

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 30/09/2020

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.140.228,56 + 0,00	4,84
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	441.897,97 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.140.228,56	4,84
	Passivo Circulante	441.897,97	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	2.140.228,56 - 0,00	4,84
	Passivo Circulante	441.897,97	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.153.065,12	4,87
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	441.897,97 + 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



Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/10/2020 - 31/10/2020

Página: 0199
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2020	2.1.10.100.086	GANDINI & FILHO LTDA	GANDINI E FILHOS LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - GANDINI E FILHO LTDA	416,67	
01/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	GANDINI E FILHOS LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - GANDINI E FILHO LTDA		416,67
01/10/2020	2.1.10.400.2	FGTS A RECOLHER	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARREC GRFGTS-UNICO	225,23	
01/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARREC GRFGTS-UNICO		225,23
01/10/2020	3.2.10.300.4	ENERGIA ELÉTRICA	CEEE - PAGAMENTO CONTA LUZ - CEEE RS DISTRIBUIÇÃO	64,12	
01/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CEEE - PAGAMENTO CONTA LUZ - CEEE RS DISTRIBUIÇÃO		64,12
01/10/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - SAQUEPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2020	3,00	
01/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - SAQUEPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2020		3,00
01/10/2020	1.1.30.200.1	CLAUDIO EVERALDO KOHLS PLESS	CLAUDIO EVERALDO PLESS - CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	2.999,99	
01/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CLAUDIO EVERALDO PLESS - CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		2.999,99
01/10/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2020	10,45	
01/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2020		10,45
01/10/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2020	10,45	
01/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2020		10,45
01/10/2020	3.2.10.301.4	ASSOCIAÇÕES E MENSALIDADES	CREA RS - PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQ AGR RS	88,78	
01/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CREA RS - PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQ AGR RS		88,78
01/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	LUZICAR PEÇAS E SERVIÇOS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0714 074778432000164 ROSANGELA M L		1.488,90
01/10/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2020	10,45	
01/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2020		10,45
01/10/2020	2.1.10.400.2	FGTS A RECOLHER	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARREC GRF	870,14	
01/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARREC GRF		870,14
01/10/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2020	10,45	
01/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2020		10,45
01/10/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2020	10,45	
01/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2020		10,45
01/10/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2020	10,45	
01/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2020		10,45
01/10/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2020	10,45	
01/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2020		10,45
01/10/2020	2.1.10.100.111	CUNHA & PUGENS LTDA	CUNHA & PUGENS LTDA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 1137 009143889000130 CUNHA E PUGEN	240,00	
01/10/2020	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
01/10/2020	2.1.10.100.107	OSMAR DOS SANTOS BORRACHARIA & CIA LTDA	BORRACHARIA DO OSMAR - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 1654 66233933072 OSMAR DOS SANTOS	280,00	
01/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BORRACHARIA DO OSMAR - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 1654 66233933072 OSMAR DOS SANTOS		280,00
01/10/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2020	10,45	
01/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2020		10,45
01/10/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2020	10,45	
TRANSPORTE				5.292,43	6.770,88

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.

216

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TRANSPORTE BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/10/2020	5.292,43	6.770,88
01/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ANELISE WICKY DIAS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0116 00338067051 ANELISE WICKY DIA		2.374,82
01/10/2020	2.1.10.100.097	ANDRE DE OLIVEIRA IGNACIO 81017979049	ANDRE DE OLIVEIRA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 020121636000107 ANDRE DE OLIV	5.204,36	
01/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ANDRE DE OLIVEIRA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 020121636000107 ANDRE DE OLIV		5.204,36
01/10/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	MECANICA IRMAOS ROSALES - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0460 02053295007 VERONICA SIMPHRON	180,00	
01/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MECANICA IRMAOS ROSALES - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0460 02053295007 VERONICA SIMPHRON		180,00
01/10/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	MECANICA DIESEL - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0509 95779280053 ELIZANDRO DA SILV	570,00	
01/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MECANICA DIESEL - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0509 95779280053 ELIZANDRO DA SILV		570,00
01/10/2020	3.2.10.304.0	LAVAGEM	LAVAGEM CAPA PRETA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 1762 44205260091 NICANOR DA SILVA	470,00	
01/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	LAVAGEM CAPA PRETA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 1762 44205260091 NICANOR DA SILVA		470,00
01/10/2020	2.1.10.100.056	R LUCENA MEDEIROS	R LUCENA MEDEIROS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0155 097284194000136 R LUCENA MEDE	780,00	
01/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	R LUCENA MEDEIROS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0155 097284194000136 R LUCENA MEDE		780,00
01/10/2020	2.1.10.100.078	TIAGO SILVA BORGES 04256318003	TIAGO SILVA BORGES - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0434 036061589000185 TIAGO SILVA B	250,00	
01/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TIAGO SILVA BORGES - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0434 036061589000185 TIAGO SILVA B		250,00
01/10/2020	2.1.10.100.039	MECANICA BFT- EIRELI	MECANICA BFT - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0116 033739649000188 MECANICA BFT-	1.540,00	
01/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MECANICA BFT - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0116 033739649000188 MECANICA BFT-		1.540,00
01/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RESGATE FUNDO	18.150,51	
01/10/2020	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	RESGATE FUNDO		18.150,51
01/10/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000075405 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	383,02	
01/10/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000075405 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		383,02
01/10/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000075406 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	1.410,21	
01/10/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000075406 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		1.410,21
01/10/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000075410 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	6.372,06	
01/10/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000075410 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		6.372,06
01/10/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000075411 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	2.350,35	
01/10/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000075411 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		2.350,35
01/10/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000075418 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	922,73	
01/10/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000075418 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		922,73
01/10/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000075419 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	1.410,21	
01/10/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000075419 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		1.410,21
			TRANSPORTE	45.285,88	49.149,60

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



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

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/10/2020 - 31/10/2020

Página: 0201
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.285,88	49.149,60
01/10/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000075421 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	940,14	
01/10/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000075421 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		940,14
01/10/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000075432 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	6.110,91	
01/10/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000075432 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		6.110,91
01/10/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000075437 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	818,27	
01/10/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000075437 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		818,27
01/10/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000075441 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	139,28	
01/10/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000075441 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		139,28
01/10/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000075443 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	147,99	
01/10/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000075443 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		147,99
01/10/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000076414 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	7.506,39	
01/10/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000076414 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		7.506,39
01/10/2020	2.1.10.100.002	ANELISE WICKY DIAS	ANELISE WICKY DIAS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0116 00338067051 ANELISE WICKY DIA	2.100,00	
01/10/2020	3.2.10.302.8	DESPESAS COM ASSESSORIA EM LICITAÇÕES	ANELISE WICKY DIAS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0116 00338067051 ANELISE WICKY DIA	274,82	
01/10/2020	3.2.10.302.6	COMBUSTIVEL	VALOR REFERENTE NFS-e 36948576 DO FORNECEDOR TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	35.067,02	
01/10/2020	2.1.10.100.017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	VALOR REFERENTE NFS-e 36948576 DO FORNECEDOR TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		35.067,02
01/10/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 2020612 DO FORNECEDOR AURINO C. DELFINO E CIA LTDA	345,99	
01/10/2020	2.1.10.100.079	AURINO C. DELFINO E CIA LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 2020612 DO FORNECEDOR AURINO C. DELFINO E CIA LTDA		345,99
01/10/2020	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	1.078,90	
01/10/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	LUZICAR PEÇAS E SERVIÇOS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0714 074778432000164 ROSANGELA M L	410,00	
01/10/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE NFS-e 5357 DO FORNECEDOR COOP.TRIT.REG.SAOLUIZENSE LTDA	25,00	
01/10/2020	2.1.10.100.128	COOP.TRIT.REG.SAOLUIZENSE LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 5357 DO FORNECEDOR COOP.TRIT.REG.SAOLUIZENSE LTDA		25,00
01/10/2020	3.2.10.302.6	COMBUSTIVEL	VALOR REFERENTE NFS-e 445 DO FORNECEDOR GOTTERT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	100,00	
01/10/2020	2.1.10.100.148	GOTTERT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 445 DO FORNECEDOR GOTTERT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		100,00
01/10/2020	2.1.10.100.128	COOP.TRIT.REG.SAOLUIZENSE LTDA	PAGO NFS-e 5357 COOP.TRIT.REG.SAOLUIZENSE LTDA 1/1	25,00	
01/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGO NFS-e 5357 COOP.TRIT.REG.SAOLUIZENSE LTDA 1/1		25,00
			TOTAL DO DIA	100.375,59	100.375,59
02/10/2020	2.1.10.100.072	WPP MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	WPP MANUTENÇÃO DE VEICULOS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	1.200,00	
02/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	WPP MANUTENÇÃO DE VEICULOS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		1.200,00
02/10/2020	2.1.10.100.023	TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA - P	TOLI AUTOPEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.	219,91	
02/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TOLI AUTOPEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.		219,91
02/10/2020	3.2.10.301.4	ASSOCIAÇÕES E MENSALIDADES	CREA RS - PAGAMENTO DE BOLETO - CREA RS	233,94	
02/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CREA RS - PAGAMENTO DE BOLETO - CREA RS		233,94
02/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RONI CHAVES - PAGAMENTO DE BOLETO - RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAM		426,10
			TRANSPORTE	1.653,85	2.079,95

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
02/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TRANSPORTE PREF M SANTO AUGUSTO - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/10 0732 7047-5 PM STO AUGUSTO	1.653,85 69.193,91	2.079,95
02/10/2020	1.1.20.300.008	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	PREF M SANTO AUGUSTO - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/10 0732 7047-5 PM STO AUGUSTO		69.193,91
02/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	POLICIA CIVIL - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0100 14157326000131 FESP/REC 8013-	2.128,00	
02/10/2020	1.1.20.300.013	RIO GRANDE DO SUL POLICIA CIVIL	POLICIA CIVIL - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0100 14157326000131 FESP/REC 8013-		2.128,00
02/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RESGATE FUNDO	258,04	
02/10/2020	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	ORIGEM: BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE / DESTINO: 88 CDB DI	69.500,00	
02/10/2020	1.1.10.300.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CDB	ORIGEM: BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE / DESTINO: 88 CDB DI		69.500,00
02/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	VALOR REFERENTE NFS-e 1642 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA	17.847,67	
02/10/2020	3.1.10.200.4	TRATAMENTO DE RESIDUOS	VALOR REFERENTE NFS-e 1642 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA		17.553,18
02/10/2020	2.1.10.100.010	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	VALOR REFERENTE INSS-RET NF 1642 CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA		294,49
02/10/2020	2.1.10.500.5	INSS RETIDO A RECOLHER	RONI CHAVES - PAGAMENTO DE BOLETO - RSC - COMERCIO DE PECAS PARA C	424,66	
02/10/2020	2.1.10.100.025	RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA	RONI CHAVES - PAGAMENTO DE BOLETO - RSC - COMERCIO DE PECAS PARA C	1,44	
02/10/2020	3.2.30.100.003	JUROS PAGOS	VALOR REFERENTE NOTA FI 31169102 DO FORNECEDOR GIVANILDO LOPES DE SENNA 88448819004	125,00	
02/10/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NOTA FI 31169102 DO FORNECEDOR GIVANILDO LOPES DE SENNA 88448819004		125,00
02/10/2020	2.1.10.100.083	GIVANILDO LOPES DE SENNA 88448819004	VALOR REFERENTE NFS-e 228 DO FORNECEDOR VOLKMER & BRONSTRUP LTDA	400,00	
02/10/2020	3.2.10.304.0	LAVAGEM	VALOR REFERENTE NFS-e 228 DO FORNECEDOR VOLKMER & BRONSTRUP LTDA		400,00
02/10/2020	2.1.10.100.063	VOLKMER & BRONSTRUP LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 4832 DO FORNECEDOR L. A. GONCALVES	120,00	
02/10/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 4832 DO FORNECEDOR L. A. GONCALVES		120,00
02/10/2020	2.1.10.100.011	L. A. GONCALVES	TOTAL DO DIA	161.652,57	161.652,57
05/10/2020	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	ALTERNATIVA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	2.035,50	
05/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ALTERNATIVA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		2.035,50
05/10/2020	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	405,15	
05/10/2020	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		405,15
05/10/2020	3.2.10.300.2	ALUGUÉL	PASSOW IMOVEIS - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	821,18	
05/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PASSOW IMOVEIS - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.		821,18
05/10/2020	3.2.10.301.4	ASSOCIAÇÕES E MENSALIDADES	CREA RS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - GA - ITCD/TXS GOV RS	51,78	
05/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CREA RS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - GA - ITCD/TXS GOV RS		51,78
05/10/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/10/2020	84,00	
05/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/10/2020		84,00
05/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RESGATE FUNDO	3.397,61	
05/10/2020	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000004036 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	2.532,32	
05/10/2020	3.1.10.200.4	TRATAMENTO DE RESIDUOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000004036 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA		2.490,54
05/10/2020	2.1.10.100.010	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	VALOR REFERENTE INSS-RET NF 202000000004036 CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA		41,78
05/10/2020	2.1.10.500.5	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000004035 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	9.529,45	
05/10/2020	3.1.10.200.4	TRATAMENTO DE RESIDUOS	TRANSPORTE	18.856,99	9.327,54

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

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

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/10/2020 - 31/10/2020

Página: 0203
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.856,99	9.327,54
05/10/2020	2.1.10.100.010	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000004035 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA		9.372,21
05/10/2020	2.1.10.500.5	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS-RET NF 202000000004035 CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA		157,24
05/10/2020	3.1.10.200.4	TRATAMENTO DE RESIDUOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000003979 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	5.347,10	
05/10/2020	2.1.10.100.010	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000003979 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA		5.258,87
05/10/2020	2.1.10.500.5	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS-RET NF 202000000003979 CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA		88,23
05/10/2020	3.1.10.200.4	TRATAMENTO DE RESIDUOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000003978 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	73.485,37	
05/10/2020	2.1.10.100.010	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000003978 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA		72.272,86
05/10/2020	2.1.10.500.5	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS-RET NF 202000000003978 CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA		1.212,51
05/10/2020	3.1.10.200.4	TRATAMENTO DE RESIDUOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000003977 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	6.997,59	
05/10/2020	2.1.10.100.010	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000003977 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA		6.882,13
05/10/2020	2.1.10.500.5	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS-RET NF 202000000003977 CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA		115,46
05/10/2020	3.1.10.200.4	TRATAMENTO DE RESIDUOS	VALOR REFERENTE NFS-e 2453 DO FORNECEDOR MEIOESTE AMBIENTAL LTDA - EPP	3.849,72	
05/10/2020	2.1.10.100.009	MEIOESTE AMBIENTAL LTDA - EPP	VALOR REFERENTE NFS-e 2453 DO FORNECEDOR MEIOESTE AMBIENTAL LTDA - EPP		3.849,72
05/10/2020	3.1.10.200.4	TRATAMENTO DE RESIDUOS	VALOR REFERENTE NFS-e 2452 DO FORNECEDOR MEIOESTE AMBIENTAL LTDA - EPP	4.832,51	
05/10/2020	2.1.10.100.009	MEIOESTE AMBIENTAL LTDA - EPP	VALOR REFERENTE NFS-e 2452 DO FORNECEDOR MEIOESTE AMBIENTAL LTDA - EPP		4.832,51
			TOTAL DO DIA	113.369,28	113.369,28
06/10/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/10/2020	10,45	
06/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/10/2020		10,45
06/10/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/10/2020	10,45	
06/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/10/2020		10,45
06/10/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO	53.527,73	
06/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/10/2020		53.527,73
06/10/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/10/2020	10,45	
06/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/10/2020		10,45
06/10/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ISRAEL DA SILVA - 0192 02789861021 ISRAEL DA SILVA V	1.923,82	
06/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ISRAEL DA SILVA - 0192 02789861021 ISRAEL DA SILVA V		1.923,82
06/10/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/10/2020	10,45	
06/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/10/2020		10,45
06/10/2020	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		911,92
06/10/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/10/2020	10,45	
06/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/10/2020		10,45
06/10/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/10/2020	10,45	
06/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/10/2020		10,45
06/10/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/10/2020	10,45	
06/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/10/2020		10,45
06/10/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	MICHAEL FERNANDO CABRAL - TED TRANSF.ELETR.DISPOIV - 041 0117 03100552024 MICHAEL FERNANDO	1.777,79	
			TRANSPORTE	57.302,49	56.436,62

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: 01/10/2020 - 31/10/2020

Página: 0204
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TRANSPORTE MICHAEL FERNANDO CABRAL - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0117 03100552024 MICHAEL FERNANDO	57.302,49	56.436,62
06/10/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ALEXANDRO ESCARCEL DOS SANTOS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0479 02230722069 ALEXANDRO ESCARCE	1.699,36	1.777,79
06/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ALEXANDRO ESCARCEL DOS SANTOS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0479 02230722069 ALEXANDRO ESCARCE		1.699,36
06/10/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3446 46282424020 ANTONIO CARLOS RO	1.211,39	
06/10/2020	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		1.211,39
06/10/2020	2.1.10.100.007	MARCELO RAFAEL PETRY	MARCELO PETRY - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 136 2710 035393279000103 MARCELO RAFAE	3.000,00	
06/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MARCELO PETRY - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 136 2710 035393279000103 MARCELO RAFAE		3.000,00
06/10/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/10/2020	10,45	
06/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/10/2020		10,45
06/10/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/10/2020	10,45	
06/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/10/2020		10,45
06/10/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	MARCO ANTÔNIO HOLKEM BANDEIRA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0501 84027177053 MARCO ANTONIO HOL	945,25	
06/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MARCO ANTÔNIO HOLKEM BANDEIRA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0501 84027177053 MARCO ANTONIO HOL		945,25
06/10/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ERICK AGUIAR ALEGRE - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/10 8301 1448-6 ERICK DE AGUIA	1.020,00	
06/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ERICK AGUIAR ALEGRE - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/10 8301 1448-6 ERICK DE AGUIA		1.020,00
06/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ISAUQUE SILVA DE OLIVEIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/10 3658 5823-8 ISAUQUE SILVA D		1.865,65
06/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ISRAEL DA SILVA VARGAS - TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	1.923,82	
06/10/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ISRAEL DA SILVA VARGAS - TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		1.923,82
06/10/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	DAIANA KNOD - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0621 02325460029 DAIANA QUELI KNOD	3.423,12	
06/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	DAIANA KNOD - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0621 02325460029 DAIANA QUELI KNOD		3.423,12
06/10/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	JONATHAN DA SILVA VARGAS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3446 04669758055 JONATHAN DA SILVA	1.694,56	
06/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JONATHAN DA SILVA VARGAS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3446 04669758055 JONATHAN DA SILVA		1.694,56
06/10/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ELBERTO CARLOS DA SILVA RIBEIRO - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0695 54080258020 ELBERTO CARLOS DA	1.789,80	
06/10/2020	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		1.789,80
06/10/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	RODRIGO FANTON - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/10 2679 21109-5 RODRIGO FANTON	1.718,85	
06/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RODRIGO FANTON - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/10 2679 21109-5 RODRIGO FANTON		1.718,85
06/10/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ELVIO DE OLIVEIRA ANESS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/10 0437 24075-3 ELVIO DE OLIVE	504,91	
06/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ELVIO DE OLIVEIRA ANESS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/10 0437 24075-3 ELVIO DE OLIVE		504,91
06/10/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ELVIO DE OLIVEIRA ANESS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/10 0437 24075-3 ELVIO DE OLIVE	3.811,71	
06/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ELVIO DE OLIVEIRA ANESS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/10 0437 24075-3 ELVIO DE OLIVE		3.811,71
06/10/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	MARCIO BUDER REISDORFER - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/10 0437 27640-5 MARCIO BUDEL R	362,01	
TRANSPORTE				80.428,17	82.843,73

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: 01/10/2020 - 31/10/2020

Página: 0205
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TRANSPORTE MARCIO BUDER REISDORFER - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/10 0437 27640-5 MARCIO BUDEL R	80.428,17	82.843,73
06/10/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALDOMIRO VIEIRA JÚNIOR - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/10 8301 291-7 MATEUS DORNELE	1.020,00	362,01
06/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	VALDOMIRO VIEIRA JÚNIOR - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/10 8301 291-7 MATEUS DORNELE		1.020,00
06/10/2020	2.1.10.300.1	PRÓ-LABORE A PAGAR	CLAUDIO EVERALDO PLESS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/10 0682 12647-0 CLAUDIO EVERAL	3.573,22	
06/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CLAUDIO EVERALDO PLESS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/10 0682 12647-0 CLAUDIO EVERAL		3.573,22
06/10/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	FABIO MOREIRA CAVALHEIRO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/10 0437 30225-2 FABIO MOREIRA	440,62	
06/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	FABIO MOREIRA CAVALHEIRO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/10 0437 30225-2 FABIO MOREIRA		440,62
06/10/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	RODRIGO SILVA NUNES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 06/10 0192 510042863-1 RODRIGO SILVA	1.295,42	
06/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RODRIGO SILVA NUNES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 06/10 0192 510042863-1 RODRIGO SILVA		1.295,42
06/10/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	SÉRGIO LUIS DA SILVA GONÇALVES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 06/10 4359 510014260-6 SÉRGIO LUIS DA	1.115,20	
06/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	SÉRGIO LUIS DA SILVA GONÇALVES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 06/10 4359 510014260-6 SÉRGIO LUIS DA		1.115,20
06/10/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ALESSANDRO ANTUNES PEREIRA - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 06/10 0732 510019917-9 ALESSANDRO A P	1.800,82	
06/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ALESSANDRO ANTUNES PEREIRA - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 06/10 0732 510019917-9 ALESSANDRO A P		1.800,82
06/10/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ÁLVARO ANDRÉ DA ROSA RODRIGUES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 06/10 4402 510018112-1 ÁLVARO A ROSA	1.138,39	
06/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ÁLVARO ANDRÉ DA ROSA RODRIGUES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 06/10 4402 510018112-1 ÁLVARO A ROSA		1.138,39
06/10/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ISRAEL DA SILVA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0192 02789861021 ISRAEL DA SILVA V	1.923,82	
06/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ISRAEL DA SILVA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0192 02789861021 ISRAEL DA SILVA V		1.923,82
06/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RESGATE FUNDO	91.665,59	
06/10/2020	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	RESGATE FUNDO		91.665,59
06/10/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	4,50	
06/10/2020	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	907,42	
06/10/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000002002 DO FORNECEDOR PAULO JAIR BECKER DA SILVA	180,00	
06/10/2020	2.1.10.100.021	PAULO JAIR BECKER DA SILVA	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000002002 DO FORNECEDOR PAULO JAIR BECKER DA SILVA		180,00
06/10/2020	3.2.10.302.3	DESPESA C/ GRÁFICA	VALOR REFERENTE NFS-e 3935 DO FORNECEDOR ROSANGELA M. L. DARIVA AUTO PECAS LTDA	134,00	
06/10/2020	2.1.10.100.152	SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 3935 DO FORNECEDOR ROSANGELA M. L. DARIVA AUTO PECAS LTDA		134,00
06/10/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ISAQUE SILVA DE OLIVEIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/10 3658 5823-8 ISAQUE SILVA D	1.856,75	
06/10/2020	3.2.10.200.1	SALÁRIOS	ISAQUE SILVA DE OLIVEIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/10 3658 5823-8 ISAQUE SILVA D	8,90	
06/10/2020	3.1.10.200.4	TRATAMENTO DE RESIDUOS	VALOR REFERENTE NFS-e 20201140 DO FORNECEDOR COMPANHIA RIO GRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS	1.129,11	
06/10/2020	2.1.10.100.010	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 20201140 DO FORNECEDOR COMPANHIA RIO GRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS		1.076,61
06/10/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NF 20201140 COMPANHIA RIO GRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS		33,87
06/10/2020	2.1.10.500.5	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS-RET NF 20201140 COMPANHIA RIO GRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS		18,63
			TOTAL DO DIA	188.621,93	188.621,93

TRANSPORTE

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



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

219

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2020	3.2.10.200.8	(-/+) VALE TRANSPORTE	TEU BILHETE - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	897,50	
07/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TEU BILHETE - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.		897,50
07/10/2020	2.1.10.400.1	INSS A RECOLHER	INSS - INSS ARRECADACAO - GPS- IDENT.: 33205821000113 - 09/2020	9.148,58	
07/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	INSS - INSS ARRECADACAO - GPS- IDENT.: 33205821000113 - 09/2020		9.148,58
07/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0851 087425880000126 GERALDO FINKL		3.717,00
07/10/2020	2.1.10.400.2	FGTS A RECOLHER	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	7.786,11	
07/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		7.786,11
07/10/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRONICO - COBRANCA REFERENTE 07/10/2020	10,45	
07/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRONICO - COBRANCA REFERENTE 07/10/2020		10,45
07/10/2020	2.1.10.400.3	IRF A RECOLHER	IRRF - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF 33.205.821/0001-13 -0561	1.053,59	
07/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	IRRF - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF 33.205.821/0001-13 -0561		1.053,59
07/10/2020	3.2.10.300.3	TELEFONE/INTERNET	VIVO - PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO FIXO/BRASIL	149,99	
07/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	VIVO - PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO FIXO/BRASIL		149,99
07/10/2020	2.1.10.400.2	FGTS A RECOLHER	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	244,48	
07/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		244,48
07/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RESGATE FUNDO	23.007,70	
07/10/2020	1.1.10.300.001	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF	RESGATE FUNDO		23.007,70
07/10/2020	3.2.10.304.1	GUINCHO	VALOR REFERENTE NFS-e 1400 DO FORNECEDOR AB SERVICOS DE GUINCHO LTDA	120,00	
07/10/2020	2.1.10.100.150	AB SERVICOS DE GUINCHO LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 1400 DO FORNECEDOR AB SERVICOS DE GUINCHO LTDA		120,00
07/10/2020	1.1.30.100.004	GERALDO FINCKLER BELOME DA SILVA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0851 087425880000126 GERALDO FINKL	3.213,70	
07/10/2020	3.2.10.300.6	MANUTENCAO E REPAROS DE INSTALACOES	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0851 087425880000126 GERALDO FINKL	503,30	
			TOTAL DO DIA	46.135,40	46.135,40
08/10/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANCA REFERENTE 08/10/2020	3,00	
08/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANCA REFERENTE 08/10/2020		3,00
08/10/2020	2.1.10.100.037	COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	PASSINI AUTO PECAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	746,49	
08/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PASSINI AUTO PECAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		746,49
08/10/2020	2.1.10.100.123	POSTO DE MOLAS SARANDI LTDA	POSTO DE MOLAS SARANDI - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	1.800,00	
08/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	POSTO DE MOLAS SARANDI - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		1.800,00
08/10/2020	1.1.30.200.1	CLAUDIO EVERALDO KOHLS PLESS	CLAUDIO EVERALDO PLESS - SAQUE NO CAIXA - 08/10 12:22 PSO PORTO ALEGRE RS	9.900,00	
08/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CLAUDIO EVERALDO PLESS - SAQUE NO CAIXA - 08/10 12:22 PSO PORTO ALEGRE RS		9.900,00
08/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RESGATE FUNDO	12.449,49	
08/10/2020	1.1.10.300.001	APLICACAO BANCO DO BRASIL RF	RESGATE FUNDO		12.449,49
08/10/2020	3.1.10.200.4	TRATAMENTO DE RESIDUOS	VALOR REFERENTE NFS-e 20201216 DO FORNECEDOR COMPANHIA RIO GRANDENSE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS	14.119,39	
08/10/2020	2.1.10.100.010	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 20201216 DO FORNECEDOR COMPANHIA RIO GRANDENSE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS		13.462,84
08/10/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NF 20201216 COMPANHIA RIO GRANDENSE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS		423,58
08/10/2020	2.1.10.500.5	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS-RET NF 20201216 COMPANHIA RIO GRANDENSE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS		232,97
08/10/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	FORNECEDOR Nota Fi 391814 DO FORNECEDOR L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	276,84	
08/10/2020	2.1.10.100.129	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	FORNECEDOR Nota Fi 391814 DO FORNECEDOR L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.		276,84
08/10/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	FORNECEDOR Nota Fi 48976 DO FORNECEDOR SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS	64,22	
08/10/2020	2.1.10.100.130	SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 48976 DO FORNECEDOR SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS		64,22
			TRANSPORTE	39.359,43	39.359,43

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.359,43	39.359,43
08/10/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 5572 DO FORNECEDOR HASS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA	125,00	
08/10/2020	2.1.10.100.091	HASS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 5572 DO FORNECEDOR HASS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA		125,00
08/10/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 6378 DO FORNECEDOR JOSE ANTONIO SCHIAVON	1.040,00	
08/10/2020	2.1.10.100.028	JOSE ANTONIO SCHIAVON	VALOR REFERENTE Nota Fi 6378 DO FORNECEDOR JOSE ANTONIO SCHIAVON		1.040,00
08/10/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 825 DO FORNECEDOR WPP MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	255,00	
08/10/2020	2.1.10.100.072	WPP MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 825 DO FORNECEDOR WPP MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA		255,00
08/10/2020	3.2.10.302.6	COMBUSTIVEL	VALOR REFERENTE NFS-e 453 DO FORNECEDOR GOTTERT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	100,00	
08/10/2020	2.1.10.100.148	GOTTERT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 453 DO FORNECEDOR GOTTERT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		100,00
			TOTAL DO DIA	40.879,43	40.879,43
09/10/2020	2.1.10.100.070	RUBENS RIBEIRO DOS SANTOS	RUBENS RIBEIRO DOS SANTOS - TED TRANSF.ELETR.DISPOIV - 748 0306 65163400053 RUBENS RIBEIRO DO	120,00	
09/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RUBENS RIBEIRO DOS SANTOS - TED TRANSF.ELETR.DISPOIV - 748 0306 65163400053 RUBENS RIBEIRO DO		120,00
09/10/2020	2.1.10.100.049	VALMIR FORSTER	VALMIR FORSTER ACESS. - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/10 0732 15112-2 VALMIR FORSTER	190,00	
09/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	VALMIR FORSTER ACESS. - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/10 0732 15112-2 VALMIR FORSTER		190,00
09/10/2020	2.1.10.100.006	DINARTE CANDIDO LONGARA - ME	DINARTE ME - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	418,77	
09/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	DINARTE ME - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		418,77
09/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M CERRITO - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/10 4676 6800-4 PREFEITURA MUN	29.112,33	
09/10/2020	1.1.20.300.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	PREF M CERRITO - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/10 4676 6800-4 PREFEITURA MUN		29.112,33
09/10/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 09/10/2020	10,45	
09/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 09/10/2020		10,45
09/10/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	DENER MARQUES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/10 3188 31484-6 DENER ALAN MAR	248,91	
09/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	DENER MARQUES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/10 3188 31484-6 DENER ALAN MAR		248,91
09/10/2020	2.1.10.100.025	RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA	RSC COM DE PEÇAS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/10 3412 00033205821000113	2.000,00	
09/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RSC COM DE PEÇAS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/10 3412 00033205821000113		2.000,00
09/10/2020	2.1.10.100.022	MATTANA VEICULOS LTDA	MATTANA VEICULOS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	294,72	
09/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MATTANA VEICULOS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		294,72
09/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MECANICA JARAS LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		343,00
09/10/2020	1.1.10.300.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CDB	APLICAÇÃO BB CDB DI	25.000,00	
09/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	APLICAÇÃO BB CDB DI		25.000,00
09/10/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 824479 DO FORNECEDOR RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTD	4.507,00	
09/10/2020	2.1.10.100.025	RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 824479 DO FORNECEDOR RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTD		4.507,00
09/10/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 3450 DO FORNECEDOR FORTISATO PECAS & SERVICOS LTDA	220,00	
09/10/2020	2.1.10.100.131	FORTISATO PECAS & SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 3450 DO FORNECEDOR FORTISATO PECAS & SERVICOS LTDA		220,00
09/10/2020	2.1.10.100.008	MECANICA JARAS LTDA	MECANICA JARAS LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	340,00	
09/10/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	MECANICA JARAS LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	3,00	
			TOTAL DO DIA	62.465,18	62.465,18

TRANSPORTE

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



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

220

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/10/2020 - 31/10/2020

Página: 0208
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2020	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		997,40
13/10/2020	3.2.10.301.4	ASSOCIAÇÕES E MENSALIDADES	CREA RS - PAGAMENTO DE BOLETO - CREA RS	233,94	
13/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CREA RS - PAGAMENTO DE BOLETO - CREA RS		233,94
13/10/2020	2.1.10.100.148	GOTTERT COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GOTTERT COM DE COMBUSTÍVEIS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	200,00	
13/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	GOTTERT COM DE COMBUSTÍVEIS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		200,00
13/10/2020	2.1.10.100.085	TORNEARIA MARKMANN LTDA.	TORNEARIA MARKMANN LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1.483,00	
13/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TORNEARIA MARKMANN LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		1.483,00
13/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RESGATE FUNDO	2.427,86	
13/10/2020	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	RESGATE FUNDO		2.427,86
13/10/2020	2.1.10.100.018	CERRISUL AUTO PEÇAS LTDA	CERRISUL AUTO PEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	607,40	
13/10/2020	2.1.10.100.018	CERRISUL AUTO PEÇAS LTDA	CERRISUL AUTO PEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	390,00	
13/10/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE NFS-e 5395 DO FORNECEDOR COOP.TRIT.REG.SAOLUIZENSE LTDA	25,00	
13/10/2020	2.1.10.100.128	COOP.TRIT.REG.SAOLUIZENSE LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 5395 DO FORNECEDOR COOP.TRIT.REG.SAOLUIZENSE LTDA		25,00
13/10/2020	2.1.10.100.128	COOP.TRIT.REG.SAOLUIZENSE LTDA	PAGO NFS-e 5395 COOP.TRIT.REG.SAOLUIZENSE LTDA 1/1	25,00	
13/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGO NFS-e 5395 COOP.TRIT.REG.SAOLUIZENSE LTDA 1/1		25,00
			TOTAL DO DIA	5.392,20	5.392,20
14/10/2020	2.1.10.100.053	RETIFICADORA METROPOLITANA LTDA	SULBRA MOTORES - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.	3.310,40	
14/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	SULBRA MOTORES - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.		3.310,40
14/10/2020	2.1.10.100.025	RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA	RSC COM DE PEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - RSC COM PEÇAS P CAMINHÕES LTDA	1.095,29	
14/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RSC COM DE PEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - RSC COM PEÇAS P CAMINHÕES LTDA		1.095,29
14/10/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2020	10,45	
14/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2020		10,45
14/10/2020	2.1.10.100.064	CENTRO DE MOTORES SULBRA LTDA	SULBRA MOTORES - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.	2.404,00	
14/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	SULBRA MOTORES - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.		2.404,00
14/10/2020	2.1.10.100.053	RETIFICADORA METROPOLITANA LTDA	SULBRA MOTORES - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.	446,00	
14/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	SULBRA MOTORES - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.		446,00
14/10/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2020	10,45	
14/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/10/2020		10,45
14/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M CRISTAL - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0612 90152240000102 PREF MUNC CRIS	33.245,95	
14/10/2020	1.1.20.300.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL	PREF M CRISTAL - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0612 90152240000102 PREF MUNC CRIS		33.245,95
14/10/2020	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	
14/10/2020	1.1.20.300.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	PREF M ARAMBARE - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0160 90152950000124 PM ARAMBARE RE		20.000,00
14/10/2020	3.2.10.100.5	PROMOÇÃO DE VENDAS	ANDRE DE OLIVEIRA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 020121636000107 ANDRE DE OLIV	360,25	
14/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ANDRE DE OLIVEIRA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 020121636000107 ANDRE DE OLIV		360,25
14/10/2020	3.2.10.100.2	VIAGENS E ESTADIAS	CHRISTIAN RIBEIRO - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0434 03060283010 CHRISTIAN SEGATO	62,10	
14/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CHRISTIAN RIBEIRO - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0434 03060283010 CHRISTIAN SEGATO		62,10
14/10/2020	3.2.10.100.2	VIAGENS E ESTADIAS	VALDIR DE SOUZA BUENO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/10 0732 16367-8 VALDIR DE SOUZ	248,40	
14/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	VALDIR DE SOUZA BUENO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/10 0732 16367-8 VALDIR DE SOUZ		248,40
			TRANSPORTE	61.193,29	61.193,29

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: 01/10/2020 - 31/10/2020

Página: 0209
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.193,29	61.193,29
14/10/2020	3.2.10.100.2	VIAGENS E ESTADIAS	CRISTIANO TOUPA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/10 0437 32007-2 CRISTIANO TOUP	683,11	
14/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CRISTIANO TOUPA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/10 0437 32007-2 CRISTIANO TOUP		683,11
14/10/2020	3.2.10.100.2	VIAGENS E ESTADIAS	LEANDRO MARTINS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/10 3188 31484-6 DENER ALAN MAR	372,60	
14/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	LEANDRO MARTINS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/10 3188 31484-6 DENER ALAN MAR		372,60
14/10/2020	3.2.10.100.2	VIAGENS E ESTADIAS	MATEUS DORNELES DE LACERDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/10 8301 291-7 MATEUS DORNELE	124,20	
14/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MATEUS DORNELES DE LACERDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/10 8301 291-7 MATEUS DORNELE		124,20
14/10/2020	1.1.10.300.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CDB	APLICAÇÃO BB CDB DI	44.000,00	
14/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	APLICAÇÃO BB CDB DI		44.000,00
14/10/2020	3.2.10.302.3	DESPESA C/ GRÁFICA	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000103 DO FORNECEDOR IPANEMA ARTES GRAFICAS LTDA	320,00	
14/10/2020	2.1.10.100.038	IPANEMA ARTES GRAFICAS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000103 DO FORNECEDOR IPANEMA ARTES GRAFICAS LTDA		320,00
14/10/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 18218 DO FORNECEDOR AUTO DEMOLIDORA TREVO LTDA	4.000,00	
14/10/2020	2.1.10.100.132	AUTO DEMOLIDORA TREVO LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 18218 DO FORNECEDOR AUTO DEMOLIDORA TREVO LTDA		4.000,00
			TOTAL DO DIA	110.693,20	110.693,20
15/10/2020	2.1.10.100.041	TECNOCAR - JULIANE DA CRUZ	JULIANE DA CRUZ - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1.265,00	
15/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JULIANE DA CRUZ - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		1.265,00
15/10/2020	2.1.10.100.017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TICKET SOLUCOES - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	34.677,72	
15/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TICKET SOLUCOES - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.		34.677,72
15/10/2020	3.2.10.302.6	COMBUSTIVEL	POSTO 74 - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	170,00	
15/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	POSTO 74 - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		170,00
15/10/2020	1.1.30.200.1	CLAUDIO EVERALDO KOHLS PLESS	CLAUDIO EVERALDO PLESS - SAQUE NO CAIXA - 15/10 11:43 PSO PORTO ALEGRE RS	9.900,00	
15/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CLAUDIO EVERALDO PLESS - SAQUE NO CAIXA - 15/10 11:43 PSO PORTO ALEGRE RS		9.900,00
15/10/2020	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	
15/10/2020	1.1.20.300.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	PREF M HERVAL - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0690 88080379000138 PREF MUNIC HER		28.306,42
15/10/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 15/10/2020	3,00	
15/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 15/10/2020		3,00
15/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RESGATE FUNDO	17.590,60	
15/10/2020	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	RESGATE FUNDO		17.590,60
15/10/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 145 DO FORNECEDOR N DA S AGLIARDI	80,00	
15/10/2020	2.1.10.100.108	N DA S AGLIARDI	VALOR REFERENTE NFS-e 145 DO FORNECEDOR N DA S AGLIARDI		80,00
15/10/2020	3.2.10.302.6	COMBUSTIVEL	VALOR REFERENTE NFS-e 459 DO FORNECEDOR GOTTERT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	100,00	
15/10/2020	2.1.10.100.148	GOTTERT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 459 DO FORNECEDOR GOTTERT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		100,00
15/10/2020	1.1.30.300.1	ADTO DE SALARIO	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 10/2020	7.064,63	
15/10/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 10/2020		7.064,63
			TOTAL DO DIA	99.157,37	99.157,37
16/10/2020	2.1.10.100.072	WPP MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	KRIGGER - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	320,00	
16/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	KRIGGER - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		320,00
16/10/2020	2.1.10.400.2	FGTS A RECOLHER	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARREC GRRF	561,04	
16/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARREC GRRF		561,04
16/10/2020	2.1.10.100.009	MEIOESTE AMBIENTAL LTDA - EPP	MEIOESTE AMBIENTAL - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	4.832,51	
16/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MEIOESTE AMBIENTAL - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		4.832,51
16/10/2020	2.1.10.100.091	HASS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	KRIGGER - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	408,00	
			TRANSPORTE	6.121,55	5.713,55

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TRANSPORTE	6.121,55	5.713,55
16/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	KRIGGER - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		408,00
16/10/2020	2.1.10.300.7	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR	MECANICA JARAS LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		183,00
16/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MARCO ANTÔNIO HOLKEM BANDEIRA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0501 84027177053 MARCO ANTONIO HOL	721,49	
16/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MARCO ANTÔNIO HOLKEM BANDEIRA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0501 84027177053 MARCO ANTONIO HOL		721,49
16/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M SENTINELA DO SUL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/10 0263 3730-3	19.935,75	
16/10/2020	1.1.20.300.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA	PREF.MUN.SENTI		
16/10/2020	2.1.10.100.009	MEIOESTE AMBIENTAL LTDA - EPP	PREF M SENTINELA DO SUL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/10 0263 3730-3		19.935,75
16/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MEIOESTE AMBIENTAL - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	3.849,72	
16/10/2020	2.1.10.100.079	AURINO C. DELFINO E CIA LTDA	MEIOESTE AMBIENTAL - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		3.849,72
16/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	AURINO DELFINO LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A	345,99	
16/10/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	AURINO DELFINO LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A		345,99
16/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/10/2020	10,45	
16/10/2020	2.1.10.100.130	SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/10/2020		10,45
16/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TIAGO PAULO DOS SANTOS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/10 0126 87497-3 TIAGO PAULO DO	64,22	
16/10/2020	3.2.10.301.0	DESPESAS LEGAIS E DE CARTÓRIO	TIAGO PAULO DOS SANTOS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/10 0126 87497-3 TIAGO PAULO DO		64,22
16/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PAGSEGURO - PAGAMENTO DE BOLETO - PAGSEGURO INTERNET S A	46,60	
16/10/2020	2.1.10.400.2	FGTS A RECOLHER	PAGSEGURO - PAGAMENTO DE BOLETO - PAGSEGURO INTERNET S A		46,60
16/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARREC GRRF	48,96	
16/10/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARREC GRRF		48,96
16/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/10/2020	10,45	
16/10/2020	2.1.10.300.7	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/10/2020		10,45
16/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	DAIANA KNOD - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0621 02325460029 DAIANA QUELI KNOD	3.591,64	
16/10/2020	3.2.10.302.8	DESPESAS COM ASSESSORIA EM LICITAÇÕES	DAIANA KNOD - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0621 02325460029 DAIANA QUELI KNOD		3.591,64
16/10/2020	2.1.10.100.002	ANELISE WICKY DIAS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000029 DO FORNECEDOR ANELISE WICKY DIAS 00338067051	2.100,00	
16/10/2020	3.2.10.302.8	DESPESAS COM ASSESSORIA EM LICITAÇÕES	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000029 DO FORNECEDOR ANELISE WICKY DIAS 00338067051		2.100,00
16/10/2020	2.1.10.100.002	ANELISE WICKY DIAS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000030 DO FORNECEDOR ANELISE WICKY DIAS 00338067051	2.100,00	
16/10/2020	3.2.10.302.6	COMBUSTIVEL	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000030 DO FORNECEDOR ANELISE WICKY DIAS 00338067051		2.100,00
16/10/2020	2.1.10.100.017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	VALOR REFERENTE NFS-e 37121414 DO FORNECEDOR TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	38.269,95	
16/10/2020	2.1.10.100.008	MECANICA JARAS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 37121414 DO FORNECEDOR TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		38.269,95
16/10/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	MECANICA JARAS LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	180,00	
16/10/2020	2.1.10.100.025	RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA	MECANICA JARAS LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	3,00	
16/10/2020	3.1.10.200.6	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE NOTA FI 31357736 RSC COM DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA	850,00	
			VALOR REFERENTE NOTA FI 31357736 RSC COM DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA		850,00
			TOTAL DO DIA	78.249,77	78.249,77
18/10/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000114 A RIO GRANDE DO SUL POLICIA CIVIL		2.240,00
18/10/2020	1.1.20.300.013	RIO GRANDE DO SUL POLICIA CIVIL	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000114 A RIO GRANDE DO SUL POLICIA CIVIL	2.128,00	
			TRANSPORTE	2.128,00	2.240,00

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

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

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/10/2020 - 31/10/2020

Página: 0211
Número Livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.128,00	2.240,00
18/10/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000114 A RIO GRANDE DO SUL POLICIA CIVIL	112,00	
18/10/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000114 A RIO GRANDE DO SUL POLICIA CIVIL		112,00
18/10/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000114 A RIO GRANDE DO SUL POLICIA CIVIL	112,00	
18/10/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000114 A RIO GRANDE DO SUL POLICIA CIVIL		112,00
18/10/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000114 A RIO GRANDE DO SUL POLICIA CIVIL	112,00	
18/10/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS 248 DO FORNECEDOR AROLD DA COSTA	450,00	
18/10/2020	2.1.10.100.158	AROLD DA COSTA	VALOR REFERENTE NFS 248 DO FORNECEDOR AROLD DA COSTA		450,00
			TOTAL DO DIA	2.914,00	2.914,00
19/10/2020	2.1.10.500.5	INSS RETIDO A RECOLHER	CRVR - INSS ARRECAÇÃO - GPS- IDENT.: 3505185000346 - 09/2020	252,58	
19/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CRVR - INSS ARRECAÇÃO - GPS- IDENT.: 3505185000346 - 09/2020		252,58
19/10/2020	2.1.10.100.072	WPP MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	WPP MANUTENÇÃO DE VEICULOS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	1.200,00	
19/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	WPP MANUTENÇÃO DE VEICULOS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		1.200,00
19/10/2020	2.1.10.500.5	INSS RETIDO A RECOLHER	CRVR - INSS ARRECAÇÃO - GPS- IDENT.: 3505185000184 - 09/2020	1.455,69	
19/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CRVR - INSS ARRECAÇÃO - GPS- IDENT.: 3505185000184 - 09/2020		1.455,69
19/10/2020	3.2.10.201.7	EXAMES DIVERSOS	PAGSEGURO - PAGAMENTO DE BOLETO - PAGSEGURO INTERNET S.A.	41,00	
19/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PAGSEGURO - PAGAMENTO DE BOLETO - PAGSEGURO INTERNET S.A.		41,00
19/10/2020	2.1.10.100.085	TORNEARIA MARKMANN LTDA.	TORNEARIA MARKMANN LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1.799,50	
19/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TORNEARIA MARKMANN LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		1.799,50
19/10/2020	2.1.10.100.105	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	ECUSTOMIZE CONSULTORIA - PAGAMENTO DE BOLETO - IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A	129,00	
19/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ECUSTOMIZE CONSULTORIA - PAGAMENTO DE BOLETO - IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A		129,00
19/10/2020	2.1.10.500.5	INSS RETIDO A RECOLHER	CRVR - INSS ARRECAÇÃO - GPS- IDENT.: 3505185000508 - 09/2020	308,86	
19/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CRVR - INSS ARRECAÇÃO - GPS- IDENT.: 3505185000508 - 09/2020		308,86
19/10/2020	2.1.10.100.025	RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA	RONI CHAVES - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	515,07	
19/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RONI CHAVES - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		515,07
19/10/2020	2.1.10.100.091	HASS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	HASS COM DE PEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	416,00	
19/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	HASS COM DE PEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		416,00
19/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARREC GRFGTS-UNICO		2.406,38
19/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARREC GRFGTS-UNICO		3.032,68
19/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CRVR - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - PREF MUNIC SAO LEOPOLDO		473,01
19/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RESGATE FUNDO	7.088,09	
19/10/2020	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	RESGATE FUNDO		7.088,09
19/10/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 276677 DO FORNECEDOR ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO	1.149,82	
19/10/2020	2.1.10.100.134	ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO	VALOR REFERENTE Nota Fi 276677 DO FORNECEDOR ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO		1.149,82
19/10/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000115 A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		3.376,23
19/10/2020	1.1.20.300.014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000115 A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.207,42	
19/10/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000115 A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	168,81	
19/10/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000115 A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		168,81
19/10/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000115 A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	168,81	
19/10/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000115 A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		168,81
			TRANSPORTE	17.900,65	23.981,53

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.

222

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/10/2020 - 31/10/2020

Página: 0212
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	TRANSPORTE	17.900,65	23.981,53
19/10/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	ISS NFS-e 202000000000115 A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	168,81	
19/10/2020	2.1.10.100.131	FORTISATO PECAS & SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 3464 DO FORNECEDOR FORTISATO PECAS & SERVICOS LTDA	431,18	
19/10/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 3464 DO FORNECEDOR FORTISATO PECAS & SERVICOS LTDA		431,18
19/10/2020	2.1.10.100.133	LUBRITEC SCHERER DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 572546 DO FORNECEDOR LUBRITEC SCHERER DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	7.051,68	
19/10/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 572546 DO FORNECEDOR LUBRITEC SCHERER DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA		7.051,68
19/10/2020	2.1.10.100.134	ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO	VALOR REFERENTE Nota Fi 276677 DO FORNECEDOR ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO	40,80	
19/10/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 276677 DO FORNECEDOR ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO		40,80
19/10/2020	2.1.10.100.093	MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME	VALOR REFERENTE Nota Fi 2034 DO FORNECEDOR MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME	6.098,40	
19/10/2020	2.1.10.400.2	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE Nota Fi 2034 DO FORNECEDOR MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME		6.098,40
19/10/2020	3.2.10.400.6	JUROS SOBRE TRIBUTOS	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARREC GRFGTS-UNICO	2.280,95	
19/10/2020	2.1.10.400.2	FGTS A RECOLHER	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARREC GRFGTS-UNICO	125,43	
19/10/2020	3.2.10.400.6	JUROS SOBRE TRIBUTOS	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARREC GRFGTS-UNICO	2.732,15	
19/10/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARREC GRFGTS-UNICO	300,53	
19/10/2020	3.2.10.400.5	MULTA SOBRE TRIBUTOS	CRVR - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - PREF MUNIC SAO LEOPOLDO	459,23	
19/10/2020	3.2.10.400.6	JUROS SOBRE TRIBUTOS	CRVR - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - PREF MUNIC SAO LEOPOLDO	11,48	
			CRVR - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - PREF MUNIC SAO LEOPOLDO	2,30	
			TOTAL DO DIA	37.603,59	37.603,59
20/10/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO	5.113,30	
20/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	FOLHA DE PAGAMENTO		5.113,30
20/10/2020	3.2.10.302.6	COMBUSTIVEL	POSTO 74 - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	995,22	
20/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	POSTO 74 - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		995,22
20/10/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/10/2020	10,45	
20/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/10/2020		10,45
20/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M ELDORADO DO SUL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/10 4402 480000-1 PREFEITURA MUN	62.224,05	
20/10/2020	1.1.20.300.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	PREF M ELDORADO DO SUL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/10 4402 480000-1 PREFEITURA MUN		62.224,05
20/10/2020	2.1.10.100.086	GANDINI & FILHO LTDA	GANDINI E FILHOS LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	501,33	
20/10/2020	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		501,33
20/10/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/10/2020	10,45	
20/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/10/2020		10,45
20/10/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/10/2020	10,45	
20/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/10/2020		10,45
20/10/2020	2.1.10.500.4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	116.030,74	
20/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	SIMPLES NACIONAL - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		116.030,74
20/10/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	WILLIAN OLIVEIRA GOLTZ - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0513 84536144072 WILLIAM OLIVEIRA	388,84	
20/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	WILLIAN OLIVEIRA GOLTZ - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0513 84536144072 WILLIAM OLIVEIRA		388,84
			TRANSPORTE	185.284,83	185.284,83

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.

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/10/2020 - 31/10/2020

Página: 0213
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	185.284,83	185.284,83
20/10/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ELVIO DE OLIVEIRA ANESS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/10 0437 24075-3 ELVIO DE OLIVE	395,97	
20/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ELVIO DE OLIVEIRA ANESS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/10 0437 24075-3 ELVIO DE OLIVE		395,97
20/10/2020	2.1.10.100.136	HYVASUL IND.COM.EQUIP.HIDRAULICOS LTDA.	HYVASUL HIDRAULICOS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/10 3220 1592-X HYVASUL INDUST	1.490,00	
20/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	HYVASUL HIDRAULICOS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/10 3220 1592-X HYVASUL INDUST		1.490,00
20/10/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/10/2020	10,45	
20/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/10/2020		10,45
20/10/2020	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	
20/10/2020	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
20/10/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/10/2020	10,45	
20/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/10/2020		10,45
20/10/2020	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	
20/10/2020	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
20/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M ELDORADO DO SUL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/10 4402 480000-1 PREFEITURA MUN	164.724,30	
20/10/2020	1.1.20.300.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	PREF M ELDORADO DO SUL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/10 4402 480000-1 PREFEITURA MUN		164.724,30
20/10/2020	3.2.10.300.6	MANUTENÇÃO E REPAROS DE INSTALAÇÕES	EDILANA SOMACAL - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0698 00873028023 EDILANA LETICIA S	1.200,00	
20/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	EDILANA SOMACAL - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0698 00873028023 EDILANA LETICIA S		1.200,00
20/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ANELISE WICKY DIAS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0116 00338067051 ANELISE WICKY DIA		2.132,15
20/10/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ÁLVARO ANDRÉ DA ROSA RODRIGUES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 20/10 4402 510018112-1 ÁLVARO A ROSA	388,84	
20/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ÁLVARO ANDRÉ DA ROSA RODRIGUES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 20/10 4402 510018112-1 ÁLVARO A ROSA		388,84
20/10/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	RODRIGO SILVA NUNES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 20/10 0192 510042863-1 RODRIGO SILVA	388,84	
20/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RODRIGO SILVA NUNES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 20/10 0192 510042863-1 RODRIGO SILVA		388,84
20/10/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 16948 DO FORNECEDOR HYVASUL IND.COM.EQUIP.HIDRAULICOS LTDA.	1.490,00	
20/10/2020	2.1.10.100.136	HYVASUL IND.COM.EQUIP.HIDRAULICOS LTDA.	VALOR REFERENTE Nota Fi 16948 DO FORNECEDOR HYVASUL IND.COM.EQUIP.HIDRAULICOS LTDA.		1.490,00
20/10/2020	3.2.10.303.11	HONORÁRIOS CONSULTORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 77849 DO FORNECEDOR ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	129,00	
20/10/2020	2.1.10.100.105	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	VALOR REFERENTE Nota Fi 77849 DO FORNECEDOR ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		129,00
20/10/2020	2.1.10.100.002	ANELISE WICKY DIAS	ANELISE WICKY DIAS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0116 00338067051 ANELISE WICKY DIA	2.100,00	
20/10/2020	3.2.10.302.8	DESPESAS COM ASSESSORIA EM LICITAÇÕES	ANELISE WICKY DIAS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0116 00338067051 ANELISE WICKY DIA	32,15	
20/10/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 199489 DO FORNECEDOR RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTD	409,00	
20/10/2020	2.1.10.100.025	RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTD	VALOR REFERENTE Nota Fi 199489 DO FORNECEDOR RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTD		409,00
			TRANSPORTE	359.487,67	359.487,67

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

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

223

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/10/2020 - 31/10/2020

Página: 0214
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VALOR REFERENTE Nota Fi 826743 DO FORNECEDOR RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTD	359.487,67 1.718,00	359.487,67
20/10/2020	2.1.10.100.025	RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTD	VALOR REFERENTE Nota Fi 826743 DO FORNECEDOR RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTD		1.718,00
20/10/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 5717 DO FORNECEDOR SETUBAL VIDROS AUTOMOTIVOS LTD	1.780,00	
20/10/2020	2.1.10.100.102	SETUBAL VIDROS AUTOMOTIVOS LTD	VALOR REFERENTE Nota Fi 5717 DO FORNECEDOR SETUBAL VIDROS AUTOMOTIVOS LTD		1.780,00
20/10/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 5716 DO FORNECEDOR SETUBAL VIDROS AUTOMOTIVOS LTD	390,00	
20/10/2020	2.1.10.100.102	SETUBAL VIDROS AUTOMOTIVOS LTD	VALOR REFERENTE Nota Fi 5716 DO FORNECEDOR SETUBAL VIDROS AUTOMOTIVOS LTD		390,00
20/10/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 7472 DO FORNECEDOR DIPESUL VEICULOS LTD	140,00	
20/10/2020	2.1.10.100.135	DIPESUL VEICULOS LTD	VALOR REFERENTE Nota Fi 7472 DO FORNECEDOR DIPESUL VEICULOS LTD		140,00
20/10/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS 2198 DO FORNECEDOR CLAUDENIR ANTONIO FERRAZZA	25,00	
20/10/2020	2.1.10.100.159	CLAUDENIR ANTONIO FERRAZZA	VALOR REFERENTE NFS 2198 DO FORNECEDOR CLAUDENIR ANTONIO FERRAZZA		25,00
20/10/2020	2.1.10.100.159	CLAUDENIR ANTONIO FERRAZZA	PAGO NFS 2198 CLAUDENIR ANTONIO FERRAZZA 1/1	25,00	
20/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGO NFS 2198 CLAUDENIR ANTONIO FERRAZZA 1/1		25,00
			TOTAL DO DIA	363.565,67	363.565,67
21/10/2020	2.1.10.100.010	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTD	CRVR - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	64.184,62	
21/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CRVR - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		64.184,62
21/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	AUTO ELETRICA SALDANHA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.		399,50
21/10/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/10/2020	10,45	
21/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/10/2020		10,45
21/10/2020	1.1.20.300.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	PREF M ARAMBARE - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0160 90152950000124 PM ARAMBARE RE	10.000,00	
21/10/2020	1.1.30.000.001	LOCALE LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	PREF M ARAMBARE - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0160 90152950000124 PM ARAMBARE RE		10.000,00
21/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	LOCALE LOCADORA - TED TRANSF.ELETR.DISPOIV - 041 1160 028694497000104 LOCALE LOCADO	47.500,00	
21/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	LOCALE LOCADORA - TED TRANSF.ELETR.DISPOIV - 041 1160 028694497000104 LOCALE LOCADO		47.500,00
21/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RESGATE FUNDO	5.657,54	
21/10/2020	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	RESGATE FUNDO		5.657,54
21/10/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 3664 DO FORNECEDOR CERRISUL AUTO PECAS LTDA	257,10	
21/10/2020	2.1.10.100.018	CERRISUL AUTO PECAS LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 3664 DO FORNECEDOR CERRISUL AUTO PECAS LTDA		257,10
21/10/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 3664 DO FORNECEDOR CERRISUL AUTO PECAS LTDA	15,00	
21/10/2020	2.1.10.100.018	CERRISUL AUTO PECAS LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 3664 DO FORNECEDOR CERRISUL AUTO PECAS LTDA		15,00
21/10/2020	2.1.10.100.080	AUTO ELETRICA SALDANHA LTDA	AUTO ELETRICA SALDANHA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	254,50	
21/10/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	AUTO ELETRICA SALDANHA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	145,00	
			TOTAL DO DIA	128.024,21	128.024,21
22/10/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	IND IMPL EHLERT - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	62,00	
22/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	IND IMPL EHLERT - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		62,00
22/10/2020	2.1.10.100.129	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	COMERCIAL LUCAR - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	276,84	
22/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	COMERCIAL LUCAR - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.		276,84
22/10/2020	2.1.10.400.2	FGTS A RECOLHER	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARREC GRFGTS-UNICO	149,04	
22/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARREC GRFGTS-UNICO		149,04
22/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	VIVO - PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS		460,69
			TRANSPORTE	487,88	948,57

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

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

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/10/2020 - 31/10/2020

Página: 0215
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	487,88	948,57
22/10/2020	3.2.10.303.4	SISTEMA DE GESTÃO	CONTAZUL - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	575,04	
22/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CONTAZUL - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		575,04
22/10/2020	2.1.10.100.147	TISSIM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	TISSIM COMERCIO DE LUBRIFICANTES - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	2.280,00	
22/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TISSIM COMERCIO DE LUBRIFICANTES - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		2.280,00
22/10/2020	2.1.10.300.7	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR	TIAGO GILMAR DA SILVA MACHADO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/10 3188 33594-0 TIAGO GILMAR S	1.127,45	
22/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TIAGO GILMAR DA SILVA MACHADO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/10 3188 33594-0 TIAGO GILMAR S		1.127,45
22/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RESGATE FUNDO	4.931,06	
22/10/2020	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	RESGATE FUNDO		4.931,06
22/10/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 6284 DO FORNECEDOR COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS LTDA	88,80	
22/10/2020	2.1.10.100.139	COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 6284 DO FORNECEDOR COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS LTDA		88,80
22/10/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 6286 DO FORNECEDOR COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS LTDA	3,00	
22/10/2020	2.1.10.100.139	COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 6286 DO FORNECEDOR COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS LTDA		3,00
22/10/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000111 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL		34.995,74
22/10/2020	1.1.20.300.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000111 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL	34.120,85	
22/10/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000111 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL	874,89	
22/10/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000111 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL		874,89
22/10/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000111 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL	874,89	
22/10/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000111 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL		874,89
22/10/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000111 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL	874,89	
22/10/2020	2.1.10.100.004	TELEFONICA BRASIL S/A	VIVO - PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS	48,00	
22/10/2020	3.2.10.300.3	TELEFONE/INTERNET	VIVO - PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS	412,69	
22/10/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 208795 DO FORNECEDOR COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MA	95,00	
22/10/2020	2.1.10.100.037	COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	VALOR REFERENTE Nota Fi 208795 DO FORNECEDOR COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MA		95,00
22/10/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 6754 DO FORNECEDOR LAUXEN PNEUS LTDA	3.352,00	
22/10/2020	2.1.10.100.153	LAUXEN PNEUS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 6754 DO FORNECEDOR LAUXEN PNEUS LTDA		3.352,00
22/10/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 7871 DO FORNECEDOR MATTANA VEICULOS LTDA	325,00	
22/10/2020	2.1.10.100.022	MATTANA VEICULOS LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 7871 DO FORNECEDOR MATTANA VEICULOS LTDA		325,00
22/10/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS 266 DO FORNECEDOR NILVAN ACOSTA REIS 57023859004	1.110,00	
22/10/2020	2.1.10.100.114	NILVAN ACOSTA REIS 57023859004	VALOR REFERENTE NFS 266 DO FORNECEDOR NILVAN ACOSTA REIS 57023859004		1.110,00
22/10/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 3474 DO FORNECEDOR FORTISATO PECAS & SERVICOS LTDA	311,12	
22/10/2020	2.1.10.100.131	FORTISATO PECAS & SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 3474 DO FORNECEDOR FORTISATO PECAS & SERVICOS LTDA		311,12
22/10/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 17000 DO FORNECEDOR HYVASUL IND.COM.EQUIP.HIDRAULICOS LTDA.	4.470,00	
22/10/2020	2.1.10.100.136	HYVASUL IND.COM.EQUIP.HIDRAULICOS LTDA.	VALOR REFERENTE Nota Fi 17000 DO FORNECEDOR HYVASUL IND.COM.EQUIP.HIDRAULICOS LTDA.		4.470,00
22/10/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 85831 DO FORNECEDOR RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA	283,00	
22/10/2020	2.1.10.100.137	RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA	VALOR REFERENTE Nota Fi 85831 DO FORNECEDOR RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA		283,00
22/10/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 2797 DO FORNECEDOR TIAGO ILHA E CIA LTDA	80,00	
			TRANSPORTE	56.725,56	56.645,56

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
22/10/2020	2.1.10.100.138	TIAGO ILHA E CIA LTDA	TRANSPORTE	56.725,56	56.645,56
22/10/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 2797 DO FORNECEDOR TIAGO ILHA E CIA LTDA		80,00
22/10/2020	2.1.10.100.138	TIAGO ILHA E CIA LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 2794 DO FORNECEDOR TIAGO ILHA E CIA LTDA	50,00	
22/10/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 2794 DO FORNECEDOR TIAGO ILHA E CIA LTDA		50,00
22/10/2020	2.1.10.100.138	TIAGO ILHA E CIA LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 2795 DO FORNECEDOR TIAGO ILHA E CIA LTDA	103,00	
22/10/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE NFS-e 2795 DO FORNECEDOR TIAGO ILHA E CIA LTDA		103,00
22/10/2020	2.1.10.100.138	TIAGO ILHA E CIA LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 1813 DO FORNECEDOR TIAGO ILHA E CIA LTDA	114,29	
22/10/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE Nota Fi 1813 DO FORNECEDOR TIAGO ILHA E CIA LTDA		114,29
22/10/2020	2.1.10.100.138	TIAGO ILHA E CIA LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 2796 DO FORNECEDOR TIAGO ILHA E CIA LTDA	150,00	
22/10/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE NFS-e 2796 DO FORNECEDOR TIAGO ILHA E CIA LTDA		150,00
22/10/2020	2.1.10.100.139	COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 6286 DO FORNECEDOR COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS LTDA	245,00	
22/10/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 6284 DO FORNECEDOR COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS LTDA	2,00	
22/10/2020	2.1.10.100.139	COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 6284 DO FORNECEDOR COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS LTDA		2,00
22/10/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 6285 DO FORNECEDOR COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS LTDA	68,00	
22/10/2020	2.1.10.100.139	COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 6285 DO FORNECEDOR COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS LTDA		68,00
22/10/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE Nota Fi 31453699 DO FORNECEDOR SANDRO SOARES PIASECKI 01559027096	210,00	
22/10/2020	2.1.10.100.140	SANDRO SOARES PIASECKI 01559027096	VALOR REFERENTE Nota Fi 31453699 DO FORNECEDOR SANDRO SOARES PIASECKI 01559027096		210,00
22/10/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE Nota Fi 31453884 DO FORNECEDOR SANDRO SOARES PIASECKI 01559027096	70,00	
22/10/2020	2.1.10.100.140	SANDRO SOARES PIASECKI 01559027096	VALOR REFERENTE Nota Fi 31453884 DO FORNECEDOR SANDRO SOARES PIASECKI 01559027096		70,00
22/10/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 31454004 DO FORNECEDOR SANDRO SOARES PIASECKI 01559027096	60,00	
22/10/2020	2.1.10.100.140	SANDRO SOARES PIASECKI 01559027096	VALOR REFERENTE Nota Fi 31454004 DO FORNECEDOR SANDRO SOARES PIASECKI 01559027096		60,00
22/10/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 31453380 DO FORNECEDOR SANDRO SOARES PIASECKI 01559027096	120,00	
22/10/2020	2.1.10.100.140	SANDRO SOARES PIASECKI 01559027096	VALOR REFERENTE Nota Fi 31453380 DO FORNECEDOR SANDRO SOARES PIASECKI 01559027096		120,00
22/10/2020	3.2.10.302.6	COMBUSTIVEL	VALOR REFERENTE NFS-e 467 DO FORNECEDOR GOTTERT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	100,00	
22/10/2020	2.1.10.100.148	GOTTERT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 467 DO FORNECEDOR GOTTERT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		100,00
22/10/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 31 DO FORNECEDOR BACK & GIACOMELI LTDA.	40,00	
22/10/2020	2.1.10.100.154	BACK & GIACOMELI LTDA.	VALOR REFERENTE NFS-e 31 DO FORNECEDOR BACK & GIACOMELI LTDA.		40,00
22/10/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 768 DO FORNECEDOR VAGNER RIBEIRO DUARTE	160,00	
22/10/2020	2.1.10.100.155	VAGNER RIBEIRO DUARTE	VALOR REFERENTE NFS-e 768 DO FORNECEDOR VAGNER RIBEIRO DUARTE		160,00
			TOTAL DO DIA	58.217,85	58.217,85
23/10/2020	2.1.10.100.044	DANIEL DE MATOS LERMEN	DM EMBREAGENS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	470,00	
23/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	DM EMBREAGENS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		470,00
23/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RESGATE FUNDO	470,00	
23/10/2020	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	RESGATE FUNDO		470,00
23/10/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000127 A MUNICIPIO DE MAQUINÉ		40.834,04
			TRANSPORTE	940,00	41.774,04

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	940,00	41.774,04
23/10/2020	1.1.20.300.010	MUNICÍPIO DE MAQUINÉ	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000127 A MUNICÍPIO DE MAQUINÉ	39.609,02	
23/10/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000127 A MUNICÍPIO DE MAQUINÉ	1.225,02	
23/10/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000127 A MUNICÍPIO DE MAQUINÉ		1.225,02
23/10/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000127 A MUNICÍPIO DE MAQUINÉ	1.225,02	
23/10/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000127 A MUNICÍPIO DE MAQUINÉ		1.225,02
23/10/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000127 A MUNICÍPIO DE MAQUINÉ	1.225,02	
23/10/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 2020000000001147 DO FORNECEDOR POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA	35,00	
23/10/2020	2.1.10.100.027	POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 2020000000001147 DO FORNECEDOR POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA		35,00
23/10/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 251 DO FORNECEDOR MM MECANICA E INDUSTRIA DE CARROCERIAS LTDA	120,00	
23/10/2020	2.1.10.100.029	MM MECANICA E INDUSTRIA DE CARROCERIAS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 251 DO FORNECEDOR MM MECANICA E INDUSTRIA DE CARROCERIAS LTDA		120,00
			TOTAL DO DIA	44.379,08	44.379,08
24/10/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 2020000000000018 DO FORNECEDOR TIAGO SILVA BORGES 04256318003	1.900,00	
24/10/2020	2.1.10.100.078	TIAGO SILVA BORGES 04256318003	VALOR REFERENTE NFS-e 2020000000000018 DO FORNECEDOR TIAGO SILVA BORGES 04256318003		1.900,00
24/10/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 2712 DO FORNECEDOR HM COM PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA ME	90,00	
24/10/2020	2.1.10.100.141	HM COM PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA ME	VALOR REFERENTE Nota Fi 2712 DO FORNECEDOR HM COM PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA ME		90,00
			TOTAL DO DIA	1.990,00	1.990,00
25/10/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS 43 DO FORNECEDOR ELIZANDRO DA SILVA VIANNA 95779280053	170,00	
25/10/2020	2.1.10.100.054	ELIZANDRO DA SILVA VIANNA 95779280053	VALOR REFERENTE NFS 43 DO FORNECEDOR ELIZANDRO DA SILVA VIANNA 95779280053		170,00
			TOTAL DO DIA	170,00	170,00
26/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MECANICA KURTZ - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		1.013,72
26/10/2020	2.1.10.100.021	PAULO JAIR BECKER DA SILVA	PAULO JAIR BECKER DA SILVA ME - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	180,00	
26/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PAULO JAIR BECKER DA SILVA ME - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		180,00
26/10/2020	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	
26/10/2020	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
26/10/2020	2.1.10.100.108	N DA S AGLIARDI	N DA S AGLIARDI - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	80,00	
26/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	N DA S AGLIARDI - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		80,00
26/10/2020	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		7.510,89
26/10/2020	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		6.376,56
26/10/2020	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
26/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV		2.354,85
26/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV		1.414,71
26/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV		1.414,71
26/10/2020	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
26/10/2020	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		927,23
26/10/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/10/2020	10,45	
26/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/10/2020		10,45
			TRANSPORTE	1.185,61	29.258,33

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TRANSPORTE GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	1.185,61	29.258,33
26/10/2020	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	822,77
26/10/2020	1.1.20.300.006	MUNICÍPIO DE TEUTONIA	PREF M TEUTONIA - TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0946 88661400000199 MUNICIP TEUTON		92.102,24
26/10/2020	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		387,52
26/10/2020	2.1.10.100.039	MECANICA BFT- EIRELI	MECANICA BFT - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0116 033739649000188 MECANICA BFT-	4.146,48	
26/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MECANICA BFT - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0116 033739649000188 MECANICA BFT-		4.146,48
26/10/2020	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		152,49
26/10/2020	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		143,78
26/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M MAQUINE - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/10 0694 73317-2 PREF MUNIC MAQ	38.792,34	
26/10/2020	1.1.20.300.010	MUNICÍPIO DE MAQUINÉ	PREF M MAQUINE - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/10 0694 73317-2 PREF MUNIC MAQ		38.792,34
26/10/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota FI 292 DO FORNECEDOR ROSANGELA M. L. DARIVA AUTO PECAS LTDA	51,20	
26/10/2020	2.1.10.100.104	ROSANGELA M. L. DARIVA AUTO PECAS LTDA	VALOR REFERENTE Nota FI 292 DO FORNECEDOR ROSANGELA M. L. DARIVA AUTO PECAS LTDA		51,20
26/10/2020	3.2.10.100.5	PROMOÇÃO DE VENDAS	VALOR REFERENTE NOTA FI 31503149 DO FORNECEDOR ANDRE DE OLIVEIRA IGNACIO 81017979049	4.800,00	
26/10/2020	2.1.10.100.097	ANDRE DE OLIVEIRA IGNACIO 81017979049	VALOR REFERENTE NOTA FI 31503149 DO FORNECEDOR ANDRE DE OLIVEIRA IGNACIO 81017979049		4.800,00
26/10/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000086 DO FORNECEDOR MECANICA BFT- EIRELI	4.146,48	
26/10/2020	2.1.10.100.039	MECANICA BFT- EIRELI	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000086 DO FORNECEDOR MECANICA BFT- EIRELI		4.146,48
26/10/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000117 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO		68.025,01
26/10/2020	1.1.20.300.008	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000117 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	65.984,26	
26/10/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000117 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	2.040,75	
26/10/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000117 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO		2.040,75
26/10/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000117 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	2.040,75	
26/10/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000117 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO		2.040,75
26/10/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000117 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	2.040,75	
26/10/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	4,50	
26/10/2020	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	7.506,39	
26/10/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	4,50	
26/10/2020	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	6.372,06	
26/10/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	4,50	
26/10/2020	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	
26/10/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	4,50	
26/10/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	2.350,35	
26/10/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	4,50	
26/10/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	1.410,21	
26/10/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	4,50	
26/10/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	1.410,21	
26/10/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	4,50	
26/10/2020	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	
26/10/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	4,50	
26/10/2020	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	922,73	
26/10/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	4,50	
TRANSPORTE				244.394,36	246.910,14

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: 01/10/2020 - 31/10/2020

Página: 0219
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	244.394,36	246.910,14
26/10/2020	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	818,27	
26/10/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	4,50	
26/10/2020	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	383,02	
26/10/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	4,50	
26/10/2020	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	147,99	
26/10/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	4,50	
26/10/2020	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	139,28	
26/10/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota FI 5597 DO FORNECEDOR HASS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA	236,00	
26/10/2020	2.1.10.100.091	HASS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	VALOR REFERENTE Nota FI 5597 DO FORNECEDOR HASS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA		236,00
26/10/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS 2282 DO FORNECEDOR ROSANGELA M. L. DARIVA AUTO PECAS LTDA	170,00	
26/10/2020	2.1.10.100.104	ROSANGELA M. L. DARIVA AUTO PECAS LTDA	VALOR REFERENTE NFS 2282 DO FORNECEDOR ROSANGELA M. L. DARIVA AUTO PECAS LTDA		170,00
26/10/2020	2.1.10.100.096	MECANICA KURTZ LTDA	MECANICA KURTZ - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	986,22	
26/10/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	MECANICA KURTZ - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	27,50	
26/10/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota FI 828342 DO FORNECEDOR RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTD	2.145,00	
26/10/2020	2.1.10.100.025	RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTD	VALOR REFERENTE Nota FI 828342 DO FORNECEDOR RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTD		2.145,00
26/10/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 849 DO FORNECEDOR WPP MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	545,00	
26/10/2020	2.1.10.100.072	WPP MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 849 DO FORNECEDOR WPP MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA		545,00
26/10/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE Nota Se 120 DO FORNECEDOR JULIANO ANTUNES DOS SANTOS 00450093093	160,00	
26/10/2020	2.1.10.100.057	JULIANO ANTUNES DOS SANTOS 00450093093	VALOR REFERENTE Nota Se 120 DO FORNECEDOR JULIANO ANTUNES DOS SANTOS 00450093093		160,00
26/10/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 61 DO FORNECEDOR R LUCENA MEDEIROS	400,00	
26/10/2020	2.1.10.100.056	R LUCENA MEDEIROS	VALOR REFERENTE NFS-e 61 DO FORNECEDOR R LUCENA MEDEIROS		400,00
26/10/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 126 DO FORNECEDOR Valmir Forster	150,00	
26/10/2020	2.1.10.100.049	VALMIR FORSTER	VALOR REFERENTE NFS-e 126 DO FORNECEDOR Valmir Forster		150,00
26/10/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 75 DO FORNECEDOR ODEMIR CRESTANI DOS SANTOS	595,00	
26/10/2020	2.1.10.100.194	ODEMIR CRESTANI DOS SANTOS	VALOR REFERENTE NFS-e 75 DO FORNECEDOR ODEMIR CRESTANI DOS SANTOS		595,00
			TOTAL DO DIA	251.311,14	251.311,14
27/10/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	OFICINA DO CECCO - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0353 017206439000178 OFICINA DO CE	1.500,00	
27/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	OFICINA DO CECCO - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0353 017206439000178 OFICINA DO CE		1.500,00
27/10/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/10/2020	10,45	
27/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/10/2020		10,45
27/10/2020	3.2.10.201.7	EXAMES DIVERSOS	PAGSEGURO - PAGAMENTO DE BOLETO - PAGSEGURO INTERNET S A	41,00	
27/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PAGSEGURO - PAGAMENTO DE BOLETO - PAGSEGURO INTERNET S A		41,00
27/10/2020	1.1.10.300.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CDB	APLICAÇÃO BB CDB DI	94.000,00	
27/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	APLICAÇÃO BB CDB DI		94.000,00
27/10/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota FI 146 DO FORNECEDOR Oficina do Cecco Serv em Mec Truck Center Ltda	20,00	
27/10/2020	2.1.10.100.143	Oficina do Cecco Serv em Mec Truck Center Ltda	VALOR REFERENTE Nota FI 146 DO FORNECEDOR Oficina do Cecco Serv em Mec Truck Center Ltda		20,00
27/10/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000118 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	28.306,42	29.796,23
27/10/2020	1.1.20.300.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000118 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL		
			TRANSPORTE	123.877,87	125.367,68

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.

226

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	TRANSPORTE ISS Ret NFS-e 202000000000118 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	123.877,87	125.367,68
27/10/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000118 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	1.489,81	
27/10/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000118 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL		1.489,81
27/10/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000118 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	1.489,81	
27/10/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000118 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL		1.489,81
27/10/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	ISS NFS-e 202000000000118 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	1.489,81	
			VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABILIDADE ALTERNATIVA DA COMPETÊNCIA HONORÁRIOS GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE E P. D. DA COMPETÊNCIA 10/2020	3,01	
27/10/2020	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABILIDADE ALTERNATIVA DA COMPETÊNCIA HONORÁRIOS GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE E P. D. DA COMPETÊNCIA 10/2020		3,01
27/10/2020	3.2.10.301.5	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABILIDADE ALTERNATIVA DA COMPETÊNCIA HONORÁRIOS GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE E P. D. DA COMPETÊNCIA 10/2020	2.432,45	
27/10/2020	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABILIDADE ALTERNATIVA DA COMPETÊNCIA HONORÁRIOS GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE E P. D. DA COMPETÊNCIA 10/2020		2.432,45
27/10/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota FI 146 DO FORNECEDOR Oficina do Cecco Serv em Mec Truck Center Ltda	1.898,00	
27/10/2020	2.1.10.100.143	Oficina do Cecco Serv em Mec Truck Center Ltda	VALOR REFERENTE Nota FI 146 DO FORNECEDOR Oficina do Cecco Serv em Mec Truck Center Ltda		1.898,00
27/10/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 2899 DO FORNECEDOR LISANDRO BORTOLUZI DE FREITAS	630,00	
27/10/2020	2.1.10.100.156	LISANDRO BORTOLUZI DE FREITAS	VALOR REFERENTE NFS-e 2899 DO FORNECEDOR LISANDRO BORTOLUZI DE FREITAS		630,00
27/10/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 14 DO FORNECEDOR LEANDRO FAGUNDES LIRIO	448,00	
27/10/2020	2.1.10.100.157	LEANDRO FAGUNDES LIRIO	VALOR REFERENTE NFS-e 14 DO FORNECEDOR LEANDRO FAGUNDES LIRIO		448,00
27/10/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota FI 2821 DO FORNECEDOR ZARICHTA COMERCIO DE PECAS E SERV LTDA	4.800,00	
27/10/2020	2.1.10.100.088	POSTO DE MOLAS ZARICHTA LTDA	VALOR REFERENTE Nota FI 2821 DO FORNECEDOR ZARICHTA COMERCIO DE PECAS E SERV LTDA		4.800,00
27/10/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000082 DO FORNECEDOR ZARICHTA COMERCIO DE PECAS E SERV LTDA	1.400,00	
27/10/2020	2.1.10.100.088	POSTO DE MOLAS ZARICHTA LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000082 DO FORNECEDOR ZARICHTA COMERCIO DE PECAS E SERV LTDA		1.400,00
			TOTAL DO DIA	139.958,76	139.958,76
28/10/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/10/2020	10,45	
28/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/10/2020		10,45
28/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M ARAMBARE - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0160 90152950000124 PM ARAMBARE RE	16.828,84	
28/10/2020	1.1.20.300.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	PREF M ARAMBARE - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0160 90152950000124 PM ARAMBARE RE		16.828,84
28/10/2020	1.1.30.200.1	CLAUDIO EVERALDO KOHLS PLESS	CLAUDIO EVERALDO PLESS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/10 0682 12647-0 CLAUDIO EVERAL	45.000,00	
28/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CLAUDIO EVERALDO PLESS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/10 0682 12647-0 CLAUDIO EVERAL		45.000,00
28/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RENOVADORA DE PNEUS HOFF - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0101 097201362000182 RENOVADORA DE		11.040,00
28/10/2020	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	RESGATE FUNDO	36.789,85	
28/10/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	RESGATE FUNDO		36.789,85
28/10/2020	2.1.10.100.137	RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA	VALOR REFERENTE Nota FI 85976 DO FORNECEDOR RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA	11.034,00	
28/10/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE Nota FI 85976 DO FORNECEDOR RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA		11.034,00
			VALOR REFERENTE NFS-e 2020000000000124 A MUNICIPIO DE ITAARA		26.150,00
			TRANSPORTE	111.663,14	148.853,14

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: 01/10/2020 - 31/10/2020

Página: 0221
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	111.663,14	148.853,14
28/10/2020	1.1.20.300.009	MUNICÍPIO DE ITAARA	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000124 A MUNICÍPIO DE ITAARA	24.842,50	
28/10/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000124 A MUNICÍPIO DE ITAARA	1.307,50	
28/10/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000124 A MUNICÍPIO DE ITAARA		1.307,50
28/10/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000124 A MUNICÍPIO DE ITAARA	1.307,50	
28/10/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000124 A MUNICÍPIO DE ITAARA		1.307,50
28/10/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000124 A MUNICÍPIO DE ITAARA	1.307,50	
28/10/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 829031 DO FORNECEDOR RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTD	990,00	
28/10/2020	2.1.10.100.025	RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHOS LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 829031 DO FORNECEDOR RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTD		990,00
28/10/2020	2.1.10.100.137	RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA	RENOVADORA DE PNEUS HOFF - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0101 097201362000182 RENOVADORA DE	11.034,00	
28/10/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	RENOVADORA DE PNEUS HOFF - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0101 097201362000182 RENOVADORA DE	6,00	
			TOTAL DO DIA	152.458,14	152.458,14
29/10/2020	1.1.30.200.1	CLAUDIO EVERALDO KOHLS PLESS	CLAUDIO EVERALDO PLESS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/10 0682 12647-0 CLAUDIO EVERAL	300.000,00	
29/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CLAUDIO EVERALDO PLESS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/10 0682 12647-0 CLAUDIO EVERAL		300.000,00
29/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	POLICIA CIVIL - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0100 14157326000131 FESP/REC 8013-	2.128,00	
29/10/2020	1.1.20.300.013	RIO GRANDE DO SUL POLICIA CIVIL	POLICIA CIVIL - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0100 14157326000131 FESP/REC 8013-		2.128,00
29/10/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 29/10/2020	1,20	
29/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 29/10/2020		1,20
29/10/2020	1.1.30.200.1	CLAUDIO EVERALDO KOHLS PLESS	CLAUDIO EVERALDO PLESS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/10 0682 12647-0 CLAUDIO EVERAL	400.000,00	
29/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CLAUDIO EVERALDO PLESS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/10 0682 12647-0 CLAUDIO EVERAL		400.000,00
29/10/2020	1.1.30.200.1	CLAUDIO EVERALDO KOHLS PLESS	CLAUDIO EVERALDO PLESS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/10 0682 12647-0 CLAUDIO EVERAL	195.000,00	
29/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CLAUDIO EVERALDO PLESS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/10 0682 12647-0 CLAUDIO EVERAL		195.000,00
29/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RESGATE FUNDO	892.873,20	
29/10/2020	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	RESGATE FUNDO		892.873,20
29/10/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000087 DO FORNECEDOR MECANICA BFT- EIRELI	3.874,82	
29/10/2020	2.1.10.100.039	MECANICA BFT- EIRELI	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000087 DO FORNECEDOR MECANICA BFT- EIRELI		3.874,82
29/10/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000122 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO		23.975,80
29/10/2020	1.1.20.300.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000122 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	22.777,01	
29/10/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000122 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	1.198,79	
29/10/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000122 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO		1.198,79
29/10/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000122 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	1.198,79	
29/10/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000122 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO		1.198,79
29/10/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000122 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	1.198,79	
29/10/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 477 DO FORNECEDOR HIDRAPARTYS COM. DE EQUIP. HID. LTDA	2.100,00	
29/10/2020	2.1.10.100.043	HIDRAPARTYS COM. DE EQUIP. HID. LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 477 DO FORNECEDOR HIDRAPARTYS COM. DE EQUIP. HID. LTDA		2.100,00
29/10/2020	3.2.10.302.6	COMBUSTIVEL	VALOR REFERENTE NFS-e 474 DO FORNECEDOR GOTTERT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	100,00	
			TRANSPORTE	1.822.450,60	1.822.350,60

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



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

227

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/10/2020 - 31/10/2020

Página: 0222
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2020	2.1.10.100.148	GOTTERT COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	TRANSPORTE VALOR REFERENTE NFS-e 474 DO FORNECEDOR GOTTERT COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA TOTAL DO DIA	1.822.450,60	1.822.350,60 100,00
30/10/2020	2.1.10.100.039	MECANICA BFT- EIRELI	MECANICA BFT - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0116 033739649000188 MECANICA BFT-	3.874,82	
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MECANICA BFT - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0116 033739649000188 MECANICA BFT-		3.874,82
30/10/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	TIAGO PAULO DOS SANTOS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/10 0126 87497-3 TIAGO PAULO DO	176,00	
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TIAGO PAULO DOS SANTOS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/10 0126 87497-3 TIAGO PAULO DO		176,00
30/10/2020	1.1.30.200.1	CLAUDIO EVERALDO KOHLS PLESS	CLAUDIO EVERALDO PLESS - SAQUE NO CAIXA - 30/10 11:54 PSO PORTO ALEGRE RS	40.000,00	
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CLAUDIO EVERALDO PLESS - SAQUE NO CAIXA - 30/10 11:54 PSO PORTO ALEGRE RS		40.000,00
30/10/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 30/10/2020	3,00	
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 30/10/2020		3,00
30/10/2020	2.1.10.100.010	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA	CRVR - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	64.184,62	
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CRVR - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		64.184,62
30/10/2020	2.1.10.100.017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TICKET SOLUCOES - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	35.067,02	
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TICKET SOLUCOES - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.		35.067,02
30/10/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/10/2020	10,45	
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/10/2020		10,45
30/10/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 30/10/2020	1,20	
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 30/10/2020		1,20
30/10/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/10/2020	10,45	
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/10/2020		10,45
30/10/2020	3.2.10.201.7	EXAMES DIVERSOS	CIAFONO CENTRO DE SAUDE - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 136 1160 019069769000194 CIAFONO - CENC	70,00	
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CIAFONO CENTRO DE SAUDE - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 136 1160 019069769000194 CIAFONO - CENC		70,00
30/10/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 30/10/2020	1,20	
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 30/10/2020		1,20
30/10/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	DENER MARQUES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/10 3188 31484-6 DENER ALAN MAR	122,00	
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	DENER MARQUES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/10 3188 31484-6 DENER ALAN MAR		122,00
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/10 0732 7049-1 PM STO AUG MOV	65.984,26	
30/10/2020	1.1.20.300.008	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/10 0732 7049-1 PM STO AUG MOV		65.984,26
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RESGATE FUNDO	77.536,50	
30/10/2020	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	RESGATE FUNDO		77.536,50
30/10/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000125 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS		33.386,35
30/10/2020	1.1.20.300.012	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000125 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	32.384,76	
30/10/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000125 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	1.001,59	
30/10/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000125 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS		1.001,59
30/10/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000125 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	1.001,59	
30/10/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000125 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS		1.001,59
30/10/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000125 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	1.001,59	
30/10/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 829824 DO FORNECEDOR RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHÕES LTD	1.920,00	
			TRANSPORTE	324.351,05	322.431,05

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

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

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/10/2020 - 31/10/2020

Página: 0223
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2020	2.1.10.100.025	RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA	TRANSPORTE VALOR REFERENTE Nota Fi 829824 DO FORNECEDOR RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTD	324.351,05	322.431,05 1.920,00
30/10/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 829825 DO FORNECEDOR RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTD	960,00	
30/10/2020	2.1.10.100.025	RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 829825 DO FORNECEDOR RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTD		960,00
30/10/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 575390 DO FORNECEDOR LUBRITEC SCHERER DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	2.250,45	
30/10/2020	2.1.10.100.133	LUBRITEC SCHERER DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 575390 DO FORNECEDOR LUBRITEC SCHERER DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA		2.250,45
30/10/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 30205 DO FORNECEDOR CCD CANOAS CORTE E DOBRA LTDA	711,00	
30/10/2020	2.1.10.100.144	CCD CANOAS CORTE E DOBRA LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 30205 DO FORNECEDOR CCD CANOAS CORTE E DOBRA LTDA		711,00
30/10/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 320282 DO FORNECEDOR NESTOR BORTOLINI E CIA LTDA	900,00	
30/10/2020	2.1.10.100.145	NESTOR BORTOLINI E CIA LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 320282 DO FORNECEDOR NESTOR BORTOLINI E CIA LTDA		900,00
30/10/2020	3.2.10.300.1	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE DA COMPETÊNCIA 10/2020	4.258,19	
30/10/2020	2.1.10.300.1	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE DA COMPETÊNCIA 10/2020		4.258,19
30/10/2020	2.1.10.300.1	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE INSS SOBRE PRÓ-LABORE DA COMPETÊNCIA 10/2020	468,40	
30/10/2020	2.1.10.400.1	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS SOBRE PRÓ-LABORE DA COMPETÊNCIA 10/2020		468,40
30/10/2020	2.1.10.300.1	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE IRRF SOBRE PRÓ-LABORE DA COMPETÊNCIA 10/2020	216,57	
30/10/2020	2.1.10.400.3	IRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE IRRF SOBRE PRÓ-LABORE DA COMPETÊNCIA 10/2020		216,57
30/10/2020	3.2.10.200.1	SALÁRIOS	VALOR REFERENTE SALÁRIO DA COMPETÊNCIA 10/2020	126.616,54	
30/10/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE SALÁRIO DA COMPETÊNCIA 10/2020		126.616,54
30/10/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO VALE TRANSPORTE DA COMPETÊNCIA 10/2020	319,36	
30/10/2020	3.2.10.200.8	(-/+) VALE TRANSPORTE	VALOR REFERENTE DESCONTO VALE TRANSPORTE DA COMPETÊNCIA 10/2020		319,36
30/10/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO VALE REFEIÇÃO DA COMPETÊNCIA 10/2020	4.590,89	
30/10/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE DESCONTO VALE REFEIÇÃO DA COMPETÊNCIA 10/2020		4.590,89
30/10/2020	3.2.10.200.3	FGTS	VALOR REFERENTE FGTS DA COMPETÊNCIA 10/2020	9.885,15	
30/10/2020	2.1.10.400.2	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS DA COMPETÊNCIA 10/2020		9.885,15
30/10/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE INSS DA COMPETÊNCIA 10/2020	10.190,45	
30/10/2020	2.1.10.400.1	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS DA COMPETÊNCIA 10/2020		10.190,45
30/10/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 10/2020	1.925,36	
30/10/2020	2.1.10.400.3	IRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 10/2020		1.925,36
30/10/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DE FALTAS DA COMPETÊNCIA 10/2020	155,21	
30/10/2020	3.2.10.201.9	(-) DESCONTO DE FALTAS	VALOR REFERENTE DESCONTO DE FALTAS DA COMPETÊNCIA 10/2020		155,21
30/10/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 10/2020	6.799,51	
30/10/2020	1.1.30.300.1	ADTO DE SALARIO	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 10/2020		6.799,51
30/10/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE OUTROS DESCONTOS SOBRE SALÁRIO 10/2020	561,86	
30/10/2020	3.2.10.201.10	(-) DESCONTOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE OUTROS DESCONTOS SOBRE SALÁRIO 10/2020		561,86
30/10/2020	3.2.10.202.0	(-/+) HORAS AFASTADAS	VALOR REFERENTE HORAS AFASTADAS 10/2020	66,54	
30/10/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE HORAS AFASTADAS 10/2020		66,54
30/10/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO HORAS AFASTADAS 10/2020	66,54	
30/10/2020	3.2.10.202.0	(-/+) HORAS AFASTADAS	VALOR REFERENTE DESCONTO HORAS AFASTADAS 10/2020		66,54
30/10/2020	3.2.10.200.3	FGTS	VALOR REFERENTE FGTS SOBRE RESCISÃO DA COMPETÊNCIA 10/2020	1.111,62	
			TRANSPORTE	496.404,69	495.293,07

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



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

228

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2020	2.1.10.400.2	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE	496.404,69	496.293,07
30/10/2020	3.2.10.200.6	RESCISÕES DE CONTRATO	VALOR REFERENTE FGTS SOBRE RESCISÃO DA COMPETÊNCIA 10/2020		1.111,62
30/10/2020	2.1.10.300.7	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DA COMPETÊNCIA 10/2020	15.320,63	
30/10/2020	2.1.10.300.7	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DA COMPETÊNCIA 10/2020		15.320,63
30/10/2020	2.1.10.400.1	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS SOBRE RESCISÃO DA COMPETÊNCIA 10/2020	632,74	
30/10/2020	2.1.10.300.7	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR	VALOR REFERENTE INSS SOBRE RESCISÃO DA COMPETÊNCIA 10/2020		632,74
30/10/2020	3.2.10.201.8	(-) MULTA ART. 480/CLT	VALOR REFERENTE MULTA ESTABILIDADE ART 480/CLT DA COMPETÊNCIA 10/2020	3.371,18	
30/10/2020	2.1.10.300.7	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR	VALOR REFERENTE MULTA ESTABILIDADE ART 480/CLT DA COMPETÊNCIA 10/2020		3.371,18
30/10/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE DESCONTO VALE REFEIÇÃO SOBRE RESCISÃO DA COMPETÊNCIA 10/2020	842,64	
30/10/2020	2.1.10.300.7	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO VALE REFEIÇÃO SOBRE RESCISÃO DA COMPETÊNCIA 10/2020		842,64
30/10/2020	2.1.10.400.3	IRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE IR SOBRE RESCISÃO 10/2020	80,15	
30/10/2020	2.1.10.300.7	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR	VALOR REFERENTE IR SOBRE RESCISÃO 10/2020		80,15
30/10/2020	3.2.10.200.6	RESCISÕES DE CONTRATO	VALOR REFERENTE DESCONTO AVISO PRÉVIO REAVIDO 10/2020	3.173,01	
30/10/2020	2.1.10.300.7	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO AVISO PRÉVIO REAVIDO 10/2020		3.173,01
30/10/2020	1.1.30.300.1	ADTO DE SALARIO	VALOR REFERENTE DESCONTO ADANTAMENTO SOBRE RESCISÃO 10/2020	265,12	
30/10/2020	2.1.10.300.7	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO ADANTAMENTO SOBRE RESCISÃO 10/2020		265,12
30/10/2020	3.2.10.201.10	(-) DESCONTOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE DESCONTO TAXA BANCARIA 10/2020	10,95	
			VALOR REFERENTE DESCONTO TAXA BANCARIA 10/2020		10,95
			TOTAL DO DIA	520.101,11	520.101,11
31/10/2020	3.2.10.302.8	DESPESAS COM ASSESSORIA EM LICITAÇÕES	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000013 DO FORNECEDOR MARCELO RAFAEL PETRY	6.000,00	
31/10/2020	2.1.10.100.007	MARCELO RAFAEL PETRY	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000013 DO FORNECEDOR MARCELO RAFAEL PETRY		6.000,00
31/10/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000120 A MUNICIPIO DE TEUTONIA		96.949,73
31/10/2020	1.1.20.300.006	MUNICIPIO DE TEUTONIA	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000120 A MUNICIPIO DE TEUTONIA	94.525,99	
31/10/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000120 A MUNICIPIO DE TEUTONIA	2.423,74	
31/10/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000120 A MUNICIPIO DE TEUTONIA		2.423,74
31/10/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000120 A MUNICIPIO DE TEUTONIA	2.423,74	
31/10/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000120 A MUNICIPIO DE TEUTONIA		2.423,74
31/10/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000120 A MUNICIPIO DE TEUTONIA	2.423,74	
31/10/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000121 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA		20.985,00
31/10/2020	1.1.20.300.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000121 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA	19.935,75	
31/10/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000121 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA	1.049,25	
31/10/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000121 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA		1.049,25
31/10/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000121 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA	1.049,25	
31/10/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000121 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA		1.049,25
31/10/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000121 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA	1.049,25	
31/10/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000123 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL		243.282,00
31/10/2020	1.1.20.300.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000123 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	231.117,90	
31/10/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000123 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	12.164,10	
31/10/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000123 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL		12.164,10
31/10/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000123 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	12.164,10	
31/10/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000123 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL		12.164,10
31/10/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000123 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	12.164,10	
			TRANSPORTE	398.490,91	398.490,91

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 RESIDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/10/2020 - 31/10/2020

Página: 0225
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	398.490,91	398.490,91
31/10/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000128 A MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA		136.204,06
31/10/2020	1.1.20.300.015	MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000128 A MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA	133.929,98	
31/10/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000128 A MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA	2.274,08	
31/10/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000128 A MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA		2.274,08
31/10/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000128 A MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA	2.274,08	
31/10/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000128 A MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA		2.274,08
31/10/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000128 A MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA	2.274,08	
31/10/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000130 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE		50.603,48
31/10/2020	1.1.20.300.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000130 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	48.073,30	
31/10/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000130 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	2.530,18	
31/10/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000130 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE		2.530,18
31/10/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000130 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	2.530,18	
31/10/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000130 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE		2.530,18
31/10/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000130 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	2.530,18	
31/10/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABILIDADE ALTERNATIVA DA COMPETÊNCIA HONORÁRIOS GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE E P. D. DA COMPETÊNCIA 10/2020	3,01	
31/10/2020	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABILIDADE ALTERNATIVA DA COMPETÊNCIA HONORÁRIOS GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE E P. D. DA COMPETÊNCIA 10/2020		3,01
31/10/2020	3.2.10.301.5	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABILIDADE ALTERNATIVA DA COMPETÊNCIA HONORÁRIOS GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE E P. D. DA COMPETÊNCIA 10/2020	1.216,22	
31/10/2020	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABILIDADE ALTERNATIVA DA COMPETÊNCIA HONORÁRIOS GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE E P. D. DA COMPETÊNCIA 10/2020		1.216,22
31/10/2020	3.2.10.600.1	DEPRECIAÇÃO	VALOR REFERENTE DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS 10/2020	256,31	
31/10/2020	1.2.30.200.6	(-) DEP. VEÍCULOS	VALOR REFERENTE DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS 10/2020		256,31
31/10/2020	3.2.10.600.1	DEPRECIAÇÃO	PAGO A DEPRECIAÇÃO REFERENTE HONORÁRIOS DA COMPETÊNCIA DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 10/2020	9,60	
31/10/2020	1.2.30.200.2	(-) DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGO A DEPRECIAÇÃO REFERENTE HONORÁRIOS DA COMPETÊNCIA DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 10/2020		9,60
31/10/2020	3.0.10.300.4	SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE SIMPLES DA COMPETÊNCIA 10/2020	157.313,27	
31/10/2020	2.1.10.500.4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE SIMPLES DA COMPETÊNCIA 10/2020		157.313,27
31/10/2020	3.2.30.200.3	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	171,40	
31/10/2020	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	VALOR REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	626,73	
31/10/2020	3.2.10.400.4	IR SOBRE APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	114.540,21	
31/10/2020	3.3.2	RESULTADO LÍQUIDO DO MES	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DE 10/2020		114.540,21
31/10/2020	2.4.30.300.1	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DE 10/2020		114.540,21
			TOTAL DO DIA	869.043,72	869.043,72
			TOTAL DO MÊS	5.399.179,79	5.399.179,79

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	CIRCULANTE	2.153.065,12D	3.956.977,24	3.741.189,93	2.368.852,43D
3	DISPONIBILIDADE	2.140.228,56D	3.956.977,24	3.740.924,02	2.356.281,78D
4	CAIXA GERAL	1.437.444,47D	2.085.595,25	3.049.292,49	473.747,23D
5	CAIXA	42.328,65D	0,00	75,00	42.253,65D
6	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	42.328,65D	0,00	75,00	42.253,65D
7	BANCO DO BRASIL 21048-0	0,00	1.852.923,85	1.852.923,85	0,00
8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.852.923,85	1.852.923,85	0,00
9	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	1.395.115,82D	232.671,40	1.196.293,64	431.493,58D
583	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CDB	1.395.115,82D	171,40	1.196.293,64	198.993,58D
		0,00	232.500,00	0,00	232.500,00D
10	VALORES A RECEBER				
15	DUPLICATAS A RECEBER	682.466,54D	780.943,16	654.706,39	808.703,31D
430	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL	682.466,54D	780.943,16	654.706,39	808.703,31D
433	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	33.245,95D	34.120,85	33.245,95	34.120,85D
435	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	47.560,52D	48.073,30	46.828,84	48.804,98D
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	MUNICIPIO DE TEUTONIA	29.112,33D	22.777,01	29.112,33	22.777,01D
471	PREFEITURA MUNICIPAL DE EL DORADO DO SUL	92.102,24D	94.525,99	92.102,24	94.525,99D
472	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	226.948,35D	231.117,90	226.948,35	231.117,90D
524	MUNICIPIO DE ITAARA	69.193,91D	65.984,26	135.178,17	0,00
525	MUNICIPIO DE MAQUINÉ	24.975,58D	24.842,50	0,00	49.818,08D
565	CR LOCAÇÃO E VENDA DE MATERIAIS PARA EVENTOS EIRELI	38.792,34D	39.609,02	38.792,34	39.609,02D
566	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	420,00D	0,00	0,00	420,00D
574	RIO GRANDE DO SUL POLÍCIA CIVIL	37.499,31D	32.384,76	0,00	69.884,07D
575	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.128,00D	2.128,00	4.256,00	0,00
585	MUNICIPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA	3.207,42D	3.207,42	0,00	6.414,84D
		0,00	133.929,98	0,00	133.929,98D
21	OUTROS CRÉDITOS				
614	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	20.317,55D	1.090.438,83	36.925,14	1.073.831,24D
615	LOCALE LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00D
		0,00	47.500,00	0,00	47.500,00D
22	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS				
676	GERALDO FINCKLER BELOME DA SILVA	0,00	3.213,70	0,00	3.213,70D
		0,00	3.213,70	0,00	3.213,70D
24	ADIANTAMENTOS A SÓCIOS E ADMINISTRADORES				
25	CLAUDIO EVERALDO KOHL'S PLESS	17.954,99D	1.002.799,99	0,00	1.020.754,98D
		17.954,99D	1.002.799,99	0,00	1.020.754,98D
26	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS				
27	ADTO DE SALARIO	388,84D	7.064,63	7.064,63	388,84D
		388,84D	7.064,63	7.064,63	388,84D
28	IMPOSTOS A RECUPERAR				
29	SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR	201,68D	29.860,51	29.860,51	201,68D
34	ISSQN A RECUPERAR	201,68D	0,00	0,00	201,68D
		0,00	29.860,51	29.860,51	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	12.836,56D	0,00	265,91	12.570,65D
57	CUSTO CORRIGIDOS	12.836,56D	0,00	265,91	12.570,65D
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	3.693,94C	0,00	265,91	3.959,85C
72	(-) DEP. VEÍCULOS	105,60C	0,00	9,60	115,20C
		3.588,34C	0,00	256,31	3.844,65C
79	PASSIVO				
80	CIRCULANTE	2.153.065,12C	616.659,11	832.446,42	2.368.852,43C
81	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	441.897,97C	616.659,11	717.906,21	543.145,07C
82	FORNECEDORES	441.897,97C	616.659,11	717.906,21	543.145,07C
427	ANELISE WICKY DIAS	101.761,33C	305.406,04	344.698,19	141.053,48C
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	607,00C	48,00	0,00	624,00C
438	DINARTE CANDIDO LONGARA - ME	972,42C	29.418,98	28.511,56	0,00
439	MARCELO RAFAEL PETRY	837,54C	418,77	0,00	418,77C
440	MECANICA JARAS LTDA	3.000,00C	3.000,00	6.000,00	6.000,00C
441	MEIOESTE AMBIENTAL LTDA - EPP	860,00C	520,00	0,00	340,00C
442	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	0,00	8.682,23	8.682,23	0,00
446	L. A. GONCALVES	0,00	128.369,24	128.369,24	0,00
452	TICKET SOLUCOES HDFT S/A	0,00	0,00	120,00	120,00C
453	CERRISUL AUTO PECAS LTDA	34.677,72C	69.744,74	73.336,97	38.269,95C
456	PAULO JAIR BECKER DA SILVA	997,40C	997,40	272,10	272,10C
459	MATTANA VEICULOS LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
460	TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA - P	884,26C	294,72	325,00	914,54C
462	RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA	219,91C	219,91	0,00	0,00
464	POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA	2.550,09C	4.885,02	12.649,00	10.314,07C
465	JOSE ANTONIO SCHIAVON	0,00	0,00	35,00	35,00C
473	MM MECANICA E INDUSTRIA DE CARROCERIAS LTDA	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00C
482	COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	0,00	0,00	120,00	120,00C
		746,49C	746,49	95,00	95,00C

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
483	IPANEMA ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	320,00	320,00C
484	MECANICA BFT- EIRELI	1.540,00C	9.561,30	8.021,30	0,00
486	TECNOCAR - JULIANE DA CRUZ	3.800,00C	1.265,00	0,00	2.535,00C
491	HIDRAPARTYS COM. DE EQUIP. HID. LTDA	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
492	DANIEL DE MATOS LERMIN	940,00C	470,00	0,00	470,00C
497	VALMIR FORSTER	190,00C	190,00	150,00	150,00C
501	RETIFICADORA METROPOLITANA LTDA	8.094,40C	3.756,40	0,00	4.338,00C
503	ELIZANDRO DA SILVA VIANNA 95779280053	0,00	0,00	170,00	170,00C
505	R LUCENA MEDEIROS	780,00C	780,00	400,00	400,00C
506	JULIANO ANTUNES DOS SANTOS 00450093093	380,00C	0,00	160,00	540,00C
512	VOLKMER & DRONSTRUP LTDA	0,00	0,00	400,00	400,00C
513	CENTRO DE MOTORES SULBRA LTDA	9.616,00C	2.404,00	0,00	7.212,00C
520	RUBENS RIBEIRO DOS SANTOS	120,00C	120,00	0,00	0,00
522	WPP MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	5.120,00C	2.720,00	800,00	3.200,00C
530	TIAGO SILVA BORGES 04256318003	250,00C	250,00	1.900,00	1.900,00C
531	AURINO C. DELFINO F CIA LTDA	0,00	345,99	345,99	0,00
532	AUTO ELETRICA SALDANHA LTDA	254,50C	254,50	0,00	0,00
535	GIVANILDO LOPES DE SENNA 88448819004	0,00	0,00	125,00	125,00C
537	TORNEARIA MARKMANN LTDA.	5.082,00C	3.282,50	0,00	1.799,50C
538	GANDINI & FILHO LTDA	1.920,66C	918,00	0,00	1.002,66C
540	POSTO DE MOLAS ZARICHTA LTDA	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00C
543	HASS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	1.231,00C	824,00	361,00	768,00C
545	MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME	0,00	0,00	6.098,40	6.098,40C
546	LUIZ FAVARIN E FILHOS LTDA - EPP	1.725,46C	1.320,31	0,00	405,15C
548	MECANICA KURTZ LTDA	986,22C	986,22	0,00	0,00
549	ANDRE DE OLIVEIRA IGNACIO 81017979049	5.204,36C	5.204,36	4.800,00	4.800,00C
554	SETUBAL VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00	2.170,00	2.170,00C
556	ROSANGELA M. L. DARIVA AUTO PECAS LTDA	1.078,90C	1.078,90	221,20	221,20C
557	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0,00	129,00	129,00	0,00
568	OSMAR DOS SANTOS BORRACHARIA & CIA LTDA	280,00C	280,00	0,00	0,00
569	N DA S AGLIARDI	0,00	80,00	80,00	0,00
572	CUNHA & PUGENS LTDA	240,00C	240,00	0,00	0,00
577	NILVAN ACOSTA REIS 57023859004	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00C
578	DOMINGOS FELICIANO VARGAS	195,00C	0,00	0,00	195,00C
589	POSTO DE MOLAS SARANDI LTDA	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
594	COOP.TRIT.REG.SAOLUIZENSE LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
595	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	0,00	276,84	276,84	0,00
596	SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS	0,00	64,22	64,22	0,00
597	FORTISATO PECAS & AMP; SERVICOS LTDA	0,00	0,00	962,30	962,30C
598	AUTO DEMOLIDORA TREVO LTDA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
599	LUBRITEC SCHERER DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	0,00	0,00	9.302,13	9.302,13C
600	ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	1.190,62	1.190,62C
601	DIPESUL VEICULOS LTDA	0,00	1.490,00	140,00	140,00C
602	HYVASUL IND.COM.EQUIP.HIDRAULICOS LTDA.	0,00	11.034,00	5.960,00	4.470,00C
603	RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA	0,00	0,00	11.317,00	283,00C
604	TIAGO ILHA E CIA LTDA	0,00	0,00	497,29	497,29C
605	COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	0,00	406,80	406,80C
606	SANDRO SOARES PIASECKI 01559027096	0,00	0,00	460,00	460,00C
607	HM COM PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA ME	0,00	0,00	90,00	90,00C
609	Oficina do Cecco Serv em Mec Truck Center Ltda	0,00	0,00	1.918,00	1.918,00C
610	CCD CANOAS CORTE E DOBRA LTDA	0,00	0,00	711,00	711,00C
611	NESTOR BORTOLINI E CIA LTDA	0,00	0,00	900,00	900,00C
617	TISSIM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	2.280,00C	2.280,00	0,00	0,00
618	GOTTERT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	200,00C	200,00	500,00	500,00C
621	AB SERVICOS DE GUINCHO LTDA	0,00	0,00	120,00	120,00C
623	SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	0,00	134,00	134,00C
624	LAUXEN PNEUS LTDA	0,00	0,00	3.352,00	3.352,00C
625	BACK & GIACOMELLI LTDA.	0,00	0,00	40,00	40,00C
626	VAGNER RIBEIRO DUARTE	0,00	0,00	160,00	160,00C
627	LISANDRO BORTOLUZI DE FREITAS	0,00	0,00	630,00	630,00C
628	LEANDRO FAGUNDES LIRIO	0,00	0,00	448,00	448,00C
629	AROLD DA COSTA	0,00	0,00	450,00	450,00C
630	CLAUDENIR ANTONIO FERRAZZA	0,00	25,00	25,00	0,00
669	ODEMIR CRESTANI DOS SANTOS	0,00	0,00	595,00	595,00C
408	TÍTULOS A PAGAR	2.035,50C	2.035,50	3.654,69	3.654,69C
409	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	2.035,50C	2.035,50	3.654,69	3.654,69C
85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	87.776,56C	135.749,69	155.250,35	107.277,22C
86	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.573,22C	4.258,19	4.258,19	3.573,22C
87	SALÁRIOS A PAGAR	84.077,50C	117.675,13	135.671,53	102.073,90C
89	13º SALÁRIO A PAGAR	125,84C	0,00	0,00	125,84C
295	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR	0,00	13.816,37	15.320,63	1.504,26C
91	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	29.005,83C	25.100,27	24.510,44	28.416,00C
92	INSS A RECOLHER	9.148,58C	9.148,58	11.291,59	11.291,59C
93	FGTS A RECOLHER	18.424,80C	14.898,10	10.996,77	14.523,47C
94	IRF A RECOLHER	1.432,45C	1.053,59	2.222,08	2.600,94C
101	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	221.318,75C	148.367,61	189.792,54	262.743,68C
104	ISSQN A RECOLHER	459,23C	30.319,74	30.317,96	457,45C
289	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	218.089,22C	116.030,74	157.313,27	259.371,75C
431	INSS RETIDO A RECOLHER	2.770,30C	2.017,13	2.161,31	2.914,48C
122	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.711.167,15C	0,00	114.540,21	1.825.707,36C
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

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
125	CLAUDIO EVERALDO KOHLS PLESS	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
127	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR				
128	CLAUDIO EVERALDO KOHLS PLESS	48.121,50D	0,00	0,00	48.121,50D
138	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS				
139	LUCROS ACUMULADOS	1.509.288,65C	0,00	114.540,21	1.623.828,86C
145	RESULTADO LÍQUIDO				
146	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.301.170,56C	0,00	114.540,21	1.415.710,77C
296	(+ / -) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
297	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	117.892,12C	0,00	0,00	117.892,12C
285	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127.990,00C	0,00	0,00	127.990,00C
148	CONTAS DE RESULTADO				
226	RECEITAS	0,00	825.543,44	825.543,44	0,00
227	RECEITAS OPERACIONAIS	3.711.092,94C	187.173,78	810.803,67	4.334.722,83C
228	RECEITA BRUTA	3.711.092,94C	187.173,78	810.803,67	4.334.722,83C
231	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.371.666,54C	0,00	810.803,67	5.182.470,21C
236	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS				
239	ISSQN S/SERVIÇOS	660.573,60D	187.173,78	0,00	847.747,38D
290	SIMPLES NACIONAL	189.105,06D	29.860,51	0,00	218.965,57D
149	CUSTOS				
150	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	790.498,39D	205.115,13	850,00	994.763,52D
161	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	790.498,39D	205.115,13	850,00	994.763,52D
153	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	790.498,39D	205.115,13	850,00	994.763,52D
443	COLETA DE RESÍDUOS	131.587,88D	65.444,90	0,00	197.032,78D
444	TRATAMENTO DE RESÍDUOS	31.210,35D	0,00	0,00	31.210,35D
560	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS	627.700,16D	139.670,23	0,00	767.370,39D
164	DESPESAS				
165	DESPESAS OPERACIONAIS	1.619.423,99D	318.714,32	13.889,77	1.924.248,54D
166	DESPESAS COMERCIAIS	1.618.189,87D	318.160,56	13.091,64	1.923.258,79D
168	VIAGENS E ESTADIAS	21.051,62D	6.650,66	0,00	27.702,28D
169	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.264,53D	1.490,41	0,00	11.754,94D
620	PROMOÇÃO DE VENDAS	848,00D	0,00	0,00	848,00D
171	DESPESAS TRABALHISTAS				
172	SALÁRIOS	925.810,86D	182.570,44	13.091,64	1.095.289,66D
173	INSS	632.554,99D	126.625,44	0,00	759.180,43D
174	FGTS	112,17D	0,00	0,00	112,17D
177	RESCISÕES DE CONTRATO	54.246,27D	10.996,77	0,00	65.243,04D
179	(-/+) VALE TRANSPORTE	37.333,72D	15.320,63	3.173,01	49.486,34D
180	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	2.835,86D	897,50	319,36	3.414,00D
502	EPI	194.937,29D	28.511,56	5.433,53	218.015,32D
469	(-) DESCONTOS DIVERSOS	3.429,64D	0,00	0,00	3.429,64D
291	SEGURANÇA DO TRABALHO	5.407,45C	0,00	572,81	5.980,26C
292	UNIFORMES	795,00D	0,00	0,00	795,00D
421	EXAMES DIVERSOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
432	(-) MULTA ART. 480/CLT	5.354,50D	152,00	0,00	5.506,50D
434	(-) DESCONTO DE FALTAS	0,00	0,00	3.371,18	3.371,18C
564	(-/+) HORAS AFASTADAS	1.381,13C	0,00	155,21	1.536,34C
186	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
187	PRÓ-LABORE	665.127,53D	127.607,08	0,00	792.734,61D
188	ALUGUÉL	38.323,71D	4.258,19	0,00	42.581,90D
189	TELEFONE/INTERNET	7.326,13D	821,18	0,00	8.147,31D
190	ENERGIA ELÉTRICA	3.535,76D	562,68	0,00	4.098,44D
191	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	894,52D	64,12	0,00	958,64D
192	MANUTENÇÃO E REPAROS DE INSTALAÇÕES	196.996,23D	27.191,70	0,00	224.187,93D
194	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.217,83D	1.703,30	0,00	11.921,13D
196	DESPESAS LEGAIS E DE CARTÓRIO	823,50D	0,00	0,00	823,50D
200	ASSOCIAÇÕES E MENSALIDADES	8.774,01D	46,60	0,00	8.820,61D
201	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	1.781,89D	608,44	0,00	2.390,33D
268	LANCHES E REFEIÇÕES	14.359,05D	3.648,67	0,00	18.007,72D
284	ESTACIONAMENTO	46,00D	0,00	0,00	46,00D
302	DESPESA C/ GRÁFICA	20,00D	0,00	0,00	20,00D
318	COMBUSTÍVEL	3.903,85D	454,00	0,00	4.357,85D
411	DESPESAS COM SITES	272.042,07D	75.002,19	0,00	347.044,26D
417	DESPESAS COM ASSESSORIA EM LICITAÇÕES	3.226,99D	0,00	0,00	3.226,99D
418	FRETES E CARRETOS	47.430,40D	11.551,97	0,00	58.982,37D
419	SEGURO FOGO	4.181,45D	0,00	0,00	4.181,45D
468	CURSOS/PALESTRAS	323,23D	0,00	0,00	323,23D
518	HONORÁRIOS CONSULTORIAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
423	ASSESSORIA TÉCNICA	129,00D	129,00	0,00	258,00D
424	SISTEMA DE GESTÃO	129,00D	0,00	0,00	129,00D
425	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	575,04	0,00	575,04D
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	5.290,00D	870,00	0,00	6.160,00D
		6.200,00D	120,00	0,00	6.320,00D

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: 01/10/2020 - 31/10/2020

Página: 0229
Número livro: 0002

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
563	INSUMOS FARMACIA	430,00D	0,00	0,00	430,00D
205	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.806,67D	1.066,47	0,00	4.873,14D
207	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.546,29D	0,00	0,00	1.546,29D
294	MULTAS E JUROS FISCAIS	1.108,48D	0,00	0,00	1.108,48D
488	IR SOBRE APLICAÇÃO	599,68D	626,73	0,00	1.226,41D
633	MULTA SOBRE TRIBUTOS	506,76D	11,48	0,00	518,24D
634	JUROS SOBRE TRIBUTOS	45,46D	428,26	0,00	473,72D
215	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	2.393,19D	265,91	0,00	2.659,10D
216	DEPRECIACAO	2.393,19D	265,91	0,00	2.659,10D
410	RESULTADO FINANCEIRO	1.234,12D	553,76	798,13	989,75D
208	DESPESAS FINANCEIRAS	6.265,33D	553,76	0,00	6.819,09D
209	JUROS PAGOS	188,94D	1,44	0,00	190,38D
212	DESPESAS BANCÁRIAS	6.051,70D	552,32	0,00	6.604,02D
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	5.031,21C	0,00	798,13	5.829,34C
242	DESCONTOS OBTIDOS	46,52C	0,00	0,00	46,52C
490	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	4.984,69C	0,00	798,13	5.782,82C
250	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.301.170,56D	114.540,21	0,00	1.415.710,77D
252	RESULTADO LÍQUIDO DO MES	1.301.170,56D	114.540,21	0,00	1.415.710,77D

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.

231

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

Página: 0230
Número livro: 0002

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/10/2020

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.356.281,78 + 0,00	4,34
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	543.145,07 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.356.281,78	4,34
	Passivo Circulante	543.145,07	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	2.356.281,78 - 0,00	4,34
	Passivo Circulante	543.145,07	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.368.852,43	4,36
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	543.145,07 + 0,00	

Claudio Everaldo Kohls Pless
Empresário
CPF: 005.400.000-94

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

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2020	2.1.10.100.072	WPP MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	WPP MANUTENÇÃO DE VEICULOS - PAGAMENTO DE BOLETO - WPP MANUTENCAO DE VEICULOS LTD	1.200,00	
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	WPP MANUTENÇÃO DE VEICULOS - PAGAMENTO DE BOLETO - WPP MANUTENCAO DE VEICULOS LTD		1.200,00
03/11/2020	3.2.10.300.4	ENERGIA ELÉTRICA	CEEE - PAGAMENTO CONTA LUZ - CEEE RS DISTRIBUIÇÃO	60,75	
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CEEE - PAGAMENTO CONTA LUZ - CEEE RS DISTRIBUIÇÃO		60,75
03/11/2020	2.1.10.100.156	LISANDRO BORTOLUZI DE FREITAS	AZEVEDO E RODRIGUES LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - AZEVEDO E RODRIGUES LTDA	630,00	
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	AZEVEDO E RODRIGUES LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - AZEVEDO E RODRIGUES LTDA		630,00
03/11/2020	2.1.10.100.002	ANELISE WICKY DIAS	ANELISE WICKY DIAS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0116 00338067051 ANELISE WICKY DIA	2.100,00	
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ANELISE WICKY DIAS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0116 00338067051 ANELISE WICKY DIA		2.100,00
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RESGATE FUNDO	3.990,75	
03/11/2020	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	RESGATE FUNDO		3.990,75
03/11/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000084058 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	591,94	
03/11/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000084058 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		591,94
03/11/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000084059 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	2.176,25	
03/11/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000084059 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		2.176,25
03/11/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000084062 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	5.223,00	
03/11/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000084062 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		5.223,00
03/11/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000084066 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	1.305,75	
03/11/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000084066 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		1.305,75
03/11/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000084067 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	1.305,75	
03/11/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000084067 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		1.305,75
03/11/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000084079 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	6.006,45	
03/11/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000084079 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		6.006,45
03/11/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000084081 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	1.253,52	
03/11/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000084081 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		1.253,52
03/11/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000084085 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	591,94	
03/11/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000084085 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		591,94
03/11/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000084484 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	6.028,86	
03/11/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000084484 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		6.028,86
03/11/2020	3.2.10.302.6	COMBUSTIVEL	VALOR REFERENTE NFS-e 37287816 DO FORNECEDOR TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	50.040,10	
03/11/2020	2.1.10.100.017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	VALOR REFERENTE NFS-e 37287816 DO FORNECEDOR TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		50.040,10
03/11/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 7661 DO FORNECEDOR POSTO DE MOLAS ACOVALE LTDA	770,00	
TRANSPORTE				83.275,06	82.505,06

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.

232

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2020	2.1.10.100.165	POSTO DE MOLAS ACOVALE LTDA	TRANSPORTE	83.275,06	82.505,06
03/11/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 7661 DO FORNECEDOR POSTO DE MOLAS ACOVALE LTDA		770,00
03/11/2020	2.1.10.100.025	RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 830159 DO FORNECEDOR RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTD	1.920,00	
			VALOR REFERENTE Nota Fi 830159 DO FORNECEDOR RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTD		1.920,00
			TOTAL DO DIA	85.195,06	85.195,06
04/11/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/11/2020	10,45	
04/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/11/2020		10,45
04/11/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/11/2020	10,45	
04/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/11/2020		10,45
04/11/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/11/2020	10,45	
04/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/11/2020		10,45
04/11/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/11/2020	10,45	
04/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/11/2020		10,45
04/11/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/11/2020	10,45	
04/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/11/2020		10,45
04/11/2020	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	405,15	
04/11/2020	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		405,15
04/11/2020	2.1.10.100.104	ROSANGELA M. L. DARIVA AUTO PEÇAS LTDA	LUZICAR PEÇAS E SERVIÇOS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0714 074778432000164 ROSANGELA M L	221,20	
04/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	LUZICAR PEÇAS E SERVIÇOS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0714 074778432000164 ROSANGELA M L		221,20
04/11/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/11/2020	10,45	
04/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/11/2020		10,45
04/11/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/11/2020	10,45	
04/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/11/2020		10,45
04/11/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/11/2020	10,45	
04/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/11/2020		10,45
04/11/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/11/2020	10,45	
04/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/11/2020		10,45
04/11/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/11/2020	10,45	
04/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/11/2020		10,45
04/11/2020	2.1.10.100.150	AB SERVICOS DE GUINCHO LTDA	AB SERVIÇOS DE GUINCHO - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0612 007522240000103 AB SERVICOS D	120,00	
04/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	AB SERVIÇOS DE GUINCHO - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0612 007522240000103 AB SERVICOS D		120,00
04/11/2020	2.1.10.100.054	ELIZANDRO DA SILVA VIANNA 95779280053	MECANICA DIESEL - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0509 95779280053 ELIZANDRO DA SILV	170,00	
04/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MECANICA DIESEL - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0509 95779280053 ELIZANDRO DA SILV		170,00
04/11/2020	3.1.10.200.4	TRATAMENTO DE RESÍDUOS	ELVIO DE OLIVEIRA ANESS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/11 0437 24075-3 ELVIO DE OLIVE	248,49	
04/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ELVIO DE OLIVEIRA ANESS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/11 0437 24075-3 ELVIO DE OLIVE		248,49
04/11/2020	2.1.10.100.011	L. A. GONCALVES	BORRACHARIA DO ALEMAO - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0612 004282977000108 L. A. GONCALV	120,00	
04/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BORRACHARIA DO ALEMAO - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0612 004282977000108 L. A. GONCALV		120,00
			TRANSPORTE	1.378,89	1.378,89

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: 01/11/2020 - 30/11/2020

Página: 0233
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.378,89	1.378,89
04/11/2020	2.1.10.100.083	GIVANILDO LOPES DE SENNA 88448819004	GIVANILDO LOPES DE SENNA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0119 88448819004 GIVANILDO LOPES D	125,00	
04/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	GIVANILDO LOPES DE SENNA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0119 88448819004 GIVANILDO LOPES D		125,00
04/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ANDRE DE OLIVEIRA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 020121636000107 ANDRE DE OLIV		5.002,90
04/11/2020	2.1.10.100.063	VOLKMER & BRONSTRUP LTDA	VOLKMER & BRONSTRUP LTDA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0119 009159584000117 VOLKMER E BRO	400,00	
04/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	VOLKMER & BRONSTRUP LTDA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0119 009159584000117 VOLKMER E BRO		400,00
04/11/2020	2.1.10.100.027	POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA	POSTO DE MOLAS SORAMONTTI - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/11 0192 6153-0 P MOLAS SORAMO	35,00	
04/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	POSTO DE MOLAS SORAMONTTI - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/11 0192 6153-0 P MOLAS SORAMO		35,00
04/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	OFICINA DE SOLDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/11 4676 8246-5 NILVAN A REIS		1.290,00
04/11/2020	2.1.10.100.056	R LUCENA MEDEIROS	R LUCENA MEDEIROS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0155 097284194000136 R LUCENA MEDE	400,00	
04/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	R LUCENA MEDEIROS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0155 097284194000136 R LUCENA MEDE		400,00
04/11/2020	2.1.10.100.057	JULIANO ANTUNES DOS SANTOS 00450093093	JS SULFILMS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0651 00450093093 JULIANO ANTUNES D	160,00	
04/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JS SULFILMS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0651 00450093093 JULIANO ANTUNES D		160,00
04/11/2020	2.1.10.100.049	VALMIR FORSTER	VALMIR FORSTER ACESS. - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/11 0732 15112-2 VALMIR FORSTER	150,00	
04/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	VALMIR FORSTER ACESS. - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/11 0732 15112-2 VALMIR FORSTER		150,00
04/11/2020	2.1.10.100.115	DOMINGOS FELICIANO VARGAS	DOMINGOS FELICIANO VARGAS ME - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/11 4402 6949-3 MEC E ACESSORI	195,00	
04/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	DOMINGOS FELICIANO VARGAS ME - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/11 4402 6949-3 MEC E ACESSORI		195,00
04/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RESGATE FUNDO	9.136,79	
04/11/2020	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	RESGATE FUNDO		9.136,79
04/11/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000089 DO FORNECEDOR MECANICA BFT- EIRELI	3.900,64	
04/11/2020	2.1.10.100.039	MECANICA BFT- EIRELI	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000089 DO FORNECEDOR MECANICA BFT- EIRELI		3.900,64
04/11/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 478 DO FORNECEDOR HIDRAPARTYS COM. DE EQUIP. HID. LTDA	350,00	
04/11/2020	2.1.10.100.043	HIDRAPARTYS COM. DE EQUIP. HID. LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 478 DO FORNECEDOR HIDRAPARTYS COM. DE EQUIP. HID. LTDA		350,00
04/11/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS 394 DO FORNECEDOR LUCIANE KLEMENT FERREIRA 92771645068	250,00	
04/11/2020	2.1.10.100.113	LUCIANE KLEMENT FERREIRA 92771645068	LUCIANE KLEMENT FERREIRA 92771645068		250,00
04/11/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 209386 DO FORNECEDOR COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MA	408,49	
04/11/2020	2.1.10.100.037	COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	VALOR REFERENTE Nota Fi 209386 DO FORNECEDOR COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MA		408,49
04/11/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 2020000000000516 DO FORNECEDOR GOUVEIA & CIA LTDA - ME	760,00	
04/11/2020	2.1.10.100.015	GOUVEIA & CIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE NFS-e 2020000000000516 DO FORNECEDOR GOUVEIA & CIA LTDA - ME		760,00
04/11/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 479 DO FORNECEDOR HIDRAPARTYS COM. DE EQUIP. HID. LTDA	9.806,22	
04/11/2020	2.1.10.100.043	HIDRAPARTYS COM. DE EQUIP. HID. LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 479 DO FORNECEDOR HIDRAPARTYS COM. DE EQUIP. HID. LTDA		9.806,22
04/11/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 4553 DO FORNECEDOR GANDINI & FILHO LTDA	1.200,00	
04/11/2020	2.1.10.100.086	GANDINI & FILHO LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 4553 DO FORNECEDOR GANDINI & FILHO LTDA		1.200,00
04/11/2020	2.1.10.100.097	ANDRE DE OLIVEIRA IGNACIO 81017979049	ANDRE DE OLIVEIRA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 020121636000107 ANDRE DE OLIV	4.800,00	
04/11/2020	3.2.10.100.5	PROMOÇÃO DE VENDAS	ANDRE DE OLIVEIRA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 020121636000107 ANDRE DE OLIV	202,90	
			TRANSPORTE	33.658,93	34.948,93

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.

233

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2020	2.1.10.100.114	NILVAN ACOSTA REIS 57023859004	TRANSPORTE	33.658,93	34.948,93
04/11/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	OFICINA DE SOLDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/11 4676 8246-5 NILVAN A REIS	1.110,00	
04/11/2020	3.2.10.302.6	COMBUSTIVEL	OFICINA DE SOLDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/11 4676 8246-5 NILVAN A REIS	180,00	
04/11/2020	2.1.10.100.148	GOTTERT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 480 DO FORNECEDOR GOTTERT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	100,00	
			VALOR REFERENTE NFS-e 480 DO FORNECEDOR GOTTERT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		100,00
			TOTAL DO DIA	35.048,93	35.048,93
05/11/2020	3.2.10.300.4	ENERGIA ELÉTRICA	CEEE - PAGAMENTO CONTA LUZ - CEEE RS DISTRIBUIÇÃO	6,60	
05/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CEEE - PAGAMENTO CONTA LUZ - CEEE RS DISTRIBUIÇÃO		6,60
05/11/2020	3.2.10.300.3	TELEFONE/INTERNET	VIVO - PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO FIXO/BRASIL	161,38	
05/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	VIVO - PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO FIXO/BRASIL		161,38
05/11/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 05/11/2020	10,45	
05/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 05/11/2020		10,45
05/11/2020	2.1.10.100.057	JULIANO ANTUNES DOS SANTOS 00450093093	JS SULFILMS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0651 00450093093 JULIANO ANTUNES D	380,00	
05/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JS SULFILMS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0651 00450093093 JULIANO ANTUNES D		380,00
05/11/2020	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	ALTERNATIVA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	2.435,46	
05/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ALTERNATIVA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		2.435,46
05/11/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 05/11/2020	10,45	
05/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 05/11/2020		10,45
05/11/2020	2.1.10.100.037	COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	PASSINI AUTO PEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	95,00	
05/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PASSINI AUTO PEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		95,00
05/11/2020	3.2.10.300.2	ALUGUÉL	PASSOW IMOVEIS - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	821,18	
05/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PASSOW IMOVEIS - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.		821,18
05/11/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 05/11/2020	10,45	
05/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 05/11/2020		10,45
05/11/2020	2.1.10.400.2	FGTS A RECOLHER	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARREC GRFGTS-UNICO	2.357,12	
05/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARREC GRFGTS-UNICO		2.357,12
05/11/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 05/11/2020	10,45	
05/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 05/11/2020		10,45
05/11/2020	2.1.10.100.039	MECANICA BFT- EIRELI	MECANICA BFT - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0116 033739649000188 MECANICA BFT	3.900,64	
05/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MECANICA BFT - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0116 033739649000188 MECANICA BFT		3.900,64
05/11/2020	2.1.10.100.152	SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA	SR INDUSTRIA GRAFICA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	134,00	
05/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	SR INDUSTRIA GRAFICA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		134,00
05/11/2020	2.1.10.100.141	HM COM PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA ME	HM COM PECAS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0361 002981970000140 HM COMERCIO D	90,00	
05/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	HM COM PECAS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0361 002981970000140 HM COMERCIO D		90,00
05/11/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/11/2020	63,00	
05/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/11/2020		63,00
05/11/2020	2.1.10.100.078	TIAGO SILVA BORGES 04256318003	TIAGO SILVA BORGES - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0434 036061589000185 TIAGO SILVA B	1.900,00	
05/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TIAGO SILVA BORGES - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0434 036061589000185 TIAGO SILVA B		1.900,00
05/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RESGATE FUNDO	12.386,18	
05/11/2020	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	RESGATE FUNDO		12.386,18
05/11/2020	3.2.10.304.1	GUINCHO	VALOR REFERENTE NFS-e 2605 DO FORNECEDOR GUINCHOS MENDES LTDA	1.200,00	
			TRANSPORTE	25.972,36	24.772,36

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: 01/11/2020 - 30/11/2020

Página: 0235
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.972,36	24.772,36
05/11/2020	2.1.10.100.065	GUINCHOS MENDES LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 2605 DO FORNECEDOR GUINCHOS MENDES LTDA		1.200,00
05/11/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 413121 DO FORNECEDOR TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA - P	402,72	
05/11/2020	2.1.10.100.023	TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA - P	VALOR REFERENTE Nota Fi 413121 DO FORNECEDOR TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA - P		402,72
05/11/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 480 DO FORNECEDOR HIDRAPARTYS COM. DE EQUIP. HID. LTDA	7.200,22	
05/11/2020	2.1.10.100.043	HIDRAPARTYS COM. DE EQUIP. HID. LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 480 DO FORNECEDOR HIDRAPARTYS COM. DE EQUIP. HID. LTDA		7.200,22
			TOTAL DO DIA	33.575,30	33.575,30
					70.578,66
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	FOLHA DE PAGAMENTO		
06/11/2020	2.1.10.400.1	INSS A RECOLHER	INSS - INSS ARRECADACAO - GPS- IDENT.: 33205821000113 - 10/2020	11.291,59	
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	INSS - INSS ARRECADACAO - GPS- IDENT.: 33205821000113 - 10/2020		11.291,59
06/11/2020	3.2.10.200.8	(-/+) VALE TRANSPORTE	TEU BILHETE - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	831,30	
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TEU BILHETE - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.		831,30
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MECANICA JARAS LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		343,00
06/11/2020	2.1.10.100.006	DINARTE CANDIDO LONGARA - ME	DINARTE ME - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	418,77	
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	DINARTE ME - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		418,77
06/11/2020	2.1.10.100.007	MARCELO RAFAEL PETRY	MARCELO PETRY - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 136 2710 035393279000103 MARCELO RAFAEL	6.000,00	
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MARCELO PETRY - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 136 2710 035393279000103 MARCELO RAFAEL		6.000,00
06/11/2020	2.1.10.100.132	AUTO DEMOLIDORA TREVO LTDA	AUTO DEMOLIDORA TREVO - PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO DEMOLIDORA TREVO	4.000,00	
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	AUTO DEMOLIDORA TREVO - PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO DEMOLIDORA TREVO		4.000,00
06/11/2020	2.1.10.400.3	IRF A RECOLHER	IRRF - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 33.205.821/0001-13 -0561	457,52	
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	IRRF - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 33.205.821/0001-13 -0561		457,52
06/11/2020	2.1.10.400.2	FGTS A RECOLHER	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	10.386,77	
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		10.386,77
06/11/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/11/2020	10,45	
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/11/2020		10,45
06/11/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/11 0437 24075-3 ELVIO DE OLIVE	15.084,37	
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/11 0437 24075-3 ELVIO DE OLIVE		15.084,37
06/11/2020	3.2.10.300.6	MANUTENÇÃO E REPAROS DE INSTALAÇÕES	LUCELIA LEAL - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0430 89487540091 LUCELIA LEAL DA S	1.000,00	
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	LUCELIA LEAL - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0430 89487540091 LUCELIA LEAL DA S		1.000,00
06/11/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/11/2020	10,45	
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/11/2020		10,45
06/11/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	MICHAEL FERNANDO CABRAL - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0117 03100552024 MICHAEL FERNANDO	1.698,66	
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MICHAEL FERNANDO CABRAL - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0117 03100552024 MICHAEL FERNANDO		1.698,66
06/11/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ALEXANDRO ESCARCEL DOS SANTOS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0479 02230722069 ALEXANDRO ESCARCE	1.735,10	
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ALEXANDRO ESCARCEL DOS SANTOS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0479 02230722069 ALEXANDRO ESCARCE		1.735,10
06/11/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALDOMIRO VIEIRA JÚNIOR - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/11 8301 291-7 MATEUS DORNELE	1.037,08	
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	VALDOMIRO VIEIRA JÚNIOR - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/11 8301 291-7 MATEUS DORNELE		1.037,08
06/11/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/11/2020	10,45	
			TRANSPORTE	53.972,51	124.883,72

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TRANSPORTE	53.972,51	124.883,72
06/11/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/11/2020		10,45
06/11/2020	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	1.304,91	
06/11/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3446 46282424020 ANTONIO CARLOS RO		1.304,91
06/11/2020	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	1.769,23	
06/11/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ELBERTO CARLOS DA SILVA RIBEIRO - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0695 54080258020 ELBERTO CARLOS DA		1.769,23
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JONATHAN DA SILVA VARGAS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3446 04669758055 JONATHAN DA SILVA	1.704,73	
06/11/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	JONATHAN DA SILVA VARGAS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3446 04669758055 JONATHAN DA SILVA		1.704,73
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ERICK AGUIAR ALEGRE - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/11 8301 1448-6 ERICK DE AGUIA	886,30	
06/11/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ERICK AGUIAR ALEGRE - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/11 8301 1448-6 ERICK DE AGUIA		886,30
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RENAN VEDDOY DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/11 3188 34807-4 RENAN VEDDOY DA	651,71	
06/11/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	RENAN VEDDOY DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/11 3188 34807-4 RENAN VEDDOY DA		651,71
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ISRAEL DA SILVA - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 06/11 0192 510042880-1 ISRAEL DA SILV	1.768,84	
06/11/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ISRAEL DA SILVA - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 06/11 0192 510042880-1 ISRAEL DA SILV		1.768,84
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ISMAEL DE MENEZES ELICKER - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/11 3188 34805-8 ISMAEL DE MENE	488,80	
06/11/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ISMAEL DE MENEZES ELICKER - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/11 3188 34805-8 ISMAEL DE MENE		488,80
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ÁLVARO ANDRÉ DA ROSA RODRIGUES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 06/11 4402 510018112-1 ALVARO A ROSA	1.013,99	
06/11/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ÁLVARO ANDRÉ DA ROSA RODRIGUES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 06/11 4402 510018112-1 ALVARO A ROSA		1.013,99
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RODRIGO SILVA NUNES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 06/11 0192 510042863-1 RODRIGO SILVA	1.282,66	
06/11/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	RODRIGO SILVA NUNES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 06/11 0192 510042863-1 RODRIGO SILVA		1.282,66
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ALESSANDRO ANTUNES PEREIRA - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 06/11 0732 510019917-9 ALESSANDRO A P	1.779,08	
06/11/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ALESSANDRO ANTUNES PEREIRA - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 06/11 0732 510019917-9 ALESSANDRO A P		1.779,08
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	SÉRGIO LUIS DA SILVA GONÇALVES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 06/11 4359 510014260-6 SERGIO LUIS DA	1.115,20	
06/11/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	SÉRGIO LUIS DA SILVA GONÇALVES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 06/11 4359 510014260-6 SERGIO LUIS DA		1.115,20
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/11/2020	10,45	
06/11/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/11/2020		10,45
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/11/2020	10,45	
06/11/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/11/2020		10,45
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/11/2020	10,45	
06/11/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/11/2020		10,45
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/11/2020	10,45	
06/11/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/11/2020		10,45
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/11/2020	10,45	
06/11/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/11/2020		10,45
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/11/2020	10,45	
06/11/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/11/2020		10,45

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/11/2020 - 30/11/2020

Página: 0237
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.779,76	138.701,42
			RESGATE FUNDO	138.701,42	
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RESGATE FUNDO		138.701,42
06/11/2020	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF		340,00	
06/11/2020	2.1.10.100.008	MECANICA JARAS LTDA	MECANICA JARAS LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		
06/11/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	MECANICA JARAS LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	3,00	
06/11/2020	3.1.10.200.4	TRATAMENTO DE RESIDUOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000004106 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	4.434,99	
06/11/2020	2.1.10.100.010	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000004106 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA		4.361,80
06/11/2020	2.1.10.500.5	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS-RET NF 202000000004106 CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA		73,19
06/11/2020	3.1.10.200.4	TRATAMENTO DE RESIDUOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000004107 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	72.585,78	
06/11/2020	2.1.10.100.010	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000004107 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA		71.388,11
06/11/2020	2.1.10.500.5	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS-RET NF 202000000004107 CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA		1.197,67
06/11/2020	3.1.10.200.4	TRATAMENTO DE RESIDUOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000004108 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	5.478,07	
06/11/2020	2.1.10.100.010	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000004108 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA		5.387,68
06/11/2020	2.1.10.500.5	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS-RET NF 202000000004108 CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA		90,39
06/11/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 1219 DO FORNECEDOR RECUPERADORA VIVIAN LTDA	1.000,00	
06/11/2020	2.1.10.100.084	RECUPERADORA VIVIAN LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 1219 DO FORNECEDOR RECUPERADORA VIVIAN LTDA		1.000,00
06/11/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 209556 DO FORNECEDOR COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MA	419,75	
06/11/2020	2.1.10.100.037	COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	VALOR REFERENTE Nota Fi 209556 DO FORNECEDOR COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MA		419,75
06/11/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE Nota Fi 31672933 DO FORNECEDOR GIVANILDO LOPES DE SENNA 88448819004	75,00	
06/11/2020	2.1.10.100.083	GIVANILDO LOPES DE SENNA 88448819004	VALOR REFERENTE Nota Fi 31672933 DO FORNECEDOR GIVANILDO LOPES DE SENNA 88448819004		75,00
06/11/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 6350 DO FORNECEDOR COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS LTDA	24,00	
06/11/2020	2.1.10.100.139	COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 6350 DO FORNECEDOR COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS LTDA		24,00
06/11/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 6349 DO FORNECEDOR COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS LTDA	41,60	
06/11/2020	2.1.10.100.139	COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 6349 DO FORNECEDOR COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS LTDA		41,60
06/11/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 6348 DO FORNECEDOR COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS LTDA	24,60	
06/11/2020	2.1.10.100.139	COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 6348 DO FORNECEDOR COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS LTDA		24,60
06/11/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 1865 DO FORNECEDOR TIAGO ILHA E CIA LTDA	223,00	
06/11/2020	2.1.10.100.138	TIAGO ILHA E CIA LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 1865 DO FORNECEDOR TIAGO ILHA E CIA LTDA		223,00
06/11/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 1866 DO FORNECEDOR TIAGO ILHA E CIA LTDA	9,00	
06/11/2020	2.1.10.100.138	TIAGO ILHA E CIA LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 1866 DO FORNECEDOR TIAGO ILHA E CIA LTDA		9,00
06/11/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 2831 DO FORNECEDOR TIAGO ILHA E CIA LTDA	262,00	
06/11/2020	2.1.10.100.138	TIAGO ILHA E CIA LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 2831 DO FORNECEDOR TIAGO ILHA E CIA LTDA		262,00
06/11/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 2836 DO FORNECEDOR TIAGO ILHA E CIA LTDA	213,00	
			TRANSPORTE	291.614,97	361.980,63

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.

235

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/11/2020 - 30/11/2020

Página: 0238
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2020	2.1.10.100.138	TIAGO ILHA E CIA LTDA	TRANSPORTE	291.614,97	361.980,63
06/11/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 2836 DO FORNECEDOR TIAGO ILHA E CIA LTDA		213,00
06/11/2020	2.1.10.100.138	TIAGO ILHA E CIA LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 2833 DO FORNECEDOR TIAGO ILHA E CIA LTDA	56,00	
06/11/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 2833 DO FORNECEDOR TIAGO ILHA E CIA LTDA		56,00
06/11/2020	2.1.10.100.138	TIAGO ILHA E CIA LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 2834 DO FORNECEDOR TIAGO ILHA E CIA LTDA	35,00	
06/11/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 2834 DO FORNECEDOR TIAGO ILHA E CIA LTDA		35,00
06/11/2020	2.1.10.100.138	TIAGO ILHA E CIA LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 2835 DO FORNECEDOR TIAGO ILHA E CIA LTDA	80,00	
06/11/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 2835 DO FORNECEDOR TIAGO ILHA E CIA LTDA		80,00
06/11/2020	2.1.10.100.138	TIAGO ILHA E CIA LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 2832 DO FORNECEDOR TIAGO ILHA E CIA LTDA	103,00	
06/11/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 2832 DO FORNECEDOR TIAGO ILHA E CIA LTDA		103,00
06/11/2020	2.1.10.100.084	RECUPERADORA VIVIAN LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 716 DO FORNECEDOR RECUPERADORA VIVIAN LTDA	850,00	
06/11/2020	3.2.10.300.5	RECUPERADORA VIVIAN LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 716 DO FORNECEDOR RECUPERADORA VIVIAN LTDA		850,00
06/11/2020	2.1.10.300.7	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO	1.504,26	
06/11/2020	2.1.10.300.4	13º SALÁRIO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO	17,93	
06/11/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO	69.018,36	
06/11/2020	3.2.10.200.1	SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO	38,11	
			TOTAL DO DIA	363.317,63	363.317,63
09/11/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	POSTO DE MOLAS SARANDI - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	957,00	
09/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	POSTO DE MOLAS SARANDI - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		957,00
09/11/2020	2.1.10.100.025	RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA	RSC COM DE PEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	552,34	
09/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RSC COM DE PEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		552,34
09/11/2020	2.1.10.100.072	WPP MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	KRIGGER - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	255,00	
09/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	KRIGGER - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		255,00
09/11/2020	2.1.10.100.028	JOSE ANTONIO SCHIAVON	JOSE ANTONIO SCHIAVON - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	520,00	
09/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JOSE ANTONIO SCHIAVON - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		520,00
09/11/2020	2.1.10.100.022	MATTANA VEICULOS LTDA	MATTANA VEICULOS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	294,72	
09/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MATTANA VEICULOS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		294,72
09/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M B JESUS - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0133 87851200000136 PREF MUN BOM J	33.316,92	
09/11/2020	1.1.20.300.012	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	PREF M B JESUS - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0133 87851200000136 PREF MUN BOM J		33.316,92
09/11/2020	2.1.10.100.091	HASS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	KRIGGER - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	125,00	
09/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	KRIGGER - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		125,00
09/11/2020	3.2.10.301.4	ASSOCIAÇÕES E MENSALIDADES	CREA RS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	233,94	
09/11/2020	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
09/11/2020	1.1.30.100.003	PERIN E PERIN LTDA	PERIN & PERIN LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - PERIN & PERIN LTDA ME	13.350,00	
09/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PERIN & PERIN LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - PERIN & PERIN LTDA ME		13.350,00
09/11/2020	1.1.30.100.003	PERIN E PERIN LTDA	PERIN & PERIN LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - PERIN & PERIN LTDA ME	4.400,00	
09/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PERIN & PERIN LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - PERIN & PERIN LTDA ME		4.400,00
09/11/2020	3.1.10.200.4	TRATAMENTO DE RESÍDUOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000004160 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA	11.825,03	
09/11/2020	2.1.10.100.010	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000004160 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA		11.629,92
09/11/2020	2.1.10.500.5	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS-RET NF 202000000004160 CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA		195,11
09/11/2020	3.1.10.200.4	TRATAMENTO DE RESÍDUOS	VALOR REFERENTE NFS-e 20201245 DO FORNECEDOR COMPANHIA RIO GRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS	13.441,37	
			TRANSPORTE	79.271,32	65.829,95

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: 01/11/2020 - 30/11/2020

Página: 0239
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.271,32	65.829,95
09/11/2020	2.1.10.100.010	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 20201245 DO FORNECEDOR COMPANHIA RIO GRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS		12.816,35
09/11/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NF 20201245 COMPANHIA RIO GRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS		403,24
09/11/2020	2.1.10.500.5	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS-RET NF 20201245 COMPANHIA RIO GRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS		221,78
09/11/2020	3.1.10.200.4	TRATAMENTO DE RESIDUOS	VALOR REFERENTE NFS-e 20201246 DO FORNECEDOR COMPANHIA RIO GRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS	291,38	
09/11/2020	2.1.10.100.010	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 20201246 DO FORNECEDOR COMPANHIA RIO GRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS		282,64
09/11/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NF 20201246 COMPANHIA RIO GRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS		8,74
09/11/2020	2.1.10.100.025	RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA	Nota FI 824479 RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTD 3/4	283,32	
09/11/2020	3.2.30.200.2	DESCONTOS OBTIDOS	Nota FI 824479 RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTD 3/4		283,32
			TOTAL DO DIA	79.846,02	79.846,02
10/11/2020	2.1.10.100.041	TECNOCAR - JULIANE DA CRUZ	JULIANE DA CRUZ - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1.265,00	
10/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JULIANE DA CRUZ - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		1.265,00
10/11/2020	2.1.10.100.102	SETUBAL VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	SETUBAL VIDROS - PAGAMENTO DE BOLETO - SETUBAL VIDROS	390,00	
10/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	SETUBAL VIDROS - PAGAMENTO DE BOLETO - SETUBAL VIDROS		390,00
10/11/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2020	10,45	
10/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2020		10,45
10/11/2020	2.1.10.100.148	GOTTERT COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	POSTO AVENIDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	400,00	
10/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	POSTO AVENIDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		400,00
10/11/2020	3.2.10.100.2	VIAGENS E ESTÁDIAS	CRISTIANO TOUPA DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/11 0437 32007-2 CRISTIANO TOUPA	869,41	
10/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CRISTIANO TOUPA DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/11 0437 32007-2 CRISTIANO TOUPA		869,41
10/11/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2020	10,45	
10/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2020		10,45
10/11/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2020	10,45	
10/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2020		10,45
10/11/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2020	10,45	
10/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2020		10,45
10/11/2020	3.2.10.100.2	VIAGENS E ESTÁDIAS	CHRISTIAN SEGATO RIBEIRO - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0434 03060283010 CHRISTIAN SEGATO	124,20	
10/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CHRISTIAN SEGATO RIBEIRO - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0434 03060283010 CHRISTIAN SEGATO		124,20
10/11/2020	3.2.10.100.2	VIAGENS E ESTÁDIAS	RENAN VEDDOY DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/11 3188 34807-4 RENAN VEDDOY DA	248,40	
10/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RENAN VEDDOY DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/11 3188 34807-4 RENAN VEDDOY DA		248,40
10/11/2020	3.2.10.100.2	VIAGENS E ESTÁDIAS	RODRIGO MACIEL DE SOUZA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0501 03006171004 RODRIGO MACIEL DE	558,90	
10/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RODRIGO MACIEL DE SOUZA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0501 03006171004 RODRIGO MACIEL DE		558,90
10/11/2020	3.2.10.100.2	VIAGENS E ESTÁDIAS	MATEUS DORNELES DE LACERDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/11 8301 291-7 MATEUS DORNELE	496,80	
10/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MATEUS DORNELES DE LACERDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/11 8301 291-7 MATEUS DORNELE		496,80
10/11/2020	2.1.10.300.1	PRÓ-LABORE A PAGAR	CLAUDIO EVERALDO PLESS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/11 0682 12647-0 CLAUDIO EVERAL	3.573,22	
			TRANSPORTE	7.967,73	4.394,51

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.

236
8

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TRANSPORTE CLAUDIO EVERALDO PLESS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/11 0682 12647-0 CLAUDIO EVERAL	7.967,73	4.394,51
10/11/2020	3.2.10.100.2	VIAGENS E ESTADIAS	ISMAEL DE MENEZES ELICKER - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/11 3188 34805-8 ISMAEL DE MENE	186,30	3.573,22
10/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ISMAEL DE MENEZES ELICKER - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/11 3188 34805-8 ISMAEL DE MENE		186,30
10/11/2020	3.2.10.100.2	VIAGENS E ESTADIAS	ALAN GONÇALVES DE FREITAS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0979 04813242081 ALAN GONÇALVES DE	62,10	
10/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ALAN GONÇALVES DE FREITAS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0979 04813242081 ALAN GONÇALVES DE		62,10
10/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ALAN GONÇALVES DE FREITAS - TED DEVOLVIDA - AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ	62,10	
10/11/2020	3.2.10.100.2	VIAGENS E ESTADIAS	ALAN GONÇALVES DE FREITAS - TED DEVOLVIDA - AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ		62,10
10/11/2020	3.2.10.100.2	VIAGENS E ESTADIAS	DANIEL DOS SANTOS JARDIM - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 1595 01775382010 DANIEL DOS SANTOS	62,10	
10/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	DANIEL DOS SANTOS JARDIM - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 1595 01775382010 DANIEL DOS SANTOS		62,10
10/11/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 14057 DO FORNECEDOR MECANICA MENSIL LTDA	295,00	
10/11/2020	2.1.10.100.160	MECANICA MENSIL LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 14057 DO FORNECEDOR MECANICA MENSIL LTDA		295,00
10/11/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 1873 DO FORNECEDOR TIAGO ILHA E CIA LTDA	144,00	
10/11/2020	2.1.10.100.138	TIAGO ILHA E CIA LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 1873 DO FORNECEDOR TIAGO ILHA E CIA LTDA		144,00
10/11/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 289 DO FORNECEDOR AUTO ELETTRICA SALDANHA LTDA	814,00	
10/11/2020	2.1.10.100.080	AUTO ELETTRICA SALDANHA LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 289 DO FORNECEDOR AUTO ELETTRICA SALDANHA LTDA		814,00
10/11/2020	3.2.10.100.2	VIAGENS E ESTADIAS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000069 DO FORNECEDOR GERSON SILVA SANTOS 17619831053	110,00	
10/11/2020	2.1.10.100.161	GERSON SILVA SANTOS 17619831053	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000069 DO FORNECEDOR GERSON SILVA SANTOS 17619831053		110,00
10/11/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 32564 DO FORNECEDOR JOAO ADROALDO DA SILVA	1.383,00	
10/11/2020	2.1.10.100.186	JOAO ADROALDO DA SILVA	VALOR REFERENTE Nota Fi 32564 DO FORNECEDOR JOAO ADROALDO DA SILVA		1.383,00
10/11/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 1873 DO FORNECEDOR TIAGO ILHA E CIA LTDA	4,00	
10/11/2020	2.1.10.100.138	TIAGO ILHA E CIA LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 1873 DO FORNECEDOR TIAGO ILHA E CIA LTDA		4,00
10/11/2020	3.2.10.302.3	DESPESA C/ GRÁFICA	VALOR REFERENTE NFS-e 4356 DO FORNECEDOR SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA	520,00	
10/11/2020	2.1.10.100.152	SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 4356 DO FORNECEDOR SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA		520,00
			TOTAL DO DIA	11.610,33	11.610,33
11/11/2020	3.2.10.201.7	EXAMES DIVERSOS	PAGSEGURO - PAGAMENTO DE BOLETO - PAGSEGURO INTERNET S A	11,00	
11/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PAGSEGURO - PAGAMENTO DE BOLETO - PAGSEGURO INTERNET S A		11,00
11/11/2020	3.2.10.201.7	EXAMES DIVERSOS	PAGSEGURO - PAGAMENTO DE BOLETO - PAGSEGURO INTERNET S A	51,00	
11/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PAGSEGURO - PAGAMENTO DE BOLETO - PAGSEGURO INTERNET S A		51,00
11/11/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/11/2020	10,45	
11/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/11/2020		10,45
11/11/2020	3.2.10.400.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	GUIA DE ARRECADAÇÃO GA - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - GA - ITC/D/TVS GOV RS	51,78	
11/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	GUIA DE ARRECADAÇÃO GA - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - GA - ITC/D/TVS GOV RS		51,78
11/11/2020	3.2.10.201.7	EXAMES DIVERSOS	PAGSEGURO - PAGAMENTO DE BOLETO - PAGSEGURO INTERNET S A	11,00	
11/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PAGSEGURO - PAGAMENTO DE BOLETO - PAGSEGURO INTERNET S A		11,00
11/11/2020	3.2.10.201.7	EXAMES DIVERSOS	PAGSEGURO - PAGAMENTO DE BOLETO - PAGSEGURO INTERNET S A	51,00	
11/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PAGSEGURO - PAGAMENTO DE BOLETO - PAGSEGURO INTERNET S A		51,00
			TRANSPORTE	186,23	186,23

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: 01/11/2020 - 30/11/2020

Página: 0241
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	186,23	186,23
11/11/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/11/2020	10,45	
11/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/11/2020		10,45
11/11/2020	2.1.10.100.113	LUCIANE KLEMENT FERREIRA 92771645068	BORRACHARIA KLEMENT - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0353 023964721000117 LUCIANE KLEME	250,00	
11/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BORRACHARIA KLEMENT - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0353 023964721000117 LUCIANE KLEME		250,00
11/11/2020	2.1.10.100.053	RETIFICADORA METROPOLITANA LTDA	SULBRA MOTORES - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.	446,00	
11/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	SULBRA MOTORES - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.		446,00
11/11/2020	3.2.10.100.2	VIAGENS E ESTADIAS	ALAN GONÇALVES DE FREITAS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0979 02936378060 SILAS DE SOUZA GU	62,10	
11/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ALAN GONÇALVES DE FREITAS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0979 02936378060 SILAS DE SOUZA GU		62,10
11/11/2020	2.1.10.100.064	CENTRO DE MOTORES SULBRA LTDA	SULBRA MOTORES - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.	2.404,00	
11/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	SULBRA MOTORES - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.		2.404,00
11/11/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 24259 DO FORNECEDOR DIVAP AUTOPECAS LTDA EPP CANOAS	282,53	
11/11/2020	2.1.10.100.170	DIVAP AUTOPECAS LTDA EPP CANOAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 24259 DO FORNECEDOR DIVAP AUTOPECAS LTDA EPP CANOAS		282,53
11/11/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 3536 DO FORNECEDOR FORTISATO PECAS & SERVICOS LTDA	180,00	
11/11/2020	2.1.10.100.131	FORTISATO PECAS & SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 3536 DO FORNECEDOR FORTISATO PECAS & SERVICOS LTDA		180,00
11/11/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 1874 DO FORNECEDOR TIAGO ILHA E CIA LTDA	88,00	
11/11/2020	2.1.10.100.138	TIAGO ILHA E CIA LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 1874 DO FORNECEDOR TIAGO ILHA E CIA LTDA		88,00
11/11/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS 2213 DO FORNECEDOR RAIEL AUGUSTO ABRAMOWICZ 03521186016	1.100,00	
11/11/2020	2.1.10.100.195	RAIEL AUGUSTO ABRAMOWICZ 03521186016	VALOR REFERENTE NFS 2213 DO FORNECEDOR RAIEL AUGUSTO ABRAMOWICZ 03521186016		1.100,00
11/11/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000002535 DO FORNECEDOR INOVAR INSTRUMENTOS E ACESSORIOS LTDA	150,00	
11/11/2020	2.1.10.100.196	INOVAR INSTRUMENTOS E ACESSORIOS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000002535 DO FORNECEDOR INOVAR INSTRUMENTOS E ACESSORIOS LTDA		150,00
11/11/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 2841 DO FORNECEDOR TIAGO ILHA E CIA LTDA	50,00	
11/11/2020	2.1.10.100.138	TIAGO ILHA E CIA LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 2841 DO FORNECEDOR TIAGO ILHA E CIA LTDA		50,00
11/11/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 172 DO FORNECEDOR AUTO ELETRICA SALDANHA LTDA	130,00	
11/11/2020	2.1.10.100.080	AUTO ELETRICA SALDANHA LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 172 DO FORNECEDOR AUTO ELETRICA SALDANHA LTDA		130,00
			TOTAL DO DIA	5.339,31	5.339,31
12/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M CRISTAL - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0612 90152240000102 PREF MUNC CRIS	34.120,85	
12/11/2020	1.1.20.300.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL	PREF M CRISTAL - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0612 90152240000102 PREF MUNC CRIS		34.120,85
12/11/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 154 DO FORNECEDOR N DA S AGLIARDI	150,00	
12/11/2020	2.1.10.100.108	N DA S AGLIARDI	VALOR REFERENTE NFS-e 154 DO FORNECEDOR N DA S AGLIARDI		150,00
12/11/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 1371 DO FORNECEDOR DANIEL DE MATOS LERMEN	1.034,00	
12/11/2020	2.1.10.100.044	DANIEL DE MATOS LERMEN	VALOR REFERENTE Nota Fi 1371 DO FORNECEDOR DANIEL DE MATOS LERMEN		1.034,00
12/11/2020	3.2.10.302.6	COMBUSTIVEL	VALOR REFERENTE NFS-e 491 DO FORNECEDOR GOTTFERT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	100,00	
12/11/2020	2.1.10.100.148	GOTTFERT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 491 DO FORNECEDOR GOTTFERT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		100,00
12/11/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 483 DO FORNECEDOR HIDRAPARTYS COM. DE EQUIP. HID. LTDA	850,00	
12/11/2020	2.1.10.100.043	HIDRAPARTYS COM. DE EQUIP. HID. LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 483 DO FORNECEDOR HIDRAPARTYS COM. DE EQUIP. HID. LTDA		850,00
			TOTAL DO DIA	36.254,85	36.254,85

TRANSPORTE

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



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

237

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2020	2.1.10.100.038	IPANEMA ARTES GRAFICAS LTDA	IPANEMA ARTES GRAFICAS - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	320,00	
13/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	IPANEMA ARTES GRAFICAS - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.		320,00
13/11/2020	2.1.10.100.091	HASS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	HASS COM DE PECAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	407,00	
13/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	HASS COM DE PECAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		407,00
13/11/2020	2.1.10.300.7	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR	ELCIO ÉDER LARA FANK - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/11 3188 33275-5 ELCIO EDER DE	1.759,12	
13/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ELCIO ÉDER LARA FANK - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/11 3188 33275-5 ELCIO EDER DE		1.759,12
13/11/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	DENER MARQUES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/11 3188 31484-6 DENER ALAN MAR	210,00	
13/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	DENER MARQUES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/11 3188 31484-6 DENER ALAN MAR		210,00
13/11/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota FI 8254 DO FORNECEDOR MATTANA VEICULOS LTDA	695,00	
13/11/2020	2.1.10.100.022	MATTANA VEICULOS LTDA	VALOR REFERENTE Nota FI 8254 DO FORNECEDOR MATTANA VEICULOS LTDA		695,00
13/11/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 8177 DO FORNECEDOR RICARDO KUBITZ LTDA	2.480,00	
13/11/2020	2.1.10.100.192	RICARDO KUBITZ LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 8177 DO FORNECEDOR RICARDO KUBITZ LTDA		2.480,00
13/11/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 484 DO FORNECEDOR HIDRAPARTYS COM. DE EQUIP. HID. LTDA	7.800,00	
13/11/2020	2.1.10.100.043	HIDRAPARTYS COM. DE EQUIP. HID. LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 484 DO FORNECEDOR HIDRAPARTYS COM. DE EQUIP. HID. LTDA		7.800,00
			TOTAL DO DIA	13.671,12	13.671,12
14/11/2020	1.1.30.300.1	ADTO DE SALARIO	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 11/2020	7.064,63	
14/11/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 11/2020		7.064,63
			TOTAL DO DIA	7.064,63	7.064,63
16/11/2020	3.1.10.200.4	TRATAMENTO DE RESIDUOS	MEIOESTE AMBIENTAL - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	4.074,61	
16/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MEIOESTE AMBIENTAL - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		4.074,61
16/11/2020	2.1.10.100.025	RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHÕES LTDA	RSC COM DE PECAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	515,07	
16/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RSC COM DE PECAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		515,07
16/11/2020	2.1.10.100.133	LUBRITEC SCHERER DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	LUBRITEC - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.	2.350,32	
16/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	LUBRITEC - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.		2.350,32
16/11/2020	3.2.10.302.8	DESPESAS COM ASSESSORIA EM LICITAÇÕES	LICITACAO.NET - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	80,00	
16/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	LICITACAO.NET - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		80,00
16/11/2020	2.1.10.100.134	ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO	ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	595,31	
16/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		595,31
16/11/2020	2.1.10.100.072	WPP MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	WPP MANUTENÇÃO DE VEICULOS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	1.200,00	
16/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	WPP MANUTENÇÃO DE VEICULOS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		1.200,00
16/11/2020	2.1.10.100.018	CERRISUL AUTO PECAS LTDA	CERRISUL AUTO PECAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	272,10	
16/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CERRISUL AUTO PECAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		272,10
16/11/2020	2.1.10.100.017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TICKET SOLUÇÕES - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	38.269,95	
16/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TICKET SOLUÇÕES - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.		38.269,95
16/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CORREIOS - CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	3.207,42	
16/11/2020	1.1.20.300.014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	CORREIOS - CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		3.207,42
16/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RESGATE FUNDO	11.671,20	
16/11/2020	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	RESGATE FUNDO		11.671,20
16/11/2020	3.2.10.302.3	DESPESA C/ GRÁFICA	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000118 DO FORNECEDOR IPANEMA ARTES GRAFICAS LTDA	810,00	
			TRANSPORTE	63.045,98	62.235,98

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: 01/11/2020 - 30/11/2020

Página: 0247
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	191.992,26	191.992,26
20/11/2020	3.2.10.301.0	DESPESAS LEGAIS E DE CARTÓRIO	CARTORIO KOLLET - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	9,17	
20/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CARTORIO KOLLET - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		9,17
20/11/2020	3.2.10.300.6	MANUTENÇÃO E REPAROS DE INSTALAÇÕES	LUCELIA LEAL - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0430 89487540091 LUCELIA LEAL DA S	1.300,00	
20/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	LUCELIA LEAL - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0430 89487540091 LUCELIA LEAL DA S		1.300,00
20/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TIAGO ILHA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		1.025,41
20/11/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/11/2020	10,45	
20/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20/11/2020		10,45
20/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RESGATE BB CDB DI	52.500,00	
20/11/2020	1.1.10.300.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CDB	RESGATE BB CDB DI		52.500,00
20/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RESGATE FUNDO	11.349,07	
20/11/2020	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	RESGATE FUNDO		11.349,07
20/11/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000142 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE		35.874,53
20/11/2020	1.1.20.300.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000142 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	34.080,80	
20/11/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000142 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	1.793,73	
20/11/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000142 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE		1.793,73
20/11/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000142 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	1.793,73	
20/11/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000142 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE		1.793,73
20/11/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000142 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	1.793,73	
20/11/2020	3.2.10.303.11	HONORÁRIOS CONSULTORIAS	VALOR REFERENTE Nota FI 81239 DO FORNECEDOR ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	129,00	
20/11/2020	2.1.10.100.105	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	VALOR REFERENTE Nota FI 81239 DO FORNECEDOR ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		129,00
20/11/2020	2.1.10.100.138	TIAGO ILHA E CIA LTDA	TIAGO ILHA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	528,29	
20/11/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	TIAGO ILHA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	497,12	
			TOTAL DO DIA	297.777,35	297.777,35
21/11/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota FI 1015968 DO FORNECEDOR COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI F2	679,92	
21/11/2020	2.1.10.100.037	COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	VALOR REFERENTE Nota FI 1015968 DO FORNECEDOR COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI F2		679,92
21/11/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 2856 DO FORNECEDOR TIAGO ILHA E CIA LTDA	185,00	
21/11/2020	2.1.10.100.138	TIAGO ILHA E CIA LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 2856 DO FORNECEDOR TIAGO ILHA E CIA LTDA		185,00
			TOTAL DO DIA	864,92	864,92
22/11/2020	1.1.20.300.015	MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000156 A MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA	84.106,02	
22/11/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000156 A MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA		84.106,02
			TOTAL DO DIA	84.106,02	84.106,02
23/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M ITAARA - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0350 1605306000134 PREFEITUR MUNI	24.842,50	
23/11/2020	1.1.20.300.009	MUNICÍPIO DE ITAARA	PREF M ITAARA - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0350 1605306000134 PREFEITUR MUNI		24.842,50
23/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M CERRITO - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/11 4676 6800-4 PREFEITURA MUN	22.777,01	
23/11/2020	1.1.20.300.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	PREF M CERRITO - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/11 4676 6800-4 PREFEITURA MUN		22.777,01
23/11/2020	2.1.10.100.072	WPP MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	WPP MANUTENÇÃO DE VEICULOS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	545,00	
23/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	WPP MANUTENÇÃO DE VEICULOS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		545,00
23/11/2020	2.1.10.100.022	MATTANA VEICULOS LTDA	MATTANA VEICULOS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	325,00	
23/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MATTANA VEICULOS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		325,00
23/11/2020	2.1.10.100.091	HASS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	HASS COM DE PECAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	236,00	
			TRANSPORTE	48.725,51	48.489,51

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.