

190

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2020	2.1.10.100.069	FERNANDO ANDRE SCHWAN EIRELI	TRANSPORTE VALOR REFERENTE NFS-e 125 DO FORNECEDOR FERNANDO ANDRE SCHWAN EIRELI	10.861,76	10.981,76
05/08/2020	2.1.10.100.103	PAULO JAIR BECKER DA SILVA	PAULO JAIR BECKER DA SILVA ME - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	140,00	150,00
05/08/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	PAULO JAIR BECKER DA SILVA ME - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	130,00	
05/08/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 806727 DO FORNECEDOR RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTD	159,00	
05/08/2020	2.1.10.100.025	RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHOS LTD	VALOR REFERENTE Nota Fi 806727 DO FORNECEDOR RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTD		159,00
05/08/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 806726 DO FORNECEDOR RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTD	35,00	
05/08/2020	2.1.10.100.025	RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHOS LTD	VALOR REFERENTE Nota Fi 806726 DO FORNECEDOR RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTD		35,00
05/08/2020	2.1.10.100.074	CAUANE BORGES DA LUZ 03103999046	PAGO Nota Se 86 CAUANE BORGES DA LUZ 03103999046 1/1	130,00	
05/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGO Nota Se 86 CAUANE BORGES DA LUZ 03103999046 1/1		130,00
			TOTAL DO DIA	11.455,76	11.455,76
06/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MARCO ANTÔNIO HOLKEM BANDEIRA - EMISSÃO DE ORPAG		664,30
06/08/2020	3.2.10.300.2	ALUGUÉL	PASSOW IMOVEIS - PAGAMENTO DE BOLETO - PASSOW IMOVEIS EIRELI ME	850,92	
06/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PASSOW IMOVEIS - PAGAMENTO DE BOLETO - PASSOW IMOVEIS EIRELI ME		850,92
06/08/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO	5.303,04	
06/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	FOLHA DE PAGAMENTO		5.303,04
06/08/2020	3.2.10.100.2	VIAGENS E ESTADIAS	MATEUS DA SILVA LIMA - EMISSÃO DE ORPAG	395,71	
06/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MATEUS DA SILVA LIMA - EMISSÃO DE ORPAG		395,71
06/08/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO	45.757,84	
06/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	FOLHA DE PAGAMENTO		45.757,84
06/08/2020	2.1.10.100.086	GANDINI & FILHO LTDA	GANDINI E FILHOS LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	416,67	
06/08/2020	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		416,67
06/08/2020	3.2.10.200.8	(-/+) VALE TRANSPORTE	TEU BILHETE - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	1.318,90	
06/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TEU BILHETE - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.		1.318,90
06/08/2020	2.1.10.400.3	IRF A RECOLHER	IRRF - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 33.205.821/0001-13 -0561	426,14	
06/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	IRRF - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 33.205.821/0001-13 -0561		426,14
06/08/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/08/2020	10,45	
06/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/08/2020		10,45
06/08/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/08/2020	10,45	
06/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/08/2020		10,45
06/08/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/08/2020	10,45	
06/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/08/2020		10,45
06/08/2020	2.1.10.400.2	FGTS A RECOLHER	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	80,00	
06/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		80,00
06/08/2020	2.1.10.400.1	INSS A RECOLHER	INSS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - GPS - CODIGO DE BARRAS	8.105,14	
06/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	INSS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - GPS - CODIGO DE BARRAS		8.105,14
06/08/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/08/2020	10,45	
06/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/08/2020		10,45
06/08/2020	2.1.10.400.2	FGTS A RECOLHER	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	6.909,57	
			TRANSPORTE	69.616,18	63.370,91

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: 01/08/2020 - 31/08/2020

Página: 0149
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TRANSPORTE FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	69.616,18	63.370,91 6.909,57
06/08/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/08/2020	10,45	
06/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/08/2020		10,45
06/08/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA ORDEM PAGAMENTO - COBRANÇA REFERENTE 06/08/2020	39,00	
06/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA ORDEM PAGAMENTO - COBRANÇA REFERENTE 06/08/2020		39,00
06/08/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/08/2020	10,45	
06/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/08/2020		10,45
06/08/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ISRAEL DA SILVA - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 06/08 0192 510042880-1 ISRAEL DA SILV	1.626,42	
06/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ISRAEL DA SILVA - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 06/08 0192 510042880-1 ISRAEL DA SILV		1.626,42
06/08/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ELBERTO CARLOS DA SILVA RIBEIRO - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0695 54080258020 ELBERTO CARLOS DA	1.615,97	
06/08/2020	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		1.615,97
06/08/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	JONATHAN DA SILVA VARGAS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3446 04669758055 JONATHAN DA SILVA	1.650,44	
06/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JONATHAN DA SILVA VARGAS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3446 04669758055 JONATHAN DA SILVA		1.650,44
06/08/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 06/08/2020	14,00	
06/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 06/08/2020		14,00
06/08/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA ORDEM PAGAMENTO - COBRANÇA REFERENTE 06/08/2020	39,00	
06/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA ORDEM PAGAMENTO - COBRANÇA REFERENTE 06/08/2020		39,00
06/08/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 06/08/2020	91,00	
06/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 06/08/2020		91,00
06/08/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ALEXANDRO ESCARCEL DOS SANTOS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0479 02230722069 ALEXANDRO ESCARCE	1.615,97	
06/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ALEXANDRO ESCARCEL DOS SANTOS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0479 02230722069 ALEXANDRO ESCARCE		1.615,97
06/08/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	MICHAEL FERNANDO CABRAL - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0117 03100552024 MICHAEL FERNANDO	1.615,97	
06/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MICHAEL FERNANDO CABRAL - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0117 03100552024 MICHAEL FERNANDO		1.615,97
06/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MARCELO PETRY - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 136 2710 035393279000103 MARCELO RAFAE		3.008,00
06/08/2020	2.1.10.100.039	MECANICA BFT- EIRELI	MECANICA BFT - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0116 033739649000188 MECANICA BFT-	2.000,00	
06/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MECANICA BFT - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0116 033739649000188 MECANICA BFT-		2.000,00
06/08/2020	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		1.222,56
06/08/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	DAIANA KNOD - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0621 02325460029 DAIANA QUELI KNOD	1.638,60	
06/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	DAIANA KNOD - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0621 02325460029 DAIANA QUELI KNOD		1.638,60
06/08/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ALESSANDRO ANTUNES PEREIRA - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 06/08 0732 510019917-9 ALESSANDRO A P	1.626,42	
06/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ALESSANDRO ANTUNES PEREIRA - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 06/08 0732 510019917-9 ALESSANDRO A P		1.626,42
06/08/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	CESAR P SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/08 0884 14092-9 CESAR P SILVA	1.626,42	
06/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CESAR P SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/08 0884 14092-9 CESAR P SILVA		1.626,42
06/08/2020	2.1.10.300.1	PRÓ-LABORE A PAGAR	CLAUDIO EVERALDO PLESS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/08 0682 12647-0 CLAUDIO EVERAL	3.573,22	
TRANSPORTE				88.409,51	89.731,15

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TRANSPORTE CLAUDIO EVERALDO PLESS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/08 0682 12647-0 CLAUDIO EVERAL	88.409,51	89.731,15
06/08/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	CLEOMAR ESCOBAR - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/08 0884 13687-5 CLEOMAR ESCOBA	1.626,42	1.626,42
06/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CLEOMAR ESCOBAR - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/08 0884 13687-5 CLEOMAR ESCOBA		1.626,42
06/08/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	RODRIGO SILVA NUNES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 06/08 0192 510042863-1 RODRIGO SILVA	1.536,62	
06/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RODRIGO SILVA NUNES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 06/08 0192 510042863-1 RODRIGO SILVA		1.536,62
06/08/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	SÉRGIO LUIS DA SILVA GONÇALVES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 06/08 4359 510014260-6 SÉRGIO LUIS DA	1.115,20	
06/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	SÉRGIO LUIS DA SILVA GONÇALVES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 06/08 4359 510014260-6 SÉRGIO LUIS DA		1.115,20
06/08/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	FRANCISCO ASSIS MENDES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/08 3188 34457-5 FRANCISCO DE A	720,87	
06/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	FRANCISCO ASSIS MENDES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/08 3188 34457-5 FRANCISCO DE A		720,87
06/08/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ÁLVARO ANDRÉ DA ROSA RODRIGUES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 06/08 4402 510018112-1 ÁLVARO A ROSA	4.051,34	
06/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ÁLVARO ANDRÉ DA ROSA RODRIGUES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 06/08 4402 510018112-1 ÁLVARO A ROSA		4.051,34
06/08/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	BRUNO DE OLIVEIRA ABREU - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 06/08 8114 510005251-8 BRUNO OLIVEIRA	660,61	
06/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BRUNO DE OLIVEIRA ABREU - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 06/08 8114 510005251-8 BRUNO OLIVEIRA		660,61
06/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MECANICA KURTZ - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		814,17
06/08/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/08/2020	10,45	
06/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/08/2020		10,45
06/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RESGATE FUNDO	83.115,47	
06/08/2020	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	RESGATE FUNDO		83.115,47
06/08/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 63516 DO FORNECEDOR COPERMAC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	179,00	
06/08/2020	2.1.10.100.048	COPERMAC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 63516 DO FORNECEDOR COPERMAC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		179,00
06/08/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 204669 DO FORNECEDOR COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MA	206,74	
06/08/2020	2.1.10.100.037	COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	VALOR REFERENTE Nota Fi 204669 DO FORNECEDOR COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MA		206,74
06/08/2020	2.1.10.100.007	MARCELO RAFAEL PETRY	MARCELO PETRY - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 136 2710 035393279000103 MARCELO RAFAE	3.000,00	
06/08/2020	3.2.30.100.003	JUROS PAGOS	MARCELO PETRY - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 136 2710 035393279000103 MARCELO RAFAE	8,00	
06/08/2020	2.1.10.100.096	MECANICA KURTZ LTDA	MECANICA KURTZ - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	677,35	
06/08/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	MECANICA KURTZ - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	136,82	
06/08/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS 2101 DO FORNECEDOR MARCOS MIGUEL DA SILVA VIERA 73478407087	60,00	
06/08/2020	2.1.10.100.066	MARCOS MIGUEL DA SILVA VIERA 73478407087	VALOR REFERENTE NFS 2101 DO FORNECEDOR MARCOS MIGUEL DA SILVA VIERA 73478407087		60,00
06/08/2020	3.2.10.200.1	SALÁRIOS	MARCO ANTÔNIO HOLKEM BANDEIRA - EMISSÃO DE ORPAG	147,30	
06/08/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	MARCO ANTÔNIO HOLKEM BANDEIRA - EMISSÃO DE ORPAG	517,00	
06/08/2020	3.2.10.200.1	SALÁRIOS	ANDRÉ SILVA DA COSTA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3446 55579388004 ANDRÉ SILVA DA CO	100,00	
06/08/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ANDRÉ SILVA DA COSTA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3446 55579388004 ANDRÉ SILVA DA CO	1.122,56	
06/08/2020	2.1.10.100.066	MARCOS MIGUEL DA SILVA VIERA 73478407087	PAGO NFS 2101 MARCOS MIGUEL DA SILVA VIERA 73478407087 1/1	60,00	
TRANSPORTE				187.461,26	187.401,26

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: 01/08/2020 - 31/08/2020

Página: 0151
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	187.461,26	187.401,26
06/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGO NFS 2101 MARCOS MIGUEL DA SILVA VIERA 73478407087 1/1		60,00
			TOTAL DO DIA	187.461,26	187.461,26
07/08/2020	2.1.10.400.2	FGTS A RECOLHER	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARREC GRFGTS-UNICO	2.732,15	
07/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARREC GRFGTS-UNICO		2.732,15
07/08/2020	3.2.10.300.3	TELEFONE/INTERNET	VIVO - PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO FIXO/BRAZIL	149,99	
07/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	VIVO - PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO FIXO/BRAZIL		149,99
07/08/2020	2.1.10.100.095	ESTOFARIA PALACIO LTDA -ME	ESTOFARIA PALACIO LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	358,33	
07/08/2020	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		358,33
07/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M MAQUINE - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/08 0694 73317-2 PREF MUNIC MAQ	38.792,34	
07/08/2020	1.1.20.300.010	MUNICÍPIO DE MAQUINÉ	PREF M MAQUINE - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/08 0694 73317-2 PREF MUNIC MAQ		38.792,34
			TOTAL DO DIA	42.032,81	42.032,81
10/08/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	JULIANE DA CRUZ - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	503,00	
10/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JULIANE DA CRUZ - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		503,00
10/08/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	KRIGGER - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	255,00	
10/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	KRIGGER - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		255,00
10/08/2020	2.1.10.100.091	HASS COMERCIO DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA VEICULOS LTDA	KRIGGER - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	850,50	
10/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	KRIGGER - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		850,50
10/08/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	HIDRAPARTYS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	2.400,00	
10/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	HIDRAPARTYS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		2.400,00
10/08/2020	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	
10/08/2020	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		1.062,00
10/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MECANICA KURTZ - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		1.013,72
10/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - ESTORNO COBRANÇA DE 05/08/2020	84,00	
10/08/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - ESTORNO COBRANÇA DE 05/08/2020		84,00
10/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - ESTORNO COBRANÇA DE 06/07/2020	84,00	
10/08/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - ESTORNO COBRANÇA DE 06/07/2020		84,00
10/08/2020	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	
10/08/2020	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
10/08/2020	3.1.10.200.4	TRATAMENTO DE RESIDUOS	VALOR REFERENTE NFS-e 3732 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	3.468,30	
10/08/2020	2.1.10.100.010	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 3732 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA		3.411,07
10/08/2020	2.1.10.500.5	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS-RET NF 3732 CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA		57,23
10/08/2020	3.1.10.200.4	TRATAMENTO DE RESIDUOS	VALOR REFERENTE NFS-e 3733 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	77.050,46	
10/08/2020	2.1.10.100.010	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 3733 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA		75.779,13
			TRANSPORTE	86.211,12	85.953,51

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
10/08/2020	2.1.10.500.5	INSS RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR REFERENTE INSS-RET NF 3733 CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	86.211,12	85.953,51
10/08/2020	3.1.10.200.4	TRATAMENTO DE RESIDUOS	VALOR REFERENTE NFS-e 3774 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	12.791,94	1.271,33
10/08/2020	2.1.10.100.010	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 3774 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA		12.580,87
10/08/2020	2.1.10.500.5	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS-RET NF 3774 CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA		211,07
10/08/2020	2.1.10.100.096	MECANICA KURTZ LTDA	MECANICA KURTZ - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	986,22	
10/08/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	MECANICA KURTZ - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	27,50	
			TOTAL DO DIA	100.016,78	100.016,78
11/08/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/08/2020	10,45	
11/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/08/2020		10,45
11/08/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/08/2020	10,45	
11/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/08/2020		10,45
11/08/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	LUZICAR PEÇAS E SERVIÇOS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0714 074778432000164 ROSANGELA M L	2.039,40	
11/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	LUZICAR PEÇAS E SERVIÇOS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0714 074778432000164 ROSANGELA M L		2.039,40
11/08/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	MECANICA DIESEL - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0509 95779280053 ELIZANDRO DA SILVA	770,00	
11/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MECANICA DIESEL - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0509 95779280053 ELIZANDRO DA SILVA		770,00
11/08/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/08/2020	10,45	
11/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/08/2020		10,45
11/08/2020	3.2.10.304.0	LAVAGEM	CUNHA & PUGENS LTDA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 1137 009143889000130 CUNHA E PUGEN	480,00	
11/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CUNHA & PUGENS LTDA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 1137 009143889000130 CUNHA E PUGEN		480,00
11/08/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 678 DO FORNECEDOR WPP MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	193,00	
11/08/2020	2.1.10.100.072	WPP MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 678 DO FORNECEDOR WPP MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA		193,00
			TOTAL DO DIA	3.513,75	3.513,75
12/08/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/08/2020	10,45	
12/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/08/2020		10,45
12/08/2020	3.2.10.301.4	ASSOCIAÇÕES E MENSALIDADES	CREA RS - PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQ AGR RS	89,67	
12/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CREA RS - PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQ AGR RS		89,67
12/08/2020	2.1.10.100.088	POSTO DE MOLAS ZARICHTA LTDA	POSTO DE MOLAS ZARICHTA - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	1.579,48	
12/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	POSTO DE MOLAS ZARICHTA - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.		1.579,48
12/08/2020	3.2.10.201.7	EXAMES DIVERSOS	JM CONSULTAS MEDICAS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0878 011236068000190 J M CONSULTAS	145,00	
12/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JM CONSULTAS MEDICAS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0878 011236068000190 J M CONSULTAS		145,00
			TOTAL DO DIA	1.824,60	1.824,60
13/08/2020	2.1.10.100.090	HT TURBOS LTDA - EPP	HT TURBOS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	800,00	
13/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	HT TURBOS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		800,00
13/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M HERVAL - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0690 88080379000138 PREF MUNIC HER	28.293,85	
13/08/2020	1.1.20.300.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	PREF M HERVAL - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0690 88080379000138 PREF MUNIC HER		28.293,85
			TRANSPORTE	29.093,85	29.093,85

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: 01/08/2020 - 31/08/2020

Página: 0153
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.093,85	29.093,85
13/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	SETUBAL VIDROS - PAGAMENTO DE BOLETO - SETUBAL VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA ME.		71,40
13/08/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 2749 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.	184,00	
13/08/2020	2.1.10.100.085	TORNEARIA MARKMANN LTDA.	VALOR REFERENTE Nota Fi 2749 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.		184,00
13/08/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 2750 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.	996,00	
13/08/2020	2.1.10.100.085	TORNEARIA MARKMANN LTDA.	VALOR REFERENTE Nota Fi 2750 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.		996,00
13/08/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 1731 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.	334,00	
13/08/2020	2.1.10.100.085	TORNEARIA MARKMANN LTDA.	VALOR REFERENTE NFS-e 1731 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.		334,00
13/08/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 1730 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.	981,00	
13/08/2020	2.1.10.100.085	TORNEARIA MARKMANN LTDA.	VALOR REFERENTE NFS-e 1730 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.		981,00
13/08/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 1732 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.	1.970,00	
13/08/2020	2.1.10.100.085	TORNEARIA MARKMANN LTDA.	VALOR REFERENTE NFS-e 1732 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.		1.970,00
13/08/2020	2.1.10.100.102	SETUBAL VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	SETUBAL VIDROS - PAGAMENTO DE BOLETO - SETUBAL VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA ME.	70,00	
13/08/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	SETUBAL VIDROS - PAGAMENTO DE BOLETO - SETUBAL VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA ME.	1,40	
			TOTAL DO DIA	33.630,25	33.630,25
14/08/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/08/2020	10,45	
14/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/08/2020		10,45
14/08/2020	2.1.10.300.7	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR	ANDRÉ SILVA DA COSTA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3446 55579388004 ANDRE SILVA DA CO	175,23	
14/08/2020	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		175,23
14/08/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000001013 DO FORNECEDOR POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA	15,00	
14/08/2020	2.1.10.100.027	POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000001013 DO FORNECEDOR POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA		15,00
14/08/2020	2.1.10.100.027	POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA	PAGO NFS-e 202000000001013 POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA 1/1	15,00	
14/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGO NFS-e 202000000001013 POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA 1/1		15,00
			TOTAL DO DIA	215,68	215,68
15/08/2020	1.1.30.300.1	ADTO DE SALARIO	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 08/2020	5.411,09	
15/08/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 08/2020		5.411,09
			TOTAL DO DIA	5.411,09	5.411,09
17/08/2020	2.1.10.100.009	MEIOESTE AMBIENTAL LTDA - EPP	MEIOESTE AMBIENTAL - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	4.970,64	
17/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MEIOESTE AMBIENTAL - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		4.970,64
17/08/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	HIDRAPARTYS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1.343,00	
17/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	HIDRAPARTYS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		1.343,00
17/08/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/08/2020	10,45	
17/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/08/2020		10,45
17/08/2020	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		1.857,48
17/08/2020	3.2.10.302.6	COMBUSTIVEL	POSTO 74 - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	340,00	
17/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	POSTO 74 - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		340,00
17/08/2020	2.1.10.100.009	MEIOESTE AMBIENTAL LTDA - EPP	MEIOESTE AMBIENTAL - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	5.939,26	
17/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MEIOESTE AMBIENTAL - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		5.939,26
			TRANSPORTE	12.603,35	14.460,83

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
17/08/2020	2.1.10.100.094	LUIZ FAVARIN E FILHOS LTDA - EPP	TRANSPORTE LUIZ FAVARIN E FILHOS LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	12.603,35 189,06	14.460,83
17/08/2020	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		189,06
17/08/2020	2.1.10.100.119	LUIZ ORTIZ DA SILVA	MECANICA ORTIZ - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0651 38438348068 LUZ ORTIZ DA SIL	300,00	
17/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MECANICA ORTIZ - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0651 38438348068 LUZ ORTIZ DA SIL		300,00
17/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TICKET SOLUÇÕES - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.		27.376,50
17/08/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/08/2020	10,45	
17/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/08/2020		10,45
17/08/2020	2.1.10.100.038	IPANEMA ARTES GRAFICAS LTDA	IPANEMA ARTES GRAFICAS - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	660,00	
17/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	IPANEMA ARTES GRAFICAS - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.		660,00
17/08/2020	2.1.10.100.063	VOLKMER & BRONSTRUP LTDA	VOLKMER & BRONSTRUP LTDA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0119 009159584000117 VOLKMER E BRO	630,00	
17/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	VOLKMER & BRONSTRUP LTDA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0119 009159584000117 VOLKMER E BRO		630,00
17/08/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 192384 DO FORNECEDOR RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTD	240,58	
17/08/2020	2.1.10.100.025	RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 192384 DO FORNECEDOR RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTD		240,58
17/08/2020	3.2.10.302.6	COMBUSTIVEL	VALOR REFERENTE NFS-e 36459024 DO FORNECEDOR TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	28.868,21	
17/08/2020	2.1.10.100.017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	VALOR REFERENTE NFS-e 36459024 DO FORNECEDOR TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		28.868,21
17/08/2020	2.1.10.100.017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TICKET SOLUÇÕES - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	25.003,00	
17/08/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	TICKET SOLUÇÕES - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	2.373,50	
17/08/2020	2.1.10.100.018	CERRISUL AUTO PECAS LTDA	CERRISUL AUTO PEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	902,48	
17/08/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	CERRISUL AUTO PEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	955,00	
			TOTAL DO DIA	72.735,63	72.735,63
18/08/2020	2.1.10.500.5	INSS RETIDO A RECOLHER	CRVR - INSS ARRECAÇÃO - GPS- IDENT.: 3505185000184 - 07/2020	1.385,47	
18/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CRVR - INSS ARRECAÇÃO - GPS- IDENT.: 3505185000184 - 07/2020		1.385,47
18/08/2020	2.1.10.100.048	COPERMAC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	COPERMAC - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	482,00	
18/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	COPERMAC - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		482,00
18/08/2020	2.1.10.100.127	DIAMOND AUTOPECAS EIRELI ME	DIAMOND AUTOPECAS - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	824,60	
18/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	DIAMOND AUTOPECAS - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.		824,60
18/08/2020	2.1.10.100.079	AURINO C. DELFINO E CIA LTDA	AURINO DELFINO LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A	259,00	
18/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	AURINO DELFINO LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A		259,00
18/08/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/08/2020	10,45	
18/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/08/2020		10,45
18/08/2020	2.1.10.300.7	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR	ANDRÉ SILVA DA COSTA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3446 55579388004 ANDRE SILVA DA CO	106,97	
18/08/2020	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		106,97
18/08/2020	2.1.10.300.7	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR	BRUNO DE OLIVEIRA ABREU - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 18/08 8114 510005251-8 BRUNO OLIVEIRA	173,55	
18/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BRUNO DE OLIVEIRA ABREU - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 18/08 8114 510005251-8 BRUNO OLIVEIRA		173,55
18/08/2020	2.1.10.100.104	ROSANGELA M. L. DARIVA AUTO PECAS LTDA	LUZICAR PEÇAS E SERVIÇOS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0714 074778432000164 ROSANGELA M L	1.484,40	
			TRANSPORTE	4.726,44	3.242,04

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.

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: 0155
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TRANSPORTE LUZICAR PEÇAS E SERVIÇOS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0714 074778432000164 ROSANGELA M L	4.726,44	3.242,04 1.484,40
18/08/2020	3.2.10.100.2	VIAGENS E ESTADIAS	REINALDO MELO JUNIOR - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/08 3188 31543-5 CRISTIAN L D O	683,11	
18/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	REINALDO MELO JUNIOR - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/08 3188 31543-5 CRISTIAN L D O		683,11
18/08/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/08/2020	10,45	
18/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/08/2020		10,45
18/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M ARAMBARE - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0160 90152950000124 PM ARAMBARE RE	9.603,47	
18/08/2020	1.1.20.300.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	PREF M ARAMBARE - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0160 90152950000124 PM ARAMBARE RE		9.603,47
18/08/2020	2.1.10.400.2	FGTS A RECOLHER	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARREC GRFGTS-UNICO	334,27	
18/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARREC GRFGTS-UNICO		334,27
18/08/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 810121 DO FORNECEDOR RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHOS LTD	1.950,00	
18/08/2020	2.1.10.100.025	RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHOS LTD	VALOR REFERENTE Nota Fi 810121 DO FORNECEDOR RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHOS LTD		1.950,00
18/08/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 702 DO FORNECEDOR WPP MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	6.000,00	
18/08/2020	2.1.10.100.072	WPP MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 702 DO FORNECEDOR WPP MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA		6.000,00
18/08/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 20200000000061 DO FORNECEDOR MECANICA BFT- EIRELI	3.108,94	
18/08/2020	2.1.10.100.039	MECANICA BFT- EIRELI	VALOR REFERENTE NFS-e 20200000000061 DO FORNECEDOR MECANICA BFT- EIRELI		3.108,94
			TOTAL DO DIA	26.416,68	26.416,68
19/08/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/08/2020	10,45	
19/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/08/2020		10,45
19/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M ARAMBARE - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0160 90152950000124 PM ARAMBARE RE	30.000,00	
19/08/2020	1.1.20.300.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	PREF M ARAMBARE - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0160 90152950000124 PM ARAMBARE RE		30.000,00
19/08/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/08/2020	10,45	
19/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/08/2020		10,45
19/08/2020	2.1.10.100.053	RETIFICADORA METROPOLITANA LTDA	SULBRA MOTORES - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.	3.310,41	
19/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	SULBRA MOTORES - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.		3.310,41
19/08/2020	2.1.10.100.064	CENTRO DE MOTORES SULBRA LTDA	SULBRA MOTORES - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.	2.247,50	
19/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	SULBRA MOTORES - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.		2.247,50
19/08/2020	2.1.10.100.039	MECANICA BFT- EIRELI	MECANICA BFT - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0116 033739649000188 MECANICA BFT-	1.108,94	
19/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MECANICA BFT - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0116 033739649000188 MECANICA BFT-		1.108,94
19/08/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/08/2020	10,45	
19/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/08/2020		10,45
19/08/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	LUZICAR PEÇAS E SERVIÇOS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0714 074778432000164 ROSANGELA M L	555,00	
19/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	LUZICAR PEÇAS E SERVIÇOS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0714 074778432000164 ROSANGELA M L		555,00
19/08/2020	2.1.10.100.083	GIVANILDO LOPES DE SENNA 88448819004	GIVANILDO LOPES DE SENNA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0119 88448819004 GIVANILDO LOPES D	120,00	
19/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	GIVANILDO LOPES DE SENNA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0119 88448819004 GIVANILDO LOPES D		120,00
19/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARREC GRF		22,27
19/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M SENTINELA DO SUL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/08 0263 3730-3 PREF.MUN.SENTI	19.935,75	
			TRANSPORTE	57.308,95	37.395,47

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.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2020	1.1.20.300.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA	TRANSPORTE PREF M SENTINELA DO SUL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/08 0263 3730-3 PREF.MUN.SENTI	57.308,95	37.395,47 19.935,75
19/08/2020	3.2.10.302.8	DESPESAS COM ASSESSORIA EM LICITAÇÕES	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000024 DO FORNECEDOR ANELISE WICKY DIAS 00338067051	2.100,00	
19/08/2020	2.1.10.100.002	ANELISE WICKY DIAS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000024 DO FORNECEDOR ANELISE WICKY DIAS 00338067051		2.100,00
19/08/2020	3.2.10.302.8	DESPESAS COM ASSESSORIA EM LICITAÇÕES	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000025 DO FORNECEDOR ANELISE WICKY DIAS 00338067051	2.100,00	
19/08/2020	2.1.10.100.002	ANELISE WICKY DIAS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000025 DO FORNECEDOR ANELISE WICKY DIAS 00338067051		2.100,00
19/08/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 5490 DO FORNECEDOR HASS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA	743,00	
19/08/2020	2.1.10.100.091	HASS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 5490 DO FORNECEDOR HASS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA		743,00
19/08/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 16740 DO FORNECEDOR RETIFICADORA METROPOLITANA LTDA	16.480,00	
19/08/2020	2.1.10.100.053	RETIFICADORA METROPOLITANA LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 16740 DO FORNECEDOR RETIFICADORA METROPOLITANA LTDA		16.480,00
19/08/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 707 DO FORNECEDOR WPP MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	150,00	
19/08/2020	2.1.10.100.072	WPP MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 707 DO FORNECEDOR WPP MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA		150,00
19/08/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 14086 DO FORNECEDOR CENTRO DE MOTORES SULBRA LTDA	12.020,00	
19/08/2020	2.1.10.100.064	CENTRO DE MOTORES SULBRA LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 14086 DO FORNECEDOR CENTRO DE MOTORES SULBRA LTDA		12.020,00
19/08/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000080 A CR LOCAÇÃO E VENDA DE MATERIAIS PARA EVENTOS EIRELI		442,11
19/08/2020	1.1.20.300.011	CR LOCAÇÃO E VENDA DE MATERIAIS PARA EVENTOS EIRELI	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000080 A CR LOCAÇÃO E VENDA DE MATERIAIS PARA EVENTOS EIRELI	420,00	
19/08/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000080 A CR LOCAÇÃO E VENDA DE MATERIAIS PARA EVENTOS EIRELI	22,11	
19/08/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000080 A CR LOCAÇÃO E VENDA DE MATERIAIS PARA EVENTOS EIRELI		22,11
19/08/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000080 A CR LOCAÇÃO E VENDA DE MATERIAIS PARA EVENTOS EIRELI	22,11	
19/08/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000080 A CR LOCAÇÃO E VENDA DE MATERIAIS PARA EVENTOS EIRELI	22,11	
19/08/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000080 A CR LOCAÇÃO E VENDA DE MATERIAIS PARA EVENTOS EIRELI		22,11
19/08/2020	2.1.10.400.2	FGTS A RECOLHER	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARREC GRRF	21,11	
19/08/2020	3.2.10.400.6	JUROS SOBRE TRIBUTOS	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARREC GRRF	0,11	
19/08/2020	3.2.10.400.5	MULTA SOBRE TRIBUTOS	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARREC GRRF	1,05	
			TOTAL DO DIA	91.410,55	91.410,55
20/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TORNEARIA MARKMANN LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		616,50
20/08/2020	2.1.10.100.085	TORNEARIA MARKMANN LTDA	TORNEARIA MARKMANN LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1.479,00	
20/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TORNEARIA MARKMANN LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		1.479,00
20/08/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	TORNEARIA MARKMANN LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1.424,00	
20/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TORNEARIA MARKMANN LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		1.424,00
20/08/2020	2.1.10.100.096	MECANICA KURTZ LTDA	MECANICA KURTZ - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	925,00	
20/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MECANICA KURTZ - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		925,00
20/08/2020	2.1.10.500.4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	68.071,67	
20/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	SIMPLES NACIONAL - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		68.071,67
20/08/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/08/2020	10,45	
20/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/08/2020		10,45
			TRANSPORTE	71.910,12	72.526,62

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: 01/08/2020 - 31/08/2020

Página: 0157
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.910,12	72.526,62
20/08/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	TORNEARIA MARKMANN LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	610,00	
20/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TORNEARIA MARKMANN LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		610,00
20/08/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/08/2020	10,45	
20/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/08/2020		10,45
20/08/2020	2.1.10.400.2	FGTS A RECOLHER	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARREC GRFGTS-UNICO	9,41	
20/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARREC GRFGTS-UNICO		9,41
20/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MECANICA KURTZ - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		813,94
20/08/2020	3.2.10.301.4	ASSOCIAÇÕES E MENSALIDADES	CREA RS - PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQ AGR RS	89,67	
20/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CREA RS - PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQ AGR RS		89,67
20/08/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3446 46282424020 ANTONIO CARLOS RO	388,84	
20/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3446 46282424020 ANTONIO CARLOS RO		388,84
20/08/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	TIAGO PAULO DOS SANTOS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/08 0126 87497-3 TIAGO PAULO DO	388,84	
20/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TIAGO PAULO DOS SANTOS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/08 0126 87497-3 TIAGO PAULO DO		388,84
20/08/2020	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	
20/08/2020	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
20/08/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/08/2020	10,45	
20/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/08/2020		10,45
20/08/2020	2.1.10.400.2	FGTS A RECOLHER	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARREC GRRF	243,49	
20/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARREC GRRF		243,49
20/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ANELISE WICKY DIAS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0116 00338067051 ANELISE WICKY DIA		2.275,64
20/08/2020	2.1.10.300.7	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR	VICTOR FLORES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/08 0126 89553-9 VICTOR FLORES	1.209,81	
20/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	VICTOR FLORES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/08 0126 89553-9 VICTOR FLORES		1.209,81
20/08/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	FRANCISCO ASSIS MENDES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/08 3188 34457-5 FRANCISCO DE A	388,84	
20/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	FRANCISCO ASSIS MENDES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/08 3188 34457-5 FRANCISCO DE A		388,84
20/08/2020	2.1.10.100.053	RETIFICADORA METROPOLITANA LTDA	SULBRA MOTORES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/08 2821 37327-3 UNIAO S C A S	4.500,00	
20/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	SULBRA MOTORES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/08 2821 37327-3 UNIAO S C A S		4.500,00
20/08/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ISAQUE SILVA DE OLIVEIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/08 3658 5823-8 ISAQUE SILVA D	479,89	
20/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ISAQUE SILVA DE OLIVEIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/08 3658 5823-8 ISAQUE SILVA D		479,89
20/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RESGATE FUNDO	30.955,04	
20/08/2020	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	RESGATE FUNDO		30.955,04
20/08/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota FI 2135 DO FORNECEDOR PEDRO AUSEO CARDOSO DA ROSA	76,00	
20/08/2020	2.1.10.100.019	PEDRO AUSEO CARDOSO DA ROSA	VALOR REFERENTE Nota FI 2135 DO FORNECEDOR PEDRO AUSEO CARDOSO DA ROSA		76,00
20/08/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000190 DO FORNECEDOR PEDRO AUSEO CARDOSO DA ROSA	130,00	
20/08/2020	2.1.10.100.019	PEDRO AUSEO CARDOSO DA ROSA	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000190 DO FORNECEDOR PEDRO AUSEO CARDOSO DA ROSA		130,00
20/08/2020	2.1.10.100.002	ANELISE WICKY DIAS	ANELISE WICKY DIAS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0116 00338067051 ANELISE WICKY DIA	2.100,00	
			TRANSPORTE	114.545,85	116.151,93

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
20/08/2020	3.2.10.302.8	DESPESAS COM ASSESSORIA EM LICITAÇÕES	TRANSPORTE ANELISE WICKY DIAS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0116 00338067051 ANELISE WICKY DIA	114.545,85 175,64	116.151,93
20/08/2020	2.1.10.100.096	MECANICA KURTZ LTDA	MECANICA KURTZ - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	677,35	
20/08/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	MECANICA KURTZ - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	136,59	
20/08/2020	2.1.10.100.085	TORNEARIA MARKMANN LTDA.	TORNEARIA MARKMANN LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	179,00	
20/08/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	TORNEARIA MARKMANN LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	437,50	
20/08/2020	3.2.10.200.1	SALÁRIOS	VALOR REFERENTE correção	901,40	
20/08/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE correção		901,40
			TOTAL DO DIA	117.053,33	117.053,33
21/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M TEUTONIA - TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0946 88661400000199 MUNICIPI TEUTON	92.102,24	
21/08/2020	1.1.20.300.006	MUNICÍPIO DE TEUTONIA	PREF M TEUTONIA - TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0946 88661400000199 MUNICIPI TEUTON		92.102,24
21/08/2020	2.1.10.100.010	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	CRVR - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	55.836,24	
21/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CRVR - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		55.836,24
21/08/2020	2.1.10.100.098	KANXA INDUSTRIAL LTDA	KANXA INDUSTRIAL LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	521,60	
21/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	KANXA INDUSTRIAL LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.		521,60
21/08/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota FI 282 DO FORNECEDOR AUTO ELETTRICA SALDANHA LTDA	509,00	
21/08/2020	2.1.10.100.080	AUTO ELETTRICA SALDANHA LTDA	VALOR REFERENTE Nota FI 282 DO FORNECEDOR AUTO ELETTRICA SALDANHA LTDA		509,00
21/08/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS 251 DO FORNECEDOR NILVAN ACOSTA REIS 57023859004	460,00	
21/08/2020	2.1.10.100.114	NILVAN ACOSTA REIS 57023859004	VALOR REFERENTE NFS 251 DO FORNECEDOR NILVAN ACOSTA REIS 57023859004		460,00
			TOTAL DO DIA	149.429,08	149.429,08
23/08/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 2020000000000082 A MUNICIPIO DE MAQUINÉ		40.834,04
23/08/2020	1.1.20.300.010	MUNICÍPIO DE MAQUINÉ	VALOR REFERENTE NFS-e 2020000000000082 A MUNICIPIO DE MAQUINÉ	38.792,34	
23/08/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 2020000000000082 A MUNICIPIO DE MAQUINÉ	2.041,70	
23/08/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 2020000000000082 A MUNICIPIO DE MAQUINÉ		2.041,70
23/08/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 2020000000000082 A MUNICIPIO DE MAQUINÉ	2.041,70	
23/08/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 2020000000000082 A MUNICIPIO DE MAQUINÉ	2.041,70	
23/08/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 2020000000000082 A MUNICIPIO DE MAQUINÉ		2.041,70
			TOTAL DO DIA	44.917,44	44.917,44
24/08/2020	2.1.10.100.089	ROBERTO CARLOS TIETBOHL	ROBERTO CARLOS TIETBOHL - PAGAMENTO DE BOLETO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.600,00	
24/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ROBERTO CARLOS TIETBOHL - PAGAMENTO DE BOLETO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.600,00
24/08/2020	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
24/08/2020	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		6.115,41
24/08/2020	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		6.229,87
24/08/2020	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
24/08/2020	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		169,90
24/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	VIVO - PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS		450,51
24/08/2020	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		1.292,84
24/08/2020	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
24/08/2020	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		892,41
24/08/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV		457,16
24/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 24/08/2020	10,45	
			BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 24/08/2020		10,45
			TRANSPORTE	2.610,45	23.211,31

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: 0159
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.610,45	23.211,31
24/08/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 24/08/2020	10,45	
24/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 24/08/2020		10,45
24/08/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 24/08/2020	10,45	
24/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 24/08/2020		10,45
24/08/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 24/08/2020	10,45	
24/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 24/08/2020		10,45
24/08/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 24/08/2020	10,45	
24/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 24/08/2020		10,45
24/08/2020	3.2.10.201.7	EXAMES DIVERSOS	JM CONSULTAS MEDICAS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0878 011236068000190 J M CONSULTAS	225,00	
24/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JM CONSULTAS MEDICAS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0878 011236068000190 J M CONSULTAS		225,00
24/08/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	RAMON DIESEL - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3672 80797938087 DIOGENES CAMARGO	120,00	
24/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RAMON DIESEL - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3672 80797938087 DIOGENES CAMARGO		120,00
24/08/2020	2.1.10.100.056	R LUCENA MEDEIROS	R LUCENA MEDEIROS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0155 097284194000136 R LUCENA MEDE	550,00	
24/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	R LUCENA MEDEIROS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0155 097284194000136 R LUCENA MEDE		550,00
24/08/2020	2.1.10.100.053	RETIFICADORA METROPOLITANA LTDA	SULBRA MOTORES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/08 2821 37327-3 UNIAO S C A S	3.750,00	
24/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	SULBRA MOTORES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/08 2821 37327-3 UNIAO S C A S		3.750,00
24/08/2020	3.2.10.201.7	EXAMES DIVERSOS	CONSULTING M DO TRABALHO - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 4722 012166287000103 CONSULTING ME	309,00	
24/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CONSULTING M DO TRABALHO - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 4722 012166287000103 CONSULTING ME		309,00
24/08/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	JS SULFILMS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0651 00450093093 JULIANO ANTUNES D	90,00	
24/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JS SULFILMS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0651 00450093093 JULIANO ANTUNES D		90,00
24/08/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	OFICINA DE SOLDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/08 4676 8246-5 NILVAN A REIS	120,00	
24/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	OFICINA DE SOLDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/08 4676 8246-5 NILVAN A REIS		120,00
24/08/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 5497 DO FORNECEDOR HASS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA	833,00	
24/08/2020	2.1.10.100.091	HASS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 5497 DO FORNECEDOR HASS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA		833,00
24/08/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 1640 DO FORNECEDOR ADIR AUTO ELETRICA LTDA	35,00	
24/08/2020	2.1.10.100.051	ADIR AUTO ELETRICA LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 1640 DO FORNECEDOR ADIR AUTO ELETRICA LTDA		35,00
24/08/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000009 DO FORNECEDOR TIAGO SILVA BORGES 04256318003	550,00	
24/08/2020	2.1.10.100.078	TIAGO SILVA BORGES 04256318003	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000009 DO FORNECEDOR TIAGO SILVA BORGES 04256318003		550,00
24/08/2020	3.2.10.304.0	LAVAGEM	VALOR REFERENTE NFS 86 DO FORNECEDOR SANDRA ELISA FRANCO DE MOURA - CAPA PRETA	600,00	
24/08/2020	2.1.10.100.058	SANDRA ELISA FRANCO DE MOURA - CAPA PRETA	VALOR REFERENTE NFS 86 DO FORNECEDOR SANDRA ELISA FRANCO DE MOURA - CAPA PRETA		600,00
24/08/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 2020000000000315 DO FORNECEDOR DOMINGOS FELICIANO VARGAS	350,00	
24/08/2020	2.1.10.100.115	DOMINGOS FELICIANO VARGAS	VALOR REFERENTE NFS-e 2020000000000315 DO FORNECEDOR DOMINGOS FELICIANO VARGAS		350,00
24/08/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 711 DO FORNECEDOR WPP MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	355,00	
24/08/2020	2.1.10.100.072	WPP MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 711 DO FORNECEDOR WPP MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA		355,00
24/08/2020	2.1.10.100.004	TELEFONICA BRASIL S/A	VIVO - PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS	48,00	
24/08/2020	3.2.10.300.3	TELEFONE/INTERNET	VIVO - PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS	402,51	
			TRANSPORTE	10.989,76	31.140,11

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
24/08/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	10.989,76 4,50	31.140,11
24/08/2020	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	
24/08/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	4,50	
24/08/2020	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	6.110,91	
24/08/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	4,50	
24/08/2020	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	6.225,37	
24/08/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	4,50	
24/08/2020	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	1.357,98	
24/08/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	4,50	
24/08/2020	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	165,40	
24/08/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	4,50	
24/08/2020	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	1.288,34	
24/08/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	4,50	
24/08/2020	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	1.357,98	
24/08/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	4,50	
24/08/2020	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	887,91	
24/08/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	4,50	
24/08/2020	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	452,66	
24/08/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 97 DO FORNECEDOR Valmir Forster	60,00	
24/08/2020	2.1.10.100.049	VALMIR FORSTER	VALOR REFERENTE NFS-e 97 DO FORNECEDOR Valmir Forster		60,00
24/08/2020	2.1.10.100.049	VALMIR FORSTER	PAGO NFS-e 97 Valmir Forster 1/1	60,00	
24/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGO NFS-e 97 Valmir Forster 1/1		60,00
TOTAL DO DIA				31.260,11	31.260,11
25/08/2020	3.2.10.400.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PREF M ELDORADO DO SUL - PAGAMENTO DE BOLETO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORA	7,25	
25/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M ELDORADO DO SUL - PAGAMENTO DE BOLETO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORA		7,25
25/08/2020	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	915,16	
25/08/2020	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		915,16
25/08/2020	2.1.10.100.052	CELSO JOACIR BEYER	CELSO AUTO PEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	301,45	
25/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CELSO AUTO PEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		301,45
25/08/2020	1.1.20.300.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	PREF M ARAMBARE - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0160 90152950000124 PM ARAMBARE RE	21.720,66	
25/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M ARAMBARE - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0160 90152950000124 PM ARAMBARE RE		21.720,66
25/08/2020	1.1.20.300.009	MUNICÍPIO DE ITAARA	PREF M ITAARA - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0350 1605306000134 PREFEITUR MUNI	24.842,50	
25/08/2020	3.2.10.100.5	PROMOÇÃO DE VENDAS	PREF M ITAARA - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0350 1605306000134 PREFEITUR MUNI		24.842,50
25/08/2020	2.1.10.100.097	ANDRE DE OLIVEIRA IGNACIO 81017979049	VALOR REFERENTE NOTA FI 30613314 DO FORNECEDOR ANDRE DE OLIVEIRA IGNACIO 81017979049	4.734,73	
25/08/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE NOTA FI 30613314 DO FORNECEDOR ANDRE DE OLIVEIRA IGNACIO 81017979049		4.734,73
25/08/2020	2.1.10.100.052	CELSO JOACIR BEYER	VALOR REFERENTE Nota Fi 10591 DO FORNECEDOR CELSO JOACIR BEYER	119,10	
25/08/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 10591 DO FORNECEDOR CELSO JOACIR BEYER		119,10
25/08/2020	2.1.10.100.104	ROSANGELA M. L. DARIVA AUTO PECAS LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 276 DO FORNECEDOR ROSANGELA M. L. DARIVA AUTO PECAS LTDA	199,90	
TRANSPORTE				52.840,75	52.840,75

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.

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

Página: 0161
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.840,75	52.840,75
25/08/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS 2247 DO FORNECEDOR ROSANGELA M. L. DARIVA AUTO PECAS LTDA	80,00	
25/08/2020	2.1.10.100.104	ROSANGELA M. L. DARIVA AUTO PECAS LTDA	VALOR REFERENTE NFS 2247 DO FORNECEDOR ROSANGELA M. L. DARIVA AUTO PECAS LTDA		80,00
25/08/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 209 DO FORNECEDOR MM MECANICA E INDUSTRIA DE CARROCERIAS LTDA	300,00	
25/08/2020	2.1.10.100.029	MM MECANICA E INDUSTRIA DE CARROCERIAS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 209 DO FORNECEDOR MM MECANICA E INDUSTRIA DE CARROCERIAS LTDA		300,00
25/08/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 49 DO FORNECEDOR RUBENS RIBEIRO DOS SANTOS	210,00	
25/08/2020	2.1.10.100.070	RUBENS RIBEIRO DOS SANTOS	VALOR REFERENTE NFS-e 49 DO FORNECEDOR RUBENS RIBEIRO DOS SANTOS		210,00
25/08/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS 37 DO FORNECEDOR ELIZANDRO DA SILVA VIANNA 95779280053	290,00	
25/08/2020	2.1.10.100.054	ELIZANDRO DA SILVA VIANNA 95779280053	VALOR REFERENTE NFS 37 DO FORNECEDOR ELIZANDRO DA SILVA VIANNA 95779280053		290,00
25/08/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS 39 DO FORNECEDOR ELIZANDRO DA SILVA VIANNA 95779280053	490,00	
25/08/2020	2.1.10.100.054	ELIZANDRO DA SILVA VIANNA 95779280053	VALOR REFERENTE NFS 39 DO FORNECEDOR ELIZANDRO DA SILVA VIANNA 95779280053		490,00
25/08/2020	3.2.10.304.0	LAVAGEM	VALOR REFERENTE NFS-e 279 DO FORNECEDOR CUNHA & PUGENS LTDA	240,00	
25/08/2020	2.1.10.100.111	CUNHA & PUGENS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 279 DO FORNECEDOR CUNHA & PUGENS LTDA		240,00
25/08/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS 113 DO FORNECEDOR JULIANO ANTUNES DOS SANTOS 00450093093	320,00	
25/08/2020	2.1.10.100.057	JULIANO ANTUNES DOS SANTOS 00450093093	VALOR REFERENTE NFS 113 DO FORNECEDOR JULIANO ANTUNES DOS SANTOS 00450093093		320,00
25/08/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 54 DO FORNECEDOR R LUCENA MEDEIROS	390,00	
25/08/2020	2.1.10.100.056	R LUCENA MEDEIROS	VALOR REFERENTE NFS-e 54 DO FORNECEDOR R LUCENA MEDEIROS		390,00
25/08/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 140 DO FORNECEDOR OSMAR DOS SANTOS BORRACHARIA & CIA LTDA	55,00	
25/08/2020	2.1.10.100.107	OSMAR DOS SANTOS BORRACHARIA & CIA LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 140 DO FORNECEDOR OSMAR DOS SANTOS BORRACHARIA & CIA LTDA		55,00
25/08/2020	3.2.10.300.6	MANUTENÇÃO E REPAROS DE INSTALAÇÕES	VALOR REFERENTE NFS-e 7608 DO FORNECEDOR Gandini & Filho LTDA	800,00	
25/08/2020	2.1.10.100.086	GANDINI & FILHO LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 7608 DO FORNECEDOR Gandini & Filho LTDA		800,00
25/08/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 540 DO FORNECEDOR ORNEI FABIO VON MUHLEN	85,00	
25/08/2020	2.1.10.100.118	ORNEI FABIO VON MUHLEN	VALOR REFERENTE NFS-e 540 DO FORNECEDOR ORNEI FABIO VON MUHLEN		85,00
25/08/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nfe Avu 30612463 DO FORNECEDOR PAULO JAIR BECKER DA SILVA	485,00	
25/08/2020	2.1.10.100.021	PAULO JAIR BECKER DA SILVA	VALOR REFERENTE Nfe Avu 30612463 DO FORNECEDOR PAULO JAIR BECKER DA SILVA		485,00
25/08/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE NOTA FI 30612830 DO FORNECEDOR PAULO JAIR BECKER DA SILVA	156,00	
25/08/2020	2.1.10.100.021	PAULO JAIR BECKER DA SILVA	VALOR REFERENTE NOTA FI 30612830 DO FORNECEDOR PAULO JAIR BECKER DA SILVA		156,00
			TOTAL DO DIA	56.741,75	56.741,75
26/08/2020	3.2.10.300.4	ENERGIA ELÉTRICA	CEEE - PAGAMENTO CONTA LUZ - CEEE RS DISTRIBUIÇÃO	59,58	
26/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CEEE - PAGAMENTO CONTA LUZ - CEEE RS DISTRIBUIÇÃO		59,58
26/08/2020	2.1.10.100.100	TRUCK DIESEL MAN PECAS CAMINHOS LTDA	TRUCK DIESEL - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1.774,79	
26/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TRUCK DIESEL - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		1.774,79
26/08/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/08/2020	10,45	
26/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/08/2020		10,45
26/08/2020	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	187,96	
26/08/2020	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		187,96
26/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MECANICA HIDRADIESEL - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		575,00
26/08/2020	2.1.10.100.039	MECANICA BFT- EIRELI	MECANICA BFT - TED TRANSF.ELETR.DISPOIV - 748 0116 033739649000188 MECANICA BFT-	1.378,56	
26/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MECANICA BFT - TED TRANSF.ELETR.DISPOIV - 748 0116 033739649000188 MECANICA BFT-		1.378,56
			TRANSPORTE	3.411,34	3.986,34

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
26/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TRANSPORTE PREF M ELDORADO DO SUL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/08 4402 480000-1 PREFEITURA MUN	3.411,34 225.412,20	3.986,34
26/08/2020	1.1.20.300.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	PREF M ELDORADO DO SUL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/08 4402 480000-1 PREFEITURA MUN		225.412,20
26/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M CERRITO - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/08 4676 6800-4 PREFEITURA MUN	29.112,33	
26/08/2020	1.1.20.300.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	PREF M CERRITO - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/08 4676 6800-4 PREFEITURA MUN		29.112,33
26/08/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000066 DO FORNECEDOR MECANICA BFT- EIRELI	1.378,56	
26/08/2020	2.1.10.100.039	MECANICA BFT- EIRELI	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000066 DO FORNECEDOR MECANICA BFT- EIRELI		1.378,56
26/08/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 2020000000000581 DO FORNECEDOR CENTRAL L I V LTDA - ME	70,00	
26/08/2020	2.1.10.100.106	CENTRAL L I V LTDA - ME	VALOR REFERENTE NFS-e 2020000000000581 DO FORNECEDOR CENTRAL L I V LTDA - ME		70,00
26/08/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 1525 DO FORNECEDOR CENTRAL LIV LTDA ME	646,90	
26/08/2020	2.1.10.100.106	CENTRAL L I V LTDA - ME	VALOR REFERENTE Nota Fi 1525 DO FORNECEDOR CENTRAL LIV LTDA ME		646,90
26/08/2020	2.1.10.100.019	PEDRO AUSEO CARDOSO DA ROSA	MECANICA HIDRADIOSEL - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	465,00	
26/08/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	MECANICA HIDRADIOSEL - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	110,00	
26/08/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS 2106 DO FORNECEDOR MARCOS MIGUEL DA SILVA VIERA 73478407087	30,00	
26/08/2020	2.1.10.100.066	MARCOS MIGUEL DA SILVA VIERA 73478407087	VALOR REFERENTE NFS 2106 DO FORNECEDOR MARCOS MIGUEL DA SILVA VIERA 73478407087		30,00
26/08/2020	2.1.10.100.066	MARCOS MIGUEL DA SILVA VIERA 73478407087	PAGO NFS 2106 MARCOS MIGUEL DA SILVA VIERA 73478407087 1/1	30,00	
26/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGO NFS 2106 MARCOS MIGUEL DA SILVA VIERA 73478407087 1/1		30,00
			TOTAL DO DIA	260.666,33	260.666,33
27/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	DINARTE ME - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0663 009558381000101 DINARTE CANDI		300,62
27/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	IRRF - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 33.205.821/0001-13 -1708		40,69
27/08/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/08/2020	10,45	
27/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/08/2020		10,45
27/08/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 2020000000000081 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO		72.835,70
27/08/2020	1.1.20.300.008	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	VALOR REFERENTE NFS-e 2020000000000081 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	69.193,91	
27/08/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 2020000000000081 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	3.641,79	
27/08/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 2020000000000081 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO		3.641,79
27/08/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 2020000000000081 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	3.641,79	
27/08/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 2020000000000081 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO		3.641,79
27/08/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 2020000000000081 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	3.641,79	
27/08/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 2020000000000083 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL		29.796,23
27/08/2020	1.1.20.300.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	VALOR REFERENTE NFS-e 2020000000000083 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	28.306,42	
27/08/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 2020000000000083 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	1.489,81	
27/08/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 2020000000000083 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL		1.489,81
27/08/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 2020000000000083 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	1.489,81	
27/08/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 2020000000000083 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL		1.489,81
27/08/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 2020000000000083 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	1.489,81	
27/08/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	DINARTE ME - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0663 009558381000101 DINARTE CANDI	5,34	
27/08/2020	2.1.10.100.006	DINARTE CANDIDO LONGARA - ME	DINARTE ME - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0663 009558381000101 DINARTE CANDI	295,28	
27/08/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 431 DO FORNECEDOR HIDRAPARTYS COM. DE EQUIP. HID. LTDA	250,00	
27/08/2020	2.1.10.100.043	HIDRAPARTYS COM. DE EQUIP. HID. LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 431 DO FORNECEDOR HIDRAPARTYS COM. DE EQUIP. HID. LTDA		250,00
27/08/2020	2.1.10.500.6	IRRF A RECOLHER	IRRF - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 33.205.821/0001-13 -1708	33,59	
			TRANSPORTE	113.489,79	113.496,89

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: 0163
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	113.489,79	113.496,89
27/08/2020	3.2.10.400.5	MULTA SOBRE TRIBUTOS	IRRF - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 33.205.821/0001-13 -1708	6,71	
27/08/2020	3.2.10.400.6	JUROS SOBRE TRIBUTOS	IRRF - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 33.205.821/0001-13 -1708	0,39	
			TOTAL DO DIA	113.496,89	113.496,89
28/08/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000089 A MUNICÍPIO DE ITAARA		26.150,00
28/08/2020	1.1.20.300.009	MUNICÍPIO DE ITAARA	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000089 A MUNICÍPIO DE ITAARA	24.842,50	
28/08/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000089 A MUNICÍPIO DE ITAARA	1.307,50	
28/08/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000089 A MUNICÍPIO DE ITAARA		1.307,50
28/08/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000089 A MUNICÍPIO DE ITAARA	1.307,50	
28/08/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000089 A MUNICÍPIO DE ITAARA	1.307,50	
28/08/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000089 A MUNICÍPIO DE ITAARA		1.307,50
28/08/2020	3.2.10.301.5	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABILIDADE ALTERNATIVA DA COMPETÊNCIA HONORÁRIOS GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE E P. D. DA COMPETÊNCIA 08/2020	2.069,33	
28/08/2020	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABILIDADE ALTERNATIVA DA COMPETÊNCIA HONORÁRIOS GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE E P. D. DA COMPETÊNCIA 08/2020		2.069,33
28/08/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABILIDADE ALTERNATIVA DA COMPETÊNCIA HONORÁRIOS GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE E P. D. DA COMPETÊNCIA 08/2020	2,87	
28/08/2020	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABILIDADE ALTERNATIVA DA COMPETÊNCIA HONORÁRIOS GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE E P. D. DA COMPETÊNCIA 08/2020		2,87
			TOTAL DO DIA	30.837,20	30.837,20
31/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TICKET SOLUÇÕES - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.		27.730,54
31/08/2020	2.1.10.100.105	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	ECUSTOMIZE CONSULTORIA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.	129,00	
31/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ECUSTOMIZE CONSULTORIA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.		129,00
31/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CRVR - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		55.836,24
31/08/2020	3.2.10.302.8	DESPESAS COM ASSESSORIA EM LICITAÇÕES	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000011 DO FORNECEDOR MARCELO RAFAEL PETRY	3.000,00	
31/08/2020	2.1.10.100.007	MARCELO RAFAEL PETRY	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000011 DO FORNECEDOR MARCELO RAFAEL PETRY		3.000,00
31/08/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 10167 DO FORNECEDOR GABRIEL SOARES DE MEDEIROS ME	1.695,30	
31/08/2020	2.1.10.100.046	GABRIEL SOARES DE MEDEIROS ME	VALOR REFERENTE Nota Fi 10167 DO FORNECEDOR GABRIEL SOARES DE MEDEIROS ME		1.695,30
31/08/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 4939 DO FORNECEDOR PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER	382,49	
31/08/2020	2.1.10.100.117	PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER	VALOR REFERENTE NFS-e 4939 DO FORNECEDOR PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER		382,49
31/08/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000084 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL		237.276,00
31/08/2020	1.1.20.300.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000084 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	225.412,20	
31/08/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000084 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	11.863,80	
31/08/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000084 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL		11.863,80
31/08/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000084 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	11.863,80	
31/08/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000084 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	11.863,80	
31/08/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000084 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL		11.863,80
31/08/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000085 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA		20.985,00
31/08/2020	1.1.20.300.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000085 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA	19.935,75	
			TRANSPORTE	286.146,14	370.762,17

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
31/08/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	TRANSPORTE ISS Ret NFS-e 202000000000085 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA	286.146,14	370.762,17
31/08/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000085 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA	1.049,25	
31/08/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000085 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA		1.049,25
31/08/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000085 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA	1.049,25	
31/08/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000085 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA		1.049,25
31/08/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ISS NFS-e 202000000000085 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA	1.049,25	
31/08/2020	1.1.20.300.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000086 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE		40.816,13
31/08/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000086 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	38.775,32	
31/08/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000086 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	2.040,81	
31/08/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000086 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE		2.040,81
31/08/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000086 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	2.040,81	
31/08/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000086 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	2.040,81	
31/08/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000086 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE		2.040,81
31/08/2020	1.1.20.300.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000087 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO		30.644,56
31/08/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000087 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	29.112,33	
31/08/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000087 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	1.532,23	
31/08/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000087 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO		1.532,23
31/08/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS NFS-e 202000000000087 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	1.532,23	
31/08/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000087 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	1.532,23	
31/08/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000087 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO		1.532,23
31/08/2020	1.1.20.300.006	MUNICIPIO DE TEUTONIA	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000088 A MUNICIPIO DE TEUTONIA		96.949,73
31/08/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000088 A MUNICIPIO DE TEUTONIA	92.102,24	
31/08/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000088 A MUNICIPIO DE TEUTONIA	4.847,49	
31/08/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000088 A MUNICIPIO DE TEUTONIA		4.847,49
31/08/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000088 A MUNICIPIO DE TEUTONIA	4.847,49	
31/08/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000088 A MUNICIPIO DE TEUTONIA		4.847,49
31/08/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ISS NFS-e 202000000000088 A MUNICIPIO DE TEUTONIA	4.847,49	
31/08/2020	1.1.20.300.012	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000091 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS		38.021,74
31/08/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000091 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	36.930,65	
31/08/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000091 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	1.091,09	
31/08/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000091 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS		1.091,09
31/08/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000091 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	1.091,09	
31/08/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000091 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS		1.091,09
31/08/2020	3.2.10.600.1	DEPRECIACÃO	ISS NFS-e 202000000000091 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	1.091,09	
31/08/2020	1.2.30.200.6	(-) DEP. VEÍCULOS	VALOR REFERENTE DEPRECIACÃO VEÍCULOS08/2020	256,31	
31/08/2020	3.2.10.600.1	DEPRECIACÃO	VALOR REFERENTE DEPRECIACÃO VEÍCULOS08/2020		256,31
31/08/2020	1.2.30.200.2	(-) DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGO A DEPRECIACÃO REFERENTE HONORÁRIOS DA COMPETÊNCIA DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS08/2020	9,60	
31/08/2020	2.1.10.100.010	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA	PAGO A DEPRECIACÃO REFERENTE HONORÁRIOS DA COMPETÊNCIA DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS08/2020		9,60
31/08/2020	3.1.10.200.4	TRATAMENTO DE RESÍDUOS	CRVR - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	35.934,83	
31/08/2020	2.1.10.100.017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	CRVR - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	19.901,41	
			TICKET SOLUCOES - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	27.727,54	
			TRANSPORTE	598.578,98	598.581,98

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: 0165
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	598.578,98	598.581,98
			TICKET SOLUÇÕES - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	3,00	
31/08/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS			
			VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE DA COMPETÊNCIA 08/2020	4.258,19	
31/08/2020	3.2.10.300.1	PRÓ-LABORE			4.258,19
			VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE DA COMPETÊNCIA 08/2020		
31/08/2020	2.1.10.300.1	PRÓ-LABORE A PAGAR			
			VALOR REFERENTE INSS SOBRE PRÓ-LABORE DA COMPETÊNCIA 08/2020	468,40	
31/08/2020	2.1.10.300.1	PRÓ-LABORE A PAGAR			468,40
			VALOR REFERENTE INSS SOBRE PRÓ-LABORE DA COMPETÊNCIA 08/2020		
31/08/2020	2.1.10.400.1	INSS A RECOLHER			
			VALOR REFERENTE IRRF SOBRE PRÓ-LABORE DA COMPETÊNCIA 08/2020	216,57	
31/08/2020	2.1.10.300.1	PRÓ-LABORE A PAGAR			216,57
			VALOR REFERENTE IRRF SOBRE PRÓ-LABORE DA COMPETÊNCIA 08/2020		
31/08/2020	2.1.10.400.3	IRF A RECOLHER			
			VALOR REFERENTE SALÁRIO DA COMPETÊNCIA 08/2020	89.842,29	
31/08/2020	3.2.10.200.1	SALÁRIOS			89.842,29
			VALOR REFERENTE SALÁRIO DA COMPETÊNCIA 08/2020		
31/08/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR			
			VALOR REFERENTE DESCONTO VALE TRANSPORTE DA COMPETÊNCIA 08/2020	399,20	
31/08/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR			399,20
			VALOR REFERENTE DESCONTO VALE TRANSPORTE DA COMPETÊNCIA 08/2020		
31/08/2020	3.2.10.200.8	(-/+) VALE TRANSPORTE			
			VALOR REFERENTE DESCONTO VALE REFEIÇÃO DA COMPETÊNCIA 08/2020	3.495,79	
31/08/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR			3.495,79
			VALOR REFERENTE DESCONTO VALE REFEIÇÃO DA COMPETÊNCIA 08/2020		
31/08/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO			
			VALOR REFERENTE FGTS DA COMPETÊNCIA 08/2020	7.037,73	
31/08/2020	3.2.10.200.3	FGTS			7.037,73
			VALOR REFERENTE FGTS DA COMPETÊNCIA 08/2020		
31/08/2020	2.1.10.400.2	FGTS A RECOLHER			
			VALOR REFERENTE INSS DA COMPETÊNCIA 08/2020	7.420,21	
31/08/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR			7.420,21
			VALOR REFERENTE INSS DA COMPETÊNCIA 08/2020		
31/08/2020	2.1.10.400.1	INSS A RECOLHER			
			VALOR REFERENTE IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 08/2020	837,02	
31/08/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR			837,02
			VALOR REFERENTE IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 08/2020		
31/08/2020	2.1.10.400.3	IRF A RECOLHER			
			VALOR REFERENTE DESCONTO DE FALTAS DA COMPETÊNCIA 08/2020	94,73	
31/08/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR			94,73
			VALOR REFERENTE DESCONTO DE FALTAS DA COMPETÊNCIA 08/2020		
31/08/2020	3.2.10.201.9	(-) DESCONTO DE FALTAS			
			VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 08/2020	5.022,25	
31/08/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR			5.022,25
			VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 08/2020		
31/08/2020	1.1.30.300.1	ADTO DE SALARIO			
			VALOR REFERENTE OUTROS DESCONTOS SOBRE SALÁRIO 08/2020	572,31	
31/08/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR			572,31
			VALOR REFERENTE OUTROS DESCONTOS SOBRE SALÁRIO 08/2020		
31/08/2020	3.2.10.201.10	(-) DESCONTOS DIVERSOS			
			VALOR REFERENTE HORAS AFASTADAS 08/2020	665,37	
31/08/2020	3.2.10.202.0	(-/+) HORAS AFASTADAS			665,37
			VALOR REFERENTE HORAS AFASTADAS 08/2020		
31/08/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR			
			VALOR REFERENTE DESCONTO HORAS AFASTADAS 08/2020	665,37	
31/08/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR			665,37
			VALOR REFERENTE DESCONTO HORAS AFASTADAS 08/2020		
31/08/2020	3.2.10.202.0	(-/+) HORAS AFASTADAS			
			VALOR REFERENTE FGTS SOBRE RESCISÃO DA COMPETÊNCIA 08/2020	576,42	
31/08/2020	3.2.10.200.3	FGTS			576,42
			VALOR REFERENTE FGTS SOBRE RESCISÃO DA COMPETÊNCIA 08/2020		
31/08/2020	2.1.10.400.2	FGTS A RECOLHER			
			VALOR REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DA COMPETÊNCIA 08/2020	6.332,15	
31/08/2020	3.2.10.200.6	RESCISÕES DE CONTRATO			6.332,15
			VALOR REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DA COMPETÊNCIA 08/2020		
31/08/2020	2.1.10.300.7	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR			
			VALOR REFERENTE INSS SOBRE RESCISÃO DA COMPETÊNCIA 08/2020	508,43	
31/08/2020	2.1.10.300.7	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR			508,43
			VALOR REFERENTE INSS SOBRE RESCISÃO DA COMPETÊNCIA 08/2020		
31/08/2020	2.1.10.400.1	INSS A RECOLHER			
			VALOR REFERENTE DESCONTO VALE REFEIÇÃO SOBRE RESCISÃO DA COMPETÊNCIA 08/2020	887,91	
31/08/2020	2.1.10.300.7	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR			887,91
			VALOR REFERENTE DESCONTO VALE REFEIÇÃO SOBRE RESCISÃO DA COMPETÊNCIA 08/2020		
31/08/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO			
			VALOR REFERENTE DESCONTO VALE TRANSPORTE SOBRE RESCISÃO DA COMPETÊNCIA 08/2020	211,05	
31/08/2020	2.1.10.300.7	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR			211,05
			VALOR REFERENTE DESCONTO VALE TRANSPORTE SOBRE RESCISÃO DA COMPETÊNCIA 08/2020		
31/08/2020	3.2.10.200.8	(-/+) VALE TRANSPORTE			
			VALOR REFERENTE IR SOBRE RESCISÃO 08/2020	573,05	
31/08/2020	2.1.10.300.7	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR			573,05
			VALOR REFERENTE IR SOBRE RESCISÃO 08/2020		
31/08/2020	2.1.10.400.3	IRF A RECOLHER			
			TRANSPORTE	728.666,42	728.666,42

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: 0166
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2020	2.1.10.300.7	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR	TRANSPORTE	728.666,42	728.666,42
			VALOR REFERENTE DESCONTO ADANTAMENTO	388,84	
31/08/2020	1.1.30.300.1	ADTO DE SALARIO	SOBRE RESCISÃO 08/2020		
			VALOR REFERENTE DESCONTO ADANTAMENTO		388,84
31/08/2020	2.1.10.300.7	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR	SOBRE RESCISÃO 08/2020		
			TRANSITO 08/2020	2.097,31	
31/08/2020	3.2.10.201.10	(-) DESCONTOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE DESCONTO ACIDENTE		2.097,31
			TRANSITO 08/2020		
31/08/2020	2.1.10.100.051	ADIR AUTO ELETRICA LTDA	PAGO Nota Fi 1640 ADIR AUTO ELETRICA LTDA	35,00	
			1/1		35,00
31/08/2020	1.1.10.100.1	CADXA	PAGO Nota Fi 1640 ADIR AUTO ELETRICA LTDA		
			1/1		35,00
31/08/2020	3.0.10.300.4	SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE SIMPLESN DA COMPETÊNCIA	73.127,94	
			08/2020		73.127,94
31/08/2020	2.1.10.500.4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE SIMPLESN DA COMPETÊNCIA		73.127,94
			08/2020		
31/08/2020	3.2.30.200.3	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO		862,72
31/08/2020	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	VALOR REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	781,77	
			08/2020		
31/08/2020	3.2.10.400.4	IR SOBRE APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	80,95	
			08/2020		
31/08/2020	3.3.2	RESULTADO LÍQUIDO DO MES	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO	145.634,69	
			DE 08/2020		
31/08/2020	2.4.30.300.1	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO		145.634,69
			DE 08/2020		
			TOTAL DO DIA	950.812,92	950.812,92
			TOTAL DO MÊS	2.414.840,17	2.414.840,17



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.845.642,57D	1.276.737,95	1.135.998,47	1.986.382,05D
2	CIRCULANTE	1.832.274,19D	1.276.737,95	1.135.732,56	1.973.279,58D
3	DISPONIBILIDADE	1.280.221,95D	636.575,62	579.578,55	1.337.219,02D
4	CAIXA GERAL	73.091,15D	0,00	582,50	72.508,65D
5	CAIXA	73.091,15D	0,00	582,50	72.508,65D
6	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	48.288,93D	635.793,85	464.925,54	219.157,24D
7	BANCO DO BRASIL 21048-0	48.288,93D	635.793,85	464.925,54	219.157,24D
8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.158.841,87D	781,77	114.070,51	1.045.553,13D
9	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	1.158.841,87D	781,77	114.070,51	1.045.553,13D
10	VALORES A RECEBER	549.718,52D	603.823,66	519.815,34	633.726,84D
15	DUPLICATAS A RECEBER	549.718,52D	603.823,66	519.815,34	633.726,84D
433	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	62.055,81D	38.775,32	61.324,13	39.507,00D
435	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	57.332,27D	28.306,42	28.293,85	57.344,84D
436	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA	19.935,75D	19.935,75	19.935,75	19.935,75D
445	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	29.112,33D	29.112,33	29.112,33	29.112,33D
470	MUNICÍPIO DE TEUTONIA	92.102,24D	92.102,24	92.102,24	92.102,24D
471	PREFEITURA MUNICIPAL DE EL DORADO DO SUL	225.412,20D	225.412,20	225.412,20	225.412,20D
472	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	0,00	69.193,91	0,00	69.193,91D
524	MUNICÍPIO DE ITAARA	24.975,58D	24.842,50	24.842,50	24.975,58D
525	MUNICÍPIO DE MAQUINÉ	38.792,34D	38.792,34	38.792,34	38.792,34D
565	CR LOCAÇÃO E VENDA DE MATERIAIS PARA EVENTOS EIRELI	0,00	420,00	0,00	420,00D
566	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	0,00	36.930,65	0,00	36.930,65D
21	OUTROS CRÉDITOS	2.333,72D	36.338,67	36.338,67	2.333,72D
24	ADIANTAMENTOS A SÓCIOS E ADMINISTRADORES	360,00D	0,00	0,00	360,00D
25	CLAUDIO EVERALDO KOHL'S PLESS	360,00D	0,00	0,00	360,00D
26	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	5.411,09	5.411,09	0,00
27	ADTO DE SALARIO	0,00	5.411,09	5.411,09	0,00
28	IMPOSTOS A RECUPERAR	201,68D	30.927,58	30.927,58	201,68D
29	SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR	201,68D	0,00	0,00	201,68D
34	ISSQN A RECUPERAR	0,00	30.927,58	30.927,58	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	13.368,38D	0,00	265,91	13.102,47D
56	IMOBILIZADO	13.368,38D	0,00	265,91	13.102,47D
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	3.162,12C	0,00	265,91	3.428,03C
68	(-) DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	86,40C	0,00	9,60	96,00C
72	(-) DEP. VEÍCULOS	3.075,72C	0,00	256,31	3.332,03C
79	PASSIVO	1.845.642,57C	482.617,09	623.356,57	1.986.382,05C
80	CIRCULANTE	392.221,07C	482.617,09	477.721,88	387.325,86C
81	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	392.221,07C	482.617,09	477.721,88	387.325,86C
82	FORNECEDORES	113.616,34C	255.193,95	245.006,21	103.428,60C
427	ANELISE WICKY DIAS	2.100,00C	4.200,00	4.200,00	2.100,00C
429	TELEFONICA BRASIL S/A	768,00C	48,00	0,00	720,00C
437	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	20.109,85C	20.109,85	0,00	0,00
438	DINARTE CANDIDO LONGARA - ME	295,28C	295,28	0,00	0,00
439	MARCELO RAFAEL PETRY	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00C
441	MEIOESTE AMBIENTAL LTDA - EPP	0,00	10.909,90	10.909,90	0,00
442	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	0,00	91.771,07	91.771,07	0,00
452	TICKET SOLUCOES HDFTG S/A	25.003,00C	52.730,54	56.595,75	28.868,21C
453	CERRISUL AUTO PECAS LTDA	902,48C	902,48	0,00	0,00
454	PEDRO AULO CARDOSO DA ROSA	465,00C	465,00	206,00	206,00C
456	PAULO JAIR BECKER DA SILVA	0,00	0,00	641,00C	641,00C
459	MATTANA VEICULOS LTDA	42,00C	42,00	0,00	0,00
462	RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA	751,00C	0,00	2.384,58	3.135,58C
464	POSTO DE MOLAS SORAMONTI LTDA	0,00	15,00	15,00	0,00
473	MM MECANICA E INDUSTRIA DE CARROCERIAS LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00C
479	FILTROBOM COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA	109,40C	109,40	0,00	0,00
482	COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	0,00	0,00	206,74	206,74C
483	IPANEMA ARTES GRAFICAS LTDA	660,00C	660,00	0,00	0,00
484	MECANICA BFT- EIRELI	10.929,50C	23.351,65	12.422,15	0,00
491	HIDRAPARTYS COM. DE EQUIP. HID. LTDA	0,00	0,00	250,00	250,00C
494	GABRIEL SOARES DE MEDEIROS ME	0,00	0,00	1.695,30	1.695,30C
495	MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA ME	170,00C	170,00	0,00	0,00
496	COPERMAC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	482,00C	482,00	179,00	179,00C
497	VALMIR FORSTER	0,00	60,00	60,00	0,00
499	ADIR AUTO ELETRICA LTDA	0,00	35,00	35,00	0,00
500	CELSO JOACIR BEYER	602,90C	301,45	119,10	420,55C
501	RETIFICADORA METROPOLITANA LTDA	9.931,22C	11.560,41	16.480,00	14.850,81C
503	ELIZANDRO DA SILVA VIANNA 95779280053	0,00	0,00	780,00	780,00C
505	R LUCENA MEDEIROS	0,00	550,00	940,00	390,00C
506	JULIANO ANTUNES DOS SANTOS 00450093093	0,00	0,00	320,00	320,00C

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
507	SANDRA ELISA FRANCO DE MOURA - CAPA PRETA	0,00	0,00	600,00	600,00C
512	VOLKMER & BRONSTRUP LTDA	0,00	630,00	630,00	0,00
513	CENTRO DE MOTORES SULBRA LTDA	2.247,50C	2.247,50	12.020,00	12.020,00C
515	MARCOS MIGUEL DA SILVA VIERA 73478407087	0,00	90,00	90,00	0,00
519	FERNANDO ANDRE SCHWAN EIRELI	0,00	0,00	150,00	150,00C
520	RUBENS RIBEIRO DOS SANTOS	0,00	1.390,00	1.600,00	210,00C
522	WPP MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	6.698,00	6.698,00C
526	CAUANE BORGES DA LUZ 03103999046	130,00C	130,00	0,00	0,00
527	RITA DE CASSIA BONINI COSTA	40,50C	40,50	0,00	0,00
529	HEISLER - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
530	TIAGO SILVA BORGES 04256318003	0,00	0,00	550,00	550,00C
531	AURINO C. DELFINO E CIA LTDA	0,00	259,00	259,00	0,00
532	AUTO ELETRICA SALDANHA LTDA	0,00	0,00	509,00	509,00C
535	GIVANILDO LOPES DE SENNA 88448819004	0,00	120,00	120,00	0,00
537	TORNEARIA MARKMANN LTDA	4.448,50C	2.790,50	4.465,00	6.123,00C
538	GANDINI & FILHO LTDA	3.323,34C	2.490,00	800,00	1.633,34C
540	POSTO DE MOLAS ZARICHTA LTDA	1.579,48C	1.579,48	0,00	0,00
541	ROBERTO CARLOS TIETBOHL	2.600,00C	2.600,00	0,00	0,00
542	HT TURBOS LTDA - EPP	800,00C	800,00	0,00	0,00
543	HASS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	850,50C	850,50	1.576,00	1.576,00C
546	LUIZ FAVARIN E FILHOS LTDA - EPP	3.576,36C	1.746,04	0,00	1.830,32C
547	ESTOFARIA PALACIO LTDA - ME	716,66C	358,33	0,00	358,33C
548	MECANICA KURTZ LTDA	6.901,93C	3.265,92	0,00	3.636,01C
549	ANDRE DE OLIVEIRA IGNACIO 81017979049	5.142,76C	5.142,76	4.734,73	4.734,73C
550	KANKA INDUSTRIAL LTDA	1.043,20C	521,60	0,00	521,60C
552	TRUCK DIESEL MAN PECAS CAMINHOS LTDA	3.699,58C	1.924,79	0,00	1.774,79C
554	SETUBAL VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	70,00C	70,00	0,00	0,00
555	PAULO JAIR BECKER DA SILVA	140,00C	140,00	0,00	0,00
556	ROSANGELA M. L. DARIVA AUTO PECAS LTDA	1.484,40C	1.484,40	279,90	279,90C
557	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0,00	129,00	0,00	129,00C
567	CENTRAL L I V LTDA - ME	0,00	0,00	716,90	716,90C
568	OSMAR DOS SANTOS BORRACHARIA & CIA LTDA	0,00	0,00	55,00	55,00C
572	CUNHA & PUGENS LTDA	0,00	0,00	240,00	240,00C
577	NILVAN ACOSTA REIS 57023859004	0,00	0,00	460,00	460,00C
578	DOMINGOS FELICIANO VARGAS	0,00	0,00	350,00	350,00C
580	PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER	0,00	0,00	382,49	382,49C
581	ORNEI FABIO VON MUHLEN	0,00	0,00	85,00	85,00C
582	LUIZ ORTIZ DA SILVA	0,00	300,00	300,00	0,00
593	DIAMOND AUTOPECAS EIRELI ME	0,00	824,60	824,60	0,00
408	TÍTULOS A PAGAR	1.972,21C	1.972,21	2.072,20	2.072,20C
409	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	1.972,21C	1.972,21	2.072,20	2.072,20C
85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	74.460,69C	106.171,34	107.410,49	75.699,84C
86	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.573,22C	4.258,19	4.258,19	3.573,22C
87	SALÁRIOS A PAGAR	70.761,63C	95.581,00	96.820,15	72.000,78C
89	13º SALÁRIO A PAGAR	125,84C	0,00	0,00	125,84C
295	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR	0,00	6.332,15	6.332,15	0,00
91	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	29.199,78C	18.861,28	17.637,83	27.976,33C
92	INSS A RECOLHER	8.105,14C	8.105,14	8.397,04	8.397,04C
93	FGTS A RECOLHER	19.555,19C	10.330,00	7.614,15	16.839,34C
94	IRF A RECOLHER	1.539,45C	426,14	1.626,64	2.739,95C
101	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	172.972,05C	100.418,31	105.595,15	178.148,89C
104	ISSQN A RECOLHER	0,00	30.927,58	30.927,58	0,00
289	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	170.130,15C	68.071,67	73.127,94	175.186,42C
431	INSS RETIDO A RECOLHER	2.808,31C	1.385,47	1.539,63	2.962,47C
559	IRRF A RECOLHER	33,59C	33,59	0,00	0,00
122	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.453.421,50C	0,00	145.634,69	1.599.056,19C
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	1.251.543,00C	0,00	145.634,69	1.397.177,69C
139	LUCROS ACUMULADOS	90.225,97C	0,00	0,00	90.225,97C
145	RESULTADO LÍQUIDO	1.043.424,91C	0,00	145.634,69	1.189.059,60C
146	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.043.424,91C	0,00	145.634,69	1.189.059,60C
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	655.485,13	655.485,13	0,00
226	RECEITAS	2.648.466,99C	104.055,52	634.751,24	3.179.162,71C
227	RECEITAS OPERACIONAIS	2.648.466,99C	104.055,52	634.751,24	3.179.162,71C
228	RECEITA BRUTA	3.054.851,11C	0,00	634.751,24	3.689.602,35C
231	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.054.851,11C	0,00	634.751,24	3.689.602,35C
236	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	406.384,12D	104.055,52	0,00	510.439,64D
239	ISSQN S/SERVIÇOS	124.074,26D	30.927,58	0,00	155.001,84D

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
290	SIMPLES NACIONAL	282.309,86D	73.127,94	0,00	355.437,80D
149	CUSTOS	489.245,11D	151.044,13	0,00	640.289,24D
150	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	489.245,11D	151.044,13	0,00	640.289,24D
161	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	489.245,11D	151.044,13	0,00	640.289,24D
153	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	84.825,61D	26.922,12	0,00	111.747,73D
443	COLETA DE RESÍDUOS	31.210,35D	0,00	0,00	31.210,35D
444	TRATAMENTO DE RESÍDUOS	373.209,15D	124.122,01	0,00	497.331,16D
164	DESPESAS	1.115.796,97D	254.750,79	20.733,89	1.349.813,87D
165	DESPESAS OPERACIONAIS	1.117.371,80D	251.631,18	19.703,17	1.349.299,81D
166	DESPESAS COMERCIAIS	8.556,56D	5.813,55	0,00	14.370,11D
168	VIAGENS E ESTADIAS	8.208,56D	1.078,82	0,00	9.287,38D
169	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	348,00D	0,00	0,00	348,00D
620	PROMOÇÃO DE VENDAS	0,00	4.734,73	0,00	4.734,73D
171	DESPESAS TRABALHISTAS	689.580,97D	107.600,56	8.423,67	788.757,86D
172	SALÁRIOS	439.159,31D	90.990,99	0,00	530.150,30D
173	INSS	112,17D	0,00	0,00	112,17D
174	FGTS	37.731,39D	7.614,15	0,00	45.345,54D
177	RESCISÕES DE CONTRATO	23.148,59D	6.332,15	0,00	29.480,74D
179	(-/+) VALE TRANSPORTE	1.533,81D	1.318,90	610,25	2.242,46D
180	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	182.810,93D	0,00	4.383,70	178.427,23D
502	EPI	3.429,64D	0,00	0,00	3.429,64D
469	(-) DESCONTOS DIVERSOS	2.175,97C	0,00	2.669,62	4.845,59C
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	3.322,50D	679,00	0,00	4.001,50D
434	(-) DESCONTO DE FALTAS	1.286,40C	0,00	94,73	1.381,13C
564	(-/+) HORAS AFASTADAS	0,00	665,37	665,37	0,00
186	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	414.206,65D	137.854,70	11.279,50	540.781,85D
187	PRÓ-LABORE	29.807,33D	4.258,19	0,00	34.065,52D
188	ALUGUÉL	5.624,29D	850,92	0,00	6.475,21D
189	TELEFONE/INTERNET	2.433,41D	552,50	0,00	2.985,91D
190	ENERGIA ELÉTRICA	834,94D	59,58	0,00	894,52D
191	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	119.959,26D	58.368,45	11.279,50	167.048,21D
192	MANUTENÇÃO E REPAROS DE INSTALAÇÕES	6.417,83D	800,00	0,00	7.217,83D
194	MATERIAL DE EXPEDIENTE	823,50D	0,00	0,00	823,50D
196	DESPESAS LEGAIS E DE CARTÓRIO	8.774,01D	0,00	0,00	8.774,01D
200	ASSOCIAÇÕES E MENSALIDADES	1.045,00D	179,34	0,00	1.224,34D
201	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	10.257,23D	2.069,33	0,00	12.326,56D
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	3.903,85D	0,00	0,00	3.903,85D
318	COMBUSTÍVEL	141.835,44D	56.935,75	0,00	198.771,19D
411	DESPESAS COM SITES	3.226,99D	0,00	0,00	3.226,99D
417	DESPESAS COM ASSESSORIA EM LICITAÇÕES	27.764,76D	11.420,64	0,00	39.185,40D
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	129,00D	0,00	0,00	129,00D
425	BENS DE PEQUENO VALOR	13.390,82D	0,00	0,00	13.390,82D
457	LOCAÇÃO DE CAMINHÕES	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
458	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.656,50D	0,00	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	2.360,00	0,00	4.750,00D
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	3.166,25D	96,46	0,00	3.262,71D
207	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.539,04D	7,25	0,00	1.546,29D
294	MULTAS E JUROS FISCAIS	1.108,48D	0,00	0,00	1.108,48D
488	IR SOBRE APLICAÇÃO	518,73D	80,95	0,00	599,68D
633	MULTA SOBRE TRIBUTOS	0,00	7,76	0,00	7,76D
634	JUROS SOBRE TRIBUTOS	0,00	0,50	0,00	0,50D
215	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	1.861,37D	265,91	0,00	2.127,28D
216	DEPRECIACIÓN	1.861,37D	265,91	0,00	2.127,28D
410	RESULTADO FINANCEIRO	1.574,83C	3.119,61	1.030,72	514,06D
208	DESPESAS FINANCEIRAS	2.776,82D	3.119,61	168,00	5.728,43D
209	JUROS PAGOS	161,20D	8,00	0,00	169,20D
212	DESPESAS BANCÁRIAS	2.590,93D	3.111,61	168,00	5.534,54D
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	4.351,65C	0,00	862,72	5.214,37C
242	DESCONTOS OBTIDOS	46,52C	0,00	0,00	46,52C
490	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	4.305,13C	0,00	862,72	5.167,85C
250	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.043.424,91D	145.634,69	0,00	1.189.059,60D

201
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: 0170
Número livro: 0002

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
252	RESULTADO LÍQUIDO DO MES	1.043.424,91D	145.634,69	0,00	1.189.059,60D

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
Inscrição: 33.205.821/0001-13
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Página: 0171
Número livro: 0002

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/08/2020

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.973.279,58 + 0,00	5,09
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	387.325,86 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.973.279,58	5,09
	Passivo Circulante	387.325,86	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.973.279,58 - 0,00	5,09
	Passivo Circulante	387.325,86	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.986.382,05	5,13
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	387.325,86 + 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.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2020	2.1.10.100.104	ROSANGELA M. L. DARIVA AUTO PECAS LTDA	LUZICAR PEÇAS E SERVIÇOS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0714 074778432000164 ROSANGELA M L	279,90	
01/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	LUZICAR PEÇAS E SERVIÇOS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0714 074778432000164 ROSANGELA M L		279,90
01/09/2020	2.1.10.100.097	ANDRE DE OLIVEIRA IGNACIO 81017979049	ANDRE DE OLIVEIRA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 020121636000107 ANDRE DE OLIV	4.734,73	
01/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ANDRE DE OLIVEIRA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 020121636000107 ANDRE DE OLIV		4.734,73
01/09/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/09/2020	10,45	
01/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/09/2020		10,45
01/09/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/09/2020	10,45	
01/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/09/2020		10,45
01/09/2020	2.1.10.100.002	ANELISE WICKY DIAS	ANELISE WICKY DIAS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0116 00338067051 ANELISE WICKY DIA	2.100,00	
01/09/2020	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
01/09/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota FI 194133 DO FORNECEDOR RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTD	361,55	
01/09/2020	2.1.10.100.025	RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA	VALOR REFERENTE Nota FI 194133 DO FORNECEDOR RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTD		361,55
01/09/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NOTA FI 30711192 DO FORNECEDOR GIVANILDO LOPES DE SENNA 88448819004	120,00	
01/09/2020	2.1.10.100.083	GIVANILDO LOPES DE SENNA 88448819004	VALOR REFERENTE NOTA FI 30711192 DO FORNECEDOR GIVANILDO LOPES DE SENNA 88448819004		120,00
01/09/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000066766 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	383,03	
01/09/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000066766 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		383,03
01/09/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000066767 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	165,40	
01/09/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000066767 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		165,40
01/09/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000066771 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	1.357,98	
01/09/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000066771 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		1.357,98
01/09/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000066772 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	940,14	
01/09/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000066772 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		940,14
01/09/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000066776 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	1.201,29	
01/09/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000066776 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		1.201,29
01/09/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000066798 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	5.693,07	
01/09/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000066798 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		5.693,07
01/09/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000066800 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	1.357,98	
01/09/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000066800 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		1.357,98
01/09/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000066802 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	2.263,30	
TRANSPORTE				20.979,27	18.715,97

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
01/09/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	TRANSPORTE VALOR REFERENTE NFS-e 202000000066802 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	20.979,27	18.715,97
01/09/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000067361 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	6.190,55	2.263,30
01/09/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000067361 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		6.190,55
01/09/2020	3.2.10.302.6	COMBUSTIVEL	VALOR REFERENTE NFS-e 36637381 DO FORNECEDOR TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	38.138,16	
01/09/2020	2.1.10.100.017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	VALOR REFERENTE NFS-e 36637381 DO FORNECEDOR TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		38.138,16
01/09/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 2020536 DO FORNECEDOR AURINO C. DELFINO E CIA LTDA	255,99	
01/09/2020	2.1.10.100.079	AURINO C. DELFINO E CIA LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 2020536 DO FORNECEDOR AURINO C. DELFINO E CIA LTDA		255,99
			TOTAL DO DIA	65.563,97	65.563,97
02/09/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/09/2020	10,45	
02/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/09/2020		10,45
02/09/2020	2.1.10.100.025	RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA	RONI CHAVES - PAGAMENTO DE BOLETO - RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAM	194,00	
02/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RONI CHAVES - PAGAMENTO DE BOLETO - RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAM		194,00
02/09/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/09/2020	10,45	
02/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/09/2020		10,45
02/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RONI CHAVES - PAGAMENTO DE BOLETO - RSC - COMERCIO DE PECAS PARA C		378,06
02/09/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/09/2020	10,45	
02/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/09/2020		10,45
02/09/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/09/2020	10,45	
02/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/09/2020		10,45
02/09/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/09/2020	10,45	
02/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/09/2020		10,45
02/09/2020	2.1.10.100.111	CUNHA & PUGENS LTDA	CUNHA & PUGENS LTDA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 1137 009143889000130 CUNHA E PUGEN	240,00	
02/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CUNHA & PUGENS LTDA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 1137 009143889000130 CUNHA E PUGEN		240,00
02/09/2020	2.1.10.100.054	ELIZANDRO DA SILVA VIANNA 95779280053	MECANICA DIESEL - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0509 95779280053 ELIZANDRO DA SILV	780,00	
02/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MECANICA DIESEL - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0509 95779280053 ELIZANDRO DA SILV		780,00
02/09/2020	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	
02/09/2020	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
02/09/2020	2.1.10.100.069	FERNANDO ANDRE SCHWAN EIRELI	FERNANDO SCHWAN - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0306 02163412059 FERNANDO ANDRE SC	150,00	
02/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	FERNANDO SCHWAN - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0306 02163412059 FERNANDO ANDRE SC		150,00
02/09/2020	2.1.10.100.070	RUBENS RIBEIRO DOS SANTOS	RUBENS RIBEIRO DOS SANTOS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0306 65163400053 RUBENS RIBEIRO DO	210,00	
02/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RUBENS RIBEIRO DOS SANTOS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0306 65163400053 RUBENS RIBEIRO DO		210,00
02/09/2020	2.1.10.100.029	MM MECANICA E INDUSTRIA DE CARROCERIAS LTDA	MM MECANICA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/09 0732 17358-4 MM MECANICA E	300,00	
02/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MM MECANICA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/09 0732 17358-4 MM MECANICA E		300,00
02/09/2020	2.1.10.100.115	DOMINGOS FELICIANO VARGAS	DOMINGOS FELICIANO VARGAS ME - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/09 4402 6949-3 MEC E ACESSORI	350,00	
			TRANSPORTE	2.876,25	2.904,31

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TRANSPORTE DOMINGOS FELICIANO VARGAS ME - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/09 4402 6949-3 MEC E ACESSORI	2.876,25	2.904,31 350,00
02/09/2020	3.1.10.200.4	TRATAMENTO DE RESIDUOS	VALOR REFERENTE NFS-e 1586 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA	18.718,00	
02/09/2020	2.1.10.100.010	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 1586 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA		18.409,14
02/09/2020	2.1.10.500.5	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS-RET NF 1586 CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA		308,86
02/09/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 194423 DO FORNECEDOR RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTD	63,11	
02/09/2020	2.1.10.100.025	RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 194423 DO FORNECEDOR RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTD		63,11
02/09/2020	3.2.10.303.11	HONORÁRIOS CONSULTORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 72039 DO FORNECEDOR ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	129,00	
02/09/2020	2.1.10.100.105	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	VALOR REFERENTE Nota Fi 72039 DO FORNECEDOR ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		129,00
02/09/2020	3.1.10.200.4	TRATAMENTO DE RESIDUOS	VALOR REFERENTE NFS-e 2415 DO FORNECEDOR MIOESTE AMBIENTAL LTDA - EPP	4.099,40	
02/09/2020	2.1.10.100.009	MIOESTE AMBIENTAL LTDA - EPP	VALOR REFERENTE NFS-e 2415 DO FORNECEDOR MIOESTE AMBIENTAL LTDA - EPP		4.099,40
02/09/2020	3.2.10.304.0	LAVAGEM	VALOR REFERENTE NFS-e 593 DO FORNECEDOR VOLKMER & BRONSTRUP LTDA	300,00	
02/09/2020	2.1.10.100.063	VOLKMER & BRONSTRUP LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 593 DO FORNECEDOR VOLKMER & BRONSTRUP LTDA		300,00
02/09/2020	3.1.10.200.4	TRATAMENTO DE RESIDUOS	VALOR REFERENTE NFS-e 2416 DO FORNECEDOR MIOESTE AMBIENTAL LTDA - EPP	4.019,72	
02/09/2020	2.1.10.100.009	MIOESTE AMBIENTAL LTDA - EPP	VALOR REFERENTE NFS-e 2416 DO FORNECEDOR MIOESTE AMBIENTAL LTDA - EPP		4.019,72
02/09/2020	2.1.10.100.025	RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA	RONI CHAVES - PAGAMENTO DE BOLETO - RSC - COMERCIO DE PECAS PARA C	375,50	
02/09/2020	3.2.30.100.003	JUROS PAGOS	RONI CHAVES - PAGAMENTO DE BOLETO - RSC - COMERCIO DE PECAS PARA C	2,56	
		TOTAL DO DIA		30.583,54	30.583,54
03/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MECANICA KURTZ - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		813,94
03/09/2020	2.1.10.100.037	COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	PASSINI AUTO PECAS - PAGAMENTO DE BOLETO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	206,74	
03/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PASSINI AUTO PECAS - PAGAMENTO DE BOLETO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		206,74
03/09/2020	2.1.10.100.086	GANDINI & FILHO LTDA	GANDINI E FILHOS LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	416,67	
03/09/2020	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		416,67
03/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	SIMPEX - TED-CRÉDITO EM CONTA - 748 0313 7734631000183 SIMPEX SERV CO	30.000,00	
03/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	SIMPEX - TED-CRÉDITO EM CONTA - 748 0313 7734631000183 SIMPEX SERV CO		30.000,00
03/09/2020	2.1.10.100.096	MECANICA KURTZ LTDA	MECANICA KURTZ - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	677,35	
03/09/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	MECANICA KURTZ - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	136,59	
		TOTAL DO DIA		31.437,35	31.437,35
04/09/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO	54.808,01	
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	FOLHA DE PAGAMENTO		54.808,01
04/09/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/09/2020	10,45	
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/09/2020		10,45
04/09/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/09/2020	10,45	
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/09/2020		10,45
04/09/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/09/2020	10,45	
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/09/2020		10,45
04/09/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/09/2020	10,45	
		TRANSPORTE		54.849,81	54.839,36

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.

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/09/2020 - 30/09/2020

Página: 0175
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TRANSPORTE BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/09/2020	54.849,81	54.839,36
04/09/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/09/2020	10,45	10,45
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/09/2020		10,45
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MECANICA KURTZ - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		1.013,72
04/09/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	JONATHAN DA SILVA VARGAS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3446 04669758055 JONATHAN DA SILVA	1.619,10	
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JONATHAN DA SILVA VARGAS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3446 04669758055 JONATHAN DA SILVA		1.619,10
04/09/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/09/2020	10,45	
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/09/2020		10,45
04/09/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	MICHAEL FERNANDO CABRAL - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0117 03100552024 MICHAEL FERNANDO	1.619,10	
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MICHAEL FERNANDO CABRAL - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0117 03100552024 MICHAEL FERNANDO		1.619,10
04/09/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/09/2020	10,45	
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/09/2020		10,45
04/09/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ALEXANDRO ESCARCEL DOS SANTOS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0479 02230722069 ALEXANDRO ESCARCE	1.622,23	
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ALEXANDRO ESCARCEL DOS SANTOS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0479 02230722069 ALEXANDRO ESCARCE		1.622,23
04/09/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	MARCO ANTÔNIO HOLKEM BANDEIRA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0501 84027177053 MARCO ANTONIO HOL	929,13	
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MARCO ANTÔNIO HOLKEM BANDEIRA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0501 84027177053 MARCO ANTONIO HOL		929,13
04/09/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/09/2020	10,45	
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/09/2020		10,45
04/09/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	DAIANA KNOD - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0621 02325460029 DAIANA QUELI KNOD	1.645,23	
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	DAIANA KNOD - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0621 02325460029 DAIANA QUELI KNOD		1.645,23
04/09/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/09/2020	10,45	
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/09/2020		10,45
04/09/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ELBERTO CARLOS DA SILVA RIBEIRO - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0695 54080258020 ELBERTO CARLOS DA	1.619,10	
04/09/2020	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		1.619,10
04/09/2020	2.1.10.100.007	MARCELO RAFAEL PETRY	MARCELO PETRY - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 136 2710 035393279000103 MARCELO RAFAE	3.000,00	
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MARCELO PETRY - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 136 2710 035393279000103 MARCELO RAFAE		3.000,00
04/09/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3446 46282424020 ANTONIO CARLOS RO	468,07	
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3446 46282424020 ANTONIO CARLOS RO		468,07
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CLAUDIO EVERALDO PLESS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/09 0682 12647-0 CLAUDIO EVERAL		3.668,22
04/09/2020	2.1.10.100.121	HYPER ELETRICA E MECANICA DIESEL LTDA.	HYPER ELETRICA E MECANICA DIESEL - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0663 022390590000149 HYPER ELETRIC	1.434,80	
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	HYPER ELETRICA E MECANICA DIESEL - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0663 022390590000149 HYPER ELETRIC		1.434,80
04/09/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	RODRIGO SILVA NUNES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 04/09 0192 510042863-1 RODRIGO SILVA	2.341,01	
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RODRIGO SILVA NUNES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 04/09 0192 510042863-1 RODRIGO SILVA		2.341,01
			TRANSPORTE	71.199,83	75.881,77

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
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TRANSPORTE PREF M SANTO AUGUSTO - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/09 0732 7049-1 PM STO AUG MOV	71.199,83 69.193,91	75.881,77
04/09/2020	1.1.20.300.008	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	PREF M SANTO AUGUSTO - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/09 0732 7049-1 PM STO AUG MOV		69.193,91
04/09/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ISRAEL DA SILVA - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 04/09 0192 510042880-1 ISRAEL DA SILV	1.629,55	
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ISRAEL DA SILVA - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 04/09 0192 510042880-1 ISRAEL DA SILV		1.629,55
04/09/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	SÉRGIO LUIS DA SILVA GONÇALVES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 04/09 4359 510014260-6 SÉRGIO LUIS DA	1.118,34	
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	SÉRGIO LUIS DA SILVA GONÇALVES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 04/09 4359 510014260-6 SÉRGIO LUIS DA		1.118,34
04/09/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ALESSANDRO ANTUNES PEREIRA - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 04/09 0732 510019917-9 ALESSANDRO A P	1.629,55	
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ALESSANDRO ANTUNES PEREIRA - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 04/09 0732 510019917-9 ALESSANDRO A P		1.629,55
04/09/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ÁLVARO ANDRÉ DA ROSA RODRIGUES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 04/09 4402 510018112-1 ÁLVARO A ROSA	952,36	
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ÁLVARO ANDRÉ DA ROSA RODRIGUES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 04/09 4402 510018112-1 ÁLVARO A ROSA		952,36
04/09/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 1478 DO FORNECEDOR TRUCK DIESEL MAN PECAS CAMINHOES LTDA	965,16	
04/09/2020	2.1.10.100.100	TRUCK DIESEL MAN PECAS CAMINHOES LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 1478 DO FORNECEDOR TRUCK DIESEL MAN PECAS CAMINHOES LTDA		965,16
04/09/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 12836 DO FORNECEDOR LUIZ FAVARIN E FILHOS LTDA - EPP	810,30	
04/09/2020	2.1.10.100.094	LUIZ FAVARIN E FILHOS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE Nota Fi 12836 DO FORNECEDOR LUIZ FAVARIN E FILHOS LTDA - EPP		810,30
04/09/2020	2.1.10.100.096	MECANICA KURTZ LTDA	MECANICA KURTZ - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	986,22	
04/09/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	MECANICA KURTZ - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	27,50	
04/09/2020	2.1.10.300.1	PRÓ-LABORE A PAGAR	CLAUDIO EVERALDO PLESS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/09 0682 12647-0 CLAUDIO EVERAL	3.573,22	
04/09/2020	1.1.30.200.1	CLAUDIO EVERALDO KOHLS PLESS	CLAUDIO EVERALDO PLESS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/09 0682 12647-0 CLAUDIO EVERAL	95,00	
			TOTAL DO DIA	152.180,94	152.180,94
05/09/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS 509 DO FORNECEDOR LUCIANE KLEMENT FERREIRA 92771645068	50,00	
05/09/2020	2.1.10.100.113	LUCIANE KLEMENT FERREIRA 92771645068	VALOR REFERENTE NFS 509 DO FORNECEDOR LUCIANE KLEMENT FERREIRA 92771645068		50,00
05/09/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE Nota Se 117 DO FORNECEDOR JULIANO ANTUNES DOS SANTOS 00450093093	200,00	
05/09/2020	2.1.10.100.057	JULIANO ANTUNES DOS SANTOS 00450093093	VALOR REFERENTE Nota Se 117 DO FORNECEDOR JULIANO ANTUNES DOS SANTOS 00450093093		200,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
08/09/2020	3.2.10.300.2	ALUGUÉL	PASSOW IMOVEIS - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	850,92	
08/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PASSOW IMOVEIS - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.		850,92
08/09/2020	2.1.10.100.048	COPERMAC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	COPERMAC - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	179,00	
08/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	COPERMAC - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		179,00
08/09/2020	3.2.10.301.4	ASSOCIAÇÕES E MENSALIDADES	CREA RS - PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQ AGR RS	233,94	
08/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CREA RS - PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQ AGR RS		233,94
08/09/2020	2.1.10.100.095	ESTOFARIA PALACIO LTDA -ME	ESTOFARIA PALACIO LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	358,33	
08/09/2020	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		358,33
			TRANSPORTE	1.622,19	1.622,19

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: 01/09/2020 - 30/09/2020

Página: 0177
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.622,19	1.622,19
08/09/2020	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	ALTERNATIVA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	2.072,20	
08/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ALTERNATIVA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		2.072,20
08/09/2020	2.1.10.100.072	WPP MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	KRIGGER - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	193,00	
08/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	KRIGGER - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		193,00
08/09/2020	3.2.10.200.8	(-/+) VALE TRANSPORTE	TEU BILHETE - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	992,60	
08/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TEU BILHETE - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.		992,60
08/09/2020	3.2.10.303.0	SEGURO FOGO	JUNTO SEGUROS SA - PAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS S.A.	290,00	
08/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JUNTO SEGUROS SA - PAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS S.A.		290,00
08/09/2020	3.2.10.300.3	TELEFONE/INTERNET	VIVO - PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO FIXO/BRASIL	149,99	
08/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	VIVO - PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO FIXO/BRASIL		149,99
08/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M HERVAL - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0690 88080379000138 PREF MUNIC HER	28.306,42	
08/09/2020	1.1.20.300.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	PREF M HERVAL - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0690 88080379000138 PREF MUNIC HER		28.306,42
08/09/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 08/09/2020	84,00	
08/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 08/09/2020		84,00
08/09/2020	3.1.10.200.4	TRATAMENTO DE RESIDUOS	VALOR REFERENTE NFS-e 3849 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	4.893,43	
08/09/2020	2.1.10.100.010	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 3849 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA		4.812,69
08/09/2020	2.1.10.500.5	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS-RET NF 3849 CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA		80,74
08/09/2020	3.1.10.200.4	TRATAMENTO DE RESIDUOS	VALOR REFERENTE NFS-e 3850 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	72.619,05	
08/09/2020	2.1.10.100.010	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 3850 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA		71.420,84
08/09/2020	2.1.10.500.5	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS-RET NF 3850 CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA		1.198,21
08/09/2020	3.1.10.200.4	TRATAMENTO DE RESIDUOS	VALOR REFERENTE NFS-e 3902 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	10.711,82	
08/09/2020	2.1.10.100.010	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 3902 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA		10.535,08
08/09/2020	2.1.10.500.5	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS-RET NF 3902 CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA		176,74
08/09/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 1146 DO FORNECEDOR RECUPERADORA VIVIAN LTDA	395,00	
08/09/2020	2.1.10.100.084	RECUPERADORA VIVIAN LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 1146 DO FORNECEDOR RECUPERADORA VIVIAN LTDA		395,00
08/09/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 1132 DO FORNECEDOR HYPER ELETRICA E MECANICA DIESEL LTDA.	134,80	
08/09/2020	2.1.10.100.121	HYPER ELETRICA E MECANICA DIESEL LTDA.	VALOR REFERENTE Nota Fi 1132 DO FORNECEDOR HYPER ELETRICA E MECANICA DIESEL LTDA.		134,80
08/09/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 1217 DO FORNECEDOR HYPER ELETRICA E MECANICA DIESEL LTDA.	1.300,00	
08/09/2020	2.1.10.100.121	HYPER ELETRICA E MECANICA DIESEL LTDA.	VALOR REFERENTE NFS-e 1217 DO FORNECEDOR HYPER ELETRICA E MECANICA DIESEL LTDA.		1.300,00
			TOTAL DO DIA	123.764,50	123.764,50
09/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	IVAN ROGERIO DE ARAUJO - TED DEVOLVIDA - AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	176,43	
09/09/2020	3.2.10.100.2	VIAGENS E ESTADIAS	IVAN ROGERIO DE ARAUJO - TED DEVOLVIDA - AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		176,43
09/09/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 09/09/2020	10,45	
09/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 09/09/2020		10,45
09/09/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 09/09/2020	10,45	
			TRANSPORTE	197,33	186,88

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
09/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TRANSPORTE	197,33	186,88
09/09/2020	3.2.10.100.2	VIAGENS E ESTADIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 09/09/2020		10,45
09/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MATEUS DORNELES DE LACERDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/09 8301 291-7 MATEUS DORNELE	241,82	
09/09/2020	3.2.10.100.2	VIAGENS E ESTADIAS	MATEUS DORNELES DE LACERDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/09 8301 291-7 MATEUS DORNELE		241,82
09/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	VALDOMIRO VIEIRA JÚNIOR - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/09 8301 1400-1 VALDOMIRO VIEI	124,20	
09/09/2020	3.2.10.100.2	VIAGENS E ESTADIAS	VALDOMIRO VIEIRA JÚNIOR - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/09 8301 1400-1 VALDOMIRO VIEI		124,20
09/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CHRISTIAN RIBEIRO - TED TRANSF.ELETR.DISPOINV - 748 0434 03060283010 CHRISTIAN SEGATO	186,30	
09/09/2020	3.2.10.100.2	VIAGENS E ESTADIAS	CHRISTIAN RIBEIRO - TED TRANSF.ELETR.DISPOINV - 748 0434 03060283010 CHRISTIAN SEGATO		186,30
09/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	IVAN ROGERIO DE ARAUJO - TED TRANSF.ELETR.DISPOINV - 341 0280 45574162091 IVAN ROGERIO VASC	176,43	
09/09/2020	3.2.10.300.6	MANUTENÇÃO E REPAROS DE INSTALAÇÕES	IVAN ROGERIO DE ARAUJO - TED TRANSF.ELETR.DISPOINV - 341 0280 45574162091 IVAN ROGERIO VASC		176,43
09/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	SAQUE NO TAA - 09/09 10:15 SOP-CAVALHADA	3.000,00	
09/09/2020	3.1.10.200.4	TRATAMENTO DE RESIDUOS	SAQUE NO TAA - 09/09 10:15 SOP-CAVALHADA		3.000,00
09/09/2020	2.1.10.100.010	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 20201000 DO FORNECEDOR COMPANHIA RIO GRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS	15.307,58	
09/09/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	VALOR REFERENTE NFS-e 20201000 DO FORNECEDOR COMPANHIA RIO GRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS		14.595,77
09/09/2020	2.1.10.500.5	INSS RETIDO A RECOLHER	ISS Ret NF 20201000 COMPANHIA RIO GRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS		459,23
09/09/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE INSS-RET NF 20201000 COMPANHIA RIO GRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS		252,58
09/09/2020	2.1.10.100.045	WILSON ANTONIO DA ROSA 20668287004 - ME	VALOR REFERENTE NOTA FI 30825171 DO FORNECEDOR WILSON ANTONIO DA ROSA 20668287004 - ME	1.585,00	
09/09/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE NOTA FI 30825171 DO FORNECEDOR WILSON ANTONIO DA ROSA 20668287004 - ME		1.585,00
09/09/2020	2.1.10.100.022	MATTANA VEICULOS LTDA	VALOR REFERENTE Nota FI 7096 DO FORNECEDOR MATTANA VEICULOS LTDA	884,26	
			VALOR REFERENTE Nota FI 7096 DO FORNECEDOR MATTANA VEICULOS LTDA		884,26
			TOTAL DO DIA	21.702,92	21.702,92
10/09/2020	2.1.10.400.1	INSS A RECOLHER	INSS - INSS ARRECAÇÃO - GPS- IDENT.: 33205821000113 - 08/2020	8.397,04	
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	INSS - INSS ARRECAÇÃO - GPS- IDENT.: 33205821000113 - 08/2020		8.397,04
10/09/2020	2.1.10.100.086	GANDINI & FILHO LTDA	GANDINI E FILHOS LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	400,00	
10/09/2020	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		400,00
10/09/2020	2.1.10.100.021	PAULO JAIR BECKER DA SILVA	PAULO JAIR BECKER DA SILVA ME - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	641,00	
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PAULO JAIR BECKER DA SILVA ME - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		641,00
10/09/2020	3.2.10.301.4	ASSOCIAÇÕES E MENSALIDADES	CREA RS - PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQ AGR RS	89,67	
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CREA RS - PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQ AGR RS		89,67
10/09/2020	3.2.10.303.0	SEGURO FOGO	JUNTO SEGUROS SA - PAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS S.A	323,23	
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JUNTO SEGUROS SA - PAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS S.A		323,23
10/09/2020	2.1.10.400.3	IRF A RECOLHER	IRRF - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 33.205.821/0001-13 -0561	1.684,87	
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	IRRF - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 33.205.821/0001-13 -0561		1.684,87
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARRECAÇÃO GRF		7.633,21
10/09/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/09/2020	10,45	
			TRANSPORTE	11.546,26	19.169,02

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: 01/09/2020 - 30/09/2020

Página: 0179
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.546,26	19.169,02
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/09/2020		10,45
10/09/2020	2.1.10.100.045	WILSON ANTONIO DA ROSA 20668287004 - ME	WILSON A. DA ROSA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 1176 027552012000185 WILSON ANTONI	1.585,00	
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	WILSON A. DA ROSA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 1176 027552012000185 WILSON ANTONI		1.585,00
10/09/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/09/2020	10,45	
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/09/2020		10,45
10/09/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/09/2020	10,45	
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/09/2020		10,45
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		84,40
10/09/2020	2.1.10.100.107	OSMAR DOS SANTOS BORRACHARIA & CIA LTDA	BORRACHARIA DO OSMAR - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 1654 66233933072 OSMAR DOS SANTOS	55,00	
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BORRACHARIA DO OSMAR - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 1654 66233933072 OSMAR DOS SANTOS		55,00
10/09/2020	3.2.10.100.2	VIAGENS E ESTADIAS	IVAN ROGERIO DE ARAUJO - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0280 02626418013 DAIANA SCHMIDT DE	176,43	
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	IVAN ROGERIO DE ARAUJO - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0280 02626418013 DAIANA SCHMIDT DE		176,43
10/09/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/09/2020	10,45	
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/09/2020		10,45
10/09/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/09/2020	10,45	
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/09/2020		10,45
10/09/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/09/2020	10,45	
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/09/2020		10,45
10/09/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/09/2020	10,45	
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/09/2020		10,45
10/09/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/09/2020	10,45	
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/09/2020		10,45
10/09/2020	2.1.10.100.083	GIVANILDO LOPES DE SENNA 88448819004	GIVANILDO LOPES DE SENNA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0119 88448819004 GIVANILDO LOPES D	120,00	
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	GIVANILDO LOPES DE SENNA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0119 88448819004 GIVANILDO LOPES D		120,00
10/09/2020	3.2.10.302.9	FRETES E CARRETOS	AZEVEDO E RODRIGUES LTDA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0663 009546215000187 AZEVEDO E ROD	640,55	
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	AZEVEDO E RODRIGUES LTDA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0663 009546215000187 AZEVEDO E ROD		640,55
10/09/2020	2.1.10.100.114	NILVAN ACOSTA REIS 57023859004	OFICINA DE SOLDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/09 4676 8246-5 NILVAN A REIS	460,00	
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	OFICINA DE SOLDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/09 4676 8246-5 NILVAN A REIS		460,00
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M CERRITO - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/09 4676 6800-4 PREFEITURA MUN	29.112,33	
10/09/2020	1.1.20.300.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	PREF M CERRITO - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/09 4676 6800-4 PREFEITURA MUN		29.112,33
10/09/2020	2.1.10.100.056	R LUCENA MEDEIROS	R LUCENA MEDEIROS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0155 097284194000136 R LUCENA MEDE	390,00	
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	R LUCENA MEDEIROS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0155 097284194000136 R LUCENA MEDE		390,00
10/09/2020	2.1.10.100.057	JULIANO ANTUNES DOS SANTOS 00450093093	JS SULFILMS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0651 00450093093 JULIANO ANTUNES D	320,00	
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JS SULFILMS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0651 00450093093 JULIANO ANTUNES D		320,00
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M MAQUINE - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/09 0694 73317-2 PREF MUNIC MAQ	38.792,34	
10/09/2020	1.1.20.300.010	MUNICÍPIO DE MAQUINÉ	PREF M MAQUINE - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/09 0694 73317-2 PREF MUNIC MAQ		38.792,34
10/09/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota FI 1481 DO FORNECEDOR POSTO DE MOLAS SARANDI LTDA	1.800,00	
			TRANSPORTE	85.060,61	90.978,22

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.

206

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/09/2020 - 30/09/2020

Página: 0180
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2020	2.1.10.100.123	POSTO DE MOLAS SARANDI LTDA	TRANSPORTE VALOR REFERENTE Nota Fi 1481 DO FORNECEDOR POSTO DE MOLAS SARANDI LTDA	85.060,61	90.978,22
10/09/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 1013408 DO FORNECEDOR COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI F2	746,49	1.800,00
10/09/2020	2.1.10.100.037	COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	VALOR REFERENTE Nota Fi 1013408 DO FORNECEDOR COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI F2		746,49
10/09/2020	2.1.10.400.2	FGTS A RECOLHER	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	7.235,27	
10/09/2020	3.2.10.400.5	MULTA SOBRE TRIBUTOS	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	361,76	
10/09/2020	3.2.10.400.6	JUROS SOBRE TRIBUTOS	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	36,18	
10/09/2020	2.1.10.400.2	FGTS A RECOLHER	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	80,00	
10/09/2020	3.2.10.400.5	MULTA SOBRE TRIBUTOS	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	4,00	
10/09/2020	3.2.10.400.6	JUROS SOBRE TRIBUTOS	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	0,40	
			TOTAL DO DIA	93.524,71	93.524,71
11/09/2020	2.1.10.100.113	LUCIANE KLEMENT FERREIRA 92771645068	BORRACHARIA KLEMENT - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/09 0126 87497-3 TIAGO PAULO DO	50,00	
11/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BORRACHARIA KLEMENT - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/09 0126 87497-3 TIAGO PAULO DO		50,00
11/09/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 401032 DO FORNECEDOR TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA - PORTO ALEGRE	219,91	
11/09/2020	2.1.10.100.023	TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA - P	VALOR REFERENTE Nota Fi 401032 DO FORNECEDOR TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA - PORTO ALEGRE		219,91
11/09/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 5694 DO FORNECEDOR DINARTE CANDIDO LONGARA - ME	837,54	
11/09/2020	2.1.10.100.006	DINARTE CANDIDO LONGARA - ME	VALOR REFERENTE Nota Fi 5694 DO FORNECEDOR DINARTE CANDIDO LONGARA - ME		837,54
11/09/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000394 DO FORNECEDOR MECANICA JARAS LTDA	680,00	
11/09/2020	2.1.10.100.008	MECANICA JARAS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000394 DO FORNECEDOR MECANICA JARAS LTDA		680,00
			TOTAL DO DIA	1.787,45	1.787,45
14/09/2020	2.1.10.100.085	TORNEARIA MARKMANN LTDA.	TORNEARIA MARKMANN LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1.483,00	
14/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TORNEARIA MARKMANN LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		1.483,00
14/09/2020	2.1.10.100.085	TORNEARIA MARKMANN LTDA.	TORNEARIA MARKMANN LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1.165,00	
14/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TORNEARIA MARKMANN LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		1.165,00
14/09/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/09/2020	10,45	
14/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/09/2020		10,45
14/09/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/09/2020	10,45	
14/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/09/2020		10,45
14/09/2020	2.1.10.100.053	RETIFICADORA METROPOLITANA LTDA	SULBRA MOTORES - SAQUE NO TAA - 12/09 16:15 SAA-SERAFINA CORREA	1.500,00	
14/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	SULBRA MOTORES - SAQUE NO TAA - 12/09 16:15 SAA-SERAFINA CORREA		1.500,00
14/09/2020	2.1.10.100.085	TORNEARIA MARKMANN LTDA.	TORNEARIA MARKMANN LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	334,00	
14/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TORNEARIA MARKMANN LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		334,00
14/09/2020	2.1.10.100.063	VOLKMER & BRONSTRUP LTDA	VOLKMER & BRONSTRUP LTDA - TED TRANSF.ELETR.DISPOIV - 748 0119 009159584000117 VOLKMER E BRO	300,00	
14/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	VOLKMER & BRONSTRUP LTDA - TED TRANSF.ELETR.DISPOIV - 748 0119 009159584000117 VOLKMER E BRO		300,00
14/09/2020	2.1.10.100.078	TIAGO SILVA BORGES 04256318003	TIAGO SILVA BORGES - TED TRANSF.ELETR.DISPOIV - 748 0434 036061589000185 TIAGO SILVA B	550,00	
14/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TIAGO SILVA BORGES - TED TRANSF.ELETR.DISPOIV - 748 0434 036061589000185 TIAGO SILVA B		550,00
			TRANSPORTE	5.352,90	5.352,90

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: 01/09/2020 - 30/09/2020

Página: 0181
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	TRANSPORTE VALOR REFERENTE NFS-e 202000000070807 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	5.352,90 907,42	5.352,90
14/09/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000070807 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		907,42
			TOTAL DO DIA	6.260,32	6.260,32
15/09/2020	2.1.10.100.017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TICKET SOLUÇÕES - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	28.868,21	
15/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TICKET SOLUÇÕES - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.		28.868,21
15/09/2020	2.1.10.100.043	HIDRAPARTYS COM. DE EQUIP. HID. LTDA	HIDRAPARTYS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	250,00	
15/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	HIDRAPARTYS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		250,00
15/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CENTRAL LIV LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		716,90
15/09/2020	3.2.10.302.6	COMBUSTIVEL	POSTO 74 - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	255,00	
15/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	POSTO 74 - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		255,00
15/09/2020	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	
15/09/2020	1.1.20.300.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	PREF M ARAMBARE - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0160 90152950000124 PM ARAMBARE RE		20.000,00
15/09/2020	2.1.10.100.053	RETIFICADORA METROPOLITANA LTDA	SULBRA MOTORES - SAQUE NO TAA - 15/09 16:49 SOP-CAVALHADA	1.500,00	
15/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	SULBRA MOTORES - SAQUE NO TAA - 15/09 16:49 SOP-CAVALHADA		1.500,00
15/09/2020	2.1.10.100.106	CENTRAL L I V LTDA - ME	CENTRAL LIV LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	70,00	
15/09/2020	2.1.10.100.106	CENTRAL L I V LTDA - ME	CENTRAL LIV LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	646,90	
15/09/2020	1.1.30.300.1	ADTO DE SALARIO	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 09/2020	5.411,09	
15/09/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 09/2020		5.411,09
			TOTAL DO DIA	57.001,20	57.001,20
16/09/2020	2.1.10.100.064	CENTRO DE MOTORES SULBRA LTDA	SULBRA MOTORES - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.	2.404,00	
16/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	SULBRA MOTORES - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.		2.404,00
16/09/2020	2.1.10.100.053	RETIFICADORA METROPOLITANA LTDA	SULBRA MOTORES - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.	446,00	
16/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	SULBRA MOTORES - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.		446,00
16/09/2020	2.1.10.100.091	HASS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	KRIGGER - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	743,00	
16/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	KRIGGER - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		743,00
16/09/2020	1.1.30.200.1	CLAUDIO EVERALDO KOHLS PLESS	CLAUDIO EVERALDO PLESS - SAQUE NO CAIXA - 16/09 14:08 PSO PORTO ALEGRE RS	9.999,99	
16/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CLAUDIO EVERALDO PLESS - SAQUE NO CAIXA - 16/09 14:08 PSO PORTO ALEGRE RS		9.999,99
16/09/2020	2.1.10.100.039	MECANICA BFT- EIRELI	MECANICA BFT - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0116 033739649000188 MECANICA BFT-	8.750,00	
16/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MECANICA BFT - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0116 033739649000188 MECANICA BFT-		8.750,00
16/09/2020	2.1.10.100.053	RETIFICADORA METROPOLITANA LTDA	SULBRA MOTORES - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.	3.310,41	
16/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	SULBRA MOTORES - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.		3.310,41
16/09/2020	2.1.10.100.072	WPP MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	KRIGGER - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	150,00	
16/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	KRIGGER - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		150,00
16/09/2020	2.1.10.100.025	RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA	RONI CHAVES - PAGAMENTO DE BOLETO - RSC COM PECAS P CAMINHOS LTDA	1.095,29	
16/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RONI CHAVES - PAGAMENTO DE BOLETO - RSC COM PECAS P CAMINHOS LTDA		1.095,29
16/09/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/09/2020	10,45	
16/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/09/2020		10,45
16/09/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 16/09/2020	3,00	
16/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 16/09/2020		3,00
			TRANSPORTE	26.912,14	26.912,14

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	26.912,14	26.912,14
16/09/2020	2.1.10.100.018	CERRISUL AUTO PECAS LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 3528 DO FORNECEDOR CERRISUL AUTO PECAS LTDA	605,00	
16/09/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE Nota Fi 3528 DO FORNECEDOR CERRISUL AUTO PECAS LTDA		605,00
16/09/2020	2.1.10.100.018	CERRISUL AUTO PECAS LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 3528 DO FORNECEDOR CERRISUL AUTO PECAS LTDA	2,40	
16/09/2020	3.2.10.302.8	DESPESAS COM ASSESSORIA EM LICITAÇÕES	VALOR REFERENTE Nota Fi 3528 DO FORNECEDOR CERRISUL AUTO PECAS LTDA		2,40
16/09/2020	2.1.10.100.002	ANELISE WICKY DIAS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000027 DO FORNECEDOR ANELISE WICKY DIAS 00338067051	2.100,00	
16/09/2020	3.2.10.302.8	DESPESAS COM ASSESSORIA EM LICITAÇÕES	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000028 DO FORNECEDOR ANELISE WICKY DIAS 00338067051		2.100,00
16/09/2020	2.1.10.100.002	ANELISE WICKY DIAS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000028 DO FORNECEDOR ANELISE WICKY DIAS 00338067051	2.100,00	
16/09/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000074 DO FORNECEDOR MECANICA BFT- EIRELI	8.750,00	
16/09/2020	2.1.10.100.039	MECANICA BFT- EIRELI	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000074 DO FORNECEDOR MECANICA BFT- EIRELI		8.750,00
16/09/2020	3.2.10.302.6	COMBUSTIVEL	VALOR REFERENTE NFS-e 36783900 DO FORNECEDOR TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	34.677,72	
16/09/2020	2.1.10.100.017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	VALOR REFERENTE NFS-e 36783900 DO FORNECEDOR TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		34.677,72
16/09/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE Nota Se 12362 DO FORNECEDOR CERRISUL AUTO PECAS LTDA	390,00	
16/09/2020	2.1.10.100.018	CERRISUL AUTO PECAS LTDA	VALOR REFERENTE Nota Se 12362 DO FORNECEDOR CERRISUL AUTO PECAS LTDA		390,00
16/09/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS 264 DO FORNECEDOR NILVAN ACOSTA REIS 57023859004	180,00	
16/09/2020	2.1.10.100.114	NILVAN ACOSTA REIS 57023859004	VALOR REFERENTE NFS 264 DO FORNECEDOR NILVAN ACOSTA REIS 57023859004		180,00
16/09/2020	2.1.10.100.114	NILVAN ACOSTA REIS 57023859004	PAGO NFS 264 NILVAN ACOSTA REIS 57023859004 1/1	180,00	
16/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGO NFS 264 NILVAN ACOSTA REIS 57023859004 1/1		180,00
			TOTAL DO DIA	75.897,26	75.897,26
17/09/2020	2.1.10.500.5	INSS RETIDO A RECOLHER	CRVR - INSS ARRECAÇÃO - GPS- IDENT.: 3505185000184 - 08/2020	1.539,63	
17/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CRVR - INSS ARRECAÇÃO - GPS- IDENT.: 3505185000184 - 08/2020		1.539,63
17/09/2020	2.1.10.100.009	MEIOESTE AMBIENTAL LTDA - EPP	MEIOESTE AMBIENTAL - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	4.019,72	
17/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MEIOESTE AMBIENTAL - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		4.019,72
17/09/2020	2.1.10.100.009	MEIOESTE AMBIENTAL LTDA - EPP	MEIOESTE AMBIENTAL - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	4.099,40	
17/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MEIOESTE AMBIENTAL - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		4.099,40
17/09/2020	2.1.10.100.072	WPP MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	KRIGGER - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	1.200,00	
17/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	KRIGGER - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		1.200,00
17/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M SENTINELA DO SUL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/09 0263 3730-3 PREF.MUN.SENTI	19.935,75	
17/09/2020	1.1.20.300.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA	PREF M SENTINELA DO SUL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/09 0263 3730-3 PREF.MUN.SENTI		19.935,75
17/09/2020	2.1.10.100.019	PEDRO AUSO CARDOSO DA ROSA	MECANICA HIDRADIESEL - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	206,00	
17/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MECANICA HIDRADIESEL - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		206,00
17/09/2020	3.2.10.302.6	COMBUSTIVEL	VALOR REFERENTE NFS-e 424 DO FORNECEDOR GOTTERT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	100,00	
17/09/2020	2.1.10.100.148	GOTTERT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 424 DO FORNECEDOR GOTTERT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		100,00
			TOTAL DO DIA	31.100,50	31.100,50
18/09/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO	4.244,57	
18/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	FOLHA DE PAGAMENTO		4.244,57
18/09/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/09/2020	10,45	
18/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/09/2020		10,45
			TRANSPORTE	4.255,02	4.255,02

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: 01/09/2020 - 30/09/2020

Página: 0183
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.255,02	4.255,02
18/09/2020	3.2.10.100.2	VIAGENS E ESTADIAS	RODRIGO THIS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 1645 02519711043 RODRIGO RAMALHO T	186,30	
18/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RODRIGO THIS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 1645 02519711043 RODRIGO RAMALHO T		186,30
18/09/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/09/2020	10,45	
18/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/09/2020		10,45
18/09/2020	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	
18/09/2020	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
18/09/2020	2.1.10.100.079	AURINO C. DELFINO E CIA LTDA	AURINO DELFINO LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A	255,99	
18/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	AURINO DELFINO LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A		255,99
18/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CRVR - INSS ARRECAÇÃO - GPS- IDENT.: 3505185000508 - 05/2020		392,94
18/09/2020	2.1.10.100.098	KANXA INDUSTRIAL LTDA	KANXA INDUSTRIAL LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	521,60	
18/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	KANXA INDUSTRIAL LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.		521,60
18/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CRVR - INSS ARRECAÇÃO - GPS- IDENT.: 3505185000508 - 06/2020		418,35
18/09/2020	2.1.10.100.002	ANELISE WICKY DIAS	ANELISE WICKY DIAS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0116 00338067051 ANELISE WICKY DIA	2.100,00	
18/09/2020	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
18/09/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/09/2020	10,45	
18/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/09/2020		10,45
18/09/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/09/2020	10,45	
18/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/09/2020		10,45
18/09/2020	3.2.10.100.2	VIAGENS E ESTADIAS	GEREMIAS TEIXEIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/09 3661 25271-9 CLEITON DOS SA	62,10	
18/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	GEREMIAS TEIXEIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/09 3661 25271-9 CLEITON DOS SA		62,10
18/09/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3446 46282424020 ANTONIO CARLOS RO	388,84	
18/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3446 46282424020 ANTONIO CARLOS RO		388,84
18/09/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ÁLVARO ANDRÉ DA ROSA RODRIGUES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 18/09 4402 510018112-1 ALVARO A ROSA	388,84	
18/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ÁLVARO ANDRÉ DA ROSA RODRIGUES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 18/09 4402 510018112-1 ALVARO A ROSA		388,84
18/09/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	TIAGO PAULO DOS SANTOS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/09 0126 87497-3 TIAGO PAULO DO	27,00	
18/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TIAGO PAULO DOS SANTOS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/09 0126 87497-3 TIAGO PAULO DO		27,00
18/09/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	RODRIGO SILVA NUNES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 18/09 0192 510042863-1 RODRIGO SILVA	388,84	
18/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RODRIGO SILVA NUNES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 18/09 0192 510042863-1 RODRIGO SILVA		388,84
18/09/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 2800 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.	162,00	
18/09/2020	2.1.10.100.085	TORNEARIA MARKMANN LTDA.	VALOR REFERENTE Nota Fi 2800 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.		162,00
18/09/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 2801 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.	270,00	
18/09/2020	2.1.10.100.085	TORNEARIA MARKMANN LTDA.	VALOR REFERENTE Nota Fi 2801 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.		270,00
18/09/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 2802 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.	70,00	
18/09/2020	2.1.10.100.085	TORNEARIA MARKMANN LTDA.	VALOR REFERENTE Nota Fi 2802 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.		70,00
18/09/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS 33 DO FORNECEDOR VALDERLI CORREA NOGUEIRA 90676645020	140,00	
			TRANSPORTE	10.292,88	10.964,17

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
18/09/2020	2.1.10.100.116	VALDERLI CORREA NOGUEIRA 90676645020	TRANSPORTE VALOR REFERENTE NFS 33 DO FORNECEDOR VALDERLI CORREA NOGUEIRA 90676645020	10.292,88	10.964,17
18/09/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000093 A RIO GRANDE DO SUL POLÍCIA CIVIL		140,00
18/09/2020	1.1.20.300.013	RIO GRANDE DO SUL POLÍCIA CIVIL	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000093 A RIO GRANDE DO SUL POLÍCIA CIVIL		2.240,00
18/09/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000093 A RIO GRANDE DO SUL POLÍCIA CIVIL	2.128,00	
18/09/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000093 A RIO GRANDE DO SUL POLÍCIA CIVIL	112,00	
18/09/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000093 A RIO GRANDE DO SUL POLÍCIA CIVIL	112,00	
18/09/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000093 A RIO GRANDE DO SUL POLÍCIA CIVIL		112,00
18/09/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000093 A RIO GRANDE DO SUL POLÍCIA CIVIL	112,00	
18/09/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 787 DO FORNECEDOR WPP MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	320,00	
18/09/2020	2.1.10.100.072	WPP MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 787 DO FORNECEDOR WPP MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA		320,00
18/09/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 1778 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.	663,00	
18/09/2020	2.1.10.100.085	TORNEARIA MARKMANN LTDA.	VALOR REFERENTE NFS-e 1778 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.		663,00
18/09/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 1777 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.	308,00	
18/09/2020	2.1.10.100.085	TORNEARIA MARKMANN LTDA.	VALOR REFERENTE NFS-e 1777 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.		308,00
18/09/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 1776 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.	1.004,00	
18/09/2020	2.1.10.100.085	TORNEARIA MARKMANN LTDA.	VALOR REFERENTE NFS-e 1776 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.		1.004,00
18/09/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 5551 DO FORNECEDOR HASS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA	815,00	
18/09/2020	2.1.10.100.091	HASS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 5551 DO FORNECEDOR HASS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA		815,00
18/09/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 2800 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.	838,00	
18/09/2020	2.1.10.100.085	TORNEARIA MARKMANN LTDA.	VALOR REFERENTE Nota Fi 2800 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.		838,00
18/09/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 2801 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.	158,00	
18/09/2020	2.1.10.100.085	TORNEARIA MARKMANN LTDA.	VALOR REFERENTE Nota Fi 2801 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.		158,00
18/09/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 2802 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.	126,00	
18/09/2020	2.1.10.100.085	TORNEARIA MARKMANN LTDA.	VALOR REFERENTE Nota Fi 2802 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.		126,00
18/09/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 196005 DO FORNECEDOR RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTD	1.030,14	
18/09/2020	2.1.10.100.025	RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTD	VALOR REFERENTE Nota Fi 196005 DO FORNECEDOR RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTD		1.030,14
18/09/2020	2.1.10.500.5	INSS RETIDO A RECOLHER	CRVR - INSS ARRECAÇÃO - GPS- IDENT.: 3505185000508 - 05/2020	323,81	
18/09/2020	3.2.10.400.5	MULTA SOBRE TRIBUTOS	CRVR - INSS ARRECAÇÃO - GPS- IDENT.: 3505185000508 - 05/2020	64,76	
18/09/2020	3.2.10.400.6	JUROS SOBRE TRIBUTOS	CRVR - INSS ARRECAÇÃO - GPS- IDENT.: 3505185000508 - 05/2020	4,37	
18/09/2020	2.1.10.500.5	INSS RETIDO A RECOLHER	CRVR - INSS ARRECAÇÃO - GPS- IDENT.: 3505185000508 - 06/2020	345,86	
18/09/2020	3.2.10.400.5	MULTA SOBRE TRIBUTOS	CRVR - INSS ARRECAÇÃO - GPS- IDENT.: 3505185000508 - 06/2020	68,48	
18/09/2020	3.2.10.400.6	JUROS SOBRE TRIBUTOS	CRVR - INSS ARRECAÇÃO - GPS- IDENT.: 3505185000508 - 06/2020	4,01	
			TOTAL DO DIA	18.830,31	18.830,31
19/09/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000110 A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		3.376,23
19/09/2020	1.1.20.300.014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000110 A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.207,42	
19/09/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000110 A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	168,81	
19/09/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000110 A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	168,81	
19/09/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000110 A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		168,81
			TRANSPORTE	3.545,04	3.545,04

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.

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/09/2020 - 30/09/2020

Página: 0185
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	TRANSPORTE ISS Ret NFS-e 202000000000110 A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.545,04 168,81	3.545,04
19/09/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000110 A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		168,81
			TOTAL DO DIA	3.713,85	3.713,85
20/09/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 9715 DO FORNECEDOR FENIX AUTOPECAS LTDA.	3.440,00	
20/09/2020	2.1.10.100.124	FENIX AUTOPECAS LTDA.	VALOR REFERENTE Nota Fi 9715 DO FORNECEDOR FENIX AUTOPECAS LTDA.		3.440,00
			TOTAL DO DIA	3.440,00	3.440,00
					399,50
21/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	AUTO ELETRICA SALDANHA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	73.127,94	
21/09/2020	2.1.10.500.4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		73.127,94
21/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	SIMPLES NACIONAL - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	1.479,00	
21/09/2020	2.1.10.100.085	TORNEARIA MARKMANN LTDA.	TORNEARIA MARKMANN LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		1.479,00
21/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TORNEARIA MARKMANN LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		447,86
21/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	VIVO - PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS	1.424,00	
21/09/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	TORNEARIA MARKMANN LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		1.424,00
21/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TORNEARIA MARKMANN LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	417,00	
21/09/2020	2.1.10.100.091	HASS COMERCIO DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA VEICULOS LTDA	KRIGGER - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		417,00
21/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	KRIGGER - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	355,00	
21/09/2020	2.1.10.100.072	WPP MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	KRIGGER - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		355,00
21/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	KRIGGER - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		616,50
21/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TORNEARIA MARKMANN LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	59.887,15	
21/09/2020	2.1.10.100.010	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	CRVR - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		59.887,15
21/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CRVR - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	1.695,30	
21/09/2020	2.1.10.100.046	GABRIEL SOARES DE MEDEIROS ME	GABRIEL SOARES - PAGAMENTO DE BOLETO - GABRIEL SOARES DE MEDEIROS ME		1.695,30
21/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	GABRIEL SOARES - PAGAMENTO DE BOLETO - GABRIEL SOARES DE MEDEIROS ME	92.102,24	
21/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M TEUTONIA - TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0946 88661400000199 MUNICIP TEUTON		92.102,24
21/09/2020	1.1.20.300.006	MUNICIPIO DE TEUTONIA	PREF M TEUTONIA - TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0946 88661400000199 MUNICIP TEUTON	3.440,00	
21/09/2020	2.1.10.100.124	FENIX AUTOPECAS LTDA.	FENIX AUTOPECAS LTDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/09 2679 1089-8 FENIX AUTO PEC		3.440,00
21/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	FENIX AUTOPECAS LTDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/09 2679 1089-8 FENIX AUTO PEC	192.789,40	
21/09/2020	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	BB RF REF DI PLUS ÁGIL		192.789,40
21/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BB RF REF DI PLUS ÁGIL	48,00	
21/09/2020	2.1.10.100.004	TELEFONICA BRASIL S/A	VIVO - PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS	399,86	
21/09/2020	3.2.10.300.3	TELEFONE/INTERNET	VIVO - PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS	179,00	
21/09/2020	2.1.10.100.085	TORNEARIA MARKMANN LTDA.	TORNEARIA MARKMANN LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	437,50	
21/09/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	TORNEARIA MARKMANN LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	254,50	
21/09/2020	2.1.10.100.080	AUTO ELETRICA SALDANHA LTDA	AUTO ELETRICA SALDANHA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	145,00	
21/09/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	AUTO ELETRICA SALDANHA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	428.180,89	428.180,89
			TOTAL DO DIA		
22/09/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/09/2020	10,45	
22/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/09/2020		10,45
22/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JUNTO SEGUROS - TED-PAG FORNECEDORES - 033 4849 84948157000133 JUNTO SEGUROS	290,00	
22/09/2020	3.2.10.303.0	SEGURO FOGO	JUNTO SEGUROS - TED-PAG FORNECEDORES - 033 4849 84948157000133 JUNTO SEGUROS		290,00
			TRANSPORTE	300,45	300,45

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: 01/09/2020 - 30/09/2020

Página: 0186
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TRANSPORTE PREF M ELDORADO DO SUL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/09 4402 480000-1 PREFEITURA MUN	300,45 225.412,20	300,45
22/09/2020	1.1.20.300.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	PREF M ELDORADO DO SUL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/09 4402 480000-1 PREFEITURA MUN		225.412,20
22/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M ITAARA - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0350 1605306000134 PREFEITUR MUNI	24.842,50	
22/09/2020	1.1.20.300.009	MUNICÍPIO DE ITAARA	PREF M ITAARA - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0350 1605306000134 PREFEITUR MUNI		24.842,50
22/09/2020	2.1.10.100.039	MECANICA BFT- EIRELI	MECANICA BFT - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0116 033739649000188 MECANICA BFT-	3.564,54	
22/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MECANICA BFT - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0116 033739649000188 MECANICA BFT-		3.564,54
22/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M ARAMBARE - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0160 90152950000124 PM ARAMBARE RE	18.775,32	
22/09/2020	1.1.20.300.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	PREF M ARAMBARE - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0160 90152950000124 PM ARAMBARE RE		18.775,32
22/09/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000076 DO FORNECEDOR MECANICA BFT- EIRELI	3.564,54	
22/09/2020	2.1.10.100.039	MECANICA BFT- EIRELI	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000076 DO FORNECEDOR MECANICA BFT- EIRELI		3.564,54
22/09/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000104 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL		173.394,00
22/09/2020	1.1.20.300.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000104 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	164.724,30	
22/09/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000104 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	8.669,70	
22/09/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000104 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL		8.669,70
22/09/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000104 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	8.669,70	
22/09/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000104 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL		8.669,70
22/09/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000104 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	8.669,70	
22/09/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000106 A MUNICÍPIO DE MAQUINÉ		40.834,04
22/09/2020	1.1.20.300.010	MUNICÍPIO DE MAQUINÉ	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000106 A MUNICÍPIO DE MAQUINÉ	38.792,34	
22/09/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000106 A MUNICÍPIO DE MAQUINÉ	2.041,70	
22/09/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000106 A MUNICÍPIO DE MAQUINÉ		2.041,70
22/09/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000106 A MUNICÍPIO DE MAQUINÉ	2.041,70	
22/09/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000106 A MUNICÍPIO DE MAQUINÉ		2.041,70
22/09/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000106 A MUNICÍPIO DE MAQUINÉ	2.041,70	
22/09/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000328 DO FORNECEDOR DOMINGOS FELICIANO VARGAS	195,00	
22/09/2020	2.1.10.100.115	DOMINGOS FELICIANO VARGAS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000328 DO FORNECEDOR DOMINGOS FELICIANO VARGAS		195,00
			TOTAL DO DIA	512.305,39	512.305,39
23/09/2020	2.1.10.100.084	RECUPERADORA VIVIAN LTDA	RECUPERADORA VIVIAN - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	395,00	
23/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RECUPERADORA VIVIAN - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		395,00
23/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	KREWER TACOGRAFOS - PAGAMENTO DE BOLETO - PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER		398,89
23/09/2020	2.1.10.100.100	TRUCK DIESEL MAN PECAS CAMINHOS LTDA	TRUCK DIESEL - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1.774,79	
23/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TRUCK DIESEL - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		1.774,79
23/09/2020	3.2.10.301.4	ASSOCIAÇÕES E MENSALIDADES	CREA RS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	233,94	
23/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CREA RS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		233,94
23/09/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/09/2020	10,45	
23/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/09/2020		10,45
23/09/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/09/2020	10,45	
23/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/09/2020		10,45
23/09/2020	3.2.10.201.7	EXAMES DIVERSOS	CLINICA PIRAPÓ - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 136 5102 010648377000105 CLINICA PIRAP	780,00	
23/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CLINICA PIRAPÓ - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 136 5102 010648377000105 CLINICA PIRAP		780,00
			TRANSPORTE	3.204,63	3.603,52

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: 01/09/2020 - 30/09/2020

Página: 0187
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.204,63	3.603,52
23/09/2020	2.1.10.100.149	CAMAQUA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	CAMAQUA SAUDE - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0663 031424240000147	573,00	
23/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CAMAQUA SAUDE - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0663 031424240000147		573,00
23/09/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000406 DO FORNECEDOR MECANICA JARAS LTDA	180,00	
23/09/2020	2.1.10.100.008	MECANICA JARAS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000406 DO FORNECEDOR MECANICA JARAS LTDA		180,00
23/09/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 1289 DO FORNECEDOR DANIEL DE MATOS LERMEN	940,00	
23/09/2020	2.1.10.100.044	DANIEL DE MATOS LERMEN	VALOR REFERENTE Nota Fi 1289 DO FORNECEDOR DANIEL DE MATOS LERMEN		940,00
23/09/2020	2.1.10.100.117	PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER	KREWER TACOGRAFOS - PAGAMENTO DE BOLETO - PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER	382,49	
23/09/2020	3.2.30.100.003	JUROS PAGOS	KREWER TACOGRAFOS - PAGAMENTO DE BOLETO - PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER	16,40	
			TOTAL DO DIA	5.296,52	5.296,52
24/09/2020	2.1.10.100.100	TRUCK DIESEL MAN PECAS CAMINHOES LTDA	TRUCK DIESEL - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	965,16	
24/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TRUCK DIESEL - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		965,16
24/09/2020	2.1.10.300.7	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR	LUIZ ALBERTO MARTINS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/09 0628 45623-3 LUIZ ALBERTO D	7.405,78	
24/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	LUIZ ALBERTO MARTINS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/09 0628 45623-3 LUIZ ALBERTO D		7.405,78
24/09/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000092 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO		72.835,70
24/09/2020	1.1.20.300.008	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000092 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	69.193,91	
24/09/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000092 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	3.641,79	
24/09/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000092 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO		3.641,79
24/09/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000092 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	3.641,79	
24/09/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000092 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO		3.641,79
24/09/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000092 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	3.641,79	
24/09/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 29 DO FORNECEDOR TISSIM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	2.280,00	
24/09/2020	2.1.10.100.147	TISSIM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 29 DO FORNECEDOR TISSIM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA		2.280,00
24/09/2020	3.2.10.302.6	COMBUSTIVEL	VALOR REFERENTE NFS-e 431 DO FORNECEDOR GOTTERT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	100,00	
24/09/2020	2.1.10.100.148	GOTTERT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 431 DO FORNECEDOR GOTTERT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		100,00
24/09/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 115 DO FORNECEDOR Valmir Forster	190,00	
24/09/2020	2.1.10.100.049	VALMIR FORSTER	VALOR REFERENTE NFS-e 115 DO FORNECEDOR Valmir Forster		190,00
24/09/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000010 DO FORNECEDOR TIAGO SILVA BORGES	250,00	
24/09/2020	2.1.10.100.078	TIAGO SILVA BORGES 04256318003	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000010 DO FORNECEDOR TIAGO SILVA BORGES		250,00
24/09/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 149 DO FORNECEDOR OSMAR DOS SANTOS BORRACHARIA & CIA LTDA	280,00	
24/09/2020	2.1.10.100.107	OSMAR DOS SANTOS BORRACHARIA & CIA LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 149 DO FORNECEDOR OSMAR DOS SANTOS BORRACHARIA & CIA LTDA		280,00
24/09/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 4449 DO FORNECEDOR Gandini & Filho LTDA	1.503,99	
24/09/2020	2.1.10.100.086	GANDINI & FILHO LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 4449 DO FORNECEDOR Gandini & Filho LTDA		1.503,99
24/09/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE Nota Se 116 DO FORNECEDOR JULIANO ANTUNES DOS SANTOS 00450093093	180,00	
24/09/2020	2.1.10.100.057	JULIANO ANTUNES DOS SANTOS 00450093093	VALOR REFERENTE Nota Se 116 DO FORNECEDOR JULIANO ANTUNES DOS SANTOS 00450093093		180,00
			TOTAL DO DIA	93.274,21	93.274,21
25/09/2020	2.1.10.100.052	CELSO JOACIR BEYER	CELSO AUTO PEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	301,45	
25/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CELSO AUTO PEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		301,45
25/09/2020	2.1.10.100.052	CELSO JOACIR BEYER	CELSO AUTO PEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	119,10	
			TRANSPORTE	420,55	301,45

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
25/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TRANSPORTE CELDO AUTO PEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	420,55	301,45
25/09/2020	2.1.10.100.118	ORNEI FABIO VON MUHLEN	ORNEI VON MUHLEN ME - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	85,00	119,10
25/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ORNEI VON MUHLEN ME - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		85,00
25/09/2020	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	915,16	
25/09/2020	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		915,16
25/09/2020	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		6.195,05
25/09/2020	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		5.697,57
25/09/2020	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
25/09/2020	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
25/09/2020	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
25/09/2020	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		1.205,79
25/09/2020	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		944,64
25/09/2020	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		387,53
25/09/2020	1.1.30.200.1	CLAUDIO EVERALDO KOHLS PLESS	CLAUDIO EVERALDO PLESS - SAQUE NO TAA - 25/09 14:04 SAA-SERAFINA CORREA	1.500,00	
25/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CLAUDIO EVERALDO PLESS - SAQUE NO TAA - 25/09 14:04 SAA-SERAFINA CORREA		1.500,00
25/09/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota FI 288 DO FORNECEDOR ROSANGELA M. L. DARIVA AUTO PECAS LTDA	1.078,90	
25/09/2020	2.1.10.100.104	ROSANGELA M. L. DARIVA AUTO PECAS LTDA	VALOR REFERENTE Nota FI 288 DO FORNECEDOR ROSANGELA M. L. DARIVA AUTO PECAS LTDA		1.078,90
25/09/2020	3.2.10.100.5	PROMOÇÃO DE VENDAS	VALOR REFERENTE NOTA FI 31058149 DO FORNECEDOR ANDRE DE OLIVEIRA IGNACIO 81017979049	5.204,36	
25/09/2020	2.1.10.100.097	ANDRE DE OLIVEIRA IGNACIO 81017979049	VALOR REFERENTE NOTA FI 31058149 DO FORNECEDOR ANDRE DE OLIVEIRA IGNACIO 81017979049		5.204,36
25/09/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	4,50	
25/09/2020	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	6.190,55	
25/09/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	4,50	
25/09/2020	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	5.693,07	
25/09/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	4,50	
25/09/2020	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	
25/09/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	4,50	
25/09/2020	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	1.357,98	
25/09/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	4,50	
25/09/2020	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	1.357,98	
25/09/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	4,50	
25/09/2020	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	1.201,29	
25/09/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	4,50	
25/09/2020	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	940,14	
25/09/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	4,50	
25/09/2020	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	383,03	
25/09/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	4,50	
25/09/2020	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	165,40	
25/09/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 82 DO FORNECEDOR JULIANE DA CRUZ 01142088081	3.800,00	
TRANSPORTE				32.597,21	28.797,21

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
25/09/2020	2.1.10.100.041	TECNOCAR - JULIANE DA CRUZ	TRANSPORTE VALOR REFERENTE NFS-e 82 DO FORNECEDOR JULIANE DA CRUZ 01142088081	32.597,21	28.797,21
25/09/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 55 DO FORNECEDOR RUBENS RIBEIRO DOS SANTOS	120,00	3.800,00
25/09/2020	2.1.10.100.070	RUBENS RIBEIRO DOS SANTOS	VALOR REFERENTE NFS-e 55 DO FORNECEDOR RUBENS RIBEIRO DOS SANTOS		120,00
25/09/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 58 DO FORNECEDOR R LUCENA MEDEIROS	780,00	
25/09/2020	2.1.10.100.056	R LUCENA MEDEIROS	VALOR REFERENTE NFS-e 58 DO FORNECEDOR R LUCENA MEDEIROS		780,00
			TOTAL DO DIA	33.497,21	33.497,21
27/09/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000096 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL		29.796,23
27/09/2020	1.1.20.300.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000096 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	28.306,42	
27/09/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 2020000000000096 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	1.489,81	
27/09/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 2020000000000096 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL		1.489,81
27/09/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 2020000000000096 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	1.489,81	
27/09/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 2020000000000096 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL		1.489,81
27/09/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 2020000000000096 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	1.489,81	
			TOTAL DO DIA	32.775,85	32.775,85
28/09/2020	1.1.30.200.1	CLAUDIO EVERALDO KOHLS PLESS	CLAUDIO EVERALDO PLESS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/09 0682 12647-0 CLAUDIO EVERAL	3.000,00	
28/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CLAUDIO EVERALDO PLESS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/09 0682 12647-0 CLAUDIO EVERAL		3.000,00
28/09/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/09/2020	10,45	
28/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/09/2020		10,45
28/09/2020	2.1.10.100.025	RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA	RONI CHAVES - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	375,50	
28/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RONI CHAVES - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		375,50
28/09/2020	3.2.10.100.3	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	REVISTA EM EVIDENCIA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0453 68491387072 LUCIO SILVEIRA VA	500,00	
28/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	REVISTA EM EVIDENCIA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0453 68491387072 LUCIO SILVEIRA VA		500,00
28/09/2020	2.1.10.100.116	VALDERLI CORREA NOGUEIRA 90676645020	SERRALHERIA VCN - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2284 90676645020 VALDERLI CORREA N	140,00	
28/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	SERRALHERIA VCN - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2284 90676645020 VALDERLI CORREA N		140,00
28/09/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/09/2020	10,45	
28/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/09/2020		10,45
28/09/2020	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	BB RF REF DI PLUS ÁGIL	230.308,12	
28/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BB RF REF DI PLUS ÁGIL		230.308,12
28/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RESGATE FUNDO	3.660,90	
28/09/2020	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	RESGATE FUNDO		3.660,90
28/09/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000107 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO		30.644,56
28/09/2020	1.1.20.300.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000107 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	29.112,33	
28/09/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000107 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	1.532,23	
28/09/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000107 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO		1.532,23
28/09/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000107 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	1.532,23	
28/09/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000107 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO		1.532,23
28/09/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000107 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	1.532,23	
28/09/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000119 A MUNICÍPIO DE ITAARA		26.150,00
28/09/2020	1.1.20.300.009	MUNICÍPIO DE ITAARA	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000119 A MUNICÍPIO DE ITAARA	24.842,50	
			TRANSPORTE	296.556,94	297.864,44

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.

241

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	TRANSPORTE ISS Ret NFS-e 202000000000119 A MUNICÍPIO DE ITAARA	296.556,94 1.307,50	297.864,44
28/09/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000119 A MUNICÍPIO DE ITAARA		1.307,50
28/09/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000119 A MUNICÍPIO DE ITAARA	1.307,50	
28/09/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000119 A MUNICÍPIO DE ITAARA		1.307,50
28/09/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000119 A MUNICÍPIO DE ITAARA	1.307,50	
28/09/2020	3.2.10.304.0	LAVAGEM	VALOR REFERENTE NFS-e 307 DO FORNECEDOR CUNHA & PUGENS LTDA	240,00	
28/09/2020	2.1.10.100.111	CUNHA & PUGENS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 307 DO FORNECEDOR CUNHA & PUGENS LTDA		240,00
			TOTAL DO DIA	300.719,44	300.719,44
29/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M B JESUS - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0133 87851200000136 PREF MUN BOM J	32.748,26	
29/09/2020	1.1.20.300.012	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	PREF M B JESUS - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0133 87851200000136 PREF MUN BOM J		32.748,26
29/09/2020	1.1.30.200.1	CLAUDIO EVERALDO KOHLS PLESS	CLAUDIO EVERALDO PLESS - SAQUE NO TAA - 29/09 12:25 SOP-CAVALHADA	3.000,00	
29/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CLAUDIO EVERALDO PLESS - SAQUE NO TAA - 29/09 12:25 SOP-CAVALHADA		3.000,00
29/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MECANICA KURTZ - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		1.013,72
29/09/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000079 DO FORNECEDOR MECANICA BFT- EIRELI	1.540,00	
29/09/2020	2.1.10.100.039	MECANICA BFT- EIRELI	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000079 DO FORNECEDOR MECANICA BFT- EIRELI		1.540,00
29/09/2020	3.2.10.301.5	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABILIDADE ALTERNATIVA DA COMPETÊNCIA HONORÁRIOS GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE E P. D. DA COMPETÊNCIA 09/2020	2.032,49	
29/09/2020	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABILIDADE ALTERNATIVA DA COMPETÊNCIA HONORÁRIOS GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE E P. D. DA COMPETÊNCIA 09/2020		2.032,49
29/09/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABILIDADE ALTERNATIVA DA COMPETÊNCIA HONORÁRIOS GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE E P. D. DA COMPETÊNCIA 09/2020	3,01	
29/09/2020	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABILIDADE ALTERNATIVA DA COMPETÊNCIA HONORÁRIOS GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE E P. D. DA COMPETÊNCIA 09/2020		3,01
29/09/2020	2.1.10.100.096	MECANICA KURTZ LTDA	MECANICA KURTZ - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	986,22	
29/09/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	MECANICA KURTZ - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	27,50	
			TOTAL DO DIA	40.337,48	40.337,48
30/09/2020	2.1.10.100.086	GANDINI & FILHO LTDA	GANDINI E FILHOS LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	400,00	
30/09/2020	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		400,00
30/09/2020	2.1.10.100.017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TICKET SOLUCOES - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	38.138,16	
30/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TICKET SOLUCOES - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.		38.138,16
30/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CRVR - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		59.887,15
30/09/2020	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	RESGATE FUNDO	69.690,77	
30/09/2020	3.2.10.302.8	DESPESAS COM ASSESSORIA EM LICITAÇÕES	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000012 DO FORNECEDOR MARCELO RAFAEL PETRY	3.000,00	
30/09/2020	2.1.10.100.007	MARCELO RAFAEL PETRY	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000012 DO FORNECEDOR MARCELO RAFAEL PETRY		3.000,00
30/09/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000095 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL		34.995,74
30/09/2020	1.1.20.300.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000095 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL	33.245,95	
30/09/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000095 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL	1.749,79	
30/09/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000095 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL		1.749,79
			TRANSPORTE	146.224,67	207.861,61

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: 01/09/2020 - 30/09/2020

Página: 0191
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	146.224,67	207.861,61
30/09/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000095 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL	1.749,79	
30/09/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000095 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL		1.749,79
30/09/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000095 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL	1.749,79	
30/09/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000098 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA		20.985,00
30/09/2020	1.1.20.300.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000098 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA	19.935,75	
30/09/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000098 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA	1.049,25	
30/09/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000098 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA		1.049,25
30/09/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000098 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA	1.049,25	
30/09/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000098 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA	1.049,25	
30/09/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000098 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA		1.049,25
30/09/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000099 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE		49.293,52
30/09/2020	1.1.20.300.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000099 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	46.828,84	
30/09/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000099 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	2.464,68	
30/09/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000099 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE		2.464,68
30/09/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000099 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	2.464,68	
30/09/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000099 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE		2.464,68
30/09/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000099 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	2.464,68	
30/09/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000100 A MUNICIPIO DE TEUTONIA		96.949,73
30/09/2020	1.1.20.300.006	MUNICIPIO DE TEUTONIA	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000100 A MUNICIPIO DE TEUTONIA	92.102,24	
30/09/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000100 A MUNICIPIO DE TEUTONIA	4.847,49	
30/09/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000100 A MUNICIPIO DE TEUTONIA		4.847,49
30/09/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000100 A MUNICIPIO DE TEUTONIA	4.847,49	
30/09/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000100 A MUNICIPIO DE TEUTONIA	4.847,49	
30/09/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000100 A MUNICIPIO DE TEUTONIA		4.847,49
30/09/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000101 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS		35.070,44
30/09/2020	1.1.20.300.012	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000101 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	33.316,92	
30/09/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000101 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	1.753,52	
30/09/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000101 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS		1.753,52
30/09/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000101 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	1.753,52	
30/09/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000101 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	1.753,52	
30/09/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000101 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS		1.753,52
30/09/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000103 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL		65.499,00
30/09/2020	1.1.20.300.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000103 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	62.224,05	
30/09/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000103 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	3.274,95	
30/09/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000103 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL		3.274,95
30/09/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000103 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	3.274,95	
30/09/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000103 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL		3.274,95
30/09/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000103 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	3.274,95	
30/09/2020	3.2.10.600.1	DEPRECIACÃO	VALOR REFERENTE DEPRECIACÃO VEÍCULOS09/2020	256,31	
30/09/2020	1.2.30.200.6	(-) DEP. VEÍCULOS	VALOR REFERENTE DEPRECIACÃO VEÍCULOS09/2020		256,31
			TRANSPORTE	444.558,03	504.445,18

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.

212

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2020	3.2.10.600.1	DEPRECIACÃO	TRANSPORTE PAGO A DEPRECIACÃO REFERENTE HONORÁRIOS DA COMPETÊNCIA DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 09/2020	444.558,03 9,60	504.445,18
30/09/2020	1.2.30.200.2	(-) DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGO A DEPRECIACÃO REFERENTE HONORÁRIOS DA COMPETÊNCIA DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 09/2020		9,60
30/09/2020	2.1.10.100.010	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	CRVR - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	59.886,37	
30/09/2020	3.2.30.100.003	JUROS PAGOS	CRVR - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	0,78	
30/09/2020	3.2.10.201.7	EXAMES DIVERSOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000303 DO FORNECEDOR CAMAQUA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	573,00	
30/09/2020	2.1.10.100.149	CAMAQUA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000303 DO FORNECEDOR CAMAQUA SERVICOS DE SAUDE EIRELI		573,00
30/09/2020	3.2.10.300.1	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE DA COMPETÊNCIA 09/2020	4.258,19	
30/09/2020	2.1.10.300.1	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE DA COMPETÊNCIA 09/2020		4.258,19
30/09/2020	2.1.10.300.1	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE INSS SOBRE PRÓ-LABORE DA COMPETÊNCIA 09/2020	468,40	
30/09/2020	2.1.10.400.1	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS SOBRE PRÓ-LABORE DA COMPETÊNCIA 09/2020		468,40
30/09/2020	2.1.10.300.1	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE IRRF SOBRE PRÓ-LABORE DA COMPETÊNCIA 09/2020	216,57	
30/09/2020	2.1.10.400.3	IRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE IRRF SOBRE PRÓ-LABORE DA COMPETÊNCIA 09/2020		216,57
30/09/2020	3.2.10.200.1	SALÁRIOS	VALOR REFERENTE SALÁRIO DA COMPETÊNCIA 09/2020	102.523,41	
30/09/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE SALÁRIO DA COMPETÊNCIA 09/2020		102.523,41
30/09/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO VALE TRANSPORTE DA COMPETÊNCIA 09/2020	399,20	
30/09/2020	3.2.10.200.8	(-/+) VALE TRANSPORTE	VALOR REFERENTE DESCONTO VALE TRANSPORTE DA COMPETÊNCIA 09/2020		399,20
30/09/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO VALE REFEIÇÃO DA COMPETÊNCIA 09/2020	3.903,10	
30/09/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE DESCONTO VALE REFEIÇÃO DA COMPETÊNCIA 09/2020		3.903,10
30/09/2020	3.2.10.200.3	FGTS	VALOR REFERENTE FGTS DA COMPETÊNCIA 09/2020	8.030,59	
30/09/2020	2.1.10.400.2	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS DA COMPETÊNCIA 09/2020		8.030,59
30/09/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE INSS DA COMPETÊNCIA 09/2020	8.291,32	
30/09/2020	2.1.10.400.1	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS DA COMPETÊNCIA 09/2020		8.291,32
30/09/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 09/2020	149,46	
30/09/2020	2.1.10.400.3	IRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 09/2020		149,46
30/09/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 09/2020	5.411,09	
30/09/2020	1.1.30.300.1	ADTO DE SALARIO	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 09/2020		5.411,09
30/09/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE OUTROS DESCONTOS SOBRE SALÁRIO 09/2020	561,86	
30/09/2020	3.2.10.201.10	(-) DESCONTOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE OUTROS DESCONTOS SOBRE SALÁRIO 09/2020		561,86
30/09/2020	1.1.30.300.1	ADTO DE SALARIO	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 09/2020	388,84	
30/09/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 09/2020		388,84
30/09/2020	3.2.10.202.0	(-/+) HORAS AFASTADAS	VALOR REFERENTE HORAS AFASTADAS 09/2020	665,37	
30/09/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE HORAS AFASTADAS 09/2020		665,37
30/09/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO HORAS AFASTADAS 09/2020	665,37	
30/09/2020	3.2.10.202.0	(-/+) HORAS AFASTADAS	VALOR REFERENTE DESCONTO HORAS AFASTADAS 09/2020		665,37
30/09/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR 09/2020	118,72	
30/09/2020	3.2.10.200.1	SALÁRIOS	VALOR REFERENTE DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR 09/2020		118,72
30/09/2020	3.2.10.200.3	FGTS	VALOR REFERENTE FGTS SOBRE RESCISÃO DA COMPETÊNCIA 09/2020	870,14	
30/09/2020	2.1.10.400.2	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS SOBRE RESCISÃO DA COMPETÊNCIA 09/2020		870,14
30/09/2020	3.2.10.200.6	RESCISÕES DE CONTRATO	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DA COMPETÊNCIA 09/2020	7.852,98	
TRANSPORTE				649.802,39	641.949,41

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.

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/09/2020 - 30/09/2020

Página: 0193
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	649.802,39	641.949,41
30/09/2020	2.1.10.300.7	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DA COMPETÊNCIA 09/2020		7.852,98
30/09/2020	2.1.10.300.7	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR	VALOR REFERENTE INSS SOBRE RESCISÃO DA COMPETÊNCIA 09/2020	388,86	
30/09/2020	2.1.10.400.1	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS SOBRE RESCISÃO DA COMPETÊNCIA 09/2020		388,86
30/09/2020	2.1.10.300.7	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO VALE REFEIÇÃO SOBRE RESCISÃO DA COMPETÊNCIA 09/2020	47,00	
30/09/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE DESCONTO VALE REFEIÇÃO SOBRE RESCISÃO DA COMPETÊNCIA 09/2020		47,00
30/09/2020	2.1.10.300.7	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR	VALOR REFERENTE IR SOBRE RESCISÃO 09/2020	11,34	
30/09/2020	2.1.10.400.3	IRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE IR SOBRE RESCISÃO 09/2020		11,34
30/09/2020	3.0.10.300.4	SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE SIMPLESN DA COMPETÊNCIA 09/2020	116.030,74	
30/09/2020	2.1.10.500.4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE SIMPLESN DA COMPETÊNCIA 09/2020		116.030,74
30/09/2020	3.2.30.200.3	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE DIFERENÇA NEGATIVA APLICAÇÃO	183,16	
30/09/2020	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	VALOR REFERENTE DIFERENÇA NEGATIVA APLICAÇÃO		183,16
30/09/2020	3.3.2	RESULTADO LÍQUIDO DO MES	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DE 09/2020	112.110,96	
30/09/2020	2.4.30.300.1	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DE 09/2020		112.110,96
			TOTAL DO DIA	878.574,45	878.574,45
			TOTAL DO MÊS	3.042.000,26	3.042.000,26

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.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	CIRCULANTE	1.986.382,05D	1.831.596,00	1.664.912,93	2.153.065,12D
3	DISPONIBILIDADE	1.973.279,58D	1.831.596,00	1.664.647,02	2.140.228,56D
4	CAIXA GERAL	1.337.219,02D	1.126.136,89	1.025.911,44	1.437.444,47D
5	CAIXA	72.508,65D	0,00	30.180,00	42.328,65D
		72.508,65D	0,00	30.180,00	42.328,65D
6	BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
7	BANCO DO BRASIL 21048-0	219.157,24D	703.039,37	922.196,61	0,00
		219.157,24D	703.039,37	922.196,61	0,00
8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
9	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	1.045.553,13D	423.097,52	73.534,83	1.395.115,82D
		1.045.553,13D	423.097,52	73.534,83	1.395.115,82D
10	VALORES A RECEBER				
15	DUPLICATAS A RECEBER	633.726,84D	647.960,97	599.221,27	682.466,54D
430	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL	633.726,84D	647.960,97	599.221,27	682.466,54D
433	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	0,00	33.245,95	0,00	33.245,95D
435	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	39.507,00D	46.828,84	38.775,32	47.560,52D
436	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA	57.344,84D	28.306,42	28.306,42	57.344,84D
445	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	19.935,75D	19.935,75	19.935,75	19.935,75D
470	MUNICÍPIO DE TEUTONIA	29.112,33D	29.112,33	29.112,33	29.112,33D
471	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	92.102,24D	92.102,24	92.102,24	92.102,24D
472	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	225.412,20D	226.948,35	225.412,20	226.948,35D
524	MUNICÍPIO DE ITAARA	69.193,91D	69.193,91	69.193,91	69.193,91D
525	MUNICÍPIO DE MAQUINÉ	24.975,58D	24.842,50	24.842,50	24.975,58D
565	CR LOCAÇÃO E VENDA DE MATERIAIS PARA EVENTOS EIRELI	38.792,34D	38.792,34	38.792,34	38.792,34D
566	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	420,00D	0,00	0,00	420,00D
574	RIO GRANDE DO SUL POLICIA CIVIL	36.930,65D	33.316,92	32.748,26	37.499,31D
575	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	2.128,00	0,00	2.128,00D
		0,00	3.207,42	0,00	3.207,42D
21	OUTROS CRÉDITOS				
24	ADIANTAMENTOS A SÓCIOS E ADMINISTRADORES	2.333,72D	57.498,14	39.514,31	20.317,55D
25	CLAUDIO EVERALDO KOHLS PLESS	360,00D	17.594,99	0,00	17.954,99D
		360,00D	17.594,99	0,00	17.954,99D
26	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS				
27	ADTO DE SALARIO	0,00	5.799,93	5.411,09	388,84D
		0,00	5.799,93	5.411,09	388,84D
28	IMPOSTOS A RECUPERAR				
29	SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR	201,68D	34.103,22	34.103,22	201,68D
34	ISSQN A RECUPERAR	201,68D	0,00	0,00	201,68D
		0,00	34.103,22	34.103,22	0,00
301	IMPOSTOS A COMPENSAR				
31	INSS A COMPENSAR	272,04D	0,00	0,00	272,04D
		272,04D	0,00	0,00	272,04D
412	CAUÇÕES				
413	CAUÇÃO ALUGUEL AV TRAMANDAÍ 205	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
		1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
45	NÃO CIRCULANTE				
56	IMOBILIZADO	13.102,47D	0,00	265,91	12.836,56D
57	CUSTO CORRIGIDOS	13.102,47D	0,00	265,91	12.836,56D
59	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.530,50D	0,00	0,00	16.530,50D
63	VEÍCULOS	1.152,00D	0,00	0,00	1.152,00D
		15.378,50D	0,00	0,00	15.378,50D
66	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS				
68	(-) DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.428,03C	0,00	265,91	3.693,94C
72	(-) DEP. VEÍCULOS	96,00C	0,00	9,60	105,60C
		3.332,03C	0,00	256,31	3.588,34C
79	PASSIVO				
80	CIRCULANTE	1.986.382,05C	522.178,39	688.861,46	2.153.065,12C
81	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	387.325,86C	522.178,39	576.750,50	441.897,97C
82	FORNECEDORES	387.325,86C	522.178,39	576.750,50	441.897,97C
427	ANELISE WICKY DIAS	103.428,60C	284.245,39	282.578,12	101.761,33C
429	TELEFONICA BRASIL S/A	2.100,00C	4.200,00	4.200,00	2.100,00C
437	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	720,00C	48,00	0,00	672,00C
438	DINARTE CANDIDO LONGARA - ME	0,00	19.552,74	20.460,16	907,42C
439	MARCELO RAFAEL PETRY	0,00	0,00	837,54	837,54C
440	MECANICA JARAS LTDA	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
441	MEIOESTE AMBIENTAL LTDA - EPP	0,00	0,00	860,00	860,00C
442	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	0,00	8.119,12	8.119,12	0,00
452	TICKET SOLUCOES HDFTG S/A	0,00	119.773,52	119.773,52	0,00
453	CERRISUL AUTO PECAS LTDA	28.868,21C	67.006,37	72.815,88	34.677,72C
454	PEDRO AULO CARDOSO DA ROSA	0,00	0,00	997,40	997,40C
456	PAULO JAIR BECKER DA SILVA	206,00C	206,00	0,00	0,00
459	MATTANA VEICULOS LTDA	641,00C	641,00	0,00	0,00
460	TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA - P	0,00	0,00	884,26	884,26C
462	RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA	0,00	0,00	219,91	219,91C
473	MM MECANICA E INDUSTRIA DE CARROCERIAS LTDA	3.135,58C	2.040,29	1.454,80	2.550,09C
482	COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	300,00C	300,00	0,00	0,00
484	MECANICA BFT- EIRELI	206,74C	206,74	746,49	746,49C
486	TECNOCAR - JULIANE DA CRUZ	0,00	12.314,54	13.854,54	1.540,00C
491	HIDRAPARTYS COM. DE EQUIP. HID. LTDA	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00C
492	DANIEL DE MATOS LERMEN	250,00C	250,00	0,00	0,00
493	WILSON ANTONIO DA ROSA 20668287004 - ME	0,00	0,00	940,00	940,00C
494	GABRIEL SOARES DE MEDEIROS ME	0,00	1.585,00	1.585,00	0,00
496	COPERMAC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.695,30C	1.695,30	0,00	0,00
497	VALMIR FORSTER	179,00C	179,00	0,00	0,00
500	CELSO JOACIR BEYER	0,00	0,00	190,00	190,00C
501	RETIFICADORA METROPOLITANA LTDA	420,55C	420,55	0,00	0,00
		14.850,81C	6.756,41	0,00	8.094,40C

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
503	ELIZANDRO DA SILVA VIANNA 95779280053	780,00C	780,00	0,00	0,00
505	R LUCENA MEDEIROS	390,00C	390,00	780,00	780,00C
506	JULIANO ANTUNES DOS SANTOS 00450093093	320,00C	320,00	380,00	380,00C
507	SANDRA ELISA FRANCO DE MOURA - CAPA PRETA	600,00C	600,00	0,00	0,00
512	VOLKMER & BRONSTRUP LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
513	CENTRO DE MOTORES SULBRA LTDA	12.020,00C	2.404,00	0,00	9.616,00C
519	FERNANDO ANDRE SCHWAN EIRELI	150,00C	150,00	0,00	0,00
520	RUBENS RIBEIRO DOS SANTOS	210,00	210,00	120,00	120,00C
522	WPP MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	6.698,00C	1.898,00	320,00	5.120,00C
530	TIAGO SILVA BORGES 04256318003	550,00C	550,00	250,00	250,00C
531	AURINO C. DELFINO E CIA LTDA	0,00	255,99	255,99	0,00
532	AUTO ELETRICA SALDANHA LTDA	509,00C	254,50	0,00	254,50C
535	GIVANILDO LOPES DE SENNA 88448819004	0,00	120,00	120,00	0,00
536	RECUPERADORA VIVIAN LTDA	0,00	395,00	395,00	0,00
537	TORNEARIA MARKMANN LTDA	6.123,00C	4.640,00	3.599,00	5.082,00C
538	GANDINI & FILHO LTDA	1.633,34C	1.216,67	1.503,99	1.920,66C
543	HASS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	1.576,00C	1.160,00	815,00	1.231,00C
546	LUIZ FAVARIN E FILHOS LTDA - EPP	1.830,32C	915,16	810,30	1.725,46C
547	ESTOFARIA PALACIO LTDA - ME	358,33C	358,33	0,00	0,00
548	MECANICA KURTZ LTDA	3.636,01C	2.649,79	0,00	986,22C
549	ANDRE DE OLIVEIRA IGNACIO 81017979049	4.734,73C	4.734,73	5.204,36	5.204,36C
550	KANXA INDUSTRIAL LTDA	521,60C	521,60	0,00	0,00
552	TRUCK DIESEL MAN PECAS CAMINHOS LTDA	1.774,79C	2.739,95	965,16	0,00
556	ROSANGELA M. L. DARIVA AUTO PECAS LTDA	279,90C	279,90	1.078,90	1.078,90C
557	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	129,00D	0,00	129,00	0,00
567	CENTRAL L I V LTDA - ME	716,90C	716,90	0,00	0,00
568	OSMAR DOS SANTOS BORRACHARIA & CIA LTDA	55,00C	55,00	280,00	280,00C
572	CUNHA & PUGENS LTDA	240,00C	240,00	240,00	240,00C
576	LUCIANE KLEMENT FERREIRA 92771645068	0,00	50,00	50,00	0,00
577	NILVAN ACOSTA REIS 57023859004	460,00C	640,00	180,00	0,00
578	DOMINGOS FELICIANO VARGAS	350,00C	350,00	195,00	195,00C
579	VALDERLI CORREA NOGUEIRA 90676645020	0,00	140,00	140,00	0,00
580	PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER	382,49C	382,49	0,00	0,00
581	ORNET FABIO VON MUHLER	85,00C	85,00	0,00	0,00
587	HYPER ELETRICA E MECANICA DIESEL LTDA	0,00	1.434,80	1.434,80	0,00
589	POSTO DE MOLAS SARANDI LTDA	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
590	FENIX AUTOPECAS LTDA	0,00	3.440,00	3.440,00	0,00
617	TISSIM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00C
618	GOTTERT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	200,00	200,00C
619	CAMAQUA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	0,00	573,00	573,00	0,00
408	TÍTULOS A PAGAR	2.072,20C	2.072,20	2.035,50	2.035,50C
409	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	2.072,20C	2.072,20	2.035,50	2.035,50C
85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	75.699,84C	109.023,16	121.099,88	87.776,56C
86	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.573,22C	4.258,19	4.258,19	3.573,22C
87	SALÁRIOS A PAGAR	72.000,78C	96.911,99	108.988,71	84.077,50C
89	13º SALÁRIO A PAGAR	125,84C	0,00	0,00	125,84C
295	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR	0,00	7.852,98	7.852,98	0,00
91	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	27.976,33C	17.397,18	18.426,68	29.005,83C
92	INSS A RECOLHER	8.397,04C	8.397,04	9.148,58	9.148,58C
93	FGTS A RECOLHER	16.839,34C	7.315,27	8.900,73	18.424,80C
94	IRF A RECOLHER	2.739,95C	1.684,87	377,37	1.432,45C
101	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	178.148,89C	109.440,46	152.610,32	221.318,75C
104	ISSQN A RECOLHER	0,00	34.103,22	34.562,45	459,23C
289	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	175.186,42C	73.127,94	116.030,74	218.089,22C
431	INSS RETIDO A RECOLHER	2.962,47C	2.209,30	2.017,13	2.770,30C
122	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.599.056,19C	0,00	112.110,96	1.711.167,15C
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	1.397.177,69C	0,00	112.110,96	1.509.288,65C
139	LUCROS ACUMULADOS	90.225,97C	0,00	0,00	90.225,97C
145	RESULTADO LÍQUIDO	1.189.059,60C	0,00	112.110,96	1.301.170,56C
146	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.189.059,60C	0,00	112.110,96	1.301.170,56C
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	688.225,87	688.225,87	0,00
226	RECEITAS	3.179.162,71C	150.133,96	682.064,19	3.711.092,94C
227	RECEITAS OPERACIONAIS	3.179.162,71C	150.133,96	682.064,19	3.711.092,94C
228	RECEITA BRUTA	3.689.602,35C	0,00	682.064,19	4.371.666,54C
231	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.689.602,35C	0,00	682.064,19	4.371.666,54C
236	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	510.439,64D	150.133,96	0,00	660.573,60D
239	ISSQN S/SERVIÇOS	155.001,84D	34.103,22	0,00	189.105,06D

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
290	SIMPLES NACIONAL	355.437,80D	116.030,74	0,00	471.468,54D
149	CUSTOS				
150	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	640.289,24D	150.209,15	0,00	790.498,39D
161	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	640.289,24D	150.209,15	0,00	790.498,39D
153	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	640.289,24D	150.209,15	0,00	790.498,39D
443	COLETA DE RESIDUOS	111.747,73D	19.840,15	0,00	131.587,88D
444	TRATAMENTO DE RESIDUOS	31.210,35D	0,00	0,00	31.210,35D
		497.331,16D	130.369,00	0,00	627.700,16D
164	DESPESAS				
165	DESPESAS OPERACIONAIS	1.349.813,87D	275.771,80	6.161,68	1.619.423,99D
166	DESPESAS COMERCIAIS	1.349.299,81D	275.051,74	6.161,68	1.618.189,87D
168	VIAGENS E ESTADIAS	14.370,11D	6.857,94	176,43	21.051,62D
169	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9.287,38D	1.153,58	176,43	10.264,53D
620	PROMOÇÃO DE VENDAS	348,00D	500,00	0,00	848,00D
		4.734,73D	5.204,36	0,00	9.939,09D
171	DESPESAS TRABALHISTAS				
172	SALÁRIOS	788.757,86D	142.748,25	5.695,25	925.810,86D
173	INSS	530.150,30D	102.523,41	118,72	632.554,99D
174	FGTS	112,17D	0,00	0,00	112,17D
177	RESCISÕES DE CONTRATO	45.345,54D	8.900,73	0,00	54.246,27D
179	(-/+) VALE TRANSPORTE	29.480,74D	7.852,98	0,00	37.333,72D
180	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	2.242,46D	992,60	399,20	2.835,86D
502	EPI	178.427,23D	20.460,16	3.950,10	194.937,29D
469	(-) DESCONTOS DIVERSOS	3.429,64D	0,00	0,00	3.429,64D
291	SEGURANÇA DO TRABALHO	4.845,59C	0,00	561,86	5.407,45C
292	UNIFORMES	795,00D	0,00	0,00	795,00D
421	EXAMES DIVERSOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
434	(-) DESCONTO DE FALTAS	4.001,50D	1.353,00	0,00	5.354,50D
564	(-/+) HORAS AFASTADAS	1.381,13C	0,00	0,00	1.381,13C
		0,00	665,37	665,37	0,00
186	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
187	PRÓ-LABORE	540.781,85D	124.635,68	290,00	665.127,53D
188	ALUGUÉL	34.065,52D	4.258,19	0,00	38.323,71D
189	TELEFONE/INTERNET	6.475,21D	850,92	0,00	7.326,13D
190	ENERGIA ELÉTRICA	2.985,91D	549,85	0,00	3.535,76D
191	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	894,52D	0,00	0,00	894,52D
192	MANUTENÇÃO E REPAROS DE INSTALAÇÕES	167.048,21D	29.948,02	0,00	196.996,23D
194	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.217,83D	3.000,00	0,00	10.217,83D
196	DESPESAS LEGAIS E DE CARTÓRIO	823,50D	0,00	0,00	823,50D
200	ASSOCIAÇÕES E MENSALIDADES	8.774,01D	0,00	0,00	8.774,01D
201	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	1.224,34D	557,55	0,00	1.781,89D
268	LANCHES E REFEICOES	12.326,56D	2.032,49	0,00	14.359,05D
284	ESTACIONAMENTO	46,00D	0,00	0,00	46,00D
302	DESPESA C/ GRÁFICA	20,00D	0,00	0,00	20,00D
318	COMBUSTIVEL	3.903,85D	0,00	0,00	3.903,85D
411	DESPESAS COM SITES	198.771,19D	73.270,88	0,00	272.042,07D
417	DESPESAS COM ASSESSORIA EM LICITAÇÕES	3.226,99D	0,00	0,00	3.226,99D
418	FRETES E CARRETOS	39.185,40D	8.245,00	0,00	47.430,40D
419	SEGURO FOGO	3.540,90D	640,55	0,00	4.181,45D
468	CURSOS/PALESTRAS	0,00	613,23	290,00	323,23D
518	HONORÁRIOS CONSULTORIAS	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	129,00D	0,00	0,00	129,00D
457	LOCAÇÃO DE CAMINHÕES	13.390,82D	0,00	0,00	13.390,82D
458	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
466	SERVIÇO ENGENHARIA	8.656,50D	0,00	0,00	8.656,50D
467	TARIFAS CREA	4.284,00D	0,00	0,00	4.284,00D
558	LAVAGEM	3.611,59D	0,00	0,00	3.611,59D
562	GUINCHO	4.750,00D	540,00	0,00	5.290,00D
563	INSUMOS FARMACIA	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
		430,00D	0,00	0,00	430,00D
205	DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
207	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.262,71D	543,96	0,00	3.806,67D
294	MULTAS E JUROS FISCAIS	1.546,29D	0,00	0,00	1.546,29D
488	IR SOBRE APLICAÇÃO	1.108,48D	0,00	0,00	1.108,48D
633	MULTA SOBRE TRIBUTOS	599,68D	0,00	0,00	599,68D
634	JUROS SOBRE TRIBUTOS	7,76D	499,00	0,00	506,76D
		0,50D	44,96	0,00	45,46D
215	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES				
216	DEPRECIACIÓN	2.127,28D	265,91	0,00	2.393,19D
		2.127,28D	265,91	0,00	2.393,19D
410	RESULTADO FINANCEIRO				
208	DESPESAS FINANCEIRAS	514,06D	720,06	0,00	1.234,12D
209	JUROS PAGOS	5.728,43D	536,90	0,00	6.265,33D
212	DESPESAS BANCÁRIAS	169,20D	19,74	0,00	188,94D
489	IOF	5.534,54D	517,16	0,00	6.051,70D
211	MULTAS DE MORA	7,61D	0,00	0,00	7,61D
		17,08D	0,00	0,00	17,08D
240	RECEITAS FINANCEIRAS				
242	DESCONTOS OBTIDOS	5.214,37C	183,16	0,00	5.031,21C
490	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	46,52C	0,00	0,00	46,52C
		5.167,85C	183,16	0,00	4.984,69C
250	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO				
		1.189.059,60D	112.110,96	0,00	1.301.170,56D



Página: 0197
Número livro: 0002

BALANCE		BALANCE		BALANCE	
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
252	RESULTADO LÍQUIDO DO MES	1.189.059,60D	112.110,96	0,00	1.301.170,56D
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			

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.