fi 4873 DO FORNECEDOR HT TURBOS LTDA - EPP		2.400,00
			TOTAL DO DIA	575.919,23	575.919,23
16/05/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE NOTA FI 29276829 DO FORNECEDOR FRANCISCO LEONEL RODRIGUES NUNES ME	1.756,00	
16/05/2020	2.1.10.100.082	FRANCISCO LEONEL RODRIGUES NUNES ME	VALOR REFERENTE NOTA FI 29276829 DO FORNECEDOR FRANCISCO LEONEL RODRIGUES NUNES ME		1.756,00
			TOTAL DO DIA	1.756,00	1.756,00
17/05/2020	3.2.10.302.8	DESPESAS COM ASSESSORIA EM LICITAÇÕES	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000012 DO FORNECEDOR ANELISE WICKY DIAS 00338067051	1.750,00	
17/05/2020	2.1.10.100.002	ANELISE WICKY DIAS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000012 DO FORNECEDOR ANELISE WICKY DIAS 00338067051		1.750,00
			TOTAL DO DIA	1.750,00	1.750,00
18/05/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 5446 DO FORNECEDOR DINARTE CANDIDO LONGARA - ME	99,41	
18/05/2020	2.1.10.100.006	DINARTE CANDIDO LONGARA - ME	VALOR REFERENTE Nota Fi 5446 DO FORNECEDOR DINARTE CANDIDO LONGARA - ME		99,41
18/05/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 15/05/2020	1,20	
18/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 15/05/2020		1,20
18/05/2020	2.1.10.100.017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TICKET SOLUCOES - PAGAMENTO DE BOLETO - TICKET SOLUCOES HDFGT SA	25.003,00	
18/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TICKET SOLUCOES - PAGAMENTO DE BOLETO - TICKET SOLUCOES HDFGT SA		25.003,00
18/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M HERVAL - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0690 88080379000138 PREF MUNIC HER	28.621,46	
18/05/2020	1.1.20.300.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	PREF M HERVAL - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0690 88080379000138 PREF MUNIC HER		28.621,46
18/05/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 4120 DO FORNECEDOR Gandini & Filho LTDA	1.986,00	
18/05/2020	2.1.10.100.086	GANDINI & FILHO LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 4120 DO FORNECEDOR Gandini & Filho LTDA		1.986,00
			TOTAL DO DIA	55.711,07	55.711,07
19/05/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 2020000000000266 DO FORNECEDOR GOUVEIA & CIA LTDA - ME	619,00	
19/05/2020	2.1.10.100.015	GOUVEIA & CIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE NFS-e 2020000000000266 DO FORNECEDOR GOUVEIA & CIA LTDA - ME		619,00
19/05/2020	3.2.10.302.6	COMBUSTIVEL	VALOR REFERENTE NFS-e 35556445 DO FORNECEDOR TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	25.003,00	
19/05/2020	2.1.10.100.017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	VALOR REFERENTE NFS-e 35556445 DO FORNECEDOR TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		25.003,00
19/05/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 3186 DO FORNECEDOR CERRISUL AUTO PECAS LTDA	226,60	
19/05/2020	2.1.10.100.018	CERRISUL AUTO PECAS LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 3186 DO FORNECEDOR CERRISUL AUTO PECAS LTDA		226,60
19/05/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 182217 DO FORNECEDOR RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA	196,00	
19/05/2020	2.1.10.100.025	RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 182217 DO FORNECEDOR RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA		196,00
19/05/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE Nota Se 12264 DO FORNECEDOR CERRISUL AUTO PECAS LTDA	175,00	
19/05/2020	2.1.10.100.018	CERRISUL AUTO PECAS LTDA	VALOR REFERENTE Nota Se 12264 DO FORNECEDOR CERRISUL AUTO PECAS LTDA		175,00
19/05/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000040 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL		32.159,44
19/05/2020	1.1.20.300.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000040 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL	30.836,85	
19/05/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000040 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL	1.322,59	
			TRANSPORTE	58.379,04	58.379,04

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	TRANSPORTE ISS Ret NFS-e 202000000000040 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL	58.379,04	58.379,04
19/05/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000040 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL	1.322,59	1.322,59
19/05/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000040 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL		1.322,59
19/05/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000040 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL	1.322,59	
19/05/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000041 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO		72.835,70
19/05/2020	1.1.20.300.008	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000041 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	69.840,26	
19/05/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000041 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	2.995,44	
19/05/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000041 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO		2.995,44
19/05/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000041 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	2.995,44	
19/05/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000041 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	2.995,44	
19/05/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000041 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO		2.995,44
19/05/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ANDRÉ SILVA DA COSTA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3446 55579388004 ANDRE SILVA DA CO	378,39	
19/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ANDRÉ SILVA DA COSTA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3446 55579388004 ANDRE SILVA DA CO		378,39
19/05/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	PAULO DE OLIVEIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/05 0732 16860-2 PAULO DE OLIVE	388,84	
19/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PAULO DE OLIVEIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/05 0732 16860-2 PAULO DE OLIVE		388,84
19/05/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VOLNI DA SILVA LIMA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/05 3658 16385-6 VOLNI DA SILVA	388,84	
19/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	VOLNI DA SILVA LIMA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/05 3658 16385-6 VOLNI DA SILVA		388,84
19/05/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	JOSÉ LUCAS GOMES DELFINO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/05 3188 33463-4 JOSE LUCAS GOM	388,84	
19/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JOSÉ LUCAS GOMES DELFINO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/05 3188 33463-4 JOSE LUCAS GOM		388,84
19/05/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	JORGE ALEIR GASTRING - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/05 3188 30037-3 JORGE ALEIR GA	388,84	
19/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JORGE ALEIR GASTRING - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/05 3188 30037-3 JORGE ALEIR GA		388,84
19/05/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	NÉLSON GONÇALVES GUIMARÃES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/05 4402 15698-1 NELSON G GUIMA	388,84	
19/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	NÉLSON GONÇALVES GUIMARÃES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/05 4402 15698-1 NELSON G GUIMA		388,84
19/05/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ÁLVARO ANDRÉ DA ROSA RODRIGUES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 19/05 4402 510018112-1 ALVARO A ROSA	388,84	
19/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ÁLVARO ANDRÉ DA ROSA RODRIGUES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 19/05 4402 510018112-1 ALVARO A ROSA		388,84
19/05/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	JONAS AQUINO DE OLIVEIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/05 3188 22613-0 JONAS AQUINO D	388,84	
19/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JONAS AQUINO DE OLIVEIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/05 3188 22613-0 JONAS AQUINO D		388,84
19/05/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	MATEUS DORNELES DE LACERDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/05 8301 291-7 MATEUS DORNELE	388,84	
19/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MATEUS DORNELES DE LACERDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/05 8301 291-7 MATEUS DORNELE		388,84
19/05/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	RODRIGO SILVA NUNES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 19/05 0192 510042863-1 RODRIGO SILVA	388,84	
19/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RODRIGO SILVA NUNES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 19/05 0192 510042863-1 RODRIGO SILVA		388,84
19/05/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 19/05/2020	1,20	
TRANSPORTE				143.729,95	143.728,75

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TRANSPORTE BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 19/05/2020	143.729,95	143.728,75
19/05/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TRANSF.RECURSO E I - COBRANÇA REFERENTE 19/05/2020	1,20	1,20
19/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TRANSF.RECURSO E I - COBRANÇA REFERENTE 19/05/2020		1,20
19/05/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 19/05/2020	1,20	
19/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 19/05/2020		1,20
19/05/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 19/05/2020	1,20	
19/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 19/05/2020		1,20
19/05/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 19/05/2020	1,20	
19/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 19/05/2020		1,20
19/05/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOCTED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/05/2020	10,45	
19/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOCTED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/05/2020		10,45
19/05/2020	3.2.10.302.8	DESPESAS COM ASSESSORIA EM LICITAÇÕES	RICARDO DE ALBUQUERQUE - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0530 11682016838 RICARDO DE ALBUQU	1.045,00	
19/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RICARDO DE ALBUQUERQUE - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0530 11682016838 RICARDO DE ALBUQU		1.045,00
19/05/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOCTED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/05/2020	10,45	
19/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOCTED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/05/2020		10,45
19/05/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 19/05/2020	1,20	
19/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 19/05/2020		1,20
19/05/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 19/05/2020	1,20	
19/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 19/05/2020		1,20
19/05/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 19/05/2020	1,20	
19/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 19/05/2020		1,20
19/05/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TRANSF.RECURSO E I - COBRANÇA REFERENTE 19/05/2020	1,20	
19/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TRANSF.RECURSO E I - COBRANÇA REFERENTE 19/05/2020		1,20
19/05/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	MATHEUS NUNES DA COSTA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/05 4676 8186-8 MATHEUS NUNES	388,84	
19/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MATHEUS NUNES DA COSTA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/05 4676 8186-8 MATHEUS NUNES		388,84
19/05/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 19/05/2020	1,20	
19/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 19/05/2020		1,20
19/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M ARAMBARE - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0160 90152950000124 PM ARAMBARE RE	25.000,00	
19/05/2020	1.1.20.300.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	PREF M ARAMBARE - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0160 90152950000124 PM ARAMBARE RE		25.000,00
19/05/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 7343 DO FORNECEDOR Gandini & Filho LTDA	1.200,00	
19/05/2020	2.1.10.100.086	GANDINI & FILHO LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 7343 DO FORNECEDOR Gandini & Filho LTDA		1.200,00
			TOTAL DO DIA	171.395,49	171.395,49

TRANSPORTE

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA

156

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2020	3.2.10.303.5	BENS DE PEQUENO VALOR	VALOR REFERENTE Nota Fi 384 DO FORNECEDOR Forttec Equipamentos Agrícolas e Rodoviários LTDA - ME	455,00	
20/05/2020	2.1.10.100.081	FORTTEC EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 384 DO FORNECEDOR Forttec Equipamentos Agrícolas e Rodoviários LTDA - ME		455,00
20/05/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 5317 DO FORNECEDOR HASS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA. - ME	1.208,50	
20/05/2020	2.1.10.100.091	HASS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 5317 DO FORNECEDOR HASS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA. - ME		1.208,50
20/05/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 1828 DO FORNECEDOR PAULO JAIR BECKER DA SILVA	1.190,00	
20/05/2020	2.1.10.100.021	PAULO JAIR BECKER DA SILVA	VALOR REFERENTE NFS-e 1828 DO FORNECEDOR PAULO JAIR BECKER DA SILVA		1.190,00
20/05/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 445 DO FORNECEDOR WPP MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	160,00	
20/05/2020	2.1.10.100.072	WPP MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 445 DO FORNECEDOR WPP MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA		160,00
20/05/2020	2.1.10.100.042	CARDUME AGENCIA DIGITAL LTDA	CARDUME DIGITAL - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	754,25	
20/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CARDUME DIGITAL - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.		754,25
20/05/2020	3.2.10.300.6	MANUTENÇÃO E REPAROS DE INSTALAÇÕES	RONI CHAVES - PAGAMENTO DE BOLETO - RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAM	412,83	
20/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RONI CHAVES - PAGAMENTO DE BOLETO - RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAM		412,83
20/05/2020	2.1.10.100.073	ADROMAR SISTEMAS AUTOMOTIVA EIRELI	ADROMAR SISTEMAS AUTOMOTIVOS - PAGAMENTO DE BOLETO - ADROMAR SISTEMAS AUTOMOTIVA EIRELI	496,75	
20/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ADROMAR SISTEMAS AUTOMOTIVOS - PAGAMENTO DE BOLETO - ADROMAR SISTEMAS AUTOMOTIVA EIRELI		496,75
20/05/2020	3.2.10.301.0	DESPESAS LEGAIS E DE CARTÓRIO	CARTORIO KOLLET - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	686,40	
20/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CARTORIO KOLLET - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		686,40
20/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M TEUTONIA - TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0946 88661400000199 MUNICIPI TEUTON	93.168,69	
20/05/2020	1.1.20.300.006	MUNICIPIO DE TEUTONIA	PREF M TEUTONIA - TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0946 88661400000199 MUNICIPI TEUTON		93.168,69
20/05/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 20/05/2020	1,20	
20/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 20/05/2020		1,20
20/05/2020	3.2.10.300.6	MANUTENÇÃO E REPAROS DE INSTALAÇÕES	RONI CHAVES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/05 3412 00033205821000113	425,00	
20/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RONI CHAVES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/05 3412 00033205821000113		425,00
TOTAL DO DIA				98.958,62	98.958,62
21/05/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000268 DO FORNECEDOR GOUVEIA & CIA LTDA - ME	690,00	
21/05/2020	2.1.10.100.015	GOUVEIA & CIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000268 DO FORNECEDOR GOUVEIA & CIA LTDA - ME		690,00
21/05/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000044 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	31.075,00	
21/05/2020	1.1.20.300.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000044 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	29.800,93	
21/05/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000044 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	1.274,07	
21/05/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000044 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	1.274,07	
21/05/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000044 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE		1.274,07
21/05/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000044 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	1.274,07	
21/05/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000044 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE		1.274,07
21/05/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000054 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	11.825,45	
21/05/2020	1.1.20.300.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000054 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	11.339,42	
21/05/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000054 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	486,03	
21/05/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000054 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE		486,03
21/05/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000054 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	486,03	
TRANSPORTE				46.624,62	46.624,62

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/05/2020 - 31/05/2020

Página: 0081
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.624,62	46.624,62
21/05/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000054 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE		486,03
21/05/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000054 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	486,03	
21/05/2020	2.1.10.100.063	VOLKMER & BRONSTRUP LTDA	VOLKMER & BRONSTRUP LTDA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0119 009159584000117 VOLKMER E BRO	500,00	
21/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	VOLKMER & BRONSTRUP LTDA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0119 009159584000117 VOLKMER E BRO		500,00
21/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	GIVANILDO LOPES DE SENNA - TED DEVOLVIDA - DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	235,00	
21/05/2020	2.1.10.100.083	GIVANILDO LOPES DE SENNA 88448819004	GIVANILDO LOPES DE SENNA - TED DEVOLVIDA - DIVERGENCIA NA TITULARIDADE		235,00
21/05/2020	2.1.10.100.083	GIVANILDO LOPES DE SENNA 88448819004	GIVANILDO LOPES DE SENNA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0119 034091631000185 GIVANILDO LOP	235,00	
21/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	GIVANILDO LOPES DE SENNA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0119 034091631000185 GIVANILDO LOP		235,00
21/05/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/05/2020	10,45	
21/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/05/2020		10,45
21/05/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/05/2020	10,45	
21/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/05/2020		10,45
			TOTAL DO DIA	48.101,55	48.101,55
22/05/2020	2.1.10.100.083	GIVANILDO LOPES DE SENNA 88448819004	GIVANILDO LOPES DE SENNA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0119 88448819004 GIVANILDO LOPES D	235,00	
22/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	GIVANILDO LOPES DE SENNA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0119 88448819004 GIVANILDO LOPES D		235,00
22/05/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/05/2020	10,45	
22/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/05/2020		10,45
22/05/2020	2.1.10.100.022	MATTANA VEICULOS LTDA	MATTANA VEICULOS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	409,63	
22/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MATTANA VEICULOS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		409,63
			TOTAL DO DIA	655,08	655,08
25/05/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000033 DO FORNECEDOR MECANICA BFT- EIRELI	1.565,82	
25/05/2020	2.1.10.100.039	MECANICA BFT- EIRELI	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000033 DO FORNECEDOR MECANICA BFT- EIRELI		1.565,82
25/05/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 10220 DO FORNECEDOR CELSO JOACIR BEYER	133,25	
25/05/2020	2.1.10.100.052	CELSO JOACIR BEYER	VALOR REFERENTE Nota Fi 10220 DO FORNECEDOR CELSO JOACIR BEYER		133,25
25/05/2020	3.2.10.304.0	LAVAGEM	VALOR REFERENTE Nota Se 70 DO FORNECEDOR SANDRA ELISA FRANCO DE MOURA 01737068001	300,00	
25/05/2020	2.1.10.100.058	SANDRA ELISA FRANCO DE MOURA - CAPA PRETA	VALOR REFERENTE Nota Se 70 DO FORNECEDOR SANDRA ELISA FRANCO DE MOURA 01737068001		300,00
25/05/2020	3.2.10.304.0	LAVAGEM	VALOR REFERENTE Nota Se 19 DO FORNECEDOR ELIAS MEDEIROS DA SILVA	300,00	
25/05/2020	2.1.10.100.055	ELIAS MEDEIROS DA SILVA	VALOR REFERENTE Nota Se 19 DO FORNECEDOR ELIAS MEDEIROS DA SILVA		300,00
25/05/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE Nota Se 26 DO FORNECEDOR ELIZANDRO DA SILVA VIANNA 95779280053	40,00	
25/05/2020	2.1.10.100.054	ELIZANDRO DA SILVA VIANNA 95779280053	VALOR REFERENTE Nota Se 26 DO FORNECEDOR ELIZANDRO DA SILVA VIANNA 95779280053		40,00
25/05/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE Nota Se 21 DO FORNECEDOR ELIZANDRO DA SILVA VIANNA 95779280053	180,00	
25/05/2020	2.1.10.100.054	ELIZANDRO DA SILVA VIANNA 95779280053	VALOR REFERENTE Nota Se 21 DO FORNECEDOR ELIZANDRO DA SILVA VIANNA 95779280053		180,00
25/05/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE Nota Se 22 DO FORNECEDOR ELIZANDRO DA SILVA VIANNA 95779280053	220,00	
25/05/2020	2.1.10.100.054	ELIZANDRO DA SILVA VIANNA 95779280053	VALOR REFERENTE Nota Se 22 DO FORNECEDOR ELIZANDRO DA SILVA VIANNA 95779280053		220,00
25/05/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE Nota Se 23 DO FORNECEDOR ELIZANDRO DA SILVA VIANNA 95779280053	50,00	
25/05/2020	2.1.10.100.054	ELIZANDRO DA SILVA VIANNA 95779280053	VALOR REFERENTE Nota Se 23 DO FORNECEDOR ELIZANDRO DA SILVA VIANNA 95779280053		50,00
25/05/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE Nota Se 24 DO FORNECEDOR ELIZANDRO DA SILVA VIANNA 95779280053	90,00	
25/05/2020	2.1.10.100.054	ELIZANDRO DA SILVA VIANNA 95779280053	VALOR REFERENTE Nota Se 24 DO FORNECEDOR ELIZANDRO DA SILVA VIANNA 95779280053		90,00
			TRANSPORTE	2.879,07	2.879,07

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	TRANSPORTE VALOR REFERENTE Nota Se 27 DO FORNECEDOR ELIZANDRO DA SILVA VIANNA 95779280053	2.879,07	2.879,07
25/05/2020	2.1.10.100.054	ELIZANDRO DA SILVA VIANNA 95779280053	VALOR REFERENTE Nota Se 27 DO FORNECEDOR ELIZANDRO DA SILVA VIANNA 95779280053	80,00	
25/05/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 39 DO FORNECEDOR RUBENS RIBEIRO DOS SANTOS		80,00
25/05/2020	2.1.10.100.070	RUBENS RIBEIRO DOS SANTOS	VALOR REFERENTE NFS-e 39 DO FORNECEDOR RUBENS RIBEIRO DOS SANTOS	600,00	
25/05/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 102 DO FORNECEDOR JULIANO ANTUNES DOS SANTOS 00450093093		600,00
25/05/2020	2.1.10.100.057	JULIANO ANTUNES DOS SANTOS 00450093093	VALOR REFERENTE NFS-e 102 DO FORNECEDOR JULIANO ANTUNES DOS SANTOS 00450093093	140,00	
25/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV		6.237,28
25/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV		5.749,80
25/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	VIVO - PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS		237,27
25/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV		909,82
25/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV		2.267,80
25/05/2020	2.1.10.100.061	JAKUBOWSKI ENGENHEIROS CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES	JACUBOWISKY - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	1.102,70	
25/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JACUBOWISKY - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.		1.102,70
25/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV		213,42
25/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	GUINCHOS MENDES LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - GUINCHOS MENDES LTDA		1.407,00
25/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV		1.345,07
25/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV		1.258,02
25/05/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE 05/05/2020	52,35	
25/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE 05/05/2020		52,35
25/05/2020	3.2.10.301.0	DESPESAS LEGAIS E DE CARTÓRIO	PAGSEGURO - PAGAMENTO DE BOLETO - PAGSEGURO INTERNET S A	137,80	
25/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PAGSEGURO - PAGAMENTO DE BOLETO - PAGSEGURO INTERNET S A		137,80
25/05/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 25/05/2020	1,20	
25/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 25/05/2020		1,20
25/05/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	JS SULFILMS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/05 4676 6403-3 SILAS DE SOUZA	365,00	
25/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JS SULFILMS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/05 4676 6403-3 SILAS DE SOUZA		365,00
25/05/2020	2.1.10.100.004	TELEFONICA BRASIL S/A	VIVO - PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS	48,00	
25/05/2020	3.2.10.300.3	TELEFONE/INTERNET	VIVO - PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS	189,27	
25/05/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	4,50	
25/05/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	6.232,78	
25/05/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	4,50	
25/05/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	5.745,30	
25/05/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	4,50	
25/05/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	905,32	
25/05/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	4,50	
25/05/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	2.263,30	
25/05/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	4,50	
25/05/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	208,92	
25/05/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	4,50	
25/05/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	1.340,57	
25/05/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	4,50	
25/05/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	1.253,52	
TRANSPORTE				23.576,60	24.983,60

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/05/2020 - 31/05/2020

Página: 0083
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.576,60	24.983,60
25/05/2020	2.1.10.100.065	GUINCHOS MENDES LTDA	GUINCHOS MENDES LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - GUINCHOS MENDES LTDA	1.400,00	
25/05/2020	3.2.30.100.003	JUROS PAGOS	GUINCHOS MENDES LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - GUINCHOS MENDES LTDA	7,00	
			TOTAL DO DIA	24.983,60	24.983,60
26/05/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 33 DO FORNECEDOR R LUCENA MEDEIROS	1.040,00	
26/05/2020	2.1.10.100.056	R LUCENA MEDEIROS	VALOR REFERENTE NFS-e 33 DO FORNECEDOR R LUCENA MEDEIROS		1.040,00
26/05/2020	2.1.10.100.046	GABRIEL SOARES DE MEDEIROS ME	GABRIEL SOARES - PAGAMENTO DE BOLETO - GABRIEL SOARES DE MEDEIROS ME	80,00	
26/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	GABRIEL SOARES - PAGAMENTO DE BOLETO - GABRIEL SOARES DE MEDEIROS ME		80,00
26/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M ARAMBARE - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0160 90152950000124 PM ARAMBARE RE	23.861,42	
26/05/2020	1.1.20.300.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	PREF M ARAMBARE - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0160 90152950000124 PM ARAMBARE RE		23.861,42
			TOTAL DO DIA	24.981,42	24.981,42
27/05/2020	3.2.10.201.5	SEGURANÇA DO TRABALHO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000902 DO FORNECEDOR MEDIC WORK SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP	360,00	
27/05/2020	2.1.10.100.060	MEDIC WORK SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000902 DO FORNECEDOR MEDIC WORK SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP		360,00
27/05/2020	2.1.10.100.053	RETIFICADORA METROPOLITANA LTDA	SULBRA MOTORES - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.	3.310,41	
27/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	SULBRA MOTORES - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.		3.310,41
27/05/2020	2.1.10.100.064	CENTRO DE MOTORES SULBRA LTDA	SULBRA MOTORES - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.	2.247,50	
27/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	SULBRA MOTORES - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.		2.247,50
27/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MECANICA JARAS LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		693,00
27/05/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	MECANICA JARAS LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	3,00	
27/05/2020	2.1.10.100.008	MECANICA JARAS LTDA	MECANICA JARAS LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	690,00	
			TOTAL DO DIA	6.610,91	6.610,91
28/05/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 114 DO FORNECEDOR FERNANDO ANDRE SCHWAN EIRELI	100,00	
28/05/2020	2.1.10.100.069	FERNANDO ANDRE SCHWAN EIRELI	VALOR REFERENTE NFS-e 114 DO FORNECEDOR FERNANDO ANDRE SCHWAN EIRELI		100,00
28/05/2020	2.1.10.100.038	IPANEMA ARTES GRAFICAS LTDA	IPANEMA ARTES GRAFICAS - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	480,00	
28/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	IPANEMA ARTES GRAFICAS - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.		480,00
28/05/2020	2.1.10.100.052	CELSO JOACIR BEYER	CELSO AUTO PEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - CELSO JOACIR BEYER-FI	348,00	
28/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CELSO AUTO PEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - CELSO JOACIR BEYER-FI		348,00
28/05/2020	2.1.10.100.044	DANIEL DE MATOS LERMEIN	DM EMBREAGENS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	470,00	
28/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	DM EMBREAGENS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		470,00
28/05/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/05/2020	10,45	
28/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/05/2020		10,45
28/05/2020	2.1.10.100.039	MECANICA BFT- EIRELI	MECANICA BFT - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0116 033739649000188 MECANICA BFT-	1.565,82	
28/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MECANICA BFT - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0116 033739649000188 MECANICA BFT-		1.565,82
28/05/2020	2.1.10.100.046	GABRIEL SOARES DE MEDEIROS ME	GABRIEL SOARES - PAGAMENTO DE BOLETO - GABRIEL SOARES DE MEDEIROS ME	80,00	
28/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	GABRIEL SOARES - PAGAMENTO DE BOLETO - GABRIEL SOARES DE MEDEIROS ME		80,00
28/05/2020	3.2.10.301.5	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABILIDADE ALTERNATIVA DA COMPETÊNCIA GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE E P. D. DA COMPETÊNCIA 05/2020	1.732,52	
28/05/2020	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABILIDADE ALTERNATIVA DA COMPETÊNCIA GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE E P. D. DA COMPETÊNCIA 05/2020		1.732,52
			TRANSPORTE	4.786,79	4.786,79

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABILIDADE ALTERNATIVA DA COMPETÊNCIA GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE E P. D. DA COMPETÊNCIA 05/2020	4.786,79 2,87	4.786,79
28/05/2020	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABILIDADE ALTERNATIVA DA COMPETÊNCIA GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE E P. D. DA COMPETÊNCIA 05/2020		2,87
			TOTAL DO DIA	4.789,66	4.789,66
29/05/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000041447 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	905,32	
29/05/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000041447 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		905,32
29/05/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000041448 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	1.566,90	
29/05/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000041448 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		1.566,90
29/05/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000041450 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	2.263,30	
29/05/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000041450 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		2.263,30
29/05/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000041455 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	5.675,66	
29/05/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000041455 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		5.675,66
29/05/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000041457 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	1.357,98	
29/05/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000041457 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		1.357,98
29/05/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000041470 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	182,81	
29/05/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000041470 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		182,81
29/05/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000041480 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	974,96	
29/05/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000041480 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		974,96
29/05/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000041613 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	6.327,33	
29/05/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000041613 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		6.327,33
29/05/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 1888 DO FORNECEDOR MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME	5.563,50	
29/05/2020	2.1.10.100.093	MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME	VALOR REFERENTE Nota Fi 1888 DO FORNECEDOR MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME		5.563,50
29/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M SANTO AUGUSTO - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/05 0732 7049-1 PM STO AUG MOV	69.840,26	
29/05/2020	1.1.20.300.008	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	PREF M SANTO AUGUSTO - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/05 0732 7049-1 PM STO AUG MOV		69.840,26
29/05/2020	2.1.10.100.010	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA	CRVR - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	96.059,39	
29/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CRVR - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		96.059,39
29/05/2020	2.1.10.100.084	RECUPERADORA VIVIAN LTDA	RECUPERADORA VIVIAN - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	675,00	
29/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RECUPERADORA VIVIAN - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		675,00
			TOTAL DO DIA	191.392,41	191.392,41
30/05/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000048 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE		7.151,47
			TRANSPORTE		7.151,47

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/05/2020 - 31/05/2020

Página: 0085
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		7.151,47
30/05/2020	1.1.20.300.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000048 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	6.857,55	
30/05/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000048 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	293,92	
30/05/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000048 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE		293,92
30/05/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000048 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	293,92	
30/05/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000048 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE		293,92
30/05/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000048 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	293,92	
30/05/2020	3.2.10.300.1	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE DA COMPETÊNCIA 05/2020	4.258,19	
30/05/2020	2.1.10.300.1	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE DA COMPETÊNCIA 05/2020		4.258,19
30/05/2020	2.1.10.300.1	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE INSS SOBRE PRÓ-LABORE DA COMPETÊNCIA 05/2020	468,40	
30/05/2020	2.1.10.400.1	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS SOBRE PRÓ-LABORE DA COMPETÊNCIA 05/2020		468,40
30/05/2020	2.1.10.300.1	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE IRRF SOBRE PRÓ-LABORE DA COMPETÊNCIA 05/2020	216,57	
30/05/2020	2.1.10.400.3	IRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE IRRF SOBRE PRÓ-LABORE DA COMPETÊNCIA 05/2020		216,57
30/05/2020	3.2.10.200.1	SALÁRIOS	VALOR REFERENTE SALÁRIO DA COMPETÊNCIA 05/2020	84.408,20	
30/05/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE SALÁRIO DA COMPETÊNCIA 05/2020		84.408,20
30/05/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO VALE TRANSPORTE DA COMPETÊNCIA 05/2020	79,84	
30/05/2020	3.2.10.200.8	(-/+) VALE TRANSPORTE	VALOR REFERENTE DESCONTO VALE TRANSPORTE DA COMPETÊNCIA 05/2020		79,84
30/05/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO VALE REFEIÇÃO DA COMPETÊNCIA 05/2020	3.241,41	
30/05/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE DESCONTO VALE REFEIÇÃO DA COMPETÊNCIA 05/2020		3.241,41
30/05/2020	3.2.10.200.3	FGTS	VALOR REFERENTE FGTS DA COMPETÊNCIA 05/2020	6.634,85	
30/05/2020	2.1.10.400.2	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS DA COMPETÊNCIA 05/2020		6.634,85
30/05/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE INSS DA COMPETÊNCIA 05/2020	6.903,54	
30/05/2020	2.1.10.400.1	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS DA COMPETÊNCIA 05/2020		6.903,54
30/05/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 05/2020	166,36	
30/05/2020	2.1.10.400.3	IRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 05/2020		166,36
30/05/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE IR SOBRE ADIANTAMENTO DA COMPETÊNCIA 05/2020	106,93	
30/05/2020	2.1.10.400.3	IRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE IR SOBRE ADIANTAMENTO DA COMPETÊNCIA 05/2020		106,93
30/05/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 05/2020	4.277,24	
30/05/2020	1.1.30.300.1	ADTO DE SALARIO	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 05/2020		4.277,24
30/05/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE OUTROS DESCONTOS SOBRE SALÁRIO 05/2020	227,29	
30/05/2020	3.2.10.201.10	(-) DESCONTOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE OUTROS DESCONTOS SOBRE SALÁRIO 05/2020		227,29
30/05/2020	3.2.10.200.6	RESCISÕES DE CONTRATO	VALOR REFERENTE REEMBOLSO INSS A MAIOR 05/2020	64,31	
30/05/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE REEMBOLSO INSS A MAIOR 05/2020		64,31
			TOTAL DO DIA	118.792,44	118.792,44
31/05/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000049 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL		29.783,00
31/05/2020	1.1.20.300.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000049 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	28.558,14	
31/05/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000049 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	1.224,86	
31/05/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000049 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL		1.224,86
31/05/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000049 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	1.224,86	
31/05/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000049 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL		1.224,86
31/05/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000049 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	1.224,86	
			TRANSPORTE	32.232,72	32.232,72

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TRANSPORTE VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000050 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA	32.232,72	32.232,72
31/05/2020	1.1.20.300.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000050 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA	20.121,97	20.985,00
31/05/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000050 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA	863,03	
31/05/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000050 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA		863,03
31/05/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000050 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA	863,03	
31/05/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000050 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA		863,03
31/05/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000050 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA	863,03	
31/05/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000051 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO		30.909,82
31/05/2020	1.1.20.300.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000051 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	29.638,62	
31/05/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000051 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	1.271,20	
31/05/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000051 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO		1.271,20
31/05/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000051 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	1.271,20	
31/05/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000051 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO		1.271,20
31/05/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000051 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	1.271,20	
31/05/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000052 A MUNICÍPIO DE TEUTONIA		96.949,73
31/05/2020	1.1.20.300.006	MUNICÍPIO DE TEUTONIA	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000052 A MUNICÍPIO DE TEUTONIA	92.962,58	
31/05/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000052 A MUNICÍPIO DE TEUTONIA	3.987,15	
31/05/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000052 A MUNICÍPIO DE TEUTONIA		3.987,15
31/05/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000052 A MUNICÍPIO DE TEUTONIA	3.987,15	
31/05/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000052 A MUNICÍPIO DE TEUTONIA		3.987,15
31/05/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000052 A MUNICÍPIO DE TEUTONIA	3.987,15	
31/05/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000053 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL		237.276,00
31/05/2020	1.1.20.300.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000053 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	227.517,79	
31/05/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000053 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	9.758,21	
31/05/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000053 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL		9.758,21
31/05/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000053 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	9.758,21	
31/05/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000053 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL		9.758,21
31/05/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000053 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	9.758,21	
31/05/2020	3.2.10.600.1	DEPRECIACÃO	VALOR REFERENTE DEPRECIACÃO VEÍCULOS05/2020	256,31	
31/05/2020	1.2.30.200.6	(-) DEP. VEÍCULOS	VALOR REFERENTE DEPRECIACÃO VEÍCULOS05/2020		256,31
31/05/2020	3.2.10.600.1	DEPRECIACÃO	PAGO A DEPRECIACÃO REFERENTE HONORÁRIOS DA COMPETÊNCIA DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS05/2020	9,60	
31/05/2020	1.2.30.200.2	(-) DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGO A DEPRECIACÃO REFERENTE HONORÁRIOS DA COMPETÊNCIA DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS05/2020		9,60
31/05/2020	3.0.10.300.4	SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE SIMPLES NA COMPETÊNCIA 05/2020	53.257,24	
31/05/2020	2.1.10.500.4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE SIMPLES NA COMPETÊNCIA 05/2020		53.257,24
31/05/2020	3.2.30.200.3	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO		942,75
31/05/2020	3.2.10.400.4	IR SOBRE APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	399,15	
31/05/2020	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	VALOR REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	543,60	
31/05/2020	3.3.2	RESULTADO LÍQUIDO DO MES	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DE 05/2020	143.642,90	

TRANSPORTE

648.221,25

504.578,35

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/05/2020 - 31/05/2020

Página: 0087
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2020	2.4.30.300.1	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	TRANSPORTE VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DE 05/2020	648.221,25	504.578,35
			TOTAL DO DIA	648.221,25	648.221,25
			TOTAL DO MÊS	2.486.626,54	2.486.626,54

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	CIRCULANTE	1.172.493,43D	1.603.749,58	1.340.510,13	1.435.732,88D
3	DISPONIBILIDADE	1.158.327,32D	1.603.749,58	1.340.244,22	1.421.832,68D
4	CAIXA GERAL	532.679,66D	1.028.521,73	649.103,27	912.098,12D
5	CAIXA	73.565,88D	0,00	0,00	73.565,88D
		73.565,88D	0,00	0,00	73.565,88D
6	BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
7	BANCO DO BRASIL 21048-0	0,00	697.978,13	615.091,91	82.886,22D
		0,00	697.978,13	615.091,91	82.886,22D
8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
9	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	459.113,78D	330.543,60	34.011,36	755.646,02D
		459.113,78D	330.543,60	34.011,36	755.646,02D
10	VALORES A RECEBER	623.208,50D	547.474,11	663.281,77	507.400,84D
15	DUPLICATAS A RECEBER	623.208,50D	547.474,11	663.281,77	507.400,84D
430	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL	30.905,22D	30.836,85	30.905,22	30.836,85D
433	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	49.589,99D	47.997,90	48.861,42	48.726,47D
435	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	57.659,88D	28.558,14	28.621,46	57.596,56D
436	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA	20.166,58D	20.121,97	20.166,58	20.121,97D
445	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	29.704,34D	29.638,62	29.704,34	29.638,62D
470	MUNICÍPIO DE TEUTONIA	93.168,69D	92.962,58	93.168,69	92.962,58D
471	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDOorado DO SUL	272.018,69D	227.517,79	272.018,69	227.517,79D
472	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	69.995,11D	69.840,26	139.835,37	0,00
21	OUTROS CRÉDITOS	2.439,16D	27.753,74	27.859,18	2.333,72D
24	ADIANTAMENTOS A SÓCIOS E ADMINISTRADORES	360,00D	0,00	0,00	360,00D
25	CLAUDIO EVERALDO KOHLS PLESS	360,00D	0,00	0,00	360,00D
26	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	105,44D	4.277,24	4.382,68	0,00
27	ADTO DE SALARIO	105,44D	4.277,24	4.382,68	0,00
28	IMPOSTOS A RECUPERAR	201,68D	23.476,50	23.476,50	201,68D
29	SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR	201,68D	0,00	0,00	201,68D
34	ISSQN A RECUPERAR	0,00	23.476,50	23.476,50	0,00
301	IMPOSTOS A COMPENSAR	272,04D	0,00	0,00	272,04D
31	INSS A COMPENSAR	272,04D	0,00	0,00	272,04D
412	CAUÇÕES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
413	CAUÇÃO ALUGUEL AV TRAMANDAÍ 205	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
45	NÃO CIRCULANTE	14.166,11D	0,00	265,91	13.900,20D
56	IMOBILIZADO	14.166,11D	0,00	265,91	13.900,20D
57	CUSTO CORRIGIDOS	16.530,50D	0,00	0,00	16.530,50D
59	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.152,00D	0,00	0,00	1.152,00D
63	VEÍCULOS	15.378,50D	0,00	0,00	15.378,50D
66	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	2.364,39C	0,00	265,91	2.630,30C
68	(-) DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57,60C	0,00	9,60	67,20C
72	(-) DEP. VEÍCULOS	2.306,79C	0,00	256,31	2.563,10C
79	PASSIVO				
80	CIRCULANTE	1.172.493,43C	306.938,86	570.178,31	1.435.732,88C
81	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	220.347,74C	306.938,86	426.535,41	339.944,29C
82	FORNECEDORES	220.347,74C	306.938,86	426.535,41	339.944,29C
427	ANELISE WICKY DIAS	50.225,34C	173.801,77	238.916,52	115.340,09C
429	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00C
437	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVICOS	912,00C	48,00	0,00	864,00C
438	DINARTE CANDIDO LONGARA - ME	17.949,71C	17.949,71	19.254,26	19.254,26C
439	MARCELO RAFAEL PETRY	225,73C	0,00	588,39	814,12C
440	MECANICA JARAS LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
441	MEIOESTE AMBIENTAL LTDA - EPP	0,00	690,00	690,00	0,00
442	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA	0,00	8.666,29	8.666,29	0,00
450	GOUVEIA & CIA LTDA - ME	0,00	96.059,39	96.059,39	0,00
452	TICKET SOLUCOES HDFTG S/A	0,00	0,00	1.309,00	1.309,00C
453	CERRISUL AUTO PECAS LTDA	0,00	25.003,00	50.006,00	25.003,00C
456	PAULO JAIR BECKER DA SILVA	892,30C	892,30	401,60	401,60C
459	MATTANA VEICULOS LTDA	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00C
460	TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA - P	361,38C	409,63	0,00	451,75C
462	RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA	110,52C	110,52	36,47	36,47C
465	JOSE ANTONIO SCHIAVON	0,00	0,00	196,00	196,00C
480	FORTUNA COM. PEÇAS SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	663,70	663,70C
483	IPANEMA ARTES GRAFICAS LTDA	1.122,00C	561,00	0,00	561,00C
484	MECANICA BFT- EIRELI	480,00C	480,00	0,00	0,00
486	TECNOCAR - JULIANE DA CRUZ	0,00	2.858,82	2.858,82	0,00
487	CARDUME AGENCIA DIGITAL LTDA	554,00C	554,00	0,00	0,00
491	HIDRAPARTYS COM. DE EQUIP. HID. LTDA	2.262,75C	754,25	0,00	1.508,50C
492	DANIEL DE MATOS LERMEIN	780,00C	780,00	0,00	0,00
493	WILSON ANTONIO DA ROSA 20668287004 - ME	1.260,00C	1.260,00	0,00	0,00
494	GABRIEL SOARES DE MEDEIROS ME	0,00	435,00	435,00	0,00
495	MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA ME	1.634,82C	1.794,82	160,00	0,00
496	COPERMAC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	170,00C	0,00	0,00	170,00C
497	VALMIR FORSTER	512,68C	512,68	0,00	0,00
499	ADIR AUTO ELETRICA LTDA	95,00C	0,00	0,00	95,00C
500	CELSO JOACIR BEYER	192,00C	192,00	0,00	0,00
501	RETIFICADORA METROPOLITANA LTDA	348,00C	348,00	133,25	133,25C
503	ELIZANDRO DA SILVA VIANNA 95779280053	19.862,45C	3.310,41	0,00	16.552,04C
504	ELIAS MEDEIROS DA SILVA	0,00	0,00	660,00	660,00C
		0,00	0,00	300,00	300,00C

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
505	R LUCENA MEDEIROS	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00C
506	JULIANO ANTUNES DOS SANTOS 00450093093	0,00	0,00	140,00	140,00C
507	SANDRA ELISA FRANCO DE MOURA - CAPA PRETA	0,00	0,00	300,00	300,00C
508	ROBERTO CARLOS TIETBOHL	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
509	MEDIC WORK SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP	0,00	0,00	360,00	360,00C
510	JAKUBOWSKI ENGENHEIROS CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES	0,00	1.102,70	2.205,41	1.102,71C
512	VOLKMER & BRONSTRUP LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
513	CENTRO DE MOTORES SULBRA LTDA	0,00	2.247,50	8.990,00	6.742,50C
514	GUINCHOS MENDES LTDA	0,00	1.400,00	4.000,00	2.600,00C
519	FERNANDO ANDRE SCHWAN EIRELI	0,00	0,00	100,00	100,00C
520	RUBENS RIBEIRO DOS SANTOS	0,00	0,00	600,00	600,00C
521	OFICINA DE RADIADORES ZAGO LTDA	0,00	0,00	395,00	395,00C
522	WPP MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	160,00	160,00C
523	ADROMAR SISTEMAS AUTOMOTIVA EIRELI	0,00	496,75	993,50	496,75C
533	FORTTEC EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS LTDA	0,00	0,00	455,00	455,00C
534	FRANCISCO LEONEL RODRIGUES NUNES ME	0,00	0,00	1.756,00	1.756,00C
535	GIVANILDO LOPES DE SENNA 88448819004	0,00	470,00	470,00	0,00
536	RECUPERADORA VIVIAN LTDA	0,00	675,00	675,00	0,00
537	TORNEARIA MARKMANN LTDA	0,00	0,00	4.748,00	4.748,00C
538	GANDINI & FILHO LTDA	0,00	0,00	6.220,00	6.220,00C
539	SILVA & RAMOS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -	0,00	240,00	240,00	0,00
540	POSTO DE MOLAS ZARICHTA LTDA	0,00	0,00	4.738,44	4.738,44C
542	HT TURBOS LTDA - EPP	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
543	HASS COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEICULOS LTDA	0,00	0,00	1.208,50	1.208,50C
545	MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEÇÕES LTDA ME	0,00	0,00	5.563,50	5.563,50C
408	TÍTULOS A PAGAR	2.011,36C	2.011,36	1.735,39	1.735,39C
409	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	2.011,36C	2.011,36	1.735,39	1.735,39C
85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	78.418,31C	98.246,80	93.007,94	73.179,45C
86	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.573,22C	4.258,19	4.258,19	3.573,22C
87	SALÁRIOS A PAGAR	74.719,25C	93.988,61	88.749,75	69.480,39C
89	13º SALÁRIO A PAGAR	125,84C	0,00	0,00	125,84C
91	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	20.197,21C	8.986,30	14.496,65	25.707,56C
92	INSS A RECOLHER	8.196,64C	8.196,64	7.371,94	7.371,94C
93	FGTS A RECOLHER	10.537,59C	0,00	6.634,85	17.172,44C
94	IRF A RECOLHER	1.462,98C	789,66	489,86	1.163,18C
101	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	69.495,52C	23.892,63	78.378,91	123.981,80C
104	ISSQN A RECOLHER	0,00	23.476,50	23.476,50	0,00
289	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	68.519,18C	0,00	53.257,24	121.776,42C
431	INSS RETIDO A RECOLHER	976,34C	416,13	1.611,58	2.171,79C
559	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	33,59	33,59C
122	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	952.145,69C	0,00	143.642,90	1.095.788,59C
123	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	201.878,50C	0,00	0,00	201.878,50C
124	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
125	CLAUDIO EVERALDO KOHLS PLESS	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
127	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	48.121,50D	0,00	0,00	48.121,50D
128	CLAUDIO EVERALDO KOHLS PLESS	48.121,50D	0,00	0,00	48.121,50D
138	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	750.267,19C	0,00	143.642,90	893.910,09C
139	LUCROS ACUMULADOS	90.225,97C	0,00	0,00	90.225,97C
145	RESULTADO LÍQUIDO	542.149,10C	0,00	143.642,90	685.792,00C
146	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	542.149,10C	0,00	143.642,90	685.792,00C
296	(+ / -) AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES	117.892,12C	0,00	0,00	117.892,12C
297	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127.990,80C	0,00	0,00	127.990,80C
285	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.098,68D	0,00	0,00	10.098,68D
148	CONTAS DE RESULTADO	0,00	575.938,10	575.938,10	0,00
226	RECEITAS	1.127.163,31C	76.733,74	570.950,61	1.621.380,18C
227	RECEITAS OPERACIONAIS	1.127.163,31C	76.733,74	570.950,61	1.621.380,18C
228	RECEITA BRUTA	1.270.744,39C	0,00	570.950,61	1.841.695,00C
231	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.270.744,39C	0,00	570.950,61	1.841.695,00C
236	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	143.581,08D	76.733,74	0,00	220.314,82D
239	ISSQN S/SERVIÇOS	42.958,48D	23.476,50	0,00	66.434,98D
290	SIMPLES NACIONAL	100.622,60D	53.257,24	0,00	153.879,84D
149	CUSTOS	113.097,51D	127.273,31	0,00	240.370,82D
150	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	113.097,51D	127.273,31	0,00	240.370,82D
161	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	113.097,51D	127.273,31	0,00	240.370,82D
153	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	32.232,17D	20.936,05	0,00	53.168,22D
443	COLETA DE RESÍDUOS	31.210,35D	0,00	0,00	31.210,35D
444	TRATAMENTO DE RESÍDUOS	49.654,99D	106.337,26	0,00	155.992,25D
164	DESPESAS	471.916,70D	228.288,15	4.987,49	695.217,36D
165	DESPESAS OPERACIONAIS	472.041,45D	227.797,68	3.998,54	695.840,59D
166	DESPESAS COMERCIAIS	2.834,57D	1.117,82	0,00	3.952,39D
168	VIAGENS E ESTÁDIAS	2.834,57D	1.117,82	0,00	3.952,39D
171	DESPESAS TRABALHISTAS	342.784,91D	111.500,62	3.548,54	450.736,99D
172	SALÁRIOS	179.861,45D	84.408,20	0,00	264.269,65D

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
173	INSS	112,17D	0,00	0,00	112,17D
174	FGTS	15.179,77D	6.634,85	0,00	21.814,62D
177	RESCISÕES DE CONTRATO	7.766,40D	64,31	0,00	7.830,71D
179	(-/+) VALE TRANSPORTE	130,64D	0,00	79,84	50,80D
180	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	133.686,81D	19.254,26	3.241,41	149.699,66D
502	EPI	3.269,64D	160,00	0,00	3.429,64D
469	(-) DESCONTOS DIVERSOS	539,44C	0,00	227,29	766,73C
291	SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	795,00	0,00	795,00D
292	UNIFORMES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
421	EXAMES DIVERSOS	2.938,50D	184,00	0,00	3.122,50D
434	(-) DESCONTO DE FALTAS	621,03C	0,00	0,00	621,03C
186	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	122.846,73D	114.514,18	450,00	236.910,91D
187	PRÓ-LABORE	17.032,76D	4.258,19	0,00	21.290,95D
188	ALUGUÉL	3.149,04D	787,26	0,00	3.936,30D
189	TELEFONE/INTERNET	1.012,58D	339,26	0,00	1.351,84D
190	ENERGIA ELÉTRICA	570,09D	61,09	0,00	631,18D
191	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	21.563,19D	34.788,62	450,00	55.901,81D
192	MANUTENÇÃO E REPAROS DE INSTALAÇÕES	980,00D	837,83	0,00	1.817,83D
194	MATERIAL DE EXPEDIENTE	299,00D	0,00	0,00	299,00D
196	DESPESAS LEGAIS E DE CARTÓRIO	5.992,02D	1.274,20	0,00	7.266,22D
200	ASSOCIAÇÕES E MENSALIDADES	1.045,00D	0,00	0,00	1.045,00D
201	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	4.499,54D	1.732,52	0,00	6.232,06D
268	LANCHES E REFEICOES	46,00D	0,00	0,00	46,00D
302	DESPESA C/ GRÁFICA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
318	COMBUSTIVEL	33.523,03D	50.006,00	0,00	83.529,03D
411	DESPESAS COM SITES	3.017,00D	0,00	0,00	3.017,00D
417	DESPESAS COM ASSESSORIA EM LICITAÇÕES	11.388,20D	7.837,21	0,00	19.225,41D
418	FRETES E CARRETOS	1.741,90D	0,00	0,00	1.741,90D
425	BENS DE PEQUENO VALOR	2.231,79D	3.563,00	0,00	5.794,79D
457	LOCAÇÃO DE CAMINHÕES	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
458	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.099,00D	0,00	0,00	5.099,00D
466	SERVIÇO ENGENHARIA	1.045,00D	3.239,00	0,00	4.284,00D
467	TARIFAS CREA	3.611,59D	0,00	0,00	3.611,59D
558	LAVAGEM	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00D
562	GUINCHO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
205	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.511,60D	399,15	0,00	2.910,75D
207	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.383,13D	0,00	0,00	1.383,13D
294	MULTAS E JUROS FISCAIS	1.108,48D	0,00	0,00	1.108,48D
488	IR SOBRE APLICAÇÃO	19,99D	399,15	0,00	419,14D
215	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.063,64D	265,91	0,00	1.329,55D
216	DEPRECIAÇÃO	1.063,64D	265,91	0,00	1.329,55D
410	RESULTADO FINANCEIRO	124,75C	490,47	988,95	623,23C
208	DESPESAS FINANCEIRAS	1.132,76D	490,47	0,00	1.623,23D
209	JUROS PAGOS	123,00D	7,00	0,00	130,00D
212	DESPESAS BANCÁRIAS	985,07D	483,47	0,00	1.468,54D
489	IOF	7,61D	0,00	0,00	7,61D
211	MULTAS DE MORA	17,08D	0,00	0,00	17,08D
240	RECEITAS FINANCEIRAS	1.257,51C	0,00	988,95	2.246,46C
242	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	46,20	46,20C
490	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1.257,51C	0,00	942,75	2.200,26C
250	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	542.149,10D	143.642,90	0,00	685.792,00D
252	RESULTADO LÍQUIDO DO MES	542.149,10D	143.642,90	0,00	685.792,00D

Claudio Everaldo Kohls Pless
Empresário
CPF: 005.400.000-94

Gilson de Lima Racoski
Técnico em Contabilidade
CRC - RS Nº RS05568802
CPF: 528.754.820-68



Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS EIRELI
Inscrição: 33.205.821/0001-13
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Página: 0091
Número livro: 0002

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/05/2020

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.421.832,68 + 0,00	4,18
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	339.944,29 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.421.832,68	4,18
	Passivo Circulante	339.944,29	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.421.832,68 - 0,00	4,18
	Passivo Circulante	339.944,29	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.435.732,88	4,22
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	339.944,29 + 0,00	

Claudio Everaldo Kohls Pless
Empresário
CPF: 005.400.000-94

Gilson de Lima Racoski
Técnico em Contabilidade
CRC - RS Nº RS05568802
CPF: 528.754.820-68

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGÍSTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/06/2020 - 30/06/2020

Página: 0092
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2020	3.2.10.300.4	ENERGIA ELÉTRICA	CEEE - PAGAMENTO CONTA LUZ - CEEE RS DISTRIBUIÇÃO	59,66	
01/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CEEE - PAGAMENTO CONTA LUZ - CEEE RS DISTRIBUIÇÃO		59,66
01/06/2020	2.1.10.100.002	ANELISE WICKY DIAS	ANELISE WICKY DIAS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0116 00338067051 ANELISE WICKY DIA	1.750,00	
01/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ANELISE WICKY DIAS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0116 00338067051 ANELISE WICKY DIA		1.750,00
01/06/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/06/2020	10,45	
01/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/06/2020		10,45
01/06/2020	3.2.10.300.8	MATERIAL DE EXPEDIENTE	CLAUDIO EVERALDO PLESS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/06 0682 12647-0 CLAUDIO EVERAL	124,50	
01/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CLAUDIO EVERALDO PLESS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/06 0682 12647-0 CLAUDIO EVERAL		124,50
01/06/2020	3.2.10.300.3	TELEFONE/INTERNET	VIVO - PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO FIXO/BRASIL	149,99	
01/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	VIVO - PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO FIXO/BRASIL		149,99
01/06/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/06/2020	10,45	
01/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/06/2020		10,45
01/06/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	ADIR AUTO ELETTRICA LTDA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0361 38684250044 ADIR JOSE MASSAFR	70,00	
01/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ADIR AUTO ELETTRICA LTDA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0361 38684250044 ADIR JOSE MASSAFR		70,00
01/06/2020	2.1.10.100.082	FRANCISCO LEONEL RODRIGUES NUNES ME	FRANCISCO LEONEL ME - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0663 022483452000104 FRANCISCO LEO	1.756,00	
01/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	FRANCISCO LEONEL ME - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0663 022483452000104 FRANCISCO LEO		1.756,00
01/06/2020	3.2.10.302.6	COMBUSTIVEL	VALOR REFERENTE NFS-e 35684837 DO FORNECEDOR TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2.980,72	
01/06/2020	2.1.10.100.017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	VALOR REFERENTE NFS-e 35684837 DO FORNECEDOR TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		2.980,72
01/06/2020	3.2.10.304.1	GUINCHO	VALOR REFERENTE NFS-e 2437 DO FORNECEDOR GUINCHOS MENDES LTDA	2.200,00	
01/06/2020	2.1.10.100.065	GUINCHOS MENDES LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 2437 DO FORNECEDOR GUINCHOS MENDES LTDA		2.200,00
01/06/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NF NOTA 33 DO FORNECEDOR ADROMAR SISTEMAS AUTOMOTIVA EIRELI	180,00	
01/06/2020	2.1.10.100.073	ADROMAR SISTEMAS AUTOMOTIVA EIRELI	VALOR REFERENTE NF NOTA 33 DO FORNECEDOR ADROMAR SISTEMAS AUTOMOTIVA EIRELI		180,00
			TOTAL DO DIA	9.291,77	9.291,77
02/06/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000035 DO FORNECEDOR MECANICA BFT- EIRELI	1.068,00	
02/06/2020	2.1.10.100.039	MECANICA BFT- EIRELI	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000035 DO FORNECEDOR MECANICA BFT- EIRELI		1.068,00
02/06/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 380 DO FORNECEDOR HIDRAPARTYS COM. DE EQUIP. HID. LTDA	4.050,00	
02/06/2020	2.1.10.100.043	HIDRAPARTYS COM. DE EQUIP. HID. LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 380 DO FORNECEDOR HIDRAPARTYS COM. DE EQUIP. HID. LTDA		4.050,00
02/06/2020	3.1.10.200.4	TRATAMENTO DE RESIDUOS	VALOR REFERENTE NFS-e 1427 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA	20.961,04	
02/06/2020	2.1.10.100.010	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 1427 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA		20.615,18
02/06/2020	2.1.10.500.5	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS-RET NF 1427 CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA		345,86
			TOTAL DO DIA	26.079,04	26.079,04
03/06/2020	2.1.10.100.023	TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA - P	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.	36,47	
03/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.		36,47
03/06/2020	2.1.10.100.065	GUINCHOS MENDES LTDA	GUINCHOS MENDES LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	2.600,00	
03/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	GUINCHOS MENDES LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.		2.600,00
			TRANSPORTE	2.636,47	2.636,47

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Página: 0093
Número livro: 0002

TRANSPORTE

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/06/2020 - 30/06/2020

Página: 0094
Número livro: 0002

163
T

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TRANSPORTE DAIANA KNOD - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0621 02325460029 DAIANA QUELI KNOD	651,80	651,80
04/06/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 04/06/2020	1,20	1,20
04/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 04/06/2020		1,20
04/06/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 04/06/2020	1,20	
04/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 04/06/2020		1,20
04/06/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	LUIZ ALBERTO MARTINS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 0628 45623-3 LUIZ ALBERTO D	2.392,92	
04/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	LUIZ ALBERTO MARTINS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 0628 45623-3 LUIZ ALBERTO D		2.392,92
04/06/2020	2.1.10.100.039	MECANICA BFT- EIRELI	MECANICA BFT - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0116 033739649000188 MECANICA BFT-	1.068,00	
04/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MECANICA BFT - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0116 033739649000188 MECANICA BFT-		1.068,00
04/06/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ELBERTO CARLOS DA SILVA RIBEIRO - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0695 54080258020 ELBERTO CARLOS DA	1.758,62	
04/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ELBERTO CARLOS DA SILVA RIBEIRO - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0695 54080258020 ELBERTO CARLOS DA		1.758,62
04/06/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ÉLCIO ÉDER LARA FANK - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 3188 33275-5 ELCIO EDER DE	1.735,47	
04/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ÉLCIO ÉDER LARA FANK - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 3188 33275-5 ELCIO EDER DE		1.735,47
04/06/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	MICHAEL FERNANDO CABRAL - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0117 03100552024 MICHAEL FERNANDO	1.729,71	
04/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MICHAEL FERNANDO CABRAL - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0117 03100552024 MICHAEL FERNANDO		1.729,71
04/06/2020	2.1.10.300.1	PRÓ-LABORE A PAGAR	CLAUDIO EVERALDO PLESS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 0682 12647-0 CLAUDIO EVERAL	3.573,22	
04/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CLAUDIO EVERALDO PLESS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 0682 12647-0 CLAUDIO EVERAL		3.573,22
04/06/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	JONAS AQUINO DE OLIVEIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 3188 22613-0 JONAS AQUINO D	1.264,04	
04/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JONAS AQUINO DE OLIVEIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 3188 22613-0 JONAS AQUINO D		1.264,04
04/06/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	JONATHAN DA SILVA VARGAS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3446 04669758055 JONATHAN DA SILVA	1.711,40	
04/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JONATHAN DA SILVA VARGAS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3446 04669758055 JONATHAN DA SILVA		1.711,40
04/06/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	LUIZ SISNANDE DE OLIVEIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 0732 18004-1 LUIZ SISNANDE	1.770,59	
04/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	LUIZ SISNANDE DE OLIVEIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 0732 18004-1 LUIZ SISNANDE		1.770,59
04/06/2020	2.1.10.100.007	MARCELO RAFAEL PETRY	MARCELO PETRY - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 136 2710 035393279000103 MARCELO RAFAE	3.000,00	
04/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MARCELO PETRY - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 136 2710 035393279000103 MARCELO RAFAE		3.000,00
04/06/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ANDRÉ SILVA DA COSTA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3446 55579388004 ANDRE SILVA DA CO	1.333,63	
04/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ANDRÉ SILVA DA COSTA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3446 55579388004 ANDRE SILVA DA CO		1.333,63
04/06/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ALEXANDRO ESCARCEL DOS SANTOS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0479 02230722069 ALEXANDRO ESCARCE	1.709,25	
04/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ALEXANDRO ESCARCEL DOS SANTOS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0479 02230722069 ALEXANDRO ESCARCE		1.709,25
04/06/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	CESAR P SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 0884 14092-9 CESAR P SILVA	1.683,63	
TRANSPORTE				25.384,68	25.487,24

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/06/2020 - 30/06/2020

Página: 0095
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TRANSPORTE CESAR P SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 0884 14092-9 CESAR P SILVA	25.384,68	25.487,24
04/06/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	PAULO DE OLIVEIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 0732 16860-2 PAULO DE OLIVE	2.910,54	1.683,63
04/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PAULO DE OLIVEIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 0732 16860-2 PAULO DE OLIVE		2.910,54
04/06/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	LUIZ ARTUR DE MELO DAMACENA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 0732 16861-0 LUIZ ARTUR DE	1.769,63	
04/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	LUIZ ARTUR DE MELO DAMACENA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 0732 16861-0 LUIZ ARTUR DE		1.769,63
04/06/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	JEFERSON RAMÃO DA CONCEIÇÃO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 0671 29528-0 JEFERSON RAMAO	1.718,80	
04/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JEFERSON RAMÃO DA CONCEIÇÃO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 0671 29528-0 JEFERSON RAMAO		1.718,80
04/06/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ALESSANDRO ANTUNES PEREIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 0682 12647-0 CLAUDIO EVERAL	1.770,98	
04/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ALESSANDRO ANTUNES PEREIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 0682 12647-0 CLAUDIO EVERAL		1.770,98
04/06/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	MURILO PIRES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 0263 16437-2 MURILO PIRES	2.304,56	
04/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MURILO PIRES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 0263 16437-2 MURILO PIRES		2.304,56
04/06/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	DENER MARQUES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 3188 31484-6 DENER ALAN MAR	2.082,58	
04/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	DENER MARQUES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 3188 31484-6 DENER ALAN MAR		2.082,58
04/06/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	CLEOMAR ESCOBAR - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 0884 13687-5 CLEOMAR ESCOBA	1.686,77	
04/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CLEOMAR ESCOBAR - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 0884 13687-5 CLEOMAR ESCOBA		1.686,77
04/06/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	WELLINTON KAOE DE ABREU GASTRING - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 3188 29864-6 WUELLINTON K A	1.710,39	
04/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	WELLINTON KAOE DE ABREU GASTRING - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 3188 29864-6 WUELLINTON K A		1.710,39
04/06/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	JOSÉ LUCAS GOMES DELFINO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 3188 33463-4 JOSE LUCAS GOM	1.237,97	
04/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JOSÉ LUCAS GOMES DELFINO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 3188 33463-4 JOSE LUCAS GOM		1.237,97
04/06/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	NÉLSON GONÇALVES GUIMARÃES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 4402 15698-1 NELSON G GUIMA	1.359,56	
04/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	NÉLSON GONÇALVES GUIMARÃES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 4402 15698-1 NELSON G GUIMA		1.359,56
04/06/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	JORGE ALEIR GASTRING - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 3188 30037-3 JORGE ALEIR GA	1.240,51	
04/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JORGE ALEIR GASTRING - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 3188 30037-3 JORGE ALEIR GA		1.240,51
04/06/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	LUCIANO ANTUNES DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 3188 32852-9 LUCIANO ANTUNE	1.710,39	
04/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	LUCIANO ANTUNES DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 3188 32852-9 LUCIANO ANTUNE		1.710,39
04/06/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	MAICON RAACH - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 3188 33886-9 MAICON RAACH	1.718,80	
04/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MAICON RAACH - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 3188 33886-9 MAICON RAACH		1.718,80
04/06/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	TIAGO GILMAR DA SILVA MACHADO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 3188 33594-0 TIAGO GILMAR S	1.629,55	
04/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TIAGO GILMAR DA SILVA MACHADO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 3188 33594-0 TIAGO GILMAR S		1.629,55
04/06/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	FRANCINALDO GOMES DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 4402 17743-1 FRANCINALDO GO	1.696,45	
04/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	FRANCINALDO GOMES DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 4402 17743-1 FRANCINALDO GO		1.696,45
			TRANSPORTE	51.932,16	53.718,35

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE MATHEUS NUNES DA COSTA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 4676 8186-8 MATHEUS NUNES	51.932,16 1.187,33	53.719,35
04/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MATHEUS NUNES DA COSTA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 4676 8186-8 MATHEUS NUNES		1.187,33
04/06/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	MARCIO EMILIANO SANCHES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 3188 33627-0 MARCIO EMILLIA	1.718,80	
04/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MARCIO EMILIANO SANCHES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 3188 33627-0 MARCIO EMILLIA		1.718,80
04/06/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	THIAGO SEVERO PERRONE - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 3188 34192-4 THIAGO SEVERO	1.732,18	
04/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	THIAGO SEVERO PERRONE - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 3188 34192-4 THIAGO SEVERO		1.732,18
04/06/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	JONAS CALDEIRA RAMOS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 4402 17227-8 JONAS CALDEIRA	1.721,85	
04/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JONAS CALDEIRA RAMOS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 4402 17227-8 JONAS CALDEIRA		1.721,85
04/06/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	LUCAS LEIDENS LEÃO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 4402 18057-2 LUCAS LEIDENS	1.753,78	
04/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	LUCAS LEIDENS LEÃO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 4402 18057-2 LUCAS LEIDENS		1.753,78
04/06/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	MATEUS DORNELES DE LACERDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 8301 291-7 MATEUS DORNELE	1.462,05	
04/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MATEUS DORNELES DE LACERDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 8301 291-7 MATEUS DORNELE		1.462,05
04/06/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ALEXANDRE SILVA DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 3658 12040-5 ALEXANDRE SILV	1.757,59	
04/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ALEXANDRE SILVA DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 3658 12040-5 ALEXANDRE SILV		1.757,59
04/06/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	RAFAEL JÚNIOR MITTELSTADT - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 3188 34201-7 RAFAEL JUNIOR	1.732,18	
04/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RAFAEL JÚNIOR MITTELSTADT - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 3188 34201-7 RAFAEL JUNIOR		1.732,18
04/06/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	IVAM PEREIRA MORAES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 4402 18063-7 IVAM PEREIRA M	1.707,52	
04/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	IVAM PEREIRA MORAES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 4402 18063-7 IVAM PEREIRA M		1.707,52
04/06/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ÁLVARO ANDRÉ DA ROSA RODRIGUES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 04/06 4402 510018112-1 ÁLVARO A ROSA	1.170,71	
04/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ÁLVARO ANDRÉ DA ROSA RODRIGUES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 04/06 4402 510018112-1 ÁLVARO A ROSA		1.170,71
04/06/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VOLNI DA SILVA LIMA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 3658 16385-6 VOLNI DA SILVA	1.274,35	
04/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	VOLNI DA SILVA LIMA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 3658 16385-6 VOLNI DA SILVA		1.274,35
04/06/2020	3.2.10.100.2	VIAGENS E ESTADIAS	DORIZETE DO VAL DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 8301 291-7 MATEUS DORNELE	248,40	
04/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	DORIZETE DO VAL DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 8301 291-7 MATEUS DORNELE		248,40
04/06/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	RAFAEL SANTOS DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 4402 17432-7 RAFAEL SANTOS	1.729,89	
04/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RAFAEL SANTOS DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 4402 17432-7 RAFAEL SANTOS		1.729,89
04/06/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALDOMIRO VIEIRA JÚNIOR - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 8301 1400-1 VALDOMIRO VIEI	937,30	
04/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	VALDOMIRO VIEIRA JÚNIOR - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 8301 1400-1 VALDOMIRO VIEI		937,30
			TRANSPORTE	72.066,09	73.852,28

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/06/2020 - 30/06/2020

Página: 0097
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE RODRIGO SILVA NUNES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 04/06 0192 510042863-1 RODRIGO SILVA	72.066,09 1.307,95	73.852,28
04/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RODRIGO SILVA NUNES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 04/06 0192 510042863-1 RODRIGO SILVA		1.307,95
04/06/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	MARCIO DINAEL DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 8301 1350-1 MARCIO D SILVA	937,31	
04/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MARCIO DINAEL DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 8301 1350-1 MARCIO D SILVA		937,31
04/06/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ISRAEL DA SILVA - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 04/06 0192 510042880-1 ISRAEL DA SILV	1.797,89	
04/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ISRAEL DA SILVA - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 04/06 0192 510042880-1 ISRAEL DA SILV		1.797,89
04/06/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 04/06/2020	1,20	
04/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 04/06/2020		1,20
04/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RESGATE FUNDO	1.577,93	
04/06/2020	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	RESGATE FUNDO		1.577,93
04/06/2020	3.2.10.303.10	CURSOS/PALESTRAS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000008 DO FORNECEDOR MARCELO RAFAEL PETRY	3.000,00	
04/06/2020	2.1.10.100.007	MARCELO RAFAEL PETRY	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000008 DO FORNECEDOR MARCELO RAFAEL PETRY		3.000,00
04/06/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 2655 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.	75,00	
04/06/2020	2.1.10.100.085	TORNEARIA MARKMANN LTDA.	VALOR REFERENTE Nota Fi 2655 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.		75,00
04/06/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 2656 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.	89,00	
04/06/2020	2.1.10.100.085	TORNEARIA MARKMANN LTDA.	VALOR REFERENTE Nota Fi 2656 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.		89,00
04/06/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 333 DO FORNECEDOR MECANICA JARAS LTDA	360,00	
04/06/2020	2.1.10.100.008	MECANICA JARAS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 333 DO FORNECEDOR MECANICA JARAS LTDA		360,00
04/06/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	DAIANA KNOD - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0621 02325460029 DAIANA QUELI KNOD	1.701,71	
04/06/2020	3.2.10.200.1	SALÁRIOS	DAIANA KNOD - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0621 02325460029 DAIANA QUELI KNOD	84,48	
04/06/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	PAGO SALÁRIO VICTOR FLORES NIEDERAUER 05/2020	104,62	
04/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGO SALÁRIO VICTOR FLORES NIEDERAUER 05/2020		104,62
04/06/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	PAGO SALÁRIO KEVIN LACERDA DEMETRIO DOS SANTOS 05/2020	54,32	
04/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGO SALÁRIO KEVIN LACERDA DEMETRIO DOS SANTOS 05/2020		54,32
04/06/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	PAGO SALÁRIO MOISES DA ROSA 05/2020	54,32	
04/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGO SALÁRIO MOISES DA ROSA 05/2020		54,32
04/06/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 1649 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.	376,00	
04/06/2020	2.1.10.100.085	TORNEARIA MARKMANN LTDA.	VALOR REFERENTE NFS-e 1649 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.		376,00
04/06/2020	3.2.10.303.5	BENS DE PEQUENO VALOR	VALOR REFERENTE Nota Fi 2656 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.	28,00	
04/06/2020	2.1.10.100.085	TORNEARIA MARKMANN LTDA.	VALOR REFERENTE Nota Fi 2656 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.		28,00
04/06/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 1648 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.	172,00	
04/06/2020	2.1.10.100.085	TORNEARIA MARKMANN LTDA.	VALOR REFERENTE NFS-e 1648 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.		172,00
04/06/2020	3.2.10.303.5	BENS DE PEQUENO VALOR	VALOR REFERENTE Nota Fi 2655 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.	94,00	
04/06/2020	2.1.10.100.085	TORNEARIA MARKMANN LTDA.	VALOR REFERENTE Nota Fi 2655 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.		94,00
04/06/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 2657 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.	663,00	
04/06/2020	2.1.10.100.085	TORNEARIA MARKMANN LTDA.	VALOR REFERENTE Nota Fi 2657 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.		663,00
04/06/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 1650 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.	768,00	
TRANSPORTE				85.312,82	84.544,82

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2020	2.1.10.100.085	TORNEARIA MARKMANN LTDA.	TRANSPORTE VALOR REFERENTE NFS-e 1650 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.	85.312,82	84.544,82 768,00
			TOTAL DO DIA	85.312,82	85.312,82
05/06/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/06/2020	84,00	
05/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/06/2020		84,00
05/06/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/1 - COBRANÇA REFERENTE 05/06/2020	1,20	
05/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/1 - COBRANÇA REFERENTE 05/06/2020		1,20
05/06/2020	3.2.10.300.2	ALUGUÉL	PASSOW IMOVEIS - PAGAMENTO DE BOLETO - PASSOW IMOVEIS EIRELI ME	837,07	
05/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PASSOW IMOVEIS - PAGAMENTO DE BOLETO - PASSOW IMOVEIS EIRELI ME		837,07
05/06/2020	3.2.10.300.8	MATERIAL DE EXPEDIENTE	VALDIR DE SOUZA BUENO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/06 0732 16367-8 VALDIR DE SOUZ	400,00	
05/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	VALDIR DE SOUZA BUENO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/06 0732 16367-8 VALDIR DE SOUZ		400,00
05/06/2020	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	ALTERNATIVA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1.735,39	
05/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ALTERNATIVA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		1.735,39
05/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RESGATE FUNDO	3.057,66	
05/06/2020	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	RESGATE FUNDO		3.057,66
05/06/2020	3.1.10.200.4	TRATAMENTO DE RESIDUOS	VALOR REFERENTE NFS-e 3477 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	66.102,91	
05/06/2020	2.1.10.100.010	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 3477 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA		65.012,21
05/06/2020	2.1.10.500.5	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS-RET NF 3477 CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA		1.090,70
05/06/2020	3.1.10.200.4	TRATAMENTO DE RESIDUOS	VALOR REFERENTE NFS-e 3475 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	3.742,75	
05/06/2020	2.1.10.100.010	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 3475 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA		3.680,99
05/06/2020	2.1.10.500.5	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS-RET NF 3475 CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA		61,76
			TOTAL DO DIA	75.960,98	75.960,98
08/06/2020	2.1.10.100.054	ELIZANDRO DA SILVA VIANNA 95779280053	MECANICA DIESEL - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0509 95779280053 ELIZANDRO DA SILV	660,00	
08/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MECANICA DIESEL - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0509 95779280053 ELIZANDRO DA SILV		660,00
08/06/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/06/2020	10,45	
08/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/06/2020		10,45
08/06/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/06/2020	10,45	
08/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/06/2020		10,45
08/06/2020	2.1.10.400.1	INSS A RECOLHER	INSS - INSS ARRECAÇÃO - GPS- IDENT.: 33205821000113 - 05/2020	7.371,94	
08/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	INSS - INSS ARRECAÇÃO - GPS- IDENT.: 33205821000113 - 05/2020		7.371,94
08/06/2020	3.2.10.200.8	(-/+) VALE TRANSPORTE	TEU BILHETE - PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOC EMPR TRANSP PASS SIS	1.050,80	
08/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TEU BILHETE - PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOC EMPR TRANSP PASS SIS		1.050,80
08/06/2020	2.1.10.400.3	IRRF A RECOLHER	IRRF - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 33.205.821/0001-13 -0561	778,76	
08/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	IRRF - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 33.205.821/0001-13 -0561		778,76
08/06/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/06/2020	10,45	
08/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/06/2020		10,45
			TRANSPORTE	9.892,85	9.892,85

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/06/2020 - 30/06/2020

Página: 0099
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.892,85	9.892,85
08/06/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/06/2020	10,45	
08/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/06/2020		10,45
08/06/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/06/2020	10,45	
08/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/06/2020		10,45
08/06/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/06/2020	10,45	
08/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/06/2020		10,45
08/06/2020	2.1.10.100.058	SANDRA ELISA FRANCO DE MOURA - CAPA PRETA	LAVAGEM CAPA PRETA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 1762 44205260091 NICANOR DA SILVA	300,00	
08/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	LAVAGEM CAPA PRETA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 1762 44205260091 NICANOR DA SILVA		300,00
08/06/2020	2.1.10.100.056	R LUCENA MEDEIROS	R LUCENA MEDEIROS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0155 097284194000136 R LUCENA MEDE	1.040,00	
08/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	R LUCENA MEDEIROS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0155 097284194000136 R LUCENA MEDE		1.040,00
08/06/2020	2.1.10.100.055	ELIAS MEDEIROS DA SILVA	LAVAGEM ELIAS SILVA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1972 76793630059 ELIAS MEDEIROS DA	300,00	
08/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	LAVAGEM ELIAS SILVA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1972 76793630059 ELIAS MEDEIROS DA		300,00
08/06/2020	2.1.10.100.069	FERNANDO ANDRE SCHWAN EIRELI	FERNANDO SCHWAN - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0306 02163412059 FERNANDO ANDRE SC	100,00	
08/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	FERNANDO SCHWAN - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0306 02163412059 FERNANDO ANDRE SC		100,00
08/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RUBENS RIBEIRO DOS SANTOS - TED DEVOLVIDA - DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	600,00	
08/06/2020	2.1.10.100.070	RUBENS RIBEIRO DOS SANTOS	RUBENS RIBEIRO DOS SANTOS - TED DEVOLVIDA - DIVERGENCIA NA TITULARIDADE		600,00
08/06/2020	2.1.10.100.070	RUBENS RIBEIRO DOS SANTOS	RUBENS RIBEIRO DOS SANTOS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0306 009353639000125 RUBENS RIBEIR	600,00	
08/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RUBENS RIBEIRO DOS SANTOS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0306 009353639000125 RUBENS RIBEIR		600,00
08/06/2020	2.1.10.100.059	ROBERTO CARLOS TIETBOHL	ROBERTO CARLOS TIETBOHL - PAGAMENTO DE BOLETO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	680,00	
08/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ROBERTO CARLOS TIETBOHL - PAGAMENTO DE BOLETO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		680,00
08/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RESGATE FUNDO	12.344,20	
08/06/2020	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	RESGATE FUNDO		12.344,20
08/06/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 3233 DO FORNECEDOR CERRISUL AUTO PECAS LTDA	291,20	
08/06/2020	2.1.10.100.018	CERRISUL AUTO PECAS LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 3233 DO FORNECEDOR CERRISUL AUTO PECAS LTDA		291,20
08/06/2020	3.2.10.303.5	BENS DE PEQUENO VALOR	VALOR REFERENTE Nota Fi 3233 DO FORNECEDOR CERRISUL AUTO PECAS LTDA	18,30	
08/06/2020	2.1.10.100.018	CERRISUL AUTO PECAS LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 3233 DO FORNECEDOR CERRISUL AUTO PECAS LTDA		18,30
08/06/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 12299 DO FORNECEDOR LUIZ FAVARIN E FILHOS LTDA - EPP	891,72	
08/06/2020	2.1.10.100.094	LUIZ FAVARIN E FILHOS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE Nota Fi 12299 DO FORNECEDOR LUIZ FAVARIN E FILHOS LTDA - EPP		891,72
08/06/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 184616 DO FORNECEDOR RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA	495,00	
08/06/2020	2.1.10.100.025	RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 184616 DO FORNECEDOR RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA		495,00
08/06/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 379465 DO FORNECEDOR TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA - PORTO ALEGRE	243,71	
08/06/2020	2.1.10.100.023	TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA - P	VALOR REFERENTE Nota Fi 379465 DO FORNECEDOR TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA - PORTO ALEGRE		243,71
08/06/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE Nota Se 12282 DO FORNECEDOR CERRISUL AUTO PECAS LTDA	460,00	
08/06/2020	2.1.10.100.018	CERRISUL AUTO PECAS LTDA	VALOR REFERENTE Nota Se 12282 DO FORNECEDOR CERRISUL AUTO PECAS LTDA		460,00
			TRANSPORTE	28.288,33	28.288,33

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2020	3.2.10.303.5	BENS DE PEQUENO VALOR	TRANSPORTE VALOR REFERENTE Nota Fi 12299 DO FORNECEDOR LUIZ FAVARIN E FILHOS LTDA - EPP	28.288,33 16,00	28.288,33
08/06/2020	2.1.10.100.094	LUIZ FAVARIN E FILHOS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE Nota Fi 12299 DO FORNECEDOR LUIZ FAVARIN E FILHOS LTDA - EPP		16,00
08/06/2020	3.2.10.303.5	BENS DE PEQUENO VALOR	VALOR REFERENTE Nota Fi 15466 DO FORNECEDOR ESTOFARIA PALACIO LTDA -ME	1.075,00	
08/06/2020	2.1.10.100.095	ESTOFARIA PALACIO LTDA -ME	VALOR REFERENTE Nota Fi 15466 DO FORNECEDOR ESTOFARIA PALACIO LTDA -ME		1.075,00
			TOTAL DO DIA	29.379,33	29.379,33
09/06/2020	2.1.10.100.086	GANDINI & FILHO LTDA	GANDINI E FILHOS LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	1.011,33	
09/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	GANDINI E FILHOS LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		1.011,33
09/06/2020	2.1.10.100.017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TICKET SOLUÇÕES - PAGAMENTO DE BOLETO - TICKET SOLUCOES HDFGT SA	25.003,00	
09/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TICKET SOLUÇÕES - PAGAMENTO DE BOLETO - TICKET SOLUCOES HDFGT SA		25.003,00
09/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RESGATE FUNDO	26.014,33	
09/06/2020	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	RESGATE FUNDO		26.014,33
09/06/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 262 DO FORNECEDOR AUTO ELETRICA SALDANHA LTDA	440,00	
09/06/2020	2.1.10.100.080	AUTO ELETRICA SALDANHA LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 262 DO FORNECEDOR AUTO ELETRICA SALDANHA LTDA		440,00
09/06/2020	3.1.10.200.4	TRATAMENTO DE RESIDUOS	VALOR REFERENTE NFS-e 3536 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	4.775,52	
09/06/2020	2.1.10.100.010	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 3536 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA		4.696,67
09/06/2020	2.1.10.500.5	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS-RET NF 3536 CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA		78,85
09/06/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE NFC 542 DO FORNECEDOR RITA DE CASSIA BONINI COSTA	40,50	
09/06/2020	2.1.10.100.075	RITA DE CASSIA BONINI COSTA	VALOR REFERENTE NFC 542 DO FORNECEDOR RITA DE CASSIA BONINI COSTA		40,50
09/06/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 161 DO FORNECEDOR AUTO ELETRICA SALDANHA LTDA	915,00	
09/06/2020	2.1.10.100.080	AUTO ELETRICA SALDANHA LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 161 DO FORNECEDOR AUTO ELETRICA SALDANHA LTDA		915,00
			TOTAL DO DIA	58.199,68	58.199,68
10/06/2020	3.2.10.300.6	MANUTENÇÃO E REPAROS DE INSTALAÇÕES	EDILANA SOMACAL - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/06 2679 21109-5 RODRIGO FANTON	4.100,00	
10/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	EDILANA SOMACAL - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/06 2679 21109-5 RODRIGO FANTON		4.100,00
10/06/2020	2.1.10.100.021	PAULO JAIR BECKER DA SILVA	PAULO JAIR BECKER DA SILVA ME - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1.190,00	
10/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PAULO JAIR BECKER DA SILVA ME - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		1.190,00
10/06/2020	2.1.10.100.081	FORTTEC EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS LTDA	FORTTEC EQUIPAMENTOS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	455,00	
10/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	FORTTEC EQUIPAMENTOS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		455,00
10/06/2020	2.1.10.100.059	ROBERTO CARLOS TIETBOHL	ROBERTO CARLOS TIETBOHL - PAGAMENTO DE BOLETO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	390,00	
10/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ROBERTO CARLOS TIETBOHL - PAGAMENTO DE BOLETO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		390,00
10/06/2020	2.1.10.100.018	CERRISUL AUTO PECAS LTDA	CERRISUL AUTO PECAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	401,60	
10/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CERRISUL AUTO PECAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		401,60
10/06/2020	2.1.10.100.070	RUBENS RIBEIRO DOS SANTOS	RUBENS RIBEIRO DOS SANTOS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0306 65163400053 RUBENS RIBEIRO DO	600,00	
10/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RUBENS RIBEIRO DOS SANTOS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0306 65163400053 RUBENS RIBEIRO DO		600,00
10/06/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/06/2020	10,45	
10/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/06/2020		10,45
10/06/2020	2.1.10.100.060	MEDIC WORK SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP	MEDIC WORK - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	360,00	
			TRANSPORTE	7.507,05	7.147,05

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/06/2020 - 30/06/2020

Página: 0101
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TRANSPORTE MEDIC WORK - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	7.507,05	7.147,05
10/06/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 10/06/2020	1,20	360,00
10/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 10/06/2020		1,20
10/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RESGATE FUNDO	7.508,25	
10/06/2020	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	RESGATE FUNDO		7.508,25
10/06/2020	3.2.10.302.6	COMBUSTIVEL	VALOR REFERENTE NFS-e 35797622 DO FORNECEDOR TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	25.003,00	
10/06/2020	2.1.10.100.017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	VALOR REFERENTE NFS-e 35797622 DO FORNECEDOR TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		25.003,00
			TOTAL DO DIA	40.019,50	40.019,50
12/06/2020	3.2.10.100.3	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	BRUNO RODRIGUES PEDROSO ME - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	348,00	
12/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BRUNO RODRIGUES PEDROSO ME - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		348,00
12/06/2020	2.1.10.100.085	TORNEARIA MARKMANN LTDA.	TORNEARIA MARKMANN LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	233,50	
12/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TORNEARIA MARKMANN LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		233,50
12/06/2020	2.1.10.100.028	JOSE ANTONIO SCHIAVON	JOSE ANTONIO SCHIAVON - PAGAMENTO DE BOLETO - JOSE ANTONIO SCHIAVON	330,00	
12/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JOSE ANTONIO SCHIAVON - PAGAMENTO DE BOLETO - JOSE ANTONIO SCHIAVON		330,00
12/06/2020	2.1.10.100.071	OFICINA DE RADIADORES ZAGO LTDA	OFICINA DE RADIADORES ZAGO - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.	395,00	
12/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	OFICINA DE RADIADORES ZAGO - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.		395,00
12/06/2020	2.1.10.100.085	TORNEARIA MARKMANN LTDA.	TORNEARIA MARKMANN LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1.246,50	
12/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TORNEARIA MARKMANN LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		1.246,50
12/06/2020	2.1.10.100.085	TORNEARIA MARKMANN LTDA.	TORNEARIA MARKMANN LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	894,00	
12/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TORNEARIA MARKMANN LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		894,00
12/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RESGATE FUNDO	3.447,00	
12/06/2020	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	RESGATE FUNDO		3.447,00
			TOTAL DO DIA	6.894,00	6.894,00
15/06/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	POSTO 74 - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	468,00	
15/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	POSTO 74 - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		468,00
15/06/2020	2.1.10.100.090	HT TURBOS LTDA - EPP	HT TURBOS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	800,00	
15/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	HT TURBOS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		800,00
15/06/2020	2.1.10.100.088	POSTO DE MOLAS ZARICHTA LTDA	POSTO DE MOLAS ZARICHTA - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	1.579,48	
15/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	POSTO DE MOLAS ZARICHTA - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.		1.579,48
15/06/2020	2.1.10.100.059	ROBERTO CARLOS TIETBOHL	ROBERTO CARLOS TIETBOHL - PAGAMENTO DE BOLETO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	480,00	
15/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ROBERTO CARLOS TIETBOHL - PAGAMENTO DE BOLETO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		480,00
15/06/2020	2.1.10.100.059	ROBERTO CARLOS TIETBOHL	ROBERTO CARLOS TIETBOHL - PAGAMENTO DE BOLETO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	750,00	
15/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ROBERTO CARLOS TIETBOHL - PAGAMENTO DE BOLETO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		750,00
15/06/2020	3.2.10.302.3	DESPESA C/ GRÁFICA	SR INDUSTRIA GRAFICA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	915,00	
15/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	SR INDUSTRIA GRAFICA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		915,00
15/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JOSE ANTONIO SCHIAVON - PAGAMENTO DE BOLETO - JOSE ANTONIO SCHIAVON		360,70
15/06/2020	2.1.10.100.009	MEIOESTE AMBIENTAL LTDA - EPP	MEIOESTE AMBIENTAL - PAGAMENTO DE BOLETO - MEIOESTE AMBIENTAL LTDA EPP	4.251,69	
15/06/2020	2.1.10.100.086	GANDINI & FILHO LTDA	GANDINI E FILHOS LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	1.062,00	
15/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	GANDINI E FILHOS LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		1.062,00
15/06/2020	2.1.10.100.009	MEIOESTE AMBIENTAL LTDA - EPP	MEIOESTE AMBIENTAL - PAGAMENTO DE BOLETO - MEIOESTE AMBIENTAL LTDA EPP	3.964,82	
			TRANSPORTE	14.270,99	6.415,18

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TRANSPORTE MEIOESTE AMBIENTAL - PAGAMENTO DE BOLETO - MEIOESTE AMBIENTAL LTDA EPP	14.270,99	6.415,18
15/06/2020	3.2.10.400.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	JUNTA COMERCIAL - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - GA - ITCD/TXS GOV RS	51,78	3.964,82
15/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JUNTA COMERCIAL - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - GA - ITCD/TXS GOV RS		51,78
15/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M CERRITO - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/06 4676 6800-4 PREFEITURA MUN	29.638,62	
15/06/2020	1.1.20.300.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	PREF M CERRITO - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/06 4676 6800-4 PREFEITURA MUN		29.638,62
15/06/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/06/2020	10,45	
15/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/06/2020		10,45
15/06/2020	3.2.10.301.0	DESPESAS LEGAIS E DE CARTÓRIO	DAIANA KNOD - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0621 02325460029 DAIANA QUELI KNOD	246,90	
15/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	DAIANA KNOD - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0621 02325460029 DAIANA QUELI KNOD		246,90
15/06/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000055 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL		17.879,50
15/06/2020	1.1.20.300.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000055 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL	17.076,51	
15/06/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000055 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL	802,99	
15/06/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000055 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL		802,99
15/06/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000055 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL	802,99	
15/06/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000055 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL	802,99	
15/06/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000055 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL		802,99
15/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MEIOESTE AMBIENTAL - PAGAMENTO DE BOLETO - MEIOESTE AMBIENTAL LTDA EPP		4.251,37
15/06/2020	3.2.30.200.2	DESCONTOS OBTIDOS	MEIOESTE AMBIENTAL - PAGAMENTO DE BOLETO - MEIOESTE AMBIENTAL LTDA EPP		0,32
15/06/2020	2.1.10.100.028	JOSE ANTONIO SCHIAVON	JOSE ANTONIO SCHIAVON - PAGAMENTO DE BOLETO - JOSE ANTONIO SCHIAVON	333,70	
15/06/2020	3.2.30.100.003	JUROS PAGOS	JOSE ANTONIO SCHIAVON - PAGAMENTO DE BOLETO - JOSE ANTONIO SCHIAVON	27,00	
15/06/2020	3.2.10.200.1	SALÁRIOS	VALOR REFERENTE SALÁRIO DA COMPETÊNCIA 06/2020	36,80	
15/06/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE SALÁRIO DA COMPETÊNCIA 06/2020		36,80
15/06/2020	1.1.30.300.1	ADTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 06/2020	3.888,40	
15/06/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 06/2020		3.888,40
			TOTAL DO DIA	67.990,12	67.990,12
16/06/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/06/2020	10,45	
16/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/06/2020		10,45
16/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M ARAMBARE - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0160 90152950000124 PM ARAMBARE RE	20.000,00	
16/06/2020	1.1.20.300.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	PREF M ARAMBARE - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0160 90152950000124 PM ARAMBARE RE		20.000,00
16/06/2020	2.1.10.100.006	DINARTE CANDIDO LONGARA - ME	DINARTE ME - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0160 009558381000101 DINARTE CANDI	814,12	
16/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	DINARTE ME - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0160 009558381000101 DINARTE CANDI		814,12
16/06/2020	3.2.10.302.6	COMBUSTIVEL	VALOR REFERENTE NFS-e 35833716 DO FORNECEDOR TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	10.561,16	
16/06/2020	2.1.10.100.017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	VALOR REFERENTE NFS-e 35833716 DO FORNECEDOR TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		10.561,16
16/06/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE Nota Se 3775 DO FORNECEDOR SULDIESEL MECANICA E AUTOPECAS LTDA	1.000,00	
16/06/2020	2.1.10.100.076	SULDIESEL MECANICA E AUTOPECAS LTDA	VALOR REFERENTE Nota Se 3775 DO FORNECEDOR SULDIESEL MECANICA E AUTOPECAS LTDA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	32.385,73	32.385,73
17/06/2020	3.2.10.301.0	DESPESAS LEGAIS E DE CARTÓRIO	CREA RS - PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQ AGR RS	89,67	
17/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CREA RS - PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQ AGR RS		89,67
17/06/2020	2.1.10.100.072	WPP MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	KRIGGER - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	160,00	
			TRANSPORTE	249,67	89,67

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/06/2020 - 30/06/2020

Página: 0103
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TRANSPORTE KRIGGER - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	249,67	89,67 160,00
17/06/2020	2.1.10.100.091	HASS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	KRIGGER - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	604,50	
17/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	KRIGGER - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		604,50
17/06/2020	2.1.10.100.015	GOUVEIA & CIA LTDA - ME	LIDER FREIOS - PAGAMENTO DE BOLETO - GOUVEIA & CIA LTDA - ME	619,00	
17/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	LIDER FREIOS - PAGAMENTO DE BOLETO - GOUVEIA & CIA LTDA - ME		619,00
17/06/2020	2.1.10.100.025	RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA	RONI CHAVES - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	196,00	
17/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RONI CHAVES - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.		196,00
			TOTAL DO DIA	1.669,17	1.669,17
18/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M SENTINELA DO SUL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/06 0263 3730-3 PREF.MUN.SENTI	20.121,97	
18/06/2020	1.1.20.300.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA	PREF M SENTINELA DO SUL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/06 0263 3730-3 PREF.MUN.SENTI		20.121,97
			TOTAL DO DIA	20.121,97	20.121,97
19/06/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 19/06/2020	1,20	
19/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 19/06/2020		1,20
19/06/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	JORGE ALEIR GASTRING - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/06 3188 30037-3 JORGE ALEIR GA	425,64	
19/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JORGE ALEIR GASTRING - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/06 3188 30037-3 JORGE ALEIR GA		425,64
19/06/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 19/06/2020	1,20	
19/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 19/06/2020		1,20
19/06/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ANDRÉ SILVA DA COSTA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3446 55579388004 ANDRE SILVA DA CO	388,84	
19/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ANDRÉ SILVA DA COSTA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3446 55579388004 ANDRE SILVA DA CO		388,84
19/06/2020	2.1.10.100.015	GOUVEIA & CIA LTDA - ME	LIDER FREIOS - PAGAMENTO DE BOLETO - GOUVEIA & CIA LTDA - ME	690,00	
19/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	LIDER FREIOS - PAGAMENTO DE BOLETO - GOUVEIA & CIA LTDA - ME		690,00
19/06/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 19/06/2020	1,20	
19/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 19/06/2020		1,20
19/06/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 19/06/2020	1,20	
19/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 19/06/2020		1,20
19/06/2020	3.2.10.400.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	DETRAN RS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	104,13	
19/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	DETRAN RS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		104,13
19/06/2020	2.1.10.100.093	MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME	MAPA CONFECÇÕES LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	1.854,50	
19/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MAPA CONFECÇÕES LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.		1.854,50
19/06/2020	3.2.10.302.8	DESPESAS COM ASSESSORIA EM LICITAÇÕES	RICARDO DE ALBUQUERQUE - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0530 11682016838 RICARDO DE ALBUQU	1.045,00	
19/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RICARDO DE ALBUQUERQUE - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0530 11682016838 RICARDO DE ALBUQU		1.045,00
19/06/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/06/2020	10,45	
19/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/06/2020		10,45
			TRANSPORTE	4.523,36	4.523,36

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 19/06/2020	4.523,36 1,20	4.523,36
19/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 19/06/2020		1,20
19/06/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VOLNI DA SILVA LIMA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/06 3658 16385-6 VOLNI DA SILVA	388,84	
19/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	VOLNI DA SILVA LIMA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/06 3658 16385-6 VOLNI DA SILVA		388,84
19/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M TEUTONIA - TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0946 88661400000199 MUNICÍP TEUTON	92.962,58	
19/06/2020	1.1.20.300.006	MUNICÍPIO DE TEUTONIA	PREF M TEUTONIA - TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0946 88661400000199 MUNICÍP TEUTON		92.962,58
19/06/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	NÉLSON GONÇALVES GUIMARÃES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/06 4402 15698-1 NELSON G GUIMA	388,84	
19/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	NÉLSON GONÇALVES GUIMARÃES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/06 4402 15698-1 NELSON G GUIMA		388,84
19/06/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/06/2020	10,45	
19/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/06/2020		10,45
19/06/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 19/06/2020	1,20	
19/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 19/06/2020		1,20
19/06/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	RODRIGO SILVA NUNES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 19/06 0192 510042863-1 RODRIGO SILVA	388,84	
19/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RODRIGO SILVA NUNES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 19/06 0192 510042863-1 RODRIGO SILVA		388,84
19/06/2020	3.2.10.200.1	SALÁRIOS	VICTOR FLORES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/06 0126 89553-9 VICTOR FLORES	388,84	
19/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	VICTOR FLORES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/06 0126 89553-9 VICTOR FLORES		388,84
19/06/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 19/06/2020	1,20	
19/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 19/06/2020		1,20
19/06/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TRANSF.RECURSO E I - COBRANÇA REFERENTE 19/06/2020	1,20	
19/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TRANSF.RECURSO E I - COBRANÇA REFERENTE 19/06/2020		1,20
19/06/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	JONAS AQUINO DE OLIVEIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/06 3188 22613-0 JONAS AQUINO D	388,84	
19/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JONAS AQUINO DE OLIVEIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/06 3188 22613-0 JONAS AQUINO D		388,84
19/06/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	PAULO DE OLIVEIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/06 0732 16860-2 PAULO DE OLIVE - 19/06 0732 16860-2 PAULO DE OLIVE	388,84	
19/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PAULO DE OLIVEIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/06 0732 16860-2 PAULO DE OLIVE		388,84
19/06/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	MATHEUS NUNES DA COSTA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/06 4676 8186-8 MATHEUS NUNES	388,84	
19/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MATHEUS NUNES DA COSTA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/06 4676 8186-8 MATHEUS NUNES		388,84
19/06/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ÁLVARO ANDRÉ DA ROSA RODRIGUES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 19/06 4402 510018112-1 ÁLVARO A ROSA	388,84	
19/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ÁLVARO ANDRÉ DA ROSA RODRIGUES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 19/06 4402 510018112-1 ÁLVARO A ROSA		388,84
19/06/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	JOSÉ LUCAS GOMES DELFINO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/06 3188 33463-4 JOSE LUCAS GOM	388,84	
19/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JOSÉ LUCAS GOMES DELFINO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/06 3188 33463-4 JOSE LUCAS GOM		388,84
19/06/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 19/06/2020	1,20	
TRANSPORTE				101.001,95	101.000,75

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGÍSTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/06/2020 - 30/06/2020

Página: 0105
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TRANSPORTE BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 19/06/2020	101.001,95	101.000,75 1,20
19/06/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TRANSF.RECURSO E I - COBRANÇA REFERENTE 19/06/2020	1,20	
19/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TRANSF.RECURSO E I - COBRANÇA REFERENTE 19/06/2020		1,20
19/06/2020	3.2.10.302.8	DESPESAS COM ASSESSORIA EM LICITAÇÕES	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000018 DO FORNECEDOR ANELISE WICKY DIAS 00338067051	2.100,00	
19/06/2020	2.1.10.100.002	ANELISE WICKY DIAS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000018 DO FORNECEDOR ANELISE WICKY DIAS 00338067051		2.100,00
		TOTAL DO DIA		103.103,15	103.103,15
20/06/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE Nota Se 105 DO FORNECEDOR JULIANO ANTUNES DOS SANTOS 00450093093	210,00	
20/06/2020	2.1.10.100.057	JULIANO ANTUNES DOS SANTOS 00450093093	VALOR REFERENTE Nota Se 105 DO FORNECEDOR JULIANO ANTUNES DOS SANTOS 00450093093		210,00
		TOTAL DO DIA		210,00	210,00
22/06/2020	2.1.10.100.022	MATTANA VEICULOS LTDA	MATTANA VEICULOS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	409,75	
22/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MATTANA VEICULOS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		409,75
22/06/2020	2.1.10.100.073	ADROMAR SISTEMAS AUTOMOTIVA EIRELI	ADROMAR SISTEMAS AUTOMOTIVOS - PAGAMENTO DE BOLETO - ADROMAR SISTEMAS AUTOMOTIVA EIRELI	496,75	
22/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ADROMAR SISTEMAS AUTOMOTIVOS - PAGAMENTO DE BOLETO - ADROMAR SISTEMAS AUTOMOTIVA EIRELI		496,75
22/06/2020	2.1.10.100.042	CARDUME AGENCIA DIGITAL LTDA	CARDUME DIGITAL - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	754,25	
22/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CARDUME DIGITAL - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.		754,25
22/06/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/06/2020	10,45	
22/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/06/2020		10,45
22/06/2020	2.1.10.100.079	AURINO C. DELFINO E CIA LTDA	AURINO DELFINO LTDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/06 0139 9358-0 AURINO C DELFI	730,00	
22/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	AURINO DELFINO LTDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/06 0139 9358-0 AURINO C DELFI		730,00
22/06/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/06/2020	10,45	
22/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/06/2020		10,45
22/06/2020	2.1.10.100.065	GUINCHOS MENDES LTDA	GUINCHOS MENDES LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - GUINCHOS MENDES LTDA	2.200,00	
22/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	GUINCHOS MENDES LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - GUINCHOS MENDES LTDA		2.200,00
22/06/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 22/06/2020	1,20	
22/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 22/06/2020		1,20
22/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MECANICA JARAS LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - MECANICA JARAS LTDA		363,00
22/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M CRISTAL - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0612 90152240000102 PREF MUNC CRIS	30.836,85	
22/06/2020	1.1.20.300.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL	PREF M CRISTAL - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0612 90152240000102 PREF MUNC CRIS		30.836,85
22/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M HERVAL - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0690 88080379000138 PREF MUNC HER	28.558,14	
22/06/2020	1.1.20.300.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	PREF M HERVAL - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0690 88080379000138 PREF MUNC HER		28.558,14
22/06/2020	3.2.10.100.2	VIAGENS E ESTADIAS	LUIZ H. SANTOS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0450 26250250000 LUIZ HENRIQUE FRA	2.000,00	
22/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	LUIZ H. SANTOS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0450 26250250000 LUIZ HENRIQUE FRA		2.000,00
22/06/2020	3.2.10.302.9	FRETES E CARRETOS	BELLA CITTA TRANSPORTES - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 3269 023141811000108 BELLA CITTA -	1.799,00	
22/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BELLA CITTA TRANSPORTES - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 3269 023141811000108 BELLA CITTA -		1.799,00
22/06/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 186078 DO FORNECEDOR RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA	260,00	
		TRANSPORTE		68.066,84	68.169,84

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/06/2020 - 30/06/2020

Página: 0106
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2020	2.1.10.100.025	RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA	TRANSPORTE VALOR REFERENTE Nota Fi 186078 DO FORNECEDOR RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA	68.066,84	68.169,84 260,00
22/06/2020	3.2.10.303.5	BENS DE PEQUENO VALOR	VALOR REFERENTE Nota Fi 7792 DO FORNECEDOR AURINO C. DELFINO E CIA LTDA	620,00	
22/06/2020	2.1.10.100.079	AURINO C. DELFINO E CIA LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 7792 DO FORNECEDOR AURINO C. DELFINO E CIA LTDA		620,00
22/06/2020	2.1.10.100.008	MECANICA JARAS LTDA	MECANICA JARAS LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - MECANICA JARAS LTDA	360,00	
22/06/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	MECANICA JARAS LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - MECANICA JARAS LTDA	3,00	
22/06/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 2020349 DO FORNECEDOR AURINO C. DELFINO E CIA LTDA	110,00	
22/06/2020	2.1.10.100.079	AURINO C. DELFINO E CIA LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 2020349 DO FORNECEDOR AURINO C. DELFINO E CIA LTDA		110,00
			TOTAL DO DIA	69.159,84	69.159,84
23/06/2020	3.2.10.302.1	ESTACIONAMENTO	SAQUE NO TAA - 23/06 12:00 SOP-CAVALHADA	20,00	
23/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	SAQUE NO TAA - 23/06 12:00 SOP-CAVALHADA		20,00
23/06/2020	2.1.10.100.043	HIDRAPARTYS COM. DE EQUIP. HID. LTDA	HIDRAPARTYS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	2.025,00	
23/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	HIDRAPARTYS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		2.025,00
23/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV		6.331,83
23/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV		5.680,16
23/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV		1.571,40
23/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV		2.267,80
23/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV		979,46
23/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV		187,31
23/06/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/06/2020	10,45	
23/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/06/2020		10,45
23/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV		909,82
23/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M ARAMBARE - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0160 90152950000124 PM ARAMBARE RE	11.339,42	
23/06/2020	1.1.20.300.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	PREF M ARAMBARE - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0160 90152950000124 PM ARAMBARE RE		11.339,42
23/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV		1.362,48
23/06/2020	2.1.10.100.039	MECANICA BFT- EIRELI	MECANICA BFT - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0116 033739649000188 MECANICA BFT-	2.283,75	
23/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MECANICA BFT - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0116 033739649000188 MECANICA BFT-		2.283,75
23/06/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 1093 DO FORNECEDOR Santin Com. de Pecas e Serv de Repar Veic Ltda	348,40	
23/06/2020	2.1.10.100.024	SANTIN COM. DE PEÇAS E SERV DE REPAR VEIC LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 1093 DO FORNECEDOR Santin Com. de Pecas e Serv de Repar Veic Ltda		348,40
23/06/2020	3.2.10.303.5	BENS DE PEQUENO VALOR	VALOR REFERENTE Nota Fi 9239 DO FORNECEDOR GABRIEL SOARES DE MEDEIROS ME	877,08	
23/06/2020	2.1.10.100.046	GABRIEL SOARES DE MEDEIROS ME	VALOR REFERENTE Nota Fi 9239 DO FORNECEDOR GABRIEL SOARES DE MEDEIROS ME		877,08
23/06/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000037 DO FORNECEDOR MECANICA BFT- EIRELI	2.283,75	
23/06/2020	2.1.10.100.039	MECANICA BFT- EIRELI	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000037 DO FORNECEDOR MECANICA BFT- EIRELI		2.283,75
23/06/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE Nota Se 86 DO FORNECEDOR CAUANE BORGES DA LUZ 03103999046	130,00	
23/06/2020	2.1.10.100.074	CAUANE BORGES DA LUZ 03103999046	VALOR REFERENTE Nota Se 86 DO FORNECEDOR CAUANE BORGES DA LUZ 03103999046		130,00
23/06/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	4,50	
23/06/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	6.327,33	
23/06/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	4,50	
23/06/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	5.675,66	
23/06/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	4,50	
			TRANSPORTE	31.334,34	38.608,11

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	TRANSPORTE	31.334,34	38.608,11
23/06/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	2.263,30	
23/06/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	4,50	
23/06/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	974,96	
23/06/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	4,50	
23/06/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	1.566,90	
23/06/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	4,50	
23/06/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	182,81	
23/06/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	4,50	
23/06/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	905,32	
23/06/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	4,50	
23/06/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	1.357,98	
23/06/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV		
			TOTAL DO DIA	38.608,11	38.608,11
24/06/2020	2.1.10.100.053	RETIFICADORA METROPOLITANA LTDA	SULBRA MOTORES - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.	3.310,41	
24/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	SULBRA MOTORES - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.		3.310,41
24/06/2020	2.1.10.100.064	CENTRO DE MOTORES SULBRA LTDA	SULBRA MOTORES - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.	2.247,50	
24/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	SULBRA MOTORES - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.		2.247,50
24/06/2020	3.2.10.304.0	LAVAGEM	VALOR REFERENTE NFS-e 73 DO FORNECEDOR SANDRA ELISA FRANCO DE MOURA 01737068001	600,00	
24/06/2020	2.1.10.100.058	SANDRA ELISA FRANCO DE MOURA - CAPA PRETA	VALOR REFERENTE NFS-e 73 DO FORNECEDOR SANDRA ELISA FRANCO DE MOURA 01737068001		600,00
			TOTAL DO DIA	6.157,91	6.157,91
25/06/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 25/06/2020	1,20	
25/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 25/06/2020		1,20
25/06/2020	2.1.10.100.052	CELSO JOACIR BEYER	CELSO AUTO PEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	133,25	
25/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CELSO AUTO PEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		133,25
25/06/2020	2.1.10.400.2	FGTS A RECOLHER	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	663,33	
25/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		663,33
25/06/2020	3.2.10.300.4	ENERGIA ELÉTRICA	CEEE - PAGAMENTO CONTA LUZ - CEEE RS DISTRIBUIÇÃO	58,30	
25/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CEEE - PAGAMENTO CONTA LUZ - CEEE RS DISTRIBUIÇÃO		58,30
25/06/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	IND IMPL EHLERT - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	80,00	
25/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	IND IMPL EHLERT - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		80,00
25/06/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 25/06/2020	10,45	
25/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 25/06/2020		10,45
25/06/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 25/06/2020	1,20	
25/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 25/06/2020		1,20
25/06/2020	2.1.10.400.2	FGTS A RECOLHER	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	343,61	
25/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		343,61
25/06/2020	3.2.10.302.8	DESPESAS COM ASSESSORIA EM LICITAÇÕES	ANELISE WICKY DIAS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0116 00338067051 ANELISE WICKY DIA	149,35	
25/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ANELISE WICKY DIAS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0116 00338067051 ANELISE WICKY DIA		149,35
			TRANSPORTE	1.440,69	1.440,69

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2020	3.2.10.301.5	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	TRANSPORTE RAMBO CONTABILIDADE - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0306 25749935000 JOAO PAULO RAMBO	1.440,69 90,00	1.440,69
25/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RAMBO CONTABILIDADE - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0306 25749935000 JOAO PAULO RAMBO		90,00
25/06/2020	3.2.10.301.0	DESPESAS LEGAIS E DE CARTÓRIO	DAIANA KNOD - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0621 02325460029 DAIANA QUELI KNOD	243,50	
25/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	DAIANA KNOD - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0621 02325460029 DAIANA QUELI KNOD		243,50
25/06/2020	2.1.10.400.2	FGTS A RECOLHER	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	337,74	
25/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		337,74
25/06/2020	2.1.10.300.7	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR	VALDOMIRO VIEIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/06 8301 1400-1 VALDOMIRO VIEI	1.409,06	
25/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	VALDOMIRO VIEIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/06 8301 1400-1 VALDOMIRO VIEI		1.409,06
25/06/2020	2.1.10.100.061	JAKUBOWSKI ENGENHEIROS CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES	JACUBOWISKY - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	1.102,71	
25/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JACUBOWISKY - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.		1.102,71
25/06/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 25/06/2020	10,45	
25/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 25/06/2020		10,45
25/06/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 25/06/2020	10,45	
25/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 25/06/2020		10,45
25/06/2020	2.1.10.300.7	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR	MARCIO DINAEL DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/06 8301 1350-1 MARCIO D SILVA	2.840,18	
25/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MARCIO DINAEL DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/06 8301 1350-1 MARCIO D SILVA		2.840,18
25/06/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 25/06/2020	1,20	
25/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 25/06/2020		1,20
25/06/2020	2.1.10.300.7	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR	MATEUS DORNELES DE LACERDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/06 8301 291-7 MATEUS DORNELE	4.464,48	
25/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MATEUS DORNELES DE LACERDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/06 8301 291-7 MATEUS DORNELE		4.464,48
25/06/2020	3.2.10.303.5	BENS DE PEQUENO VALOR	VALOR REFERENTE Nota Fi 17546 DO FORNECEDOR MECANICA KURTZ LTDA	1.850,00	
25/06/2020	2.1.10.100.096	MECANICA KURTZ LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 17546 DO FORNECEDOR MECANICA KURTZ LTDA		1.850,00
25/06/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 50 DO FORNECEDOR ELIZANDRO DA SILVA VIANNA 95779280053	710,00	
25/06/2020	2.1.10.100.054	ELIZANDRO DA SILVA VIANNA 95779280053	VALOR REFERENTE NFS-e 50 DO FORNECEDOR ELIZANDRO DA SILVA VIANNA 95779280053		710,00
25/06/2020	3.2.10.304.2	INSUMOS FARMACIA	VALOR REFERENTE NFS-e 111 DO FORNECEDOR TIAGO SILVA BORGES 04256318003	430,00	
25/06/2020	2.1.10.100.078	TIAGO SILVA BORGES 04256318003	VALOR REFERENTE NFS-e 111 DO FORNECEDOR TIAGO SILVA BORGES 04256318003		430,00
25/06/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 12383 DO FORNECEDOR LUIZ FAVARIN E FILHOS LTDA - EPP	3.660,66	
25/06/2020	2.1.10.100.094	LUIZ FAVARIN E FILHOS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE Nota Fi 12383 DO FORNECEDOR LUIZ FAVARIN E FILHOS LTDA - EPP		3.660,66
			TOTAL DO DIA	18.601,12	18.601,12
26/06/2020	3.2.10.301.0	DESPESAS LEGAIS E DE CARTÓRIO	CREA RS - PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQ AGR RS	88,78	
26/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CREA RS - PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQ AGR RS		88,78
26/06/2020	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	BB RF REF DI PLUS ÁGIL	157.981,31	
26/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BB RF REF DI PLUS ÁGIL		157.981,31
26/06/2020	3.2.10.301.5	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABILIDADE ALTERNATIVA DA COMPETÊNCIA GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE E P. D. DA COMPETÊNCIA 06/2020	1.965,83	
26/06/2020	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABILIDADE ALTERNATIVA DA COMPETÊNCIA GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE E P. D. DA COMPETÊNCIA 06/2020		1.965,83
			TRANSPORTE	160.035,92	160.035,92

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/06/2020 - 30/06/2020

Página: 0109
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABILIDADE ALTERNATIVA DA COMPETÊNCIA GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE E P. D. DA COMPETÊNCIA 06/2020	160.035,92 2,87	160.035,92
26/06/2020	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABILIDADE ALTERNATIVA DA COMPETÊNCIA GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE E P. D. DA COMPETÊNCIA 06/2020		2,87
26/06/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NOTA FI 29807818 DO FORNECEDOR ANDRE DE OLIVEIRA IGNACIO 81017979049	2.215,60	
26/06/2020	2.1.10.100.097	ANDRE DE OLIVEIRA IGNACIO 81017979049	VALOR REFERENTE NOTA FI 29807818 DO FORNECEDOR ANDRE DE OLIVEIRA IGNACIO 81017979049		2.215,60
26/06/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE NOTA FI 245383 DO FORNECEDOR KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.564,80	
26/06/2020	2.1.10.100.098	KANXA INDUSTRIAL LTDA	VALOR REFERENTE NOTA FI 245383 DO FORNECEDOR KANXA INDUSTRIAL LTDA		1.564,80
		TOTAL DO DIA		163.819,19	163.819,19
28/06/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000067 A MUNICÍPIO DE ITAARA		26.150,00
28/06/2020	1.1.20.300.009	MUNICÍPIO DE ITAARA	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000067 A MUNICÍPIO DE ITAARA	24.975,58	
28/06/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000067 A MUNICÍPIO DE ITAARA	1.174,42	
28/06/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000067 A MUNICÍPIO DE ITAARA		1.174,42
28/06/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000067 A MUNICÍPIO DE ITAARA	1.174,42	
28/06/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000067 A MUNICÍPIO DE ITAARA		1.174,42
28/06/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000067 A MUNICÍPIO DE ITAARA	1.174,42	
		TOTAL DO DIA		28.498,84	28.498,84
29/06/2020	2.1.10.400.2	FGTS A RECOLHER	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARREC GRF	51,33	
29/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARREC GRF		51,33
29/06/2020	2.1.10.100.023	TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA - P	TOLI AUTOPEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.	243,71	
29/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TOLI AUTOPEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.		243,71
29/06/2020	2.1.10.100.073	ADROMAR SISTEMAS AUTOMOTIVA EIRELI	ADROMAR SISTEMAS AUTOMOTIVOS - PAGAMENTO DE BOLETO - ADROMAR SISTEMAS AUTOMOTIVA EIRELI	180,00	
29/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ADROMAR SISTEMAS AUTOMOTIVOS - PAGAMENTO DE BOLETO - ADROMAR SISTEMAS AUTOMOTIVA EIRELI		180,00
29/06/2020	2.1.10.400.2	FGTS A RECOLHER	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	156,14	
29/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		156,14
29/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CRVR - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		94.005,10
29/06/2020	2.1.10.400.2	FGTS A RECOLHER	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	166,70	
29/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		166,70
29/06/2020	2.1.10.400.2	FGTS A RECOLHER	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	39,74	
29/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		39,74
29/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M ARAMBARE - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0160 90152950000124 PREF MUNIC ARA	9.797,82	
29/06/2020	1.1.20.300.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	PREF M ARAMBARE - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0160 90152950000124 PREF MUNIC ARA		9.797,82
29/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RESGATE FUNDO	85.044,90	
29/06/2020	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	RESGATE FUNDO		85.044,90
29/06/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000060 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO		30.909,82
29/06/2020	1.1.20.300.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000060 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	29.521,63	
29/06/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000060 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	1.388,19	
29/06/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000060 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO		1.388,19
29/06/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000060 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	1.388,19	
		TRANSPORTE		127.978,35	221.983,45

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/06/2020 - 30/06/2020

Página: 0110
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	TRANSPORTE ISS Ret NFS-e 202000000000060 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	127.978,35	221.983,45
29/06/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000060 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	1.388,19	1.388,19
29/06/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000064 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE		6.739,28
29/06/2020	1.1.20.300.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000064 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	6.436,61	
29/06/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000064 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	302,67	
29/06/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000064 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE		302,67
29/06/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000064 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	302,67	
29/06/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000064 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE		302,67
29/06/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000064 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	302,67	
29/06/2020	2.1.10.100.010	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	CRVR - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	94.005,05	
29/06/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	CRVR - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	0,05	
			TOTAL DO DIA	230.716,26	230.716,26
30/06/2020	2.1.10.100.018	CERRISUL AUTO PECAS LTDA	CERRISUL AUTO PEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	769,50	
30/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CERRISUL AUTO PEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		769,50
30/06/2020	2.1.10.300.7	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR	WELLINTON KAOE DE ABREU GASTRING - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/06 3188 29864-6 WUELLINTON K A	868,72	
30/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	WELLINTON KAOE DE ABREU GASTRING - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/06 3188 29864-6 WUELLINTON K A		868,72
30/06/2020	2.1.10.100.080	AUTO ELETRICA SALDANHA LTDA	AUTO ELETRICA SALDANHA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	677,50	
30/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	AUTO ELETRICA SALDANHA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.		677,50
30/06/2020	2.1.10.100.039	MECANICA BFT- EIRELI	MECANICA BFT - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0116 033739649000188 MECANICA BFT-	983,00	
30/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MECANICA BFT - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0116 033739649000188 MECANICA BFT-		983,00
30/06/2020	2.1.10.100.017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TICKET SOLUCOES - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	2.980,72	
30/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TICKET SOLUCOES - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.		2.980,72
30/06/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2020	10,45	
30/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2020		10,45
30/06/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2020	1,20	
30/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2020		1,20
30/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M ARAMBARE - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0160 90152950000124 PM ARAMBARE RE	6.857,55	
30/06/2020	1.1.20.300.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	PREF M ARAMBARE - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0160 90152950000124 PM ARAMBARE RE		6.857,55
30/06/2020	3.2.10.303.5	BENS DE PEQUENO VALOR	VALOR REFERENTE Nota Fi 386698 DO FORNECEDOR PROTEFIX PROTECAO E FIXACAO	520,00	
30/06/2020	2.1.10.100.099	PROTEFIX PROTECAO E FIXACAO	VALOR REFERENTE Nota Fi 386698 DO FORNECEDOR PROTEFIX PROTECAO E FIXACAO		520,00
30/06/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000039 DO FORNECEDOR MECANICA BFT- EIRELI	983,00	
30/06/2020	2.1.10.100.039	MECANICA BFT- EIRELI	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000039 DO FORNECEDOR MECANICA BFT- EIRELI		983,00
30/06/2020	3.2.10.302.3	DESPESA C/ GRÁFICA	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000058 DO FORNECEDOR IPANEMA ARTES GRAFICAS LTDA	795,00	
30/06/2020	2.1.10.100.038	IPANEMA ARTES GRAFICAS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000058 DO FORNECEDOR IPANEMA ARTES GRAFICAS LTDA		795,00
30/06/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000049256 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	1.149,06	
30/06/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000049256 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		1.149,06
			TRANSPORTE	16.595,70	16.595,70

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/06/2020 - 30/06/2020

Página: 0111
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	TRANSPORTE VALOR REFERENTE NFS-e 202000000049262 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	16.595,70 1.410,21	16.595,70
30/06/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000049262 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		1.410,21
30/06/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000049268 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	870,50	
30/06/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000049268 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		870,50
30/06/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000049273 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	200,22	
30/06/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000049273 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		200,22
30/06/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000049280 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	6.285,01	
30/06/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000049280 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		6.285,01
30/06/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000049281 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	2.350,35	
30/06/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000049281 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		2.350,35
30/06/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000049282 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	1.410,21	
30/06/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000049282 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		1.410,21
30/06/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000049497 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	6.295,01	
30/06/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000049497 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		6.295,01
30/06/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000057 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL		29.783,00
30/06/2020	1.1.20.300.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000057 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	28.445,42	
30/06/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000057 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	1.337,58	
30/06/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000057 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL		1.337,58
30/06/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000057 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	1.337,58	
30/06/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000057 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	1.337,58	
30/06/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000057 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL		1.337,58
30/06/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000058 A MUNICIPIO DE TEUTONIA		96.949,73
30/06/2020	1.1.20.300.006	MUNICIPIO DE TEUTONIA	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000058 A MUNICIPIO DE TEUTONIA	92.595,62	
30/06/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000058 A MUNICIPIO DE TEUTONIA	4.354,11	
30/06/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000058 A MUNICIPIO DE TEUTONIA	4.354,11	
30/06/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000058 A MUNICIPIO DE TEUTONIA		4.354,11
30/06/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000058 A MUNICIPIO DE TEUTONIA	4.354,11	
30/06/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000058 A MUNICIPIO DE TEUTONIA		4.354,11
30/06/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000059 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL		237.276,00
30/06/2020	1.1.20.300.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000059 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	226.619,70	
30/06/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000059 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	10.656,30	
30/06/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000059 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL		10.656,30
30/06/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000059 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	10.656,30	
30/06/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000059 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL		10.656,30
			TRANSPORTE	421.465,62	432.121,92

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	TRANSPORTE ISS NFS-e 202000000000059 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	421.465,62 10.656,30	432.121,92
30/06/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000061 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA		20.985,00
30/06/2020	1.1.20.300.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000061 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA	20.042,54	
30/06/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000061 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA	942,46	
30/06/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000061 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA		942,46
30/06/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000061 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA	942,46	
30/06/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000061 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA		942,46
30/06/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000061 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA	942,46	
30/06/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000063 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE		53.638,73
30/06/2020	1.1.20.300.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000063 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	51.229,77	
30/06/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000063 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	2.408,96	
30/06/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000063 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE		2.408,96
30/06/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000063 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	2.408,96	
30/06/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000063 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE		2.408,96
30/06/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000063 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	2.408,96	
30/06/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000066 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO		72.835,70
30/06/2020	1.1.20.300.008	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000066 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	69.564,58	
30/06/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000066 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	3.271,12	
30/06/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000066 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO		3.271,12
30/06/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000066 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	3.271,12	
30/06/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000066 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO		3.271,12
30/06/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000066 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	3.271,12	
30/06/2020	3.2.30.200.3	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO		1.041,59
30/06/2020	3.2.10.400.4	IR SOBRE APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	51,56	
30/06/2020	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	VALOR REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	990,03	
30/06/2020	3.2.10.600.1	DEPRECIÇÃO	VALOR REFERENTE DEPRECIÇÃO VEÍCULOS 06/2020	256,31	
30/06/2020	1.2.30.200.6	(-) DEP. VEÍCULOS	VALOR REFERENTE DEPRECIÇÃO VEÍCULOS 06/2020		256,31
30/06/2020	3.2.10.600.1	DEPRECIÇÃO	PAGO A DEPRECIÇÃO REFERENTE HONORÁRIOS DA COMPETÊNCIA DEPRECIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 06/2020	9,60	
30/06/2020	1.2.30.200.2	(-) DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGO A DEPRECIÇÃO REFERENTE HONORÁRIOS DA COMPETÊNCIA DEPRECIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 06/2020		9,60
30/06/2020	3.0.10.300.4	SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE SIMPLES DA COMPETÊNCIA 06/2020	60.358,35	
30/06/2020	2.1.10.500.4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE SIMPLES DA COMPETÊNCIA 06/2020		60.358,35
30/06/2020	3.2.10.300.1	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE DA COMPETÊNCIA 06/2020	4.258,19	
30/06/2020	2.1.10.300.1	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE DA COMPETÊNCIA 06/2020		4.258,19
30/06/2020	2.1.10.300.1	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE INSS SOBRE PRÓ-LABORE DA COMPETÊNCIA 06/2020	468,40	
30/06/2020	2.1.10.400.1	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS SOBRE PRÓ-LABORE DA COMPETÊNCIA 06/2020		468,40
30/06/2020	2.1.10.300.1	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE IRRF SOBRE PRÓ-LABORE DA COMPETÊNCIA 06/2020	216,57	
30/06/2020	2.1.10.400.3	IRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE IRRF SOBRE PRÓ-LABORE DA COMPETÊNCIA 06/2020		216,57
30/06/2020	3.2.10.200.1	SALÁRIOS	VALOR REFERENTE SALÁRIO DA COMPETÊNCIA 06/2020	85.797,59	
30/06/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE SALÁRIO DA COMPETÊNCIA 06/2020		85.797,59
30/06/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO VALE TRANSPORTE DA COMPETÊNCIA 06/2020	492,52	
30/06/2020	3.2.10.200.8	(-/+) VALE TRANSPORTE	VALOR REFERENTE DESCONTO VALE TRANSPORTE DA COMPETÊNCIA 06/2020		492,52
TRANSPORTE				745.725,55	745.725,55

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/06/2020 - 30/06/2020

Página: 0113
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE VALOR REFERENTE DESCONTO VALE REFEIÇÃO DA COMPETÊNCIA 06/2020	745.725,55 3.288,93	745.725,55
30/06/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE DESCONTO VALE REFEIÇÃO DA COMPETÊNCIA 06/2020		3.288,93
30/06/2020	3.2.10.200.3	FGTS	VALOR REFERENTE FGTS DA COMPETÊNCIA 06/2020	6.743,80	
30/06/2020	2.1.10.400.2	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS DA COMPETÊNCIA 06/2020		6.743,80
30/06/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE INSS DA COMPETÊNCIA 06/2020	7.056,84	
30/06/2020	2.1.10.400.1	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS DA COMPETÊNCIA 06/2020		7.056,84
30/06/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 06/2020	172,13	
30/06/2020	2.1.10.400.3	IRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 06/2020		172,13
30/06/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 06/2020	3.888,40	
30/06/2020	1.1.30.300.1	ADTO DE SALARIO	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 06/2020		3.888,40
30/06/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE OUTROS DESCONTOS SOBRE SALÁRIO 06/2020	547,54	
30/06/2020	3.2.10.201.10	(-) DESCONTOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE OUTROS DESCONTOS SOBRE SALÁRIO 06/2020		547,54
30/06/2020	3.2.10.200.3	FGTS	VALOR REFERENTE FGTS SOBRE RESCISÃO DA COMPETÊNCIA 06/2020	1.808,48	
30/06/2020	2.1.10.400.2	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS SOBRE RESCISÃO DA COMPETÊNCIA 06/2020		1.808,48
30/06/2020	3.2.10.200.6	RESCISÕES DE CONTRATO	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DA COMPETÊNCIA 06/2020	11.027,04	
30/06/2020	2.1.10.300.7	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DA COMPETÊNCIA 06/2020		11.027,04
30/06/2020	2.1.10.300.7	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR	VALOR REFERENTE INSS SOBRE RESCISÃO DA COMPETÊNCIA 06/2020	476,07	
30/06/2020	2.1.10.400.1	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS SOBRE RESCISÃO DA COMPETÊNCIA 06/2020		476,07
30/06/2020	2.1.10.300.7	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO VALE REFEIÇÃO SOBRE RESCISÃO DA COMPETÊNCIA 06/2020	243,74	
30/06/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE DESCONTO VALE REFEIÇÃO SOBRE RESCISÃO DA COMPETÊNCIA 06/2020		243,74
30/06/2020	2.1.10.300.7	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO HORAS FALTAS SOBRE RESCISÃO DA COMPETÊNCIA 06/2020	665,37	
30/06/2020	3.2.10.201.9	(-) DESCONTO DE FALTAS	VALOR REFERENTE DESCONTO HORAS FALTAS SOBRE RESCISÃO DA COMPETÊNCIA 06/2020		665,37
30/06/2020	2.1.10.300.7	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR	VALOR REFERENTE IR SOBRE RESCISÃO 06/2020	59,42	
30/06/2020	2.1.10.400.3	IRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE IR SOBRE RESCISÃO 06/2020		59,42
30/06/2020	3.3.2	RESULTADO LÍQUIDO DO MES	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DE 06/2020	183.094,65	
30/06/2020	2.4.30.300.1	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DE 06/2020		183.094,65
			TOTAL DO DIA	964.797,96	964.797,96
			TOTAL DO MÊS	2.087.829,47	2.087.829,47

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	CIRCULANTE	1.435.732,88D	1.145.713,72	892.140,57	1.689.306,03D
3	DISPONIBILIDADE	1.421.832,68D	1.145.713,72	891.874,66	1.675.671,74D
4	CAIXA GERAL	912.098,12D	548.678,56	611.234,51	849.542,17D
5	CAIXA	73.565,88D	0,00	213,26	73.352,62D
		73.565,88D	0,00	213,26	73.352,62D
6	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	82.886,22D	389.707,22	472.026,98	566,46D
7	BANCO DO BRASIL 21048-0	82.886,22D	389.707,22	472.026,98	566,46D
8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	755.646,02D	158.971,34	138.994,27	775.623,09D
9	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	755.646,02D	158.971,34	138.994,27	775.623,09D
10	VALORES A RECEBER	507.400,84D	566.507,96	250.112,95	823.795,85D
15	DUPLICATAS A RECEBER	507.400,84D	566.507,96	250.112,95	823.795,85D
430	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL	30.836,85D	17.076,51	30.836,85	17.076,51D
433	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	48.726,47D	57.666,38	47.994,79	58.398,06D
435	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	57.596,56D	28.445,42	28.558,14	57.483,84D
436	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA	20.121,97D	20.042,54	20.121,97	20.042,54D
445	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	29.638,62D	29.521,63	29.638,62	29.521,63D
470	MUNICIPIO DE TEUTONIA	92.962,58D	92.595,62	92.962,58	92.595,62D
471	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	227.517,79D	226.619,70	0,00	454.137,49D
472	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	0,00	69.564,58	0,00	69.564,58D
524	MUNICIPIO DE ITAARA	0,00	24.975,58	0,00	24.975,58D
21	OUTROS CRÉDITOS	2.333,72D	30.527,20	30.527,20	2.333,72D
24	ADIANTAMENTOS A SÓCIOS E ADMINISTRADORES	360,00D	0,00	0,00	360,00D
25	CLAUDIO EVERALDO KOHLS PLESS	360,00D	0,00	0,00	360,00D
26	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	3.888,40	3.888,40	0,00
27	ADTO DE SALARIO	0,00	3.888,40	3.888,40	0,00
28	IMPOSTOS A RECUPERAR	201,68D	26.638,80	26.638,80	201,68D
29	SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR	201,68D	0,00	0,00	201,68D
34	ISSQN A RECUPERAR	0,00	26.638,80	26.638,80	0,00
301	IMPOSTOS A COMPENSAR	272,04D	0,00	0,00	272,04D
31	INSS A COMPENSAR	272,04D	0,00	0,00	272,04D
412	CAUÇÕES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
413	CAUÇÃO ALUGUEL AV TRAMANDAÍ 205	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
45	NÃO CIRCULANTE	13.900,20D	0,00	265,91	13.634,29D
56	IMOBILIZADO	13.900,20D	0,00	265,91	13.634,29D
57	CUSTO CORRIGIDOS	16.530,50D	0,00	0,00	16.530,50D
59	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.152,00D	0,00	0,00	1.152,00D
63	VEÍCULOS	15.378,50D	0,00	0,00	15.378,50D
66	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	2.630,30C	0,00	265,91	2.896,21C
68	(-) DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	67,20C	0,00	9,60	76,80C
72	(-) DEP. VEÍCULOS	2.563,10C	0,00	256,31	2.819,41C
79	PASSIVO	1.435.732,88C	342.688,98	596.262,13	1.689.306,03C
80	CIRCULANTE	339.944,29C	342.688,98	413.167,48	410.422,79C
81	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	339.944,29C	342.688,98	413.167,48	410.422,79C
82	FORNECEDORES	115.340,09C	200.268,32	200.614,73	115.686,50C
427	ANELISE WICKY DIAS	1.750,00C	1.750,00	2.100,00	2.100,00C
429	TELEFONICA BRASIL S/A	864,00C	0,00	0,00	864,00C
437	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	19.254,26C	19.254,26	19.970,57	19.970,57C
438	DINARTE CANDIDO LONGARA - ME	814,12C	814,12	0,00	0,00
439	MARCELO RAFAEL PETRY	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
440	MECANICA JARAS LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
441	MEIOESTE AMBIENTAL LTDA - EPP	0,00	8.216,51	8.216,51	0,00
442	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	0,00	94.005,05	94.005,05	0,00
450	GOUVEIA & CIA LTDA - ME	1.309,00C	1.309,00	0,00	0,00
452	TICKET SOLUCOES HDGFT S/A	25.003,00C	27.983,72	38.544,88	35.564,16C
453	CERRISUL AUTO PECAS LTDA	401,60C	1.171,10	769,50	0,00
456	PAULO JAIR BECKER DA SILVA	1.190,00C	1.190,00	0,00	0,00
459	MATTANA VEICULOS LTDA	451,75C	409,75	0,00	42,00C
460	TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA - P	36,47C	280,18	243,71	0,00
461	SANTIN COM. DE PEÇAS E SERV DE REPAR VEIC LTDA	0,00	0,00	348,40	348,40C
462	RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA	196,00C	196,00	755,00	755,00C
465	JOSE ANTONIO SCHIAVON	663,70C	663,70	0,00	0,00
480	FORTUNA COM. PEÇAS SERVIÇOS LTDA	561,00C	561,00	0,00	0,00
483	IPANEMA ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	795,00	795,00C
484	MECANICA BFT- EIRELI	0,00	4.334,75	4.334,75	0,00
487	CARDUME AGENCIA DIGITAL LTDA	1.508,50C	754,25	0,00	754,25C
491	HIDRAPARTYS COM. DE EQUIP. HID. LTDA	0,00	2.025,00	4.050,00	2.025,00C
494	GABRIEL SOARES DE MEDEIROS ME	0,00	0,00	877,08	877,08C
495	MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA ME	170,00C	0,00	0,00	170,00C
497	VALMIR FORSTER	95,00C	0,00	0,00	95,00C
500	CELSO JOACIR BEYER	133,25C	133,25	0,00	0,00
501	RETIFICADORA METROPOLITANA LTDA	16.552,04C	3.310,41	0,00	13.241,63C
503	ELIZANDRO DA SILVA VIANNA 95779280053	660,00C	660,00	710,00	710,00C
504	ELIAS MEDEIROS DA SILVA	300,00C	300,00	0,00	0,00
505	R LUCENA MEDEIROS	1.040,00C	1.040,00	0,00	0,00
506	JULIANO ANTUNES DOS SANTOS 00450093093	140,00C	0,00	210,00	350,00C
507	SANDRA ELISA FRANCO DE MOURA - CAPA PRETA	300,00C	300,00	600,00	600,00C

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
508	ROBERTO CARLOS TIETBOHL	2.300,00C	2.300,00	0,00	0,00
509	MEDIC WORK SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP	360,00C	360,00	0,00	0,00
510	JAKUBOWSKI ENGENHEIROS CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES	1.102,71C	1.102,71	0,00	0,00
513	CENTRO DE MOTORES SULBRA LTDA	6.742,50C	2.247,50	0,00	4.495,00C
514	GUINCHOS MENDES LTDA	2.600,00C	4.800,00	2.200,00	0,00
519	FERNANDO ANDRE SCHWAN EIRELI	100,00C	100,00	0,00	0,00
520	RUBENS RIBEIRO DOS SANTOS	600,00C	1.200,00	600,00	0,00
521	OFICINA DE RADIADORES ZAGO LTDA	395,00C	395,00	0,00	0,00
522	WPP MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	160,00C	160,00	0,00	0,00
523	ADROMAR SISTEMAS AUTOMOTIVA EIRELI	496,75C	676,75	180,00	0,00
526	CAUANE BORGES DA LUZ 03103999046	0,00	0,00	130,00	130,00C
527	RITA DE CÁSSIA BONINI COSTA	0,00	0,00	40,50	40,50C
528	SULDIESEL MECANICA E AUTOPECAS LTDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
530	TIAGO SILVA BORGES 04256318003	0,00	0,00	430,00	430,00C
531	AURINO C. DELFINO E CIA LTDA	0,00	730,00	730,00	0,00
532	AUTO ELETRICA SALDANHA LTDA	0,00	677,50	1.355,00	677,50C
533	FORTTEC EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS LTDA	455,00C	455,00	0,00	0,00
534	FRANCISCO LEONEL RODRIGUES NUNES ME	1.756,00C	1.756,00	0,00	0,00
537	TORNEARIA MARKMANN LTDA	4.748,00C	2.374,00	2.265,00	4.639,00C
538	GANDINI & FILHO LTDA	6.220,00C	2.073,33	0,00	4.146,67C
540	POSTO DE MOLAS ZARICHTA LTDA	4.738,44C	1.579,48	0,00	3.158,96C
542	HT TURBOS LTDA - EPP	2.400,00C	800,00	0,00	1.600,00C
543	HASS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	1.208,50C	604,50	0,00	604,00C
545	MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME	5.563,50C	1.854,50	0,00	3.709,00C
546	LUIZ FAVARIN E FILHOS LTDA - EPP	0,00	0,00	4.568,38	4.568,38C
547	ESTOFARIA PALACIO LTDA - ME	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00C
548	MECANICA KURTZ LTDA	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00C
549	ANDRÉ DE OLIVEIRA IGNACIO 81017979049	0,00	0,00	2.215,60	2.215,60C
550	KANXA INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	1.564,80	1.564,80C
551	PROTEFIX PROTECAO E FIXACAO	0,00	0,00	520,00	520,00C
408	TÍTULOS A PAGAR	1.735,39C	1.735,39	1.968,70	1.968,70C
409	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	1.735,39C	1.735,39	1.968,70	1.968,70C
85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	73.179,45C	104.137,18	105.008,02	74.050,29C
86	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.573,22C	4.258,19	4.258,19	3.573,22C
87	SALÁRIOS A PAGAR	69.480,39C	88.851,95	89.722,79	70.351,23C
89	13º SALÁRIO A PAGAR	125,84C	0,00	0,00	125,84C
295	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR	0,00	11.027,04	11.027,04	0,00
91	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	25.707,56C	9.909,29	17.001,71	32.799,98C
92	INSS A RECOLHER	7.371,94C	7.371,94	8.001,31	8.001,31C
93	FGTS A RECOLHER	17.172,44C	1.758,59	8.552,28	23.966,13C
94	IRF A RECOLHER	1.163,18C	778,76	448,12	832,54C
101	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	123.981,80C	26.638,80	88.574,32	185.917,32C
104	ISSQN A RECOLHER	0,00	26.638,80	26.638,80	0,00
289	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	121.776,42C	0,00	60.358,35	182.134,77C
431	INSS RETIDO A RECOLHER	2.171,79C	0,00	1.577,17	3.748,96C
559	IRRF A RECOLHER	33,59C	0,00	0,00	33,59C
122	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.095.788,59C	0,00	183.094,65	1.278.883,24C
123	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	201.878,50C	0,00	0,00	201.878,50C
124	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
125	CLAUDIO EVERALDO KOHLS PLESS	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
127	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	48.121,50D	0,00	0,00	48.121,50D
128	CLAUDIO EVERALDO KOHLS PLESS	48.121,50D	0,00	0,00	48.121,50D
138	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	893.910,09C	0,00	183.094,65	1.077.004,74C
139	LUCROS ACUMULADOS	90.225,97C	0,00	0,00	90.225,97C
145	RESULTADO LÍQUIDO	685.792,00C	0,00	183.094,65	868.886,65C
146	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	685.792,00C	0,00	183.094,65	868.886,65C
296	(+/-) AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES	117.892,12C	0,00	0,00	117.892,12C
297	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127.990,80C	0,00	0,00	127.990,80C
285	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.098,68D	0,00	0,00	10.098,68D
148	CONTAS DE RESULTADO	0,00	599.426,77	599.426,77	0,00
226	RECEITAS	1.621.380,18C	86.997,15	593.146,76	2.127.529,79C
227	RECEITAS OPERACIONAIS	1.621.380,18C	86.997,15	593.146,76	2.127.529,79C
228	RECEITA BRUTA	1.841.695,00C	0,00	593.146,76	2.434.841,76C
231	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.841.695,00C	0,00	593.146,76	2.434.841,76C
236	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	220.314,82D	86.997,15	0,00	307.311,97D
239	ISSQN S/SERVIÇOS	66.434,98D	26.638,80	0,00	93.073,78D
290	SIMPLES NACIONAL	153.879,84D	60.358,35	0,00	214.238,19D
149	CUSTOS	240.370,82D	112.861,72	0,00	353.232,54D
150	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	240.370,82D	112.861,72	0,00	353.232,54D
161	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	240.370,82D	112.861,72	0,00	353.232,54D
153	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	53.168,22D	9.062,99	0,00	62.231,21D
443	COLETA DE RESÍDUOS	31.210,35D	0,00	0,00	31.210,35D
444	TRATAMENTO DE RESÍDUOS	155.992,25D	103.798,73	0,00	259.790,98D
164	DESPESAS	695.217,36D	216.473,25	6.280,01	905.410,60D

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGÍSTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
165	DESPESAS OPERACIONAIS	695.840,59D	215.996,53	5.238,10	906.599,02D
166	DESPESAS COMERCIAIS	3.952,39D	2.596,40	0,00	6.548,79D
168	VIAGENS E ESTÁDIAS	3.952,39D	2.248,40	0,00	6.200,79D
169	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	348,00	0,00	348,00D
171	DESPESAS TRABALHISTAS	450.736,99D	126.908,40	5.238,10	572.407,29D
172	SALÁRIOS	264.269,65D	86.307,71	0,00	350.577,36D
173	INSS	112,17D	0,00	0,00	112,17D
174	FGTS	21.814,62D	8.552,28	0,00	30.366,90D
177	RESCISÕES DE CONTRATO	7.830,71D	11.027,04	0,00	18.857,75D
179	(-/+) VALE TRANSPORTE	50,80D	1.050,80	492,52	609,08D
180	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	149.699,66D	19.970,57	3.532,67	166.137,56D
502	EPI	3.429,64D	0,00	0,00	3.429,64D
469	(-) DESCONTOS DIVERSOS	766,73C	0,00	547,54	1.314,27C
291	SEGURANÇA DO TRABALHO	795,00D	0,00	0,00	795,00D
292	UNIFORMES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
421	EXAMES DIVERSOS	3.122,50D	0,00	0,00	3.122,50D
434	(-) DESCONTO DE FALTAS	621,03C	0,00	665,37	1.286,40C
186	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	236.910,91D	86.018,35	0,00	322.929,26D
187	PRÓ-LABORE	21.290,95D	4.258,19	0,00	25.549,14D
188	ALUGUÉL	3.936,30D	837,07	0,00	4.773,37D
189	TELEFONE/INTERNET	1.351,84D	149,99	0,00	1.501,83D
190	ENERGIA ELÉTRICA	631,18D	117,96	0,00	749,14D
191	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	55.901,81D	16.609,35	0,00	72.511,16D
192	MANUTENÇÃO E REPAROS DE INSTALAÇÕES	1.817,83D	4.100,00	0,00	5.917,83D
194	MATERIAL DE EXPEDIENTE	299,00D	524,50	0,00	823,50D
196	DESPESAS LEGAIS E DE CARTÓRIO	7.266,22D	668,85	0,00	7.935,07D
200	ASSOCIAÇÕES E MENSALIDADES	1.045,00D	0,00	0,00	1.045,00D
201	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	6.232,06D	2.055,83	0,00	8.287,89D
268	LANCHES E REFEIÇÕES	46,00D	0,00	0,00	46,00D
284	ESTACIONAMENTO	0,00	20,00	0,00	20,00D
302	DESPESA C/ GRÁFICA	1.200,00D	1.710,00	0,00	2.910,00D
318	COMBUSTÍVEL	83.529,03D	38.544,88	0,00	122.073,91D
411	DESPESAS COM SITES	3.017,00D	0,00	0,00	3.017,00D
417	DESPESAS COM ASSESSORIA EM LICITAÇÕES	19.225,41D	3.294,35	0,00	22.519,76D
418	FRETES E CARRETOS	1.741,90D	1.799,00	0,00	3.540,90D
468	CURSOS/PALESTRAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
425	BENS DE PEQUENO VALOR	5.794,79D	5.098,38	0,00	10.893,17D
457	LOCAÇÃO DE CAMINHÕES	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
458	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.099,00D	0,00	0,00	5.099,00D
466	SERVIÇO ENGENHARIA	4.284,00D	0,00	0,00	4.284,00D
467	TARIFAS CREA	3.611,59D	0,00	0,00	3.611,59D
558	LAVAGEM	1.790,00D	600,00	0,00	2.390,00D
562	GUINCHO	4.000,00D	2.200,00	0,00	6.200,00D
563	INSUMOS FARMACIA	0,00	430,00	0,00	430,00D
205	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.910,75D	207,47	0,00	3.118,22D
207	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.383,13D	155,91	0,00	1.539,04D
294	MULTAS E JUROS FISCAIS	1.108,48D	0,00	0,00	1.108,48D
488	IR SOBRE APLICAÇÃO	419,14D	51,56	0,00	470,70D
215	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	1.329,55D	265,91	0,00	1.595,46D
216	DEPRECIACIÓN	1.329,55D	265,91	0,00	1.595,46D
410	RESULTADO FINANCEIRO	623,23C	476,72	1.041,91	1.188,42C
208	DESPESAS FINANCEIRAS	1.623,23D	476,72	0,00	2.099,95D
209	JUROS PAGOS	130,00D	27,00	0,00	157,00D
212	DESPESAS BANCÁRIAS	1.468,54D	449,72	0,00	1.918,26D
489	IOF	7,61D	0,00	0,00	7,61D
211	MULTAS DE MORA	17,08D	0,00	0,00	17,08D
240	RECEITAS FINANCEIRAS	2.246,46C	0,00	1.041,91	3.288,37C
242	DESCONTOS OBTIDOS	46,20C	0,00	0,32	46,52C
490	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	2.200,26C	0,00	1.041,59	3.241,85C
250	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	685.792,00D	183.094,65	0,00	868.886,65D
252	RESULTADO LÍQUIDO DO MES	685.792,00D	183.094,65	0,00	868.886,65D

Claudio Everaldo Kohls Pless
Empresário
CPF: 005.400.000-94

Gilson de Lima Racoski
Técnico em Contabilidade
CRC - RS Nº RS05568802
CPF: 528.754.820-68



Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS EIRELI
Inscrição: 33.205.821/0001-13
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Página: 0117
Número livro: 0002

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 30/06/2020

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.675.671,74 + 0,00	4,08
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	410.422,79 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.675.671,74	4,08
	Passivo Circulante	410.422,79	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.675.671,74 - 0,00	4,08
	Passivo Circulante	410.422,79	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.689.306,03	4,12
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	410.422,79 + 0,00	

Claudio Everaldo Kohls Pless
Empresário
CPF: 005.400.000-94

Gilson de Lima Racoski
Técnico em Contabilidade
CRC - RS Nº RS05568802
CPF: 528.754.820-68



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NOTA FI 29871545 DO FORNECEDOR GIVANILDO LOPES DE SENNA 88448819004	80,00	
01/07/2020	2.1.10.100.083	GIVANILDO LOPES DE SENNA 88448819004	VALOR REFERENTE NOTA FI 29871545 DO FORNECEDOR GIVANILDO LOPES DE SENNA 88448819004		80,00
01/07/2020	3.2.10.302.6	COMBUSTIVEL	VALOR REFERENTE NFS-e 35986269 DO FORNECEDOR TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	19.421,53	
01/07/2020	2.1.10.100.017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	VALOR REFERENTE NFS-e 35986269 DO FORNECEDOR TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		19.421,53
01/07/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 398 DO FORNECEDOR HIDRAPARTYS COM. DE EQUIP. HID. LTDA	350,00	
01/07/2020	2.1.10.100.043	HIDRAPARTYS COM. DE EQUIP. HID. LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 398 DO FORNECEDOR HIDRAPARTYS COM. DE EQUIP. HID. LTDA		350,00
01/07/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 397 DO FORNECEDOR HIDRAPARTYS COM. DE EQUIP. HID. LTDA	665,00	
01/07/2020	2.1.10.100.043	HIDRAPARTYS COM. DE EQUIP. HID. LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 397 DO FORNECEDOR HIDRAPARTYS COM. DE EQUIP. HID. LTDA		665,00
01/07/2020	2.1.10.100.097	ANDRE DE OLIVEIRA IGNACIO 81017979049	ANDRE DE OLIVEIRA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 020121636000107 ANDRE DE OLIV	2.215,60	
01/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ANDRE DE OLIVEIRA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 020121636000107 ANDRE DE OLIV		2.215,60
01/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M ELDORADO DO SUL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/07 4402 480000-1 PREFEITURA MUN	227.517,79	
01/07/2020	1.1.20.300.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	PREF M ELDORADO DO SUL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/07 4402 480000-1 PREFEITURA MUN		227.517,79
01/07/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/07/2020	10,45	
01/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/07/2020		10,45
01/07/2020	2.1.10.100.002	ANELISE WICKY DIAS	ANELISE WICKY DIAS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0116 00338067051 ANELISE WICKY DIA	2.100,00	
01/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ANELISE WICKY DIAS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0116 00338067051 ANELISE WICKY DIA		2.100,00
01/07/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 1307 DO FORNECEDOR TRUCK DIESEL MAN PECAS CAMINHOES LTDA	6.249,14	
01/07/2020	2.1.10.100.100	TRUCK DIESEL MAN PECAS CAMINHOES LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 1307 DO FORNECEDOR TRUCK DIESEL MAN PECAS CAMINHOES LTDA		6.249,14
01/07/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 2020331 DO FORNECEDOR TRUCK DIESEL MAN PECAS CAMINHOES LTDA	850,00	
01/07/2020	2.1.10.100.100	TRUCK DIESEL MAN PECAS CAMINHOES LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 2020331 DO FORNECEDOR TRUCK DIESEL MAN PECAS CAMINHOES LTDA		850,00
			TOTAL DO DIA	259.459,51	259.459,51
02/07/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000041 DO FORNECEDOR MECANICA BFT- EIRELI	3.957,35	
02/07/2020	2.1.10.100.039	MECANICA BFT- EIRELI	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000041 DO FORNECEDOR MECANICA BFT- EIRELI		3.957,35
02/07/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 41 DO FORNECEDOR R LUCENA MEDEIROS	790,00	
02/07/2020	2.1.10.100.056	R LUCENA MEDEIROS	VALOR REFERENTE NFS-e 41 DO FORNECEDOR R LUCENA MEDEIROS		790,00
02/07/2020	3.1.10.200.4	TRATAMENTO DE RESÍDUOS	VALOR REFERENTE NFS-e 2335 DO FORNECEDOR MEIOESTE AMBIENTAL LTDA - EPP	3.782,43	
02/07/2020	2.1.10.100.009	MEIOESTE AMBIENTAL LTDA - EPP	VALOR REFERENTE NFS-e 2335 DO FORNECEDOR MEIOESTE AMBIENTAL LTDA - EPP		3.782,43
02/07/2020	3.1.10.200.4	TRATAMENTO DE RESÍDUOS	VALOR REFERENTE NFS-e 2336 DO FORNECEDOR MEIOESTE AMBIENTAL LTDA - EPP	5.209,69	
02/07/2020	2.1.10.100.009	MEIOESTE AMBIENTAL LTDA - EPP	VALOR REFERENTE NFS-e 2336 DO FORNECEDOR MEIOESTE AMBIENTAL LTDA - EPP		5.209,69
02/07/2020	2.1.10.100.054	ELIZANDRO DA SILVA VIANNA 95779280053	MECANICA DIESEL - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0509 95779280053 ELIZANDRO DA SILV	710,00	
02/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MECANICA DIESEL - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0509 95779280053 ELIZANDRO DA SILV		710,00
02/07/2020	2.1.10.100.057	JULIANO ANTUNES DOS SANTOS 00450093093	JS SULFILMS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0651 00450093093 JULIANO ANTUNES D	350,00	
02/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JS SULFILMS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0651 00450093093 JULIANO ANTUNES D		350,00
02/07/2020	2.1.10.100.049	VALMIR FORSTER	VALMIR FORSTER ACESS. - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/07 0732 15112-2 VALMIR FORSTER	95,00	
			TRANSPORTE	14.894,47	14.799,47

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/07/2020 - 31/07/2020

Página: 0119
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TRANSPORTE VALMIR FORSTER ACESS. - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/07 0732 15112-2 VALMIR FORSTER	14.894,47	14.799,47 95,00
02/07/2020	2.1.10.100.058	SANDRA ELISA FRANCO DE MOURA - CAPA PRETA	LAVAGEM CAPA PRETA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 1762 44205260091 NICANOR DA SILVA	600,00	
02/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	LAVAGEM CAPA PRETA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 1762 44205260091 NICANOR DA SILVA		600,00
02/07/2020	3.2.10.301.0	DESPESAS LEGAIS E DE CARTÓRIO	DAIANA KNOD - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0621 02325460029 DAIANA QUELI KNOD	155,90	
02/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	DAIANA KNOD - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0621 02325460029 DAIANA QUELI KNOD		155,90
02/07/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	BORRACHARIA MILLER - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 02/07 0192 510042863-1 RODRIGO SILVA	50,00	
02/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BORRACHARIA MILLER - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 02/07 0192 510042863-1 RODRIGO SILVA		50,00
02/07/2020	3.2.10.302.3	DESPESA C/ GRÁFICA	FC GRAFICA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/07 4359 19028-4 ORLEI E PEREIR	133,85	
02/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	FC GRAFICA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/07 4359 19028-4 ORLEI E PEREIR		133,85
02/07/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	MATHEUS NUNES DA COSTA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/07 4676 8186-8 MATHEUS NUNES	634,00	
02/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MATHEUS NUNES DA COSTA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/07 4676 8186-8 MATHEUS NUNES		634,00
02/07/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/07/2020	10,45	
02/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/07/2020		10,45
02/07/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/07/2020	10,45	
02/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/07/2020		10,45
02/07/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/07/2020	10,45	
02/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/07/2020		10,45
02/07/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/07/2020	10,45	
02/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/07/2020		10,45
02/07/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/07/2020	10,45	
02/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/07/2020		10,45
			TOTAL DO DIA	16.510,02	16.510,02
03/07/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000009 DO FORNECEDOR MARCELO RAFAEL PETRY	3.000,00	
03/07/2020	2.1.10.100.007	MARCELO RAFAEL PETRY	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000009 DO FORNECEDOR MARCELO RAFAEL PETRY		3.000,00
03/07/2020	3.2.10.303.6	LOCAÇÃO DE CAMINHÕES	LINTER - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0450 26250250000 LUIZ HENRIQUE FRA	2.000,00	
03/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	LINTER - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0450 26250250000 LUIZ HENRIQUE FRA		2.000,00
03/07/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/07/2020	10,45	
03/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/07/2020		10,45
03/07/2020	2.1.10.100.039	MECANICA BFT- EIRELI	MECANICA BFT - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0116 033739649000188 MECANICA BFT-	3.957,35	
03/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MECANICA BFT - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0116 033739649000188 MECANICA BFT-		3.957,35
03/07/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/07/2020	10,45	
03/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/07/2020		10,45
03/07/2020	3.1.10.200.4	TRATAMENTO DE RESIDUOS	VALOR REFERENTE NFS-e 1479 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA	20.457,75	
03/07/2020	2.1.10.100.010	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 1479 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA		20.120,20
03/07/2020	2.1.10.500.5	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS-RET NF 1479 CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA		337,55
			TOTAL DO DIA	29.436,00	29.436,00
06/07/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota FI 5571 DO FORNECEDOR DINARTE CANDIDO LONGARA - ME	192,38	
06/07/2020	2.1.10.100.006	DINARTE CANDIDO LONGARA - ME	VALOR REFERENTE Nota FI 5571 DO FORNECEDOR DINARTE CANDIDO LONGARA - ME		192,38
			TRANSPORTE	192,38	192,38

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	TRANSPORTE VALOR REFERENTE NFS-e 402 DO FORNECEDOR HIDRAPARTYS COM. DE EQUIP. HID. LTDA	192,38 350,00	192,38
06/07/2020	2.1.10.100.043	HIDRAPARTYS COM. DE EQUIP. HID. LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 402 DO FORNECEDOR HIDRAPARTYS COM. DE EQUIP. HID. LTDA		350,00
06/07/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 401 DO FORNECEDOR HIDRAPARTYS COM. DE EQUIP. HID. LTDA	550,00	
06/07/2020	2.1.10.100.043	HIDRAPARTYS COM. DE EQUIP. HID. LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 401 DO FORNECEDOR HIDRAPARTYS COM. DE EQUIP. HID. LTDA		550,00
06/07/2020	3.2.10.301.0	DESPESAS LEGAIS E DE CARTÓRIO	CREA RS - PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQ AGR RS	89,67	
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CREA RS - PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQ AGR RS		89,67
06/07/2020	3.2.10.300.3	TELEFONE/INTERNET	VIVO - PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO FIXO/BRASIL	149,99	
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	VIVO - PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO FIXO/BRASIL		149,99
06/07/2020	2.1.10.100.085	TORNEARIA MARKMANN LTDA.	TORNEARIA MARKMANN LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	246,50	
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TORNEARIA MARKMANN LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		246,50
06/07/2020	2.1.10.100.085	TORNEARIA MARKMANN LTDA.	TORNEARIA MARKMANN LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	715,50	
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TORNEARIA MARKMANN LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		715,50
06/07/2020	2.1.10.400.1	INSS A RECOLHER	INSS - INSS ARRECADACAO - GPS- IDENT.: 33205821000113 - 06/2020	8.001,31	
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	INSS - INSS ARRECADACAO - GPS- IDENT.: 33205821000113 - 06/2020		8.001,31
06/07/2020	2.1.10.100.100	TRUCK DIESEL MAN PECAS CAMINHOS LTDA	TRUCK DIESEL - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1.774,77	
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TRUCK DIESEL - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		1.774,77
06/07/2020	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	ALTERNATIVA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1.968,70	
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ALTERNATIVA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		1.968,70
06/07/2020	2.1.10.100.085	TORNEARIA MARKMANN LTDA.	TORNEARIA MARKMANN LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	170,50	
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TORNEARIA MARKMANN LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		170,50
06/07/2020	2.1.10.400.2	FGTS A RECOLHER	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARREC GRFGTS-UNICO	2.797,76	
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARREC GRFGTS-UNICO		2.797,76
06/07/2020	3.2.10.300.2	ALUGUÉL	PASSOW IMOVEIS - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	850,92	
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PASSOW IMOVEIS - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.		850,92
06/07/2020	3.2.10.301.0	DESPESAS LEGAIS E DE CARTÓRIO	CREA RS - PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQ AGR RS	89,67	
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CREA RS - PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQ AGR RS		89,67
06/07/2020	3.2.10.200.8	(-/+) VALE TRANSPORTE	TEU BILHETE - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	1.417,25	
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TEU BILHETE - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.		1.417,25
06/07/2020	2.1.10.400.3	IRF A RECOLHER	IRRF - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 33.205.821/0001-13 -0561	442,35	
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	IRRF - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 33.205.821/0001-13 -0561		442,35
06/07/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/07/2020	10,45	
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/07/2020		10,45
06/07/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	DAIANA KNOD - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0621 02325460029 DAIANA QUELI KNOD	1.642,10	
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	DAIANA KNOD - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0621 02325460029 DAIANA QUELI KNOD		1.642,10
06/07/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/07/2020	10,45	
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/07/2020		10,45
06/07/2020	2.1.10.400.2	FGTS A RECOLHER	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	6.663,99	
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		6.663,99
06/07/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 06/07/2020	84,00	
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 06/07/2020		84,00
06/07/2020	2.1.10.400.2	FGTS A RECOLHER	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	80,00	
			TRANSPORTE	28.298,26	28.218,26

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/07/2020 - 31/07/2020

Página: 0121
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TRANSPORTE FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	28.298,26	28.218,26 80,00
06/07/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/07/2020	10,45	
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/07/2020		10,45
06/07/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/07/2020	10,45	
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/07/2020		10,45
06/07/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/07/2020	10,45	
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/07/2020		10,45
06/07/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ALEXANDRO ESCARCEL DOS SANTOS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0479 02230722069 ALEXANDRO ESCARCE	1.797,95	
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ALEXANDRO ESCARCEL DOS SANTOS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0479 02230722069 ALEXANDRO ESCARCE		1.797,95
06/07/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ANDRÉ SILVA DA COSTA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3446 55579388004 ANDRE SILVA DA CO	1.021,48	
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ANDRÉ SILVA DA COSTA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3446 55579388004 ANDRE SILVA DA CO		1.021,48
06/07/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	MICHAEL FERNANDO CABRAL - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0117 03100552024 MICHAEL FERNANDO	1.819,59	
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MICHAEL FERNANDO CABRAL - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0117 03100552024 MICHAEL FERNANDO		1.819,59
06/07/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ELBERTO CARLOS DA SILVA RIBEIRO - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0695 54080258020 ELBERTO CARLOS DA	2.002,50	
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ELBERTO CARLOS DA SILVA RIBEIRO - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0695 54080258020 ELBERTO CARLOS DA		2.002,50
06/07/2020	3.2.10.302.3	DESPESA C/ GRÁFICA	ALEXANDRE ADESIVOS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 1596 76414108049 ALEXANDRE COSTA	200,00	
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ALEXANDRE ADESIVOS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 1596 76414108049 ALEXANDRE COSTA		200,00
06/07/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	JONATHAN DA SILVA VARGAS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3446 04669758055 JONATHAN DA SILVA	1.538,37	
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JONATHAN DA SILVA VARGAS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3446 04669758055 JONATHAN DA SILVA		1.538,37
06/07/2020	2.1.10.300.1	PRÓ-LABORE A PAGAR	CLAUDIO EVERALDO PLESS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/07 0682 12647-0 CLAUDIO EVERAL	3.573,22	
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CLAUDIO EVERALDO PLESS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/07 0682 12647-0 CLAUDIO EVERAL		3.573,22
06/07/2020	2.1.10.100.007	MARCELO RAFAEL PETRY	MARCELO PETRY - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 136 2710 035393279000103 MARCELO RAFAE	3.000,00	
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MARCELO PETRY - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 136 2710 035393279000103 MARCELO RAFAE		3.000,00
06/07/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VICTOR FLORES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/07 0126 89553-9 VICTOR FLORES	1.568,52	
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	VICTOR FLORES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/07 0126 89553-9 VICTOR FLORES		1.568,52
06/07/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	KEVIN LACERDA DEMETRIO DOS SANTOS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/07 0126 89598-9 KEVIN L DEMETR	817,79	
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	KEVIN LACERDA DEMETRIO DOS SANTOS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/07 0126 89598-9 KEVIN L DEMETR		817,79
06/07/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	MURILO PIRES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/07 0263 16437-2 MURILO PIRES	2.248,19	
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MURILO PIRES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/07 0263 16437-2 MURILO PIRES		2.248,19
06/07/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	LUIZ ALBERTO MARTINS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/07 0628 45623-3 LUIZ ALBERTO D	2.382,91	
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	LUIZ ALBERTO MARTINS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/07 0628 45623-3 LUIZ ALBERTO D		2.382,91
06/07/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	JEFERSON RAMÃO DA CONCEIÇÃO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/07 0671 29528-0 JEFERSON RAMAO	1.692,43	
			TRANSPORTE	51.992,56	50.300,13

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/07/2020 - 31/07/2020

Página: 0122
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TRANSPORTE JEFFERSON RAMÃO DA CONCEIÇÃO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/07 0671 29528-0 JEFFERSON RAMAO	51.992,56	50.300,13 1.692,43
06/07/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	LUIZ ARTUR DE MELO DAMACENA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/07 0732 16861-0 LUIZ ARTUR DE	2.012,28	
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	LUIZ ARTUR DE MELO DAMACENA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/07 0732 16861-0 LUIZ ARTUR DE		2.012,28
06/07/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	LUIZ SISNANDE DE OLIVEIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/07 0732 18004-1 LUIZ SISNANDE	2.012,13	
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	LUIZ SISNANDE DE OLIVEIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/07 0732 18004-1 LUIZ SISNANDE		2.012,13
06/07/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	LUIZ EDUARDO DA SILVA ARBOITE - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/07 0694 35106-7 LUIZ E S ARBOI	261,64	
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	LUIZ EDUARDO DA SILVA ARBOITE - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/07 0694 35106-7 LUIZ E S ARBOI		261,64
06/07/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	PAULO DE OLIVEIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/07 0732 16860-2 PAULO DE OLIVE	2.871,88	
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PAULO DE OLIVEIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/07 0732 16860-2 PAULO DE OLIVE		2.871,88
06/07/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	DENER MARQUES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/07 3188 31484-6 DENER ALAN MAR	2.040,78	
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	DENER MARQUES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/07 3188 31484-6 DENER ALAN MAR		2.040,78
06/07/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	CESAR P SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/07 0884 14092-9 CESAR P SILVA	1.749,77	
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CESAR P SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/07 0884 14092-9 CESAR P SILVA		1.749,77
06/07/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	JONAS AQUINO DE OLIVEIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/07 3188 22613-0 JONAS AQUINO D	1.230,96	
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JONAS AQUINO DE OLIVEIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/07 3188 22613-0 JONAS AQUINO D		1.230,96
06/07/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	CLEOMAR ESCOBAR - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/07 0884 13687-5 CLEOMAR ESCOBA	1.749,77	
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CLEOMAR ESCOBAR - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/07 0884 13687-5 CLEOMAR ESCOBA		1.749,77
06/07/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	JORGE ALEIR GASTRING - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/07 3188 30037-3 JORGE ALEIR GA	1.235,69	
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JORGE ALEIR GASTRING - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/07 3188 30037-3 JORGE ALEIR GA		1.235,69
06/07/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	LUCIANO ANTUNES DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/07 3188 32852-9 LUCIANO ANTUNE	1.699,83	
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	LUCIANO ANTUNES DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/07 3188 32852-9 LUCIANO ANTUNE		1.699,83
06/07/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ÉLCIO ÉDER LARA FANK - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/07 3188 33275-5 ELCIO EDER DE	1.699,83	
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ÉLCIO ÉDER LARA FANK - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/07 3188 33275-5 ELCIO EDER DE		1.699,83
06/07/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	MAICON RAACH - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/07 3188 33886-9 MAICON RAACH	1.687,63	
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MAICON RAACH - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/07 3188 33886-9 MAICON RAACH		1.687,63
06/07/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	JOSÉ LUCAS GOMES DELFINO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/07 3188 33463-4 JOSE LUCAS GOM	1.233,94	
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JOSÉ LUCAS GOMES DELFINO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/07 3188 33463-4 JOSE LUCAS GOM		1.233,94
06/07/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	TIAGO GILMAR DA SILVA MACHADO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/07 3188 33594-0 TIAGO GILMAR S	1.722,11	
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TIAGO GILMAR DA SILVA MACHADO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/07 3188 33594-0 TIAGO GILMAR S		1.722,11
06/07/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	MARCIO EMILIANO SANCHES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/07 3188 33627-0 MARCIO EMILLIA	1.687,63	
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MARCIO EMILIANO SANCHES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/07 3188 33627-0 MARCIO EMILLIA		1.687,63
TRANSPORTE				76.888,43	76.888,43

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/07/2020 - 31/07/2020

Página: 0123
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.888,43	76.888,43
06/07/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	CLAUDIO ZELAYA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/07 3188 34261-0 CLAUDIO WALTER	657,98	
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CLAUDIO ZELAYA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/07 3188 34261-0 CLAUDIO WALTER		657,98
06/07/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	RAFAEL JÚNIOR MITTELSTADT - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/07 3188 34201-7 RAFAEL JÚNIOR	1.692,43	
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RAFAEL JÚNIOR MITTELSTADT - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/07 3188 34201-7 RAFAEL JÚNIOR		1.692,43
06/07/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	THIAGO SEVERO PERRONE - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/07 3188 34192-4 THIAGO SEVERO	1.629,55	
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	THIAGO SEVERO PERRONE - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/07 3188 34192-4 THIAGO SEVERO		1.629,55
06/07/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ALEXANDRE SILVA DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/07 3658 12040-5 ALEXANDRE SILV	1.815,85	
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ALEXANDRE SILVA DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/07 3658 12040-5 ALEXANDRE SILV		1.815,85
06/07/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	JONAS CALDEIRA RAMOS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/07 4402 17227-8 JONAS CALDEIRA	1.790,45	
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JONAS CALDEIRA RAMOS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/07 4402 17227-8 JONAS CALDEIRA		1.790,45
06/07/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VOLNI DA SILVA LIMA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/07 3658 16385-6 VOLNI DA SILVA	1.563,28	
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	VOLNI DA SILVA LIMA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/07 3658 16385-6 VOLNI DA SILVA		1.563,28
06/07/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	NÉLSON GONÇALVES GUIMARÃES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/07 4402 15698-1 NELSON G GUIMA	1.610,92	
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	NÉLSON GONÇALVES GUIMARÃES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/07 4402 15698-1 NELSON G GUIMA		1.610,92
06/07/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	RAFAEL SANTOS DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/07 4402 17432-7 RAFAEL SANTOS	1.742,43	
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RAFAEL SANTOS DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/07 4402 17432-7 RAFAEL SANTOS		1.742,43
06/07/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	LUCAS LEIDENS LEÃO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/07 4402 18057-2 LUCAS LEIDENS	1.901,77	
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	LUCAS LEIDENS LEÃO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/07 4402 18057-2 LUCAS LEIDENS		1.901,77
06/07/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	FRANCINALDO GOMES ALVES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/07 4402 17743-1 FRANCINALDO GO	1.870,29	
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	FRANCINALDO GOMES ALVES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/07 4402 17743-1 FRANCINALDO GO		1.870,29
06/07/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	IVAM PEREIRA MORAES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/07 4402 18063-7 IVAM PEREIRA M	1.631,46	
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	IVAM PEREIRA MORAES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/07 4402 18063-7 IVAM PEREIRA M		1.631,46
06/07/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	MATHEUS NUNES DA COSTA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/07 4676 8186-8 MATHEUS NUNES	1.367,06	
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MATHEUS NUNES DA COSTA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/07 4676 8186-8 MATHEUS NUNES		1.367,06
06/07/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	MOISÉS DA ROSA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/07 8114 5193-4 MOISÉS DA ROSA	776,76	
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MOISÉS DA ROSA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/07 8114 5193-4 MOISÉS DA ROSA		776,76
06/07/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ISRAEL DA SILVA - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 06/07 0192 510042880-1 ISRAEL DA SILV	1.733,91	
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ISRAEL DA SILVA - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 06/07 0192 510042880-1 ISRAEL DA SILV		1.733,91
06/07/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	RODRIGO SILVA NUNES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 06/07 0192 510042863-1 RODRIGO SILVA	1.248,73	
			TRANSPORTE	99.921,30	98.672,57

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TRANSPORTE RODRIGO SILVA NUNES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 06/07 0192 510042863-1 RODRIGO SILVA	99.921,30	98.672,57 1.248,73
06/07/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	SÉRGIO LUIS DA SILVA GONÇALVES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 06/07 4359 510014260-6 SERGIO LUIS DA	261,64	
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	SÉRGIO LUIS DA SILVA GONÇALVES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 06/07 4359 510014260-6 SERGIO LUIS DA		261,64
06/07/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ALESSANDRO ANTUNES PEREIRA - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 06/07 0732 510019917-9 ALESSANDRO A P	2.013,45	
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ALESSANDRO ANTUNES PEREIRA - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 06/07 0732 510019917-9 ALESSANDRO A P		2.013,45
06/07/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ÁLVARO ANDRÉ DA ROSA RODRIGUES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 06/07 4402 510018112-1 ALVARO A ROSA	1.354,10	
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ÁLVARO ANDRÉ DA ROSA RODRIGUES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 06/07 4402 510018112-1 ALVARO A ROSA		1.354,10
06/07/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/07/2020	10,45	
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/07/2020		10,45
06/07/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/07/2020	10,45	
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/07/2020		10,45
06/07/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/07/2020	10,45	
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/07/2020		10,45
06/07/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	PAGO SALÁRIO CLEITON DOS SANTOS NUNES 06/2020	261,47	
06/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGO SALÁRIO CLEITON DOS SANTOS NUNES 06/2020		261,47
			TOTAL DO DIA	103.843,31	103.843,31
07/07/2020	3.1.10.200.4	TRATAMENTO DE RESIDUOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000003605 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	6.652,99	
07/07/2020	2.1.10.100.010	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000003605 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA		6.543,22
07/07/2020	2.1.10.500.5	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS-RET NF 202000000003605 CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA		109,77
07/07/2020	3.1.10.200.4	TRATAMENTO DE RESIDUOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000003606 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	2.863,48	
07/07/2020	2.1.10.100.010	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000003606 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA		2.816,23
07/07/2020	2.1.10.500.5	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS-RET NF 202000000003606 CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA		47,25
07/07/2020	3.1.10.200.4	TRATAMENTO DE RESIDUOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000003607 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	71.811,78	
07/07/2020	2.1.10.100.010	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000003607 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA		70.626,89
07/07/2020	2.1.10.500.5	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS-RET NF 202000000003607 CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA		1.184,89
07/07/2020	3.1.10.200.4	TRATAMENTO DE RESIDUOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000003651 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	2.640,05	
07/07/2020	2.1.10.100.010	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000003651 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA		2.596,49
07/07/2020	2.1.10.500.5	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS-RET NF 202000000003651 CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA		43,56
07/07/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 12493 DO FORNECEDOR Thome Comercio de Pneus Ltda	20,00	
07/07/2020	2.1.10.100.101	THOME COMERCIO DE PNEUS LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 12493 DO FORNECEDOR Thome Comercio de Pneus Ltda		20,00
07/07/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 06/07/2020	1,20	
			TRANSPORTE	83.989,50	83.988,30

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Página: 0125
Número livro: 0002

Histórico	Débito	Crédito
TRANSPORTE	83.989,50	83.988,30
BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 06/07/2020		1,20
BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 06/07/2020	1,20	
BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 06/07/2020		1,20
BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 06/07/2020	1,20	
BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 06/07/2020		1,20
GANDINI E FILHOS LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	1.011,33	
GANDINI E FILHOS LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		1.011,33
BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 06/07/2020	1,20	
BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 06/07/2020		1,20
BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 06/07/2020	1,20	
BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 06/07/2020		1,20
BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 06/07/2020	1,20	
BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 06/07/2020		1,20
BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 06/07/2020	1,20	
BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 06/07/2020		1,20
BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 06/07/2020	1,20	
BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 06/07/2020		1,20
BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 06/07/2020	1,20	
BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 06/07/2020		1,20
AUGUSTO MACHADO DE MOURA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/07 0682 12647-0 CLAUDIO EVERAL	138,36	
AUGUSTO MACHADO DE MOURA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/07 0682 12647-0 CLAUDIO EVERAL		138,36
BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 06/07/2020	1,20	
BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 06/07/2020		1,20
BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 07/07/2020	1,20	
TRANSPORTE	85.153,59	85.152,30

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TRANSPORTE BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 07/07/2020	85.153,59	85.152,39 1,20
07/07/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 07/07/2020	1,20	
07/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 07/07/2020		1,20
07/07/2020	3.2.10.100.2	VIAGENS E ESTADIAS	CLAUDIO ZELAYA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/07 3188 34261-0 CLAUDIO WALTER	869,41	
07/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CLAUDIO ZELAYA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/07 3188 34261-0 CLAUDIO WALTER		869,41
07/07/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 2984 DO FORNECEDOR Thome Comercio de Pneus Ltda	145,00	
07/07/2020	2.1.10.100.101	THOME COMERCIO DE PNEUS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 2984 DO FORNECEDOR Thome Comercio de Pneus Ltda		145,00
			TOTAL DO DIA	86.169,20	86.169,20
08/07/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000047 DO FORNECEDOR MECANICA BFT- EIRELI	9.197,15	
08/07/2020	2.1.10.100.039	MECANICA BFT- EIRELI	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000047 DO FORNECEDOR MECANICA BFT- EIRELI		9.197,15
08/07/2020	3.2.10.303.7	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	VALOR REFERENTE NFS-e 112 DO FORNECEDOR HEISLER - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1.500,00	
08/07/2020	2.1.10.100.077	HEISLER - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	VALOR REFERENTE NFS-e 112 DO FORNECEDOR HEISLER - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		1.500,00
08/07/2020	2.1.10.100.094	LUIZ FAVARIN E FILHOS LTDA - EPP	LUIZ FAVARIN E FILHOS LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	453,86	
08/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	LUIZ FAVARIN E FILHOS LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		453,86
08/07/2020	2.1.10.100.095	ESTOFARIA PALACIO LTDA -ME	ESTOFARIA PALACIO LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	358,34	
08/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ESTOFARIA PALACIO LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		358,34
08/07/2020	2.1.10.100.093	MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME	MAPA CONFECCOES LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	1.854,50	
08/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MAPA CONFECCOES LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.		1.854,50
08/07/2020	3.2.10.100.2	VIAGENS E ESTADIAS	CLEITON DOS SANTOS NUNES - SAQUE NO TAA - 08/07 15:59 SOP-ZONA SUL-POA	1.000,00	
08/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CLEITON DOS SANTOS NUNES - SAQUE NO TAA - 08/07 15:59 SOP-ZONA SUL-POA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	14.363,85	14.363,85
09/07/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota FI 17626 DO FORNECEDOR MECANICA KURTZ LTDA	1.982,71	
09/07/2020	2.1.10.100.096	MECANICA KURTZ LTDA	VALOR REFERENTE Nota FI 17626 DO FORNECEDOR MECANICA KURTZ LTDA		1.982,71
09/07/2020	2.1.10.100.039	MECANICA BFT- EIRELI	MECANICA BFT - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0116 033739649000188 MECANICA BFT-	9.197,15	
09/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MECANICA BFT - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0116 033739649000188 MECANICA BFT-		9.197,15
09/07/2020	3.2.10.301.0	DESPESAS LEGAIS E DE CARTÓRIO	CREA RS - PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQ AGR RS	233,94	
09/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CREA RS - PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQ AGR RS		233,94
09/07/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 09/07/2020	10,45	
09/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 09/07/2020		10,45
09/07/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota FI 5416 DO FORNECEDOR HASS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA. - ME	850,50	
09/07/2020	2.1.10.100.091	HASS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	VALOR REFERENTE Nota FI 5416 DO FORNECEDOR HASS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA. - ME		850,50
09/07/2020	3.2.10.303.5	BENS DE PEQUENO VALOR	VALOR REFERENTE Nota FI 17626 DO FORNECEDOR MECANICA KURTZ LTDA	49,34	
09/07/2020	2.1.10.100.096	MECANICA KURTZ LTDA	VALOR REFERENTE Nota FI 17626 DO FORNECEDOR MECANICA KURTZ LTDA		49,34
			TOTAL DO DIA	12.324,09	12.324,09
10/07/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 405 DO FORNECEDOR HIDRAPARTYS COM. DE EQUIP. HID. LTDA	350,00	
			TRANSPORTE	350,00	

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/07/2020 - 31/07/2020

Página: 0127
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	350,00	
10/07/2020	2.1.10.100.043	HIDRAPARTYS COM. DE EQUIP. HID. LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 405 DO FORNECEDOR HIDRAPARTYS COM. DE EQUIP. HID. LTDA		350,00
10/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M CRISTAL - TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0612 90152240000102 PREF MUNC CRIS	17.076,51	
10/07/2020	1.1.20.300.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL	PREF M CRISTAL - TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0612 90152240000102 PREF MUNC CRIS		17.076,51
10/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M HERVAL - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0690 88080379000138 PREF MUNC HER	28.445,42	
10/07/2020	1.1.20.300.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	PREF M HERVAL - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0690 88080379000138 PREF MUNC HER		28.445,42
			TOTAL DO DIA	45.871,93	45.871,93
13/07/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000079 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE		10.108,92
13/07/2020	1.1.20.300.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000079 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	9.603,47	
13/07/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000079 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	505,45	
13/07/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000079 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	505,45	
13/07/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000079 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE		505,45
13/07/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000079 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	505,45	
13/07/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000079 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE		505,45
13/07/2020	2.1.10.100.085	TORNEARIA MARKMANN LTDA.	TORNEARIA MARKMANN LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1.246,50	
13/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TORNEARIA MARKMANN LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		1.246,50
13/07/2020	2.1.10.100.046	GABRIEL SOARES DE MEDEIROS ME	GABRIEL SOARES - PAGAMENTO DE BOLETO - GABRIEL SOARES DE MEDEIROS ME	877,08	
13/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	GABRIEL SOARES - PAGAMENTO DE BOLETO - GABRIEL SOARES DE MEDEIROS ME		877,08
13/07/2020	2.1.10.100.088	POSTO DE MOLAS ZARICHTA LTDA	POSTO DE MOLAS ZARICHTA - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	1.579,48	
13/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	POSTO DE MOLAS ZARICHTA - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.		1.579,48
13/07/2020	2.1.10.400.2	FGTS A RECOLHER	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARREC GRRF	967,95	
13/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARREC GRRF		967,95
13/07/2020	2.1.10.100.085	TORNEARIA MARKMANN LTDA.	TORNEARIA MARKMANN LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	894,00	
13/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TORNEARIA MARKMANN LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		894,00
13/07/2020	2.1.10.100.085	TORNEARIA MARKMANN LTDA.	TORNEARIA MARKMANN LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	233,50	
13/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TORNEARIA MARKMANN LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		233,50
13/07/2020	2.1.10.400.2	FGTS A RECOLHER	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARREC GRRF	663,78	
13/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARREC GRRF		663,78
13/07/2020	2.1.10.100.086	GANDINI & FILHO LTDA	GANDINI E FILHOS LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	1.062,00	
13/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	GANDINI E FILHOS LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		1.062,00
13/07/2020	2.1.10.400.2	FGTS A RECOLHER	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARREC GRRF	222,07	
13/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARREC GRRF		222,07
13/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RONI CHAVES - PAGAMENTO DE BOLETO - RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAM		499,20
13/07/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/07/2020	10,45	
13/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/07/2020		10,45
13/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M CERRITO - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/07 4676 6800-4 PREFEITURA MUN	29.521,63	
13/07/2020	1.1.20.300.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	PREF M CERRITO - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/07 4676 6800-4 PREFEITURA MUN		29.521,63
13/07/2020	3.2.10.303.7	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	ANTONIO PRODORUTTI - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0015 85893854004 ANTONIO FELICIO P	244,50	
13/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ANTONIO PRODORUTTI - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0015 85893854004 ANTONIO FELICIO P		244,50
13/07/2020	2.1.10.100.025	RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA	RONI CHAVES - PAGAMENTO DE BOLETO - RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAM	495,00	
			TRANSPORTE	49.137,76	49.141,96

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/07/2020 - 31/07/2020

Página: 0128
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2020	3.2.30.100.003	JUROS PAGOS	TRANSPORTE RONI CHAVES - PAGAMENTO DE BOLETO - RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAM	49.137,76 4,20	49.141,96
			TOTAL DO DIA	49.141,96	49.141,96
14/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M SANTO AUGUSTO - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/07 0732 7047-5 PM STO AUGUSTO	305,84	
14/07/2020	1.1.20.300.008	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	PREF M SANTO AUGUSTO - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/07 0732 7047-5 PM STO AUGUSTO		305,84
14/07/2020	2.1.10.100.090	HT TURBOS LTDA - EPP	HT TURBOS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	800,00	
14/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	HT TURBOS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		800,00
14/07/2020	2.1.10.100.043	HIDRAPARTYS COM. DE EQUIP. HID. LTDA	HIDRAPARTYS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	2.025,00	
14/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	HIDRAPARTYS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		2.025,00
14/07/2020	3.2.10.301.0	DESPESAS LEGAIS E DE CARTÓRIO	CREA RS - PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQ AGR RS	88,78	
14/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CREA RS - PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQ AGR RS		88,78
14/07/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/07/2020	10,45	
14/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/07/2020		10,45
14/07/2020	2.1.10.100.083	GIVANILDO LOPES DE SENNA 88448819004	GIVANILDO LOPES DE SENNA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0119 88448819004 GIVANILDO LOPES D	80,00	
14/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	GIVANILDO LOPES DE SENNA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0119 88448819004 GIVANILDO LOPES D		80,00
14/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M SANTO AUGUSTO - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/07 0732 7047-5 PM STO AUGUSTO	69.258,74	
14/07/2020	1.1.20.300.008	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	PREF M SANTO AUGUSTO - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/07 0732 7047-5 PM STO AUGUSTO		69.258,74
14/07/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 4255 DO FORNECEDOR Gandini & Filho LTDA	250,00	
14/07/2020	2.1.10.100.086	GANDINI & FILHO LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 4255 DO FORNECEDOR Gandini & Filho LTDA		250,00
14/07/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 5507 DO FORNECEDOR SETUBAL VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	70,00	
14/07/2020	2.1.10.100.102	SETUBAL VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 5507 DO FORNECEDOR SETUBAL VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		70,00
			TOTAL DO DIA	72.888,81	72.888,81
15/07/2020	2.1.10.100.024	SANTIN COM. DE PEÇAS E SERV DE REPAR VEIC LTDA	SANTIN COM DE PEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	348,40	
15/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	SANTIN COM DE PEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		348,40
15/07/2020	2.1.10.100.017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TICKET SOLUÇÕES - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	10.561,16	
15/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TICKET SOLUÇÕES - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.		10.561,16
15/07/2020	2.1.10.100.080	AUTO ELETRICA SALDANHA LTDA	AUTO ELETRICA SALDANHA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	677,50	
15/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	AUTO ELETRICA SALDANHA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.		677,50
15/07/2020	2.1.10.100.091	HASS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	HASS COM DE PEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	604,00	
15/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	HASS COM DE PEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		604,00
15/07/2020	3.2.10.302.6	COMBUSTIVEL	POSTO 74 - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	340,00	
15/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	POSTO 74 - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		340,00
15/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M ELDORADO DO SUL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/07 4402 480000-1 PREFEITURA MUN	226.619,70	
15/07/2020	1.1.20.300.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	PREF M ELDORADO DO SUL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/07 4402 480000-1 PREFEITURA MUN		226.619,70
15/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	VIVO - PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS		439,65
15/07/2020	3.2.10.300.3	TELEFONE/INTERNET	VIVO - PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS	391,65	
15/07/2020	2.1.10.100.004	TELEFONICA BRASIL S/A	VIVO - PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS	48,00	
			TRANSPORTE	239.590,41	239.590,41

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	TRANSPORTE VALOR REFERENTE NFS-e 7494 DO FORNECEDOR Gandini & Filho LTDA	239.590,41 1.000,00	239.590,41
15/07/2020	2.1.10.100.086	GANDINI & FILHO LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 7494 DO FORNECEDOR Gandini & Filho LTDA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	240.590,41	240.590,41
16/07/2020	3.2.10.302.3	DESPESA C/ GRÁFICA	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000067 DO FORNECEDOR IPANEMA ARTES GRAFICAS LTDA	660,00	
16/07/2020	2.1.10.100.038	IPANEMA ARTES GRAFICAS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000067 DO FORNECEDOR IPANEMA ARTES GRAFICAS LTDA		660,00
16/07/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 17668 DO FORNECEDOR MECANICA KURTZ LTDA	3.892,00	
16/07/2020	2.1.10.100.096	MECANICA KURTZ LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 17668 DO FORNECEDOR MECANICA KURTZ LTDA		3.892,00
16/07/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 3364 DO FORNECEDOR CERRISUL AUTO PECAS LTDA	665,55	
16/07/2020	2.1.10.100.018	CERRISUL AUTO PECAS LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 3364 DO FORNECEDOR CERRISUL AUTO PECAS LTDA		665,55
16/07/2020	2.1.10.100.009	MEIOESTE AMBIENTAL LTDA - EPP	MEIOESTE AMBIENTAL - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	3.782,43	
16/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MEIOESTE AMBIENTAL - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		3.782,43
16/07/2020	2.1.10.100.009	MEIOESTE AMBIENTAL LTDA - EPP	MEIOESTE AMBIENTAL - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	5.209,69	
16/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MEIOESTE AMBIENTAL - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		5.209,69
16/07/2020	2.1.10.100.076	SULDIESEL MECANICA E AUTOPECAS LTDA	SULDIESEL MECANICA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	1.000,00	
16/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	SULDIESEL MECANICA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		1.000,00
16/07/2020	3.2.10.302.7	DESPESAS COM SITES	SAFETOPAY - PAGAMENTO DE BOLETO - SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LT	209,99	
16/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	SAFETOPAY - PAGAMENTO DE BOLETO - SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LT		209,99
16/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M SENTINELA DO SUL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/07 0263 3730-3 PREF.MUN.SENTI	20.042,54	
16/07/2020	1.1.20.300.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA	PREF M SENTINELA DO SUL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/07 0263 3730-3 PREF.MUN.SENTI		20.042,54
16/07/2020	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	BB RF REF DI PLUS ÁGIL	453.000,00	
16/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BB RF REF DI PLUS ÁGIL		453.000,00
16/07/2020	3.2.10.303.5	BENS DE PEQUENO VALOR	VALOR REFERENTE Nota Fi 3364 DO FORNECEDOR CERRISUL AUTO PECAS LTDA	236,93	
16/07/2020	2.1.10.100.018	CERRISUL AUTO PECAS LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 3364 DO FORNECEDOR CERRISUL AUTO PECAS LTDA		236,93
16/07/2020	3.2.10.303.5	BENS DE PEQUENO VALOR	VALOR REFERENTE Nota Fi 17668 DO FORNECEDOR MECANICA KURTZ LTDA	52,88	
16/07/2020	2.1.10.100.096	MECANICA KURTZ LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 17668 DO FORNECEDOR MECANICA KURTZ LTDA		52,88
			TOTAL DO DIA	488.752,01	488.752,01
17/07/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 17/07/2020	1,20	
17/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 17/07/2020		1,20
17/07/2020	2.1.10.400.2	FGTS A RECOLHER	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARREC GRFGTS-UNICO	4,96	
17/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARREC GRFGTS-UNICO		4,96
17/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M ARAMBARE - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0160 90152950000124 PREF MUNIC ARA	13.000,00	
17/07/2020	1.1.20.300.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	PREF M ARAMBARE - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0160 90152950000124 PREF MUNIC ARA		13.000,00
17/07/2020	2.1.10.500.4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	19.717,94	
17/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	SIMPLES NACIONAL - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		19.717,94
17/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M ARAMBARE - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0160 90152950000124 PREF MUNIC ARA	6.436,61	
17/07/2020	1.1.20.300.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	PREF M ARAMBARE - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0160 90152950000124 PREF MUNIC ARA		6.436,61
17/07/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/07/2020	10,45	
17/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/07/2020		10,45
17/07/2020	3.2.10.303.7	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	DAIANA KNOD - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0621 02325460029 DAIANA QUELI KNOD	313,00	
			TRANSPORTE	39.484,16	39.171,16

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TRANSPORTE DAIANA KNOD - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0621 02325460029 DAIANA QUELI KNOD	39.484,16	39.171,16
17/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MOISÉS DA ROSA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/07 8114 5193-4 MOISES DA ROSA		313,00
17/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RESGATE FUNDO	9,76	367,44
17/07/2020	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	RESGATE FUNDO		9,76
17/07/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 12515 DO FORNECEDOR LUIZ FAVARIN E FILHOS LTDA - EPP	189,06	
17/07/2020	2.1.10.100.094	LUIZ FAVARIN E FILHOS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE Nota Fi 12515 DO FORNECEDOR LUIZ FAVARIN E FILHOS LTDA - EPP		189,06
17/07/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 1363 DO FORNECEDOR TRUCK DIESEL MAN PECAS CAMINHOES LTDA	150,00	
17/07/2020	2.1.10.100.100	TRUCK DIESEL MAN PECAS CAMINHOES LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 1363 DO FORNECEDOR TRUCK DIESEL MAN PECAS CAMINHOES LTDA		150,00
17/07/2020	2.1.10.300.7	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR	MOISÉS DA ROSA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/07 8114 5193-4 MOISES DA ROSA	347,65	
17/07/2020	3.2.10.200.6	RESCISÕES DE CONTRATO	MOISÉS DA ROSA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/07 8114 5193-4 MOISES DA ROSA	19,79	
			TOTAL DO DIA	40.200,42	40.200,42
20/07/2020	3.2.10.302.8	DESPESAS COM ASSESSORIA EM LICITAÇÕES	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000021 DO FORNECEDOR ANELISE WICKY DIAS 00338067051	2.100,00	
20/07/2020	2.1.10.100.002	ANELISE WICKY DIAS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000021 DO FORNECEDOR ANELISE WICKY DIAS 00338067051		2.100,00
20/07/2020	3.2.10.302.8	DESPESAS COM ASSESSORIA EM LICITAÇÕES	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000022 DO FORNECEDOR ANELISE WICKY DIAS 00338067051	2.100,00	
20/07/2020	2.1.10.100.002	ANELISE WICKY DIAS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000022 DO FORNECEDOR ANELISE WICKY DIAS 00338067051		2.100,00
20/07/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000048 DO FORNECEDOR MECANICA BFT- EIRELI	9.435,50	
20/07/2020	2.1.10.100.039	MECANICA BFT- EIRELI	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000048 DO FORNECEDOR MECANICA BFT- EIRELI		9.435,50
20/07/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000049 DO FORNECEDOR MECANICA BFT- EIRELI	7.435,50	
20/07/2020	2.1.10.100.039	MECANICA BFT- EIRELI	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000049 DO FORNECEDOR MECANICA BFT- EIRELI		7.435,50
20/07/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 63055 DO FORNECEDOR COPERMAC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	482,00	
20/07/2020	2.1.10.100.048	COPERMAC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 63055 DO FORNECEDOR COPERMAC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		482,00
20/07/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 20/07/2020	1,20	
20/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 20/07/2020		1,20
20/07/2020	2.1.10.100.101	THOME COMERCIO DE PNEUS LTDA	THOME PNEUS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	165,00	
20/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	THOME PNEUS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		165,00
20/07/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/07/2020	10,45	
20/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/07/2020		10,45
20/07/2020	2.1.10.500.5	INSS RETIDO A RECOLHER	CRVR - INSS ARRECADAÇÃO - GPS- IDENT.: 3505185000184 - 06/2020	1.231,31	
20/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CRVR - INSS ARRECADAÇÃO - GPS- IDENT.: 3505185000184 - 06/2020		1.231,31
20/07/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 20/07/2020	1,20	
20/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 20/07/2020		1,20
20/07/2020	2.1.10.500.4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	60.358,35	
20/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	SIMPLES NACIONAL - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		60.358,35
20/07/2020	3.2.10.302.8	DESPESAS COM ASSESSORIA EM LICITAÇÕES	RICARDO DE ALBUQUERQUE - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0530 11682016838 RICARDO DE ALBUQU	1.045,00	
			TRANSPORTE	84.365,51	83.320,51

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TRANSPORTE RICARDO DE ALBUQUERQUE - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0530 11682016838 RICARDO DE ALBUQUERQUE	84.365,51	83.320,51
20/07/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	MATHEUS NUNES DA COSTA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/07 4676 8186-8 MATHEUS NUNES	388,84	1.045,00
20/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MATHEUS NUNES DA COSTA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/07 4676 8186-8 MATHEUS NUNES		388,84
20/07/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	JONAS AQUINO DE OLIVEIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/07 3188 22613-0 JONAS AQUINO D	388,84	
20/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JONAS AQUINO DE OLIVEIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/07 3188 22613-0 JONAS AQUINO D		388,84
20/07/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ANDRÉ SILVA DA COSTA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3446 55579388004 ANDRÉ SILVA DA CO	388,84	
20/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ANDRÉ SILVA DA COSTA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3446 55579388004 ANDRÉ SILVA DA CO		388,84
20/07/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/07/2020	10,45	
20/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/07/2020		10,45
20/07/2020	2.1.10.100.042	CARDUME AGENCIA DIGITAL LTDA	CARDUME DIGITAL - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	754,25	
20/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CARDUME DIGITAL - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.		754,25
20/07/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 20/07/2020	1,20	
20/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 20/07/2020		1,20
20/07/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	JORGE ALEIR GASTRING - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/07 3188 30037-3 JORGE ALEIR GA	388,84	
20/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JORGE ALEIR GASTRING - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/07 3188 30037-3 JORGE ALEIR GA		388,84
20/07/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/07/2020	10,45	
20/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/07/2020		10,45
20/07/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VICTOR FLORES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/07 0126 89553-9 VICTOR FLORES	388,84	
20/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	VICTOR FLORES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/07 0126 89553-9 VICTOR FLORES		388,84
20/07/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 20/07/2020	1,20	
20/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 20/07/2020		1,20
20/07/2020	2.1.10.100.002	ANELISE WICKY DIAS	ANELISE WICKY DIAS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0116 00338067051 ANELISE WICKY DIA	2.100,00	
20/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ANELISE WICKY DIAS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0116 00338067051 ANELISE WICKY DIA		2.100,00
20/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M TEUTONIA - TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0946 88661400000199 MUNICIPI TEUTON	92.595,62	
20/07/2020	1.1.20.300.006	MUNICÍPIO DE TEUTONIA	PREF M TEUTONIA - TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0946 88661400000199 MUNICIPI TEUTON		92.595,62
20/07/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	PAULO DE OLIVEIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/07 0732 16860-2 PAULO DE OLIVE	388,84	
20/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PAULO DE OLIVEIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/07 0732 16860-2 PAULO DE OLIVE		388,84
20/07/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ÁLVARO ANDRÉ DA ROSA RODRIGUES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 20/07 4402 510018112-1 ALVARO A ROSA	388,84	
20/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ÁLVARO ANDRÉ DA ROSA RODRIGUES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 20/07 4402 510018112-1 ALVARO A ROSA		388,84
20/07/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	NÉLSON GONÇALVES GUIMARÃES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/07 4402 15698-1 NELSON G GUIMA	388,84	
20/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	NÉLSON GONÇALVES GUIMARÃES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/07 4402 15698-1 NELSON G GUIMA		388,84
20/07/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TRANSF.RECURSO E I - COBRANÇA REFERENTE 20/07/2020	1,20	
			TRANSPORTE	182.950,60	182.949,40

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TRANSPORTE BANCO DO BRASIL - TRANSF.RECURSO E I - COBRANÇA REFERENTE 20/07/2020	182.950,60	182.949,40
20/07/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	JOSÉ LUCAS GOMES DELFINO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/07 3188 33463-4 JOSE LUCAS GOM	388,84	1,20
20/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JOSÉ LUCAS GOMES DELFINO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/07 3188 33463-4 JOSE LUCAS GOM		388,84
20/07/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VOLNI DA SILVA LIMA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/07 3658 16385-6 VOLNI DA SILVA	388,84	
20/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	VOLNI DA SILVA LIMA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/07 3658 16385-6 VOLNI DA SILVA		388,84
20/07/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	RODRIGO SILVA NUNES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 20/07 0192 510042863-1 RODRIGO SILVA	388,84	
20/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RODRIGO SILVA NUNES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 20/07 0192 510042863-1 RODRIGO SILVA		388,84
20/07/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 20/07/2020	1,20	
20/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 20/07/2020		1,20
20/07/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 20/07/2020	1,20	
20/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 20/07/2020		1,20
20/07/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 20/07/2020	1,20	
20/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 20/07/2020		1,20
20/07/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TRANSF.RECURSO E I - COBRANÇA REFERENTE 20/07/2020	1,20	
20/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TRANSF.RECURSO E I - COBRANÇA REFERENTE 20/07/2020		1,20
20/07/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 20/07/2020	1,20	
20/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 20/07/2020		1,20
TOTAL DO DIA				184.123,12	184.123,12
21/07/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 2718 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.	120,00	
21/07/2020	2.1.10.100.085	TORNEARIA MARKMANN LTDA.	VALOR REFERENTE Nota Fi 2718 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.		120,00
21/07/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 2720 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.	256,00	
21/07/2020	2.1.10.100.085	TORNEARIA MARKMANN LTDA.	VALOR REFERENTE Nota Fi 2720 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.		256,00
21/07/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 2721 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.	1.075,00	
21/07/2020	2.1.10.100.085	TORNEARIA MARKMANN LTDA.	VALOR REFERENTE Nota Fi 2721 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.		1.075,00
21/07/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000070 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO		72.835,30
21/07/2020	1.1.20.300.008	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000070 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	69.193,53	
21/07/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000070 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	3.641,77	
21/07/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000070 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO		3.641,77
21/07/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000070 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	3.641,77	
21/07/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000070 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO		3.641,77
21/07/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000070 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	3.641,77	
21/07/2020	2.1.10.500.5	INSS RETIDO A RECOLHER	CRVR - INSS ARRECAÇÃO - GPS- IDENT.: 3505185000184 - 05/2020	1.432,36	
21/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CRVR - INSS ARRECAÇÃO - GPS- IDENT.: 3505185000184 - 05/2020		1.432,36
21/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M ARAMBARE - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0160 9015295000124 PREF MUNIC ARA	20.000,00	
TRANSPORTE				103.002,20	83.002,20

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	103.002,20	83.002,20
21/07/2020	1.1.20.300.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	PREF M ARAMBARE - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0160 90152950000124 PREF MUNIC ARA		20.000,00
21/07/2020	3.2.10.303.5	BENS DE PEQUENO VALOR	VALOR REFERENTE Nota Fi 2718 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.	55,00	
21/07/2020	2.1.10.100.085	TORNEARIA MARKMANN LTDA.	VALOR REFERENTE Nota Fi 2718 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.		55,00
21/07/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 2719 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.	463,00	
21/07/2020	2.1.10.100.085	TORNEARIA MARKMANN LTDA.	VALOR REFERENTE Nota Fi 2719 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.		463,00
21/07/2020	3.2.10.303.5	BENS DE PEQUENO VALOR	VALOR REFERENTE Nota Fi 2720 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.	1.301,00	
21/07/2020	2.1.10.100.085	TORNEARIA MARKMANN LTDA.	VALOR REFERENTE Nota Fi 2720 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.		1.301,00
21/07/2020	3.2.10.303.5	BENS DE PEQUENO VALOR	VALOR REFERENTE Nota Fi 2721 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.	46,00	
21/07/2020	2.1.10.100.085	TORNEARIA MARKMANN LTDA.	VALOR REFERENTE Nota Fi 2721 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.		46,00
21/07/2020	3.2.10.303.5	BENS DE PEQUENO VALOR	VALOR REFERENTE Nota Fi 30123705 DO FORNECEDOR PAULO JAIR BECKER DA SILVA	140,00	
21/07/2020	2.1.10.100.103	PAULO JAIR BECKER DA SILVA	VALOR REFERENTE Nota Fi 30123705 DO FORNECEDOR PAULO JAIR BECKER DA SILVA		140,00
			TOTAL DO DIA	105.007,20	105.007,20
22/07/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/07/2020	10,45	
22/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/07/2020		10,45
22/07/2020	2.1.10.100.056	R LUCENA MEDEIROS	R LUCENA MEDEIROS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0155 097284194000136 R LUCENA MEDE	790,00	
22/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	R LUCENA MEDEIROS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0155 097284194000136 R LUCENA MEDE		790,00
22/07/2020	3.2.10.300.4	ENERGIA ELÉTRICA	CEEE - PAGAMENTO CONTA LUZ - CEEE RS DISTRIBUIÇÃO	85,80	
22/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CEEE - PAGAMENTO CONTA LUZ - CEEE RS DISTRIBUIÇÃO		85,80
22/07/2020	2.1.10.100.043	HIDRAPARTYS COM. DE EQUIP. HID. LTDA	HIDRAPARTYS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	665,00	
22/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	HIDRAPARTYS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		665,00
22/07/2020	2.1.10.100.064	CENTRO DE MOTORES SULBRA LTDA	SULBRA MOTORES - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.	2.247,50	
22/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	SULBRA MOTORES - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.		2.247,50
22/07/2020	2.1.10.100.039	MECANICA BFT- EIRELI	MECANICA BFT - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0116 033739649000188 MECANICA BFT-	7.435,50	
22/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MECANICA BFT - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0116 033739649000188 MECANICA BFT-		7.435,50
22/07/2020	2.1.10.100.053	RETIFICADORA METROPOLITANA LTDA	SULBRA MOTORES - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.	3.310,41	
22/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	SULBRA MOTORES - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.		3.310,41
22/07/2020	2.1.10.100.043	HIDRAPARTYS COM. DE EQUIP. HID. LTDA	HIDRAPARTYS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	350,00	
22/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	HIDRAPARTYS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		350,00
22/07/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/07/2020	10,45	
22/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/07/2020		10,45
22/07/2020	2.1.10.100.025	RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA	RONI CHAVES - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	260,00	
22/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RONI CHAVES - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.		260,00
22/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M ITAARA - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0350 1605306000134 PREFEITUR MUNI	24.842,50	
22/07/2020	1.1.20.300.009	MUNICÍPIO DE ITAARA	PREF M ITAARA - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0350 1605306000134 PREFEITUR MUNI		24.842,50
22/07/2020	3.2.10.303.5	BENS DE PEQUENO VALOR	VALOR REFERENTE Nota Fi 95590 DO FORNECEDOR FILTROBOM COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA.	99,50	
22/07/2020	2.1.10.100.034	FILTROBOM COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA.	VALOR REFERENTE Nota Fi 95590 DO FORNECEDOR FILTROBOM COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA.		99,50
22/07/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 95590 DO FORNECEDOR FILTROBOM COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA.	9,90	
			TRANSPORTE	40.117,01	40.107,11

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/07/2020 - 31/07/2020

Página: 0134
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2020	2.1.10.100.034	FILTROBOM COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA.	TRANSPORTE VALOR REFERENTE Nota Fi 95590 DO FORNECEDOR FILTROBOM COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA.	40.117,01	40.107,11 9,90
			TOTAL DO DIA	40.117,01	40.117,01
23/07/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000071 A MUNICÍPIO DE MAQUINÉ		40.834,04
23/07/2020	1.1.20.300.010	MUNICÍPIO DE MAQUINÉ	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000071 A MUNICÍPIO DE MAQUINÉ	38.792,34	
23/07/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000071 A MUNICÍPIO DE MAQUINÉ	2.041,70	
23/07/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000071 A MUNICÍPIO DE MAQUINÉ		2.041,70
23/07/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000071 A MUNICÍPIO DE MAQUINÉ	2.041,70	
23/07/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000071 A MUNICÍPIO DE MAQUINÉ		2.041,70
23/07/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000071 A MUNICÍPIO DE MAQUINÉ	2.041,70	
23/07/2020	2.1.10.100.096	MECANICA KURTZ LTDA	MECANICA KURTZ - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	925,00	
23/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MECANICA KURTZ - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		925,00
			TOTAL DO DIA	45.842,44	45.842,44
24/07/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000051 DO FORNECEDOR MECANICA BFT- EIRELI	1.494,00	
24/07/2020	2.1.10.100.039	MECANICA BFT- EIRELI	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000051 DO FORNECEDOR MECANICA BFT- EIRELI		1.494,00
24/07/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000053 DO FORNECEDOR MECANICA BFT- EIRELI	1.971,84	
24/07/2020	2.1.10.100.039	MECANICA BFT- EIRELI	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000053 DO FORNECEDOR MECANICA BFT- EIRELI		1.971,84
24/07/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NOTA FI 30176454 DO FORNECEDOR ANDRE DE OLIVEIRA IGNACIO 81017979049	5.142,76	
24/07/2020	2.1.10.100.097	ANDRE DE OLIVEIRA IGNACIO 81017979049	VALOR REFERENTE NOTA FI 30176454 DO FORNECEDOR ANDRE DE OLIVEIRA IGNACIO 81017979049		5.142,76
24/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV		2.354,85
24/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	VIVO - PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS		437,94
24/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV		204,72
24/07/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL S/A - GOVERNO	226,00	
24/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL S/A - GOVERNO		226,00
24/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV		1.153,56
24/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV		1.414,71
24/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV		1.414,71
24/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV		6.299,51
24/07/2020	2.1.10.100.098	KANXA INDUSTRIAL LTDA	KANXA INDUSTRIAL LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	521,60	
24/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	KANXA INDUSTRIAL LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.		521,60
24/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV		6.289,51
24/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV		875,00
24/07/2020	3.2.10.300.3	TELEFONE/INTERNET	VIVO - PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS	389,94	
24/07/2020	2.1.10.100.004	TELEFONICA BRASIL S/A	VIVO - PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS	48,00	
24/07/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	1.410,21	
24/07/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	4,50	
24/07/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	1.410,21	
24/07/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	4,50	
24/07/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	2.350,35	
24/07/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	4,50	
24/07/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	200,22	
			TRANSPORTE	15.178,63	29.800,71

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	15.178,63 4,50	29.800,71
24/07/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	1.149,06	
24/07/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	4,50	
24/07/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	6.295,01	
24/07/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	4,50	
24/07/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	6.285,01	
24/07/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	4,50	
24/07/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	870,50	
24/07/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	4,50	
24/07/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE NOTA FI 30187116 DO FORNECEDOR ROBERTO CARLOS TIETBOHL	2.600,00	
24/07/2020	2.1.10.100.089	ROBERTO CARLOS TIETBOHL	VALOR REFERENTE NOTA FI 30187116 DO FORNECEDOR ROBERTO CARLOS TIETBOHL		2.600,00
			TOTAL DO DIA	32.400,71	32.400,71
27/07/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota FI 12572 DO FORNECEDOR LUIZ FAVARIN E FILHOS LTDA - EPP	159,96	
27/07/2020	2.1.10.100.094	LUIZ FAVARIN E FILHOS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE Nota FI 12572 DO FORNECEDOR LUIZ FAVARIN E FILHOS LTDA - EPP		159,96
27/07/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000072 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL		29.783,00
27/07/2020	1.1.20.300.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000072 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	28.293,85	
27/07/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000072 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	1.489,15	
27/07/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000072 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL		1.489,15
27/07/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000072 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	1.489,15	
27/07/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000072 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL		1.489,15
27/07/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000072 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	1.489,15	
27/07/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/07/2020	10,45	
27/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/07/2020		10,45
27/07/2020	3.2.10.301.0	DESPESAS LEGAIS E DE CARTÓRIO	PAGSEGURO - PAGAMENTO DE BOLETO - PAGSEGURO INTERNET S A	92,20	
27/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PAGSEGURO - PAGAMENTO DE BOLETO - PAGSEGURO INTERNET S A		92,20
27/07/2020	3.2.10.303.7	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	HEISLER ADVOCACIA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0136 029998018000106 HEISLER - SOC	1.500,00	
27/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	HEISLER ADVOCACIA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0136 029998018000106 HEISLER - SOC		1.500,00
27/07/2020	2.1.10.100.094	LUIZ FAVARIN E FILHOS LTDA - EPP	LUIZ FAVARIN E FILHOS LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	915,18	
27/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	LUIZ FAVARIN E FILHOS LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		915,18
27/07/2020	2.1.10.100.039	MECANICA BFT- EIRELI	MECANICA BFT - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0116 033739649000188 MECANICA BFT-	1.971,84	
27/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MECANICA BFT - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0116 033739649000188 MECANICA BFT-		1.971,84
27/07/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/07/2020	10,45	
27/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/07/2020		10,45
27/07/2020	2.1.10.100.043	HIDRAPARTYS COM. DE EQUIP. HID. LTDA	HIDRAPARTYS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	550,00	
27/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	HIDRAPARTYS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		550,00
27/07/2020	2.1.10.100.078	TIAGO SILVA BORGES 04256318003	TIAGO SILVA BORGES - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0434 036061589000185 TIAGO SILVA B	430,00	
27/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TIAGO SILVA BORGES - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0434 036061589000185 TIAGO SILVA B		430,00
			TRANSPORTE	38.401,38	38.401,38

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/07/2020 - 31/07/2020

Página: 0136
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/07/2020	38.401,38 10,45	38.401,38
27/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/07/2020		10,45
27/07/2020	3.2.10.303.5	BENS DE PEQUENO VALOR	VALOR REFERENTE Nota Fi 12572 DO FORNECEDOR LUIZ FAVARIN E FILHOS LTDA - EPP	28,00	
27/07/2020	2.1.10.100.094	LUIZ FAVARIN E FILHOS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE Nota Fi 12572 DO FORNECEDOR LUIZ FAVARIN E FILHOS LTDA - EPP		28,00
27/07/2020	3.2.10.303.5	BENS DE PEQUENO VALOR	VALOR REFERENTE Nota Fi 10474 DO FORNECEDOR CELSO JOACIR BEYER	24,00	
27/07/2020	2.1.10.100.052	CELSO JOACIR BEYER	VALOR REFERENTE Nota Fi 10474 DO FORNECEDOR CELSO JOACIR BEYER		24,00
27/07/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 10474 DO FORNECEDOR CELSO JOACIR BEYER	578,90	
27/07/2020	2.1.10.100.052	CELSO JOACIR BEYER	VALOR REFERENTE Nota Fi 10474 DO FORNECEDOR CELSO JOACIR BEYER		578,90
			TOTAL DO DIA	39.042,73	39.042,73
28/07/2020	3.2.10.301.5	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABILIDADE ALTERNATIVA DA COMPETÊNCIA GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE E P. D. DA COMPETÊNCIA 07/2020	1.969,34	
28/07/2020	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABILIDADE ALTERNATIVA DA COMPETÊNCIA GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE E P. D. DA COMPETÊNCIA 07/2020		1.969,34
28/07/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABILIDADE ALTERNATIVA DA COMPETÊNCIA GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE E P. D. DA COMPETÊNCIA 07/2020	2,87	
28/07/2020	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABILIDADE ALTERNATIVA DA COMPETÊNCIA GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE E P. D. DA COMPETÊNCIA 07/2020		2,87
28/07/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 5622 DO FORNECEDOR DINARTE CANDIDO LONGARA - ME	102,90	
28/07/2020	2.1.10.100.006	DINARTE CANDIDO LONGARA - ME	VALOR REFERENTE Nota Fi 5622 DO FORNECEDOR DINARTE CANDIDO LONGARA - ME		102,90
28/07/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 2020000000000076 A MUNICÍPIO DE ITAARA		26.150,00
28/07/2020	1.1.20.300.009	MUNICÍPIO DE ITAARA	VALOR REFERENTE NFS-e 2020000000000076 A MUNICÍPIO DE ITAARA	24.842,50	
28/07/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 2020000000000076 A MUNICÍPIO DE ITAARA	1.307,50	
28/07/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 2020000000000076 A MUNICÍPIO DE ITAARA		1.307,50
28/07/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 2020000000000076 A MUNICÍPIO DE ITAARA	1.307,50	
28/07/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 2020000000000076 A MUNICÍPIO DE ITAARA	1.307,50	
28/07/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 2020000000000076 A MUNICÍPIO DE ITAARA		1.307,50
28/07/2020	2.1.10.100.099	PROTEFIX PROTECAO E FIXACAO	PROTEFIX PROTEÇÃO LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	520,00	
28/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PROTEFIX PROTEÇÃO LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.		520,00
28/07/2020	2.1.10.100.043	HIDRAPARTYS COM. DE EQUIP. HID. LTDA	HIDRAPARTYS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	350,00	
28/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	HIDRAPARTYS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		350,00
28/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M ARAMBARE - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0160 90152950000124 PREF MUNIC ARA	18.229,77	
28/07/2020	1.1.20.300.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	PREF M ARAMBARE - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0160 90152950000124 PREF MUNIC ARA		18.229,77
28/07/2020	2.1.10.100.105	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	ECUSTOMIZE CONSULTORIA - PAGAMENTO DE BOLETO - IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A	129,00	
28/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ECUSTOMIZE CONSULTORIA - PAGAMENTO DE BOLETO - IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A		129,00
28/07/2020	2.1.10.100.093	MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME	MAPA CONFECÇÕES LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	1.854,50	
28/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MAPA CONFECÇÕES LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.		1.854,50
28/07/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 265 DO FORNECEDOR ROSANGELA M. L. DARIVA AUTO PECAS LTDA	1.484,40	
28/07/2020	2.1.10.100.104	ROSANGELA M. L. DARIVA AUTO PECAS LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 265 DO FORNECEDOR ROSANGELA M. L. DARIVA AUTO PECAS LTDA		1.484,40
			TOTAL DO DIA	53.407,78	53.407,78

TRANSPORTE

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/07/2020 - 31/07/2020

Página: 0137
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2020	3.2.10.303.3	ASSESSORIA TÉCNICA	VALOR REFERENTE Nota Fi 67476 DO FORNECEDOR ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	129,00	
29/07/2020	2.1.10.100.105	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	VALOR REFERENTE Nota Fi 67476 DO FORNECEDOR ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		129,00
29/07/2020	3.2.10.303.5	BENS DE PEQUENO VALOR	VALOR REFERENTE Nota Fi 2091 DO FORNECEDOR PEDRO AUSO CARDOSO DA ROSA	465,00	
29/07/2020	2.1.10.100.019	PEDRO AUSO CARDOSO DA ROSA	VALOR REFERENTE Nota Fi 2091 DO FORNECEDOR PEDRO AUSO CARDOSO DA ROSA		465,00
29/07/2020	2.1.10.100.100	TRUCK DIESEL MAN PECAS CAMINHOES LTDA	TRUCK DIESEL - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1.774,79	
29/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TRUCK DIESEL - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		1.774,79
29/07/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 29/07/2020	1,20	
29/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 29/07/2020		1,20
29/07/2020	2.1.10.400.2	FGTS A RECOLHER	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARREC GRRF	374,92	
29/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARREC GRRF		374,92
29/07/2020	2.1.10.100.010	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	CRVR - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	102.703,03	
29/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CRVR - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		102.703,03
29/07/2020	2.1.10.100.043	HIDRAPARTYS COM. DE EQUIP. HID. LTDA	HIDRAPARTYS - PAGAMENTO DE BOLETO - HIDRAPARTYS COMERCIO DE EQUIPA	350,00	
29/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	HIDRAPARTYS - PAGAMENTO DE BOLETO - HIDRAPARTYS COMERCIO DE EQUIPA		350,00
29/07/2020	2.1.10.300.7	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR	JORGE ALEIR GASTRING - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/07 3188 30037-3 JORGE ALEIR GA	3.717,51	
29/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JORGE ALEIR GASTRING - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/07 3188 30037-3 JORGE ALEIR GA		3.717,51
29/07/2020	3.2.10.300.6	MANUTENÇÃO E REPAROS DE INSTALAÇÕES	DANIEL FLORES - SAQUE NO TAA - 29/07 15:52 SOP-CAVALHADA	500,00	
29/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	DANIEL FLORES - SAQUE NO TAA - 29/07 15:52 SOP-CAVALHADA		500,00
29/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RESGATE FUNDO	70.786,71	
29/07/2020	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	RESGATE FUNDO		70.786,71
			TOTAL DO DIA	180.802,16	180.802,16
30/07/2020	2.1.10.100.017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TICKET SOLUÇÕES - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	19.421,53	
30/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TICKET SOLUÇÕES - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.		19.421,53
30/07/2020	3.2.10.201.7	EXAMES DIVERSOS	JM CONSULTAS MEDICAS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0878 011236068000190 J M CONSULTAS	200,00	
30/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JM CONSULTAS MEDICAS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0878 011236068000190 J M CONSULTAS		200,00
30/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M SANTO AUGUSTO - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0825 87613105000102 PREF MUN SANTO	69.193,53	
30/07/2020	1.1.20.300.008	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	PREF M SANTO AUGUSTO - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0825 87613105000102 PREF MUN SANTO		69.193,53
30/07/2020	3.2.10.301.0	DESPESAS LEGAIS E DE CARTÓRIO	CREA RS - PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQ AGR RS	88,78	
30/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CREA RS - PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQ AGR RS		88,78
30/07/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/07/2020	10,45	
30/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/07/2020		10,45
30/07/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	CLEITON DOS SANTOS NUNES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 30/07 3661 510025271-1 CLEITON DOS SA	388,84	
30/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CLEITON DOS SANTOS NUNES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 30/07 3661 510025271-1 CLEITON DOS SA		388,84
30/07/2020	2.1.10.100.038	IPANEMA ARTES GRAFICAS LTDA	IPANEMA ARTES GRAFICAS - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	795,00	
			TRANSPORTE	90.098,13	89.303,13

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

185
9

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TRANSPORTE IPANEMA ARTES GRAFICAS - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	90.098,13	89.303,13 795,00
			TOTAL DO DIA	90.098,13	90.098,13
31/07/2020	3.2.10.600.1	DEPRECIACÃO	VALOR REFERENTE DEPRECIACÃO VEÍCULOS 07/2020	256,31	
31/07/2020	1.2.30.200.6	(-) DEP. VEÍCULOS	VALOR REFERENTE DEPRECIACÃO VEÍCULOS 07/2020		256,31
31/07/2020	3.2.10.600.1	DEPRECIACÃO	PAGO A DEPRECIACÃO REFERENTE HONORÁRIOS DA COMPETÊNCIA DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 07/2020	9,60	
31/07/2020	1.2.30.200.2	(-) DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGO A DEPRECIACÃO REFERENTE HONORÁRIOS DA COMPETÊNCIA DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 07/2020		9,60
31/07/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000057715 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	165,40	
31/07/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000057715 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		165,40
31/07/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000057717 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	1.288,34	
31/07/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000057717 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		1.288,34
31/07/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000057718 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	2.263,30	
31/07/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000057718 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		2.263,30
31/07/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000057733 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	887,91	
31/07/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000057733 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		887,91
31/07/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000057737 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	6.110,91	
31/07/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000057737 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		6.110,91
31/07/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000057746 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	1.357,98	
31/07/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000057746 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		1.357,98
31/07/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000057751 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	452,66	
31/07/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000057751 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		452,66
31/07/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000057752 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	1.357,98	
31/07/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000057752 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		1.357,98
31/07/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000058006 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	6.225,37	
31/07/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000058006 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		6.225,37
31/07/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 190694 DO FORNECEDOR RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA	666,00	
31/07/2020	2.1.10.100.025	RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 190694 DO FORNECEDOR RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA		666,00
31/07/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 190699 DO FORNECEDOR RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA	85,00	
31/07/2020	2.1.10.100.025	RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 190699 DO FORNECEDOR RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA		85,00
31/07/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000073 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA		20.985,00
			TRANSPORTE	21.126,76	42.111,76

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/07/2020 - 31/07/2020

Página: 0139
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.126,76	42.111,76
31/07/2020	1.1.20.300.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000073 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA	19.935,75	
31/07/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000073 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA	1.049,25	
31/07/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000073 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA		1.049,25
31/07/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000073 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA	1.049,25	
31/07/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000073 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA		1.049,25
31/07/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000073 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA	1.049,25	
31/07/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000074 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO		30.644,56
31/07/2020	1.1.20.300.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000074 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	29.112,33	
31/07/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000074 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	1.532,23	
31/07/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000074 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO		1.532,23
31/07/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000074 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	1.532,23	
31/07/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000074 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO		1.532,23
31/07/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000074 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	1.532,23	
31/07/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000075 A MUNICIPIO DE TEUTONIA		96.949,73
31/07/2020	1.1.20.300.006	MUNICIPIO DE TEUTONIA	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000075 A MUNICIPIO DE TEUTONIA	92.102,24	
31/07/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000075 A MUNICIPIO DE TEUTONIA	4.847,49	
31/07/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000075 A MUNICIPIO DE TEUTONIA		4.847,49
31/07/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000075 A MUNICIPIO DE TEUTONIA	4.847,49	
31/07/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000075 A MUNICIPIO DE TEUTONIA		4.847,49
31/07/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000075 A MUNICIPIO DE TEUTONIA	4.847,49	
31/07/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000077 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL		237.276,00
31/07/2020	1.1.20.300.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000077 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	225.412,20	
31/07/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000077 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	11.863,80	
31/07/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000077 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL		11.863,80
31/07/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000077 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	11.863,80	
31/07/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000077 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL		11.863,80
31/07/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000077 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	11.863,80	
31/07/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000078 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE		54.442,80
31/07/2020	1.1.20.300.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000078 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	51.720,66	
31/07/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000078 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	2.722,14	
31/07/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000078 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE		2.722,14
31/07/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000078 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	2.722,14	
31/07/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000078 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE		2.722,14
31/07/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000078 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	2.722,14	
31/07/2020	3.2.30.200.3	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		1.063,28
31/07/2020	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	VALOR REFERENTE RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1.015,25	
31/07/2020	3.2.10.400.4	IR SOBRE APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	48,03	
31/07/2020	3.0.10.300.4	SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE SIMPLESN DA COMPETÊNCIA 07/2020	68.071,67	
31/07/2020	2.1.10.500.4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE SIMPLESN DA COMPETÊNCIA 07/2020		68.071,67
31/07/2020	3.3.2	RESULTADO LÍQUIDO DO MES	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DE 07/2020	174.538,26	
31/07/2020	2.4.30.300.1	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DE 07/2020		174.538,26
			TRANSPORTE	749.127,88	749.127,88

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2020	3.2.10.300.1	PRÓ-LABORE	TRANSPORTE VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE DA COMPETÊNCIA 07/2020	749.127,88 4.258,19	749.127,88
31/07/2020	2.1.10.300.1	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE DA COMPETÊNCIA 07/2020		4.258,19
31/07/2020	2.1.10.300.1	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE INSS SOBRE PRÓ-LABORE DA COMPETÊNCIA 07/2020	468,40	
31/07/2020	2.1.10.400.1	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS SOBRE PRÓ-LABORE DA COMPETÊNCIA 07/2020		468,40
31/07/2020	2.1.10.300.1	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE IRRF SOBRE PRÓ-LABORE DA COMPETÊNCIA 07/2020	216,57	
31/07/2020	2.1.10.400.3	IRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE IRRF SOBRE PRÓ-LABORE DA COMPETÊNCIA 07/2020		216,57
31/07/2020	3.2.10.200.1	SALÁRIOS	VALOR REFERENTE SALÁRIO DA COMPETÊNCIA 07/2020	88.581,95	
31/07/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE SALÁRIO DA COMPETÊNCIA 07/2020		88.581,95
31/07/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO VALE TRANSPORTE DA COMPETÊNCIA 07/2020	492,52	
31/07/2020	3.2.10.200.8	(-/+) VALE TRANSPORTE	VALOR REFERENTE DESCONTO VALE TRANSPORTE DA COMPETÊNCIA 07/2020		492,52
31/07/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO VALE REFEIÇÃO DA COMPETÊNCIA 07/2020	3.436,48	
31/07/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE DESCONTO VALE REFEIÇÃO DA COMPETÊNCIA 07/2020		3.436,48
31/07/2020	3.2.10.200.3	FGTS	VALOR REFERENTE FGTS DA COMPETÊNCIA 07/2020	6.968,48	
31/07/2020	2.1.10.400.2	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS DA COMPETÊNCIA 07/2020		6.968,48
31/07/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE INSS DA COMPETÊNCIA 07/2020	7.468,29	
31/07/2020	2.1.10.400.1	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS DA COMPETÊNCIA 07/2020		7.468,29
31/07/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 07/2020	895,25	
31/07/2020	2.1.10.400.3	IRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 07/2020		895,25
31/07/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE OUTROS DESCONTOS SOBRE SALÁRIO 07/2020	861,70	
31/07/2020	3.2.10.201.10	(-) DESCONTOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE OUTROS DESCONTOS SOBRE SALÁRIO 07/2020		861,70
31/07/2020	3.2.10.202.0	(-/+) HORAS AFASTADAS	VALOR REFERENTE HORAS AFASTADAS 07/2020	288,33	
31/07/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE HORAS AFASTADAS 07/2020		288,33
31/07/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO HORAS AFASTADAS 07/2020	288,33	
31/07/2020	3.2.10.202.0	(-/+) HORAS AFASTADAS	VALOR REFERENTE DESCONTO HORAS AFASTADAS 07/2020		288,33
31/07/2020	3.2.10.200.3	FGTS	VALOR REFERENTE FGTS SOBRE RESCISÃO DA COMPETÊNCIA 07/2020	396,01	
31/07/2020	2.1.10.400.2	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS SOBRE RESCISÃO DA COMPETÊNCIA 07/2020		396,01
31/07/2020	3.2.10.200.6	RESCISÕES DE CONTRATO	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DA COMPETÊNCIA 07/2020	4.271,05	
31/07/2020	2.1.10.300.7	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DA COMPETÊNCIA 07/2020		4.271,05
31/07/2020	2.1.10.300.7	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR	VALOR REFERENTE INSS SOBRE RESCISÃO DA COMPETÊNCIA 07/2020	168,45	
31/07/2020	2.1.10.400.1	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS SOBRE RESCISÃO DA COMPETÊNCIA 07/2020		168,45
31/07/2020	2.1.10.300.7	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR	VALOR REFERENTE IR SOBRE RESCISÃO 07/2020	37,44	
31/07/2020	2.1.10.400.3	IRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE IR SOBRE RESCISÃO 07/2020		37,44
			TOTAL DO DIA	868.225,32	868.225,32
			TOTAL DO MÊS	3.098.618,12	3.098.618,12



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.689.306,03D	2.007.907,27	1.851.570,73	1.845.642,57D
2	CIRCULANTE	1.675.671,74D	2.007.907,27	1.851.304,82	1.832.274,19D
3	DISPONIBILIDADE	849.542,17D	1.387.897,92	957.218,14	1.280.221,95D
4	CAIXA GERAL	73.352,62D	0,00	261,47	73.091,15D
5	CAIXA	73.352,62D	0,00	261,47	73.091,15D
6	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	566,46D	933.882,67	886.160,20	48.288,93D
7	BANCO DO BRASIL 21048-0	566,46D	933.882,67	886.160,20	48.288,93D
8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	775.623,09D	454.015,25	70.796,47	1.158.841,87D
9	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	775.623,09D	454.015,25	70.796,47	1.158.841,87D
10	VALORES A RECEBER	823.795,85D	589.008,87	863.086,20	549.718,52D
15	DUPLICATAS A RECEBER	823.795,85D	589.008,87	863.086,20	549.718,52D
430	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL	17.076,51D	0,00	17.076,51	0,00
433	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	58.398,06D	61.324,13	57.666,38	62.055,81D
435	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	57.483,84D	28.293,85	28.445,42	57.332,27D
436	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA	20.042,54D	19.935,75	20.042,54	19.935,75D
445	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	29.521,63D	29.112,33	29.521,63	29.112,33D
470	MUNICÍPIO DE TEUTONIA	92.595,62D	92.102,24	92.595,62	92.102,24D
471	PREFEITURA MUNICIPAL DE EL DORADO DO SUL	454.137,49D	225.412,20	454.137,49	225.412,20D
472	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	69.564,58D	69.193,53	138.758,11	0,00
524	MUNICÍPIO DE ITAARA	24.975,58D	24.842,50	24.842,50	24.975,58D
525	MUNICÍPIO DE MAQUINÉ	0,00	38.792,34	0,00	38.792,34D
21	OUTROS CRÉDITOS	2.333,72D	31.000,48	31.000,48	2.333,72D
24	ADIANTAMENTOS A SÓCIOS E ADMINISTRADORES	360,00D	0,00	0,00	360,00D
25	CLAUDIO EVERALDO KOHLS PLESS	360,00D	0,00	0,00	360,00D
28	IMPOSTOS A RECUPERAR	201,68D	31.000,48	31.000,48	201,68D
29	SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR	201,68D	0,00	0,00	201,68D
34	ISSQN A RECUPERAR	0,00	31.000,48	31.000,48	0,00
301	IMPOSTOS A COMPENSAR	272,04D	0,00	0,00	272,04D
31	INSS A COMPENSAR	272,04D	0,00	0,00	272,04D
412	CAUÇÕES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
413	CAUÇÃO ALUGUEL AV TRAMANDAÍ 205	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
45	NÃO CIRCULANTE	13.634,29D	0,00	265,91	13.368,38D
56	IMOBILIZADO	13.634,29D	0,00	265,91	13.368,38D
57	CUSTO CORRIGIDOS	16.530,50D	0,00	0,00	16.530,50D
59	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.152,00D	0,00	0,00	1.152,00D
63	VEÍCULOS	15.378,50D	0,00	0,00	15.378,50D
66	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	2.896,21C	0,00	265,91	3.162,12C
68	(-) DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	76,80C	0,00	9,60	86,40C
72	(-) DEP. VEÍCULOS	2.819,41C	0,00	256,31	3.075,72C
79	PASSIVO	1.689.306,03C	464.559,19	620.895,73	1.845.642,57C
80	CIRCULANTE	410.422,79C	464.559,19	446.357,47	392.221,07C
81	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	410.422,79C	464.559,19	446.357,47	392.221,07C
82	FORNECEDORES	115.686,50C	231.641,84	229.571,68	113.616,34C
427	ANELISE WICKY DIAS	2.100,00C	4.200,00	4.200,00	2.100,00C
429	TELEFONICA BRASIL S/A	864,00C	96,00	0,00	768,00C
437	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	19.970,57C	19.970,57	20.109,85	20.109,85C
438	DINARTE CANDIDO LONGARA - ME	0,00	0,00	295,28	295,28C
439	MARCELO RAFAEL PETRY	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
441	MEIOESTE AMBIENTAL LTDA - EPP	0,00	8.992,12	8.992,12	0,00
442	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA	0,00	102.703,03	102.703,03	0,00
452	TICKET SOLUCOES HDFTG S/A	35.564,16C	29.982,69	19.421,53	25.003,00C
453	CERRISUL AUTO PECAS LTDA	0,00	0,00	902,48	902,48C
454	PEDRO AULO CARDOSO DA ROSA	0,00	0,00	465,00	465,00C
459	MATTANA VEICULOS LTDA	42,00C	0,00	0,00	42,00C
461	SANTIN COM. DE PEÇAS E SERV DE REPAR VEIC LTDA	348,40C	348,40	0,00	0,00
462	RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA	755,00C	755,00	751,00	751,00C
479	FILTROBOM COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA.	0,00	0,00	109,40	109,40C
483	IPANEMA ARTES GRAFICAS LTDA	795,00C	795,00	660,00	660,00C
484	MECANICA BFT- EIRELI	0,00	22.561,84	33.491,34	10.929,50C
487	CARDUME AGENCIA DIGITAL LTDA	754,25C	754,25	0,00	0,00
491	HIDRAPARTYS COM. DE EQUIP. HID. LTDA	2.025,00C	4.290,00	2.265,00	0,00
494	GABRIEL SOARES DE MEDEIROS ME	877,08C	877,08	0,00	0,00
495	MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA ME	170,00C	0,00	0,00	170,00C
496	COPERMAC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	482,00	482,00C
497	VALMIR FORSTER	95,00C	95,00	0,00	0,00
500	CELSON JOACIR BEYER	0,00	0,00	602,90	602,90C
501	RETIFICADORA METROPOLITANA LTDA	13.241,63C	3.310,41	0,00	9.931,22C
503	ELIZANDRO DA SILVA VIANNA 95779280053	710,00C	710,00	0,00	0,00
505	R LUCENA MEDEIROS	0,00	790,00	790,00	0,00
506	JULIANO ANTUNES DOS SANTOS 00450093093	350,00C	350,00	0,00	0,00
507	SANDRA ELISA FRANCO DE MOURA - CAPA PRETA	600,00C	600,00	0,00	0,00
513	CENTRO DE MOTORES SULBRA LTDA	4.495,00C	2.247,50	0,00	2.247,50C
526	CAUANE BORGES DA LUZ 03103999046	130,00C	0,00	0,00	130,00C
527	RITA DE CÁSSIA BONINI COSTA	40,50C	0,00	0,00	40,50C
528	SULDIESEL MECANICA E AUTOPEÇAS LTDA	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
529	HEISLER - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
530	TIAGO SILVA BORGES 04256318003	430,00C	430,00	0,00	0,00

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
532	AUTO ELÉTRICA SALDANHA LTDA	677,50C	677,50	0,00	0,00
535	GIVANILDO LOPES DE SENNA 88448819004	0,00	80,00	80,00	0,00
537	TORNEARIA MARKMANN LTDA	4.639,00C	3.506,50	3.316,00	4.448,50C
538	GANDINI & FILHO LTDA	4.146,67C	2.073,33	1.250,00	3.323,34C
540	POSTO DE MOLAS ZARICHTA LTDA	3.158,96C	1.579,48	0,00	1.579,48C
541	ROBERTO CARLOS TIETBOHL	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00C
542	HT TURBOS LTDA - EPP	1.600,00C	800,00	0,00	800,00C
543	HASS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	604,00C	604,00	850,50	850,50C
545	MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME	3.709,00C	3.709,00	0,00	0,00
546	LUIZ FAVARIN E FILHOS LTDA - EPP	4.568,38C	1.369,04	377,02	3.576,36C
547	ESTOFARIA PALACIO LTDA - ME	1.075,00C	358,34	0,00	716,66C
548	MECANICA KURTZ LTDA	1.850,00C	925,00	5.976,93	6.901,93C
549	ANDRE DE OLIVEIRA IGNACIO 81017979049	2.215,60C	2.215,60	5.142,76	5.142,76C
550	KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.564,80C	521,60	0,00	1.043,20C
551	PROTEFIX PROTECAO E FIXACAO	520,00C	520,00	0,00	0,00
552	TRUCK DIESEL MAN PECAS CAMINHOS LTDA	0,00	3.549,56	7.249,14	3.699,58C
553	THOME COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	165,00	165,00	0,00
554	SETUBAL VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00	70,00	70,00C
555	PAULO JAIR BECKER DA SILVA	0,00	0,00	140,00	140,00C
556	ROSANGELA M. L. DARIVA AUTO PECAS LTDA	0,00	0,00	1.484,40	1.484,40C
557	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0,00	129,00	129,00	0,00
408	TÍTULOS A PAGAR	1.968,70C	1.968,70	1.972,21	1.972,21C
409	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	1.968,70C	1.968,70	1.972,21	1.972,21C
85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	74.050,29C	96.989,12	97.399,52	74.460,69C
86	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.573,22C	4.258,19	4.258,19	3.573,22C
87	SALÁRIOS A PAGAR	70.351,23C	88.459,88	88.870,28	70.761,63C
89	13º SALÁRIO A PAGAR	125,84C	0,00	0,00	125,84C
295	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR	0,00	4.271,05	4.271,05	0,00
91	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	32.799,98C	20.219,09	16.618,89	29.199,78C
92	INSS A RECOLHER	8.001,31C	8.001,31	8.105,14	8.105,14C
93	FGTS A RECOLHER	23.966,13C	11.775,43	7.364,49	19.555,19C
94	IRF A RECOLHER	832,54C	442,35	1.149,26	1.539,45C
101	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	185.917,32C	113.740,44	100.795,17	172.972,05C
104	ISSQN A RECOLHER	0,00	31.000,48	31.000,48	0,00
289	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	182.134,77C	80.076,29	68.071,67	170.130,15C
431	INSS RETIDO A RECOLHER	3.748,96C	2.663,67	1.723,02	2.808,31C
559	IRRF A RECOLHER	33,59C	0,00	0,00	33,59C
122	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.278.883,24C	0,00	174.538,26	1.453.421,50C
123	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	201.878,50C	0,00	0,00	201.878,50C
124	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
125	CLAUDIO EVERALDO KOHLS PLESS	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
127	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	48.121,50D	0,00	0,00	48.121,50D
128	CLAUDIO EVERALDO KOHLS PLESS	48.121,50D	0,00	0,00	48.121,50D
138	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.077.004,74C	0,00	174.538,26	1.251.543,00C
139	LUCROS ACUMULADOS	90.225,97C	0,00	90.225,97C	0,00
145	RESULTADO LÍQUIDO	868.886,65C	0,00	174.538,26	1.043.424,91C
146	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	868.886,65C	0,00	174.538,26	1.043.424,91C
296	(+ / -) AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES	117.892,12C	0,00	0,00	117.892,12C
297	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127.990,80C	0,00	0,00	127.990,80C
285	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.098,68D	0,00	0,00	10.098,68D
148	CONTAS DE RESULTADO	0,00	626.151,66	626.151,66	0,00
226	RECEITAS	2.127.529,79C	99.072,15	620.009,35	2.648.466,99C
227	RECEITAS OPERACIONAIS	2.127.529,79C	99.072,15	620.009,35	2.648.466,99C
228	RECEITA BRUTA	2.434.841,76C	0,00	620.009,35	3.054.851,11C
231	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.434.841,76C	0,00	620.009,35	3.054.851,11C
236	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	307.311,97D	99.072,15	0,00	406.384,12D
239	ISSQN S/SERVIÇOS	93.073,78D	31.000,48	0,00	124.074,26D
290	SIMPLES NACIONAL	214.238,19D	68.071,67	0,00	282.309,86D
149	CUSTOS	353.232,54D	136.012,57	0,00	489.245,11D
150	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	353.232,54D	136.012,57	0,00	489.245,11D
161	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	353.232,54D	136.012,57	0,00	489.245,11D
153	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	62.231,21D	22.594,40	0,00	84.825,61D
443	COLETA DE RESÍDUOS	31.210,35D	0,00	0,00	31.210,35D
444	TRATAMENTO DE RESÍDUOS	259.790,98D	113.418,17	0,00	373.209,15D
164	DESPESAS	905.410,60D	216.528,68	6.142,31	1.115.796,97D
165	DESPESAS OPERACIONAIS	906.599,02D	215.851,81	5.079,03	1.117.371,80D
166	DESPESAS COMERCIAIS	6.548,79D	2.007,77	0,00	8.556,56D
168	VIAGENS E ESTADIAS	6.200,79D	2.007,77	0,00	8.208,56D
169	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	348,00D	0,00	0,00	348,00D
171	DESPESAS TRABALHISTAS	572.407,29D	122.252,71	5.079,03	689.580,97D
172	SALÁRIOS	350.577,36D	88.581,95	0,00	439.159,31D
173	INSS	112,17D	0,00	0,00	112,17D
174	FGTS	30.366,90D	7.364,49	0,00	37.731,39D

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/07/2020 - 31/07/2020

Página: 0143
Número livro: 0002

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
177	RESCISÕES DE CONTRATO	18.857,75D	4.290,84	0,00	23.148,59D
179	(-/+) VALE TRANSPORTE	609,08D	1.417,25	492,52	1.533,81D
180	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	166.137,56D	20.109,85	3.436,48	182.810,93D
502	EPI	3.429,64D	0,00	0,00	3.429,64D
469	(-) DESCONTOS DIVERSOS	1.314,27C	0,00	861,70	2.175,97C
291	SEGURANÇA DO TRABALHO	795,00D	0,00	0,00	795,00D
292	UNIFORMES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
421	EXAMES DIVERSOS	3.122,50D	200,00	0,00	3.322,50D
434	(-) DESCONTO DE FALTAS	1.286,40C	0,00	0,00	1.286,40C
564	(-/+) HORAS AFASTADAS	0,00	288,33	288,33	0,00
186	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	322.929,26D	91.277,39	0,00	414.206,65D
187	PRÓ-LABORE	25.549,14D	4.258,19	0,00	29.807,33D
188	ALUGUÉL	4.773,37D	850,92	0,00	5.624,29D
189	TELEFONE/INTERNET	1.501,83D	931,58	0,00	2.433,41D
190	ENERGIA ELÉTRICA	749,14D	85,80	0,00	834,94D
191	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	72.511,16D	47.448,10	0,00	119.959,26D
192	MANUTENÇÃO E REPAROS DE INSTALAÇÕES	5.917,83D	500,00	0,00	6.417,83D
194	MATERIAL DE EXPEDIENTE	823,50D	0,00	0,00	823,50D
196	DESPESAS LEGAIS E DE CARTÓRIO	7.935,07D	838,94	0,00	8.774,01D
200	ASSOCIAÇÕES E MENSALIDADES	1.045,00D	0,00	0,00	1.045,00D
201	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	8.287,89D	1.969,34	0,00	10.257,23D
268	LANCHES E REFEIÇÕES	46,00D	0,00	0,00	46,00D
284	ESTACIONAMENTO	20,00D	0,00	0,00	20,00D
302	DESPESA C/ GRÁFICA	2.910,00D	993,85	0,00	3.903,85D
318	COMBUSTÍVEL	122.073,91D	19.761,53	0,00	141.835,44D
411	DESPESAS COM SITES	3.017,00D	209,99	0,00	3.226,99D
417	DESPESAS COM ASSESSORIA EM LICITAÇÕES	22.519,76D	5.245,00	0,00	27.764,76D
418	FRETES E CARRETOS	3.540,90D	0,00	0,00	3.540,90D
468	CURSOS/PALESTRAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
423	ASSESSORIA TÉCNICA	0,00	129,00	0,00	129,00D
425	BENS DE PEQUENO VALOR	10.893,17D	2.497,65	0,00	13.390,82D
457	LOCAÇÃO DE CAMINHÕES	3.800,00D	2.000,00	0,00	5.800,00D
458	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.099,00D	3.557,50	0,00	8.656,50D
466	SERVIÇO ENGENHARIA	4.284,00D	0,00	0,00	4.284,00D
467	TARIFAS CREA	3.611,59D	0,00	0,00	3.611,59D
558	LAVAGEM	2.390,00D	0,00	0,00	2.390,00D
562	GUINCHO	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
563	INSUMOS FARMÁCIA	430,00D	0,00	0,00	430,00D
205	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.118,22D	48,03	0,00	3.166,25D
207	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.539,04D	0,00	0,00	1.539,04D
294	MULTAS E JUROS FISCAIS	1.108,48D	0,00	0,00	1.108,48D
488	IR SOBRE APLICAÇÃO	470,70D	48,03	0,00	518,73D
215	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	1.595,46D	265,91	0,00	1.861,37D
216	DEPRECIACÃO	1.595,46D	265,91	0,00	1.861,37D
410	RESULTADO FINANCEIRO	1.188,42C	676,87	1.063,28	1.574,83C
208	DESPESAS FINANCEIRAS	2.099,95D	676,87	0,00	2.776,82D
209	JUROS PAGOS	157,00D	4,20	0,00	161,20D
212	DESPESAS BANCÁRIAS	1.918,26D	672,67	0,00	2.590,93D
489	IOF	7,61D	0,00	0,00	7,61D
211	MULTAS DE MORA	17,08D	0,00	0,00	17,08D
240	RECEITAS FINANCEIRAS	3.288,37C	0,00	1.063,28	4.351,65C
242	DESCONTOS OBTIDOS	46,52C	0,00	0,00	46,52C
490	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	3.241,85C	0,00	1.063,28	4.305,13C
250	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	868.886,65D	174.538,26	0,00	1.043.424,91D
252	RESULTADO LÍQUIDO DO MES	868.886,65D	174.538,26	0,00	1.043.424,91D

Claudio Everaldo Kohls Pless
Empresário
CPF: 005.400.000-94

Gilson de Lima Racoski
Técnico em Contabilidade
CRC - RS Nº RS05568802
CPF: 528.754.820-68

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI
Inscrição: 33.205.821/0001-13
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Página: 0144
Número livro: 0002

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/07/2020

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.832.274,19 + 0,00	4,67
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	392.221,07 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.832.274,19	4,67
	Passivo Circulante	392.221,07	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.832.274,19 - 0,00	4,67
	Passivo Circulante	392.221,07	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.845.642,57	4,71
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	392.221,07 + 0,00	

Claudio Everaldo Kohls Pless
Empresário
CPF: 005.400.000-94

Gilson de Lima Racoski
Técnico em Contabilidade
CRC - RS Nº RS05568802
CPF: 528.754.820-68

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/08/2020 - 31/08/2020

Página: 0145
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nfe Avu 30317226 DO FORNECEDOR DIAMOND AUTOPECAS EIRELI ME	784,70	
01/08/2020	2.1.10.100.127	DIAMOND AUTOPECAS EIRELI ME	VALOR REFERENTE Nfe Avu 30317226 DO FORNECEDOR DIAMOND AUTOPECAS EIRELI ME		784,70
01/08/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS 1611 DO FORNECEDOR LUIZ ORTIZ DA SILVA	300,00	
01/08/2020	2.1.10.100.119	LUIZ ORTIZ DA SILVA	VALOR REFERENTE NFS 1611 DO FORNECEDOR LUIZ ORTIZ DA SILVA		300,00
01/08/2020	2.1.10.100.022	MATTANA VEICULOS LTDA	PAGO Nota Fi 3757 MATTANA VEICULOS LTDA 1/1	42,00	
01/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGO Nota Fi 3757 MATTANA VEICULOS LTDA 1/1		42,00
01/08/2020	2.1.10.100.075	RITA DE CASSIA BONINI COSTA	PAGO NFC 542 RITA DE CASSIA BONINI COSTA 1/1	40,50	
01/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGO NFC 542 RITA DE CASSIA BONINI COSTA 1/1		40,50
01/08/2020	2.1.10.100.039	MECANICA BFT- EIRELI	CANCELADA NFS-e 202000000000048 MECANICA BFT- EIRELI 1/1	9.435,50	
01/08/2020	2.1.10.100.039	MECANICA BFT- EIRELI	CANCELADA NFS-e 202000000000051 MECANICA BFT- EIRELI 1/1	1.494,00	
01/08/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	NFS-e 202000000000051 E 48 CANCELADAS MECANICA BFT- EIRELI 1/1		10.929,50
			TOTAL DO DIA	12.096,70	12.096,70
03/08/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	MECANICA JARAS LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - MECANICA JARAS LTDA	553,00	
03/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MECANICA JARAS LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - MECANICA JARAS LTDA		553,00
03/08/2020	2.1.10.100.034	FILTROBOM COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA.	FILTROBOM - PAGAMENTO DE BOLETO - FILTROBOM COMERCIO AUTOPECAS LTDA	109,40	
03/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	FILTROBOM - PAGAMENTO DE BOLETO - FILTROBOM COMERCIO AUTOPECAS LTDA		109,40
03/08/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	HIDRAPARTYS - PAGAMENTO DE BOLETO - HIDRAPARTYS COMERCIO DE EQUIPA	800,00	
03/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	HIDRAPARTYS - PAGAMENTO DE BOLETO - HIDRAPARTYS COMERCIO DE EQUIPA		800,00
03/08/2020	2.1.10.100.085	TORNEARIA MARKMANN LTDA.	TORNEARIA MARKMANN LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - TORNEARIA MARKMANN LTDA	715,50	
03/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TORNEARIA MARKMANN LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - TORNEARIA MARKMANN LTDA		715,50
03/08/2020	2.1.10.100.085	TORNEARIA MARKMANN LTDA.	TORNEARIA MARKMANN LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - TORNEARIA MARKMANN LTDA	246,50	
03/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TORNEARIA MARKMANN LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - TORNEARIA MARKMANN LTDA		246,50
03/08/2020	2.1.10.100.100	TRUCK DIESEL MAN PECAS CAMINHOES LTDA	TRUCK DIESEL - PAGAMENTO DE BOLETO - TRUCK DIESEL MANUTENCAO E PECA	150,00	
03/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TRUCK DIESEL - PAGAMENTO DE BOLETO - TRUCK DIESEL MANUTENCAO E PECA		150,00
03/08/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/08/2020	10,45	
03/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/08/2020		10,45
03/08/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/08/2020	10,45	
03/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/08/2020		10,45
03/08/2020	2.1.10.100.085	TORNEARIA MARKMANN LTDA.	TORNEARIA MARKMANN LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - TORNEARIA MARKMANN LTDA	170,50	
03/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TORNEARIA MARKMANN LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - TORNEARIA MARKMANN LTDA		170,50
03/08/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/08/2020	10,45	
03/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/08/2020		10,45
03/08/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/08/2020	10,45	
03/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/08/2020		10,45
03/08/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/08/2020	10,45	
03/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/08/2020		10,45
03/08/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/08/2020	10,45	
03/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/08/2020		10,45
03/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RUBENS RIBEIRO DOS SANTOS - TED DEVOLVIDA - DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	1.390,00	
03/08/2020	2.1.10.100.070	RUBENS RIBEIRO DOS SANTOS	RUBENS RIBEIRO DOS SANTOS - TED DEVOLVIDA - DIVERGENCIA NA TITULARIDADE		1.390,00
			TRANSPORTE	4.197,60	4.197,60

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/08/2020 - 31/08/2020

Página: 0146
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2020	2.1.10.100.097	ANDRE DE OLIVEIRA IGNACIO 81017979049	TRANSPORTE ANDRE DE OLIVEIRA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 020121636000107 ANDRE DE OLIV	4.197,60 5.142,76	4.197,60
03/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ANDRE DE OLIVEIRA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 020121636000107 ANDRE DE OLIV		5.142,76
03/08/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	MECANICA DIESEL - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0509 95779280053 ELIZANDRO DA SILV	490,00	
03/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MECANICA DIESEL - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0509 95779280053 ELIZANDRO DA SILV		490,00
03/08/2020	3.2.10.304.0	LAVAGEM	LAVAGEM CAPA PRETA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 1762 44205260091 NICANOR DA SILVA	410,00	
03/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	LAVAGEM CAPA PRETA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 1762 44205260091 NICANOR DA SILVA		410,00
03/08/2020	2.1.10.100.070	RUBENS RIBEIRO DOS SANTOS	RUBENS RIBEIRO DOS SANTOS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0306 009353639000125 RUBENS RIBEIR	1.390,00	
03/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RUBENS RIBEIRO DOS SANTOS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0306 009353639000125 RUBENS RIBEIR		1.390,00
03/08/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	BORRACHARIA DO OSMAR - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 1654 66233933072 OSMAR DOS SANTOS	315,00	
03/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BORRACHARIA DO OSMAR - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 1654 66233933072 OSMAR DOS SANTOS		315,00
03/08/2020	2.1.10.100.002	ANELISE WICKY DIAS	ANELISE WICKY DIAS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0116 00338067051 ANELISE WICKY DIA	2.100,00	
03/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ANELISE WICKY DIAS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0116 00338067051 ANELISE WICKY DIA		2.100,00
03/08/2020	2.1.10.100.077	HEISLER - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HEISLER ADVOCACIA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0136 029998018000106 HEISLER - SOC	1.500,00	
03/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	HEISLER ADVOCACIA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0136 029998018000106 HEISLER - SOC		1.500,00
03/08/2020	3.2.10.302.8	DESPESAS COM ASSESSORIA EM LICITAÇÕES	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000010 DO FORNECEDOR MARCELO RAFAEL PETRY	3.000,00	
03/08/2020	2.1.10.100.007	MARCELO RAFAEL PETRY	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000010 DO FORNECEDOR MARCELO RAFAEL PETRY		3.000,00
03/08/2020	3.2.10.304.0	LAVAGEM	VALOR REFERENTE NFS-e 575 DO FORNECEDOR VOLKMER & BRONSTRUP LTDA	630,00	
03/08/2020	2.1.10.100.063	VOLKMER & BRONSTRUP LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 575 DO FORNECEDOR VOLKMER & BRONSTRUP LTDA		630,00
03/08/2020	3.2.10.302.6	COMBUSTIVEL	VALOR REFERENTE NFS-e 36314283 DO FORNECEDOR TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	27.727,54	
03/08/2020	2.1.10.100.017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	VALOR REFERENTE NFS-e 36314283 DO FORNECEDOR TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		27.727,54
03/08/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 50 DO FORNECEDOR R LUCENA MEDEIROS	550,00	
03/08/2020	2.1.10.100.056	R LUCENA MEDEIROS	VALOR REFERENTE NFS-e 50 DO FORNECEDOR R LUCENA MEDEIROS		550,00
03/08/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NOTA FI 30298820 DO FORNECEDOR GIVANILDO LOPES DE SENNA 88448819004	120,00	
03/08/2020	2.1.10.100.083	GIVANILDO LOPES DE SENNA 88448819004	VALOR REFERENTE NOTA FI 30298820 DO FORNECEDOR GIVANILDO LOPES DE SENNA 88448819004		120,00
03/08/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 2020451 DO FORNECEDOR AURINO C. DELFINO E CIA LTDA	90,00	
03/08/2020	2.1.10.100.079	AURINO C. DELFINO E CIA LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 2020451 DO FORNECEDOR AURINO C. DELFINO E CIA LTDA		90,00
03/08/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota FI 7834 DO FORNECEDOR AURINO C. DELFINO E CIA LTDA	169,00	
03/08/2020	2.1.10.100.079	AURINO C. DELFINO E CIA LTDA	VALOR REFERENTE Nota FI 7834 DO FORNECEDOR AURINO C. DELFINO E CIA LTDA		169,00
03/08/2020	2.1.10.100.047	MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA ME	PAGO Nota FI 381 MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA ME 1/1	170,00	
03/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGO Nota FI 381 MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA ME 1/1		170,00
			TOTAL DO DIA	48.001,90	48.001,90
04/08/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/08/2020	10,45	
04/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/08/2020		10,45
			TRANSPORTE	10,45	10,45

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2020	2.1.10.100.086	GANDINI & FILHO LTDA	TRANSPORTE GANDINI E FILHOS LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	10,45 1.011,33	10,45
04/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	GANDINI E FILHOS LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		1.011,33
04/08/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/08/2020	10,45	
04/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/08/2020		10,45
04/08/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	PAULO FURTADO - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0695 028718994000103 PAULO SIDNEI	350,00	
04/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PAULO FURTADO - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0695 028718994000103 PAULO SIDNEI		350,00
04/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PAULO FURTADO - TED DEVOLVIDA - AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	350,00	
04/08/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	PAULO FURTADO - TED DEVOLVIDA - AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		350,00
04/08/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	HIDRAPARTYS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1.395,00	
04/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	HIDRAPARTYS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		1.395,00
04/08/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	RUBENS RIBEIRO DOS SANTOS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0306 65163400053 RUBENS RIBEIRO DO	1.390,00	
04/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RUBENS RIBEIRO DOS SANTOS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0306 65163400053 RUBENS RIBEIRO DO		1.390,00
04/08/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 2020000000000057 DO FORNECEDOR MECANICA BFT- EIRELI	7.934,65	
04/08/2020	2.1.10.100.039	MECANICA BFT- EIRELI	VALOR REFERENTE NFS-e 2020000000000057 DO FORNECEDOR MECANICA BFT- EIRELI		7.934,65
04/08/2020	3.1.10.200.4	TRATAMENTO DE RESIDUOS	VALOR REFERENTE NFS-e 2374 DO FORNECEDOR MEIOESTE AMBIENTAL LTDA - EPP	5.939,26	
04/08/2020	2.1.10.100.009	MEIOESTE AMBIENTAL LTDA - EPP	VALOR REFERENTE NFS-e 2374 DO FORNECEDOR MEIOESTE AMBIENTAL LTDA - EPP		5.939,26
04/08/2020	3.1.10.200.4	TRATAMENTO DE RESIDUOS	VALOR REFERENTE NFS-e 2375 DO FORNECEDOR MEIOESTE AMBIENTAL LTDA - EPP	4.970,64	
04/08/2020	2.1.10.100.009	MEIOESTE AMBIENTAL LTDA - EPP	VALOR REFERENTE NFS-e 2375 DO FORNECEDOR MEIOESTE AMBIENTAL LTDA - EPP		4.970,64
04/08/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nfe Avu 30317598 DO FORNECEDOR DIAMOND AUTOPECAS EIRELI ME	39,90	
04/08/2020	2.1.10.100.127	DIAMOND AUTOPECAS EIRELI ME	VALOR REFERENTE Nfe Avu 30317598 DO FORNECEDOR DIAMOND AUTOPECAS EIRELI ME		39,90
			TOTAL DO DIA	23.401,68	23.401,68
05/08/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 05/08/2020	10,45	
05/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 05/08/2020		10,45
05/08/2020	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	ALTERNATIVA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1.972,21	
05/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ALTERNATIVA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		1.972,21
05/08/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	N DA S AGLIARDI - PAGAMENTO DE BOLETO - N DA S AGLIARDI	250,00	
05/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	N DA S AGLIARDI - PAGAMENTO DE BOLETO - N DA S AGLIARDI		250,00
05/08/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	OFICINA LANZARINI - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/08 3658 9819-1 TATIANI MOREIR	100,00	
05/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	OFICINA LANZARINI - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/08 3658 9819-1 TATIANI MOREIR		100,00
05/08/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 05/08/2020	10,45	
05/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 05/08/2020		10,45
05/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PAULO JAIR BECKER DA SILVA ME - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		270,00
05/08/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	PAULO FURTADO - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0695 04495816080 PAULO JARDEL DA S	350,00	
05/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PAULO FURTADO - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0695 04495816080 PAULO JARDEL DA S		350,00
05/08/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/08/2020	84,00	
05/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/08/2020		84,00
05/08/2020	2.1.10.100.039	MECANICA BFT- EIRELI	MECANICA BFT - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0116 033739649000188 MECANICA BFT-	7.934,65	
05/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MECANICA BFT - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0116 033739649000188 MECANICA BFT-		7.934,65
05/08/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 125 DO FORNECEDOR FERNANDO ANDRE SCHWAN EIRELI	150,00	
			TRANSPORTE	10.861,76	10.981,76

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.