

238

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2020	1.2.30.100.4	COMPUTADORES E PERIFERICOS	VALOR REFERENTE NF-e NO 18199994 DO FORNECEDOR VIA VAREJO S/A	6.637,80	
18/11/2020	2.1.10.100.146	VIA VAREJO S/A	VALOR REFERENTE NF-e NO 18199994 DO FORNECEDOR VIA VAREJO S/A		6.637,80
18/11/2020	2.1.10.100.093	MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME	MAPA CONFECCOES LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	1.812,80	
18/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MAPA CONFECCOES LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.		1.812,80
18/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M TEUTONIA - TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0946 88661400000199 MUNICIPI TEUTON	94.525,99	
18/11/2020	1.1.20.300.006	MUNICIPIO DE TEUTONIA	PREF M TEUTONIA - TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0946 88661400000199 MUNICIPI TEUTON		94.525,99
18/11/2020	2.1.10.100.093	MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME	MAPA CONFECCOES LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	2.032,80	
18/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MAPA CONFECCOES LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.		2.032,80
18/11/2020	2.1.10.100.025	RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA	RSC COM DE PEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	2.127,00	
18/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RSC COM DE PEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		2.127,00
18/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M ITAARA - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0350 1605306000134 PREFEITUR MUNI	24.842,50	
18/11/2020	1.1.20.300.009	MUNICÍPIO DE ITAARA	PREF M ITAARA - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0350 1605306000134 PREFEITUR MUNI		24.842,50
18/11/2020	1.2.30.100.4	COMPUTADORES E PERIFERICOS	VALOR REFERENTE NF-e NO 18205015 DO FORNECEDOR VIA VAREJO S/A	6.637,80	
18/11/2020	2.1.10.100.146	VIA VAREJO S/A	VALOR REFERENTE NF-e NO 18205015 DO FORNECEDOR VIA VAREJO S/A		6.637,80
18/11/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000134 A RIO GRANDE DO SUL POLICIA CIVIL		2.240,00
18/11/2020	1.1.20.300.013	RIO GRANDE DO SUL POLICIA CIVIL	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000134 A RIO GRANDE DO SUL POLICIA CIVIL	2.128,00	
18/11/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000134 A RIO GRANDE DO SUL POLICIA CIVIL	112,00	
18/11/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000134 A RIO GRANDE DO SUL POLICIA CIVIL	112,00	
18/11/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000134 A RIO GRANDE DO SUL POLICIA CIVIL		112,00
18/11/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000134 A RIO GRANDE DO SUL POLICIA CIVIL	112,00	
18/11/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000134 A RIO GRANDE DO SUL POLICIA CIVIL		112,00
18/11/2020	3.2.10.302.8	DESPESAS COM ASSESSORIA EM LICITAÇÕES	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000032 DO FORNECEDOR ANELISE WICKY DIAS 00338067051	2.100,00	
18/11/2020	2.1.10.100.002	ANELISE WICKY DIAS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000032 DO FORNECEDOR ANELISE WICKY DIAS 00338067051		2.100,00
18/11/2020	3.2.10.302.8	DESPESAS COM ASSESSORIA EM LICITAÇÕES	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000033 DO FORNECEDOR ANELISE WICKY DIAS 00338067051	2.600,00	
18/11/2020	2.1.10.100.002	ANELISE WICKY DIAS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000033 DO FORNECEDOR ANELISE WICKY DIAS 00338067051		2.600,00
18/11/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 6359 DO FORNECEDOR COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS LTDA	117,80	
18/11/2020	2.1.10.100.139	COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 6359 DO FORNECEDOR COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS LTDA		117,80
18/11/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000109 DO FORNECEDOR ROBERTO CARLOS TIETBOHL - ME	550,00	
18/11/2020	2.1.10.100.059	ROBERTO CARLOS TIETBOHL	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000109 DO FORNECEDOR ROBERTO CARLOS TIETBOHL - ME		550,00
18/11/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 31867220 DO FORNECEDOR ROBERTO CARLOS TIETBOHL	700,00	
18/11/2020	2.1.10.100.059	ROBERTO CARLOS TIETBOHL	VALOR REFERENTE Nota Fi 31867220 DO FORNECEDOR ROBERTO CARLOS TIETBOHL		700,00
18/11/2020	2.1.10.100.093	MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME	Nota Fi 2034 MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME 1/3	220,00	
18/11/2020	3.2.30.200.2	DESCONTOS OBTIDOS	Nota Fi 2034 MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME 1/3		220,00
18/11/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 6359 DO FORNECEDOR COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS LTDA	4,00	
18/11/2020	2.1.10.100.139	COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 6359 DO FORNECEDOR COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS LTDA		4,00
18/11/2020	2.1.10.100.146	VIA VAREJO S/A	VALOR REFERENTE Nota Fi 18205013 VIA VAREJO S/A	6.637,80	
18/11/2020	1.2.30.100.4	COMPUTADORES E PERIFERICOS	VALOR REFERENTE Nota Fi 18205013 VIA VAREJO S/A		6.637,80
TRANSPORTE				154.010,29	154.010,29

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.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VALOR REFERENTE Nota Fi 1879 DO FORNECEDOR TIAGO ILHA E CIA LTDA	154.010,29 100,00	154.010,29
18/11/2020	2.1.10.100.138	TIAGO ILHA E CIA LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 1879 DO FORNECEDOR TIAGO ILHA E CIA LTDA		100,00
18/11/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 1880 DO FORNECEDOR TIAGO ILHA E CIA LTDA	354,00	
18/11/2020	2.1.10.100.138	TIAGO ILHA E CIA LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 1880 DO FORNECEDOR TIAGO ILHA E CIA LTDA		354,00
18/11/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 1881 DO FORNECEDOR TIAGO ILHA E CIA LTDA	53,00	
18/11/2020	2.1.10.100.138	TIAGO ILHA E CIA LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 1881 DO FORNECEDOR TIAGO ILHA E CIA LTDA		53,00
18/11/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 2847 DO FORNECEDOR TIAGO ILHA E CIA LTDA	80,00	
18/11/2020	2.1.10.100.138	TIAGO ILHA E CIA LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 2847 DO FORNECEDOR TIAGO ILHA E CIA LTDA		80,00
18/11/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 2848 DO FORNECEDOR TIAGO ILHA E CIA LTDA	200,00	
18/11/2020	2.1.10.100.138	TIAGO ILHA E CIA LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 2848 DO FORNECEDOR TIAGO ILHA E CIA LTDA		200,00
18/11/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 2846 DO FORNECEDOR TIAGO ILHA E CIA LTDA	100,00	
18/11/2020	2.1.10.100.138	TIAGO ILHA E CIA LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 2846 DO FORNECEDOR TIAGO ILHA E CIA LTDA		100,00
18/11/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE NOTA FI 31867282 DO FORNECEDOR ROBERTO CARLOS TIETBOHL	509,00	
18/11/2020	2.1.10.100.059	ROBERTO CARLOS TIETBOHL	VALOR REFERENTE NOTA FI 31867282 DO FORNECEDOR ROBERTO CARLOS TIETBOHL		509,00
			TOTAL DO DIA	155.406,29	155.406,29
19/11/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO	5.244,15	
19/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	FOLHA DE PAGAMENTO		5.244,15
19/11/2020	2.1.10.500.5	INSS RETIDO A RECOLHER	CRVR - INSS ARRECADAÇÃO - GPS- IDENT.: 3505185000184 - 10/2020	1.615,22	
19/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CRVR - INSS ARRECADAÇÃO - GPS- IDENT.: 3505185000184 - 10/2020		1.615,22
19/11/2020	2.1.10.500.5	INSS RETIDO A RECOLHER	CRVR - INSS ARRECADAÇÃO - GPS- IDENT.: 3505185000508 - 10/2020	294,49	
19/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CRVR - INSS ARRECADAÇÃO - GPS- IDENT.: 3505185000508 - 10/2020		294,49
19/11/2020	2.1.10.500.5	INSS RETIDO A RECOLHER	CRVR - INSS ARRECADAÇÃO - GPS- IDENT.: 3505185000346 - 10/2020	251,60	
19/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CRVR - INSS ARRECADAÇÃO - GPS- IDENT.: 3505185000346 - 10/2020		251,60
19/11/2020	2.1.10.100.043	HIDRAPARTYS COM. DE EQUIP. HID. LTDA	HIDRAPARTYS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	2.100,00	
19/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	HIDRAPARTYS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		2.100,00
19/11/2020	2.1.10.100.153	LAUXEN PNEUS LTDA	LAUXEN PNEUS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	838,00	
19/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	LAUXEN PNEUS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		838,00
19/11/2020	2.1.10.100.136	HYVASUL IND.COM.EQUIP.HIDRAULICOS LTDA.	HYVASUL HIDRAULICOS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	2.235,00	
19/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	HYVASUL HIDRAULICOS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		2.235,00
19/11/2020	2.1.10.100.105	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	ECUSTOMIZE CONSULTORIA - PAGAMENTO DE BOLETO - IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A	129,00	
19/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ECUSTOMIZE CONSULTORIA - PAGAMENTO DE BOLETO - IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A		129,00
19/11/2020	2.1.10.500.4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	48.801,24	
19/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	SIMPLES NACIONAL - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		48.801,24
19/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CRVR - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - PREF MUNIC SAO LEOPOLDO		471,18
19/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M SENTINELA DO SUL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/11 0263 3730-3 PREF.MUN.SENTI	19.935,75	
19/11/2020	1.1.20.300.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA	PREF M SENTINELA DO SUL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/11 0263 3730-3 PREF.MUN.SENTI		19.935,75
19/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ANELISE WICKY DIAS - PIX - ENVIADO - 19/11 10:29 ANELISE WICKY DIAS		2.886,70
19/11/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA - PIX - ENVIADO - 19/11 14:39 ANTONIO CARLOS RODRIGUES D	388,84	
19/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA - PIX - ENVIADO - 19/11 14:39 ANTONIO CARLOS RODRIGUES D		388,84
			TRANSPORTE	81.833,29	85.191,17

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



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

238

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: 0246
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2020	3.2.10.302.8	DESPESAS COM ASSESSORIA EM LICITAÇÕES	TRANSPORTE RICARDO DE ALBUQUERQUE - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0530 11682016838 RICARDO DE ALBUQU	81.833,29 1.045,00	85.191,17
19/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RICARDO DE ALBUQUERQUE - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0530 11682016838 RICARDO DE ALBUQU		1.045,00
19/11/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	WILLIAM OLIVEIRA GOLTZ - PIX - ENVIADO - 19/11 14:42 WILLIAM OLIVEIRA GOLTZ	388,84	
19/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	WILLIAM OLIVEIRA GOLTZ - PIX - ENVIADO - 19/11 14:42 WILLIAM OLIVEIRA GOLTZ		388,84
19/11/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ÁLVARO ANDRÉ DA ROSA RODRIGUES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 19/11 4402 510018112-1 ÁLVARO A ROSA	388,84	
19/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ÁLVARO ANDRÉ DA ROSA RODRIGUES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 19/11 4402 510018112-1 ÁLVARO A ROSA		388,84
19/11/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/11/2020	10,45	
19/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/11/2020		10,45
19/11/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	RODRIGO SILVA NUNES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 19/11 0192 510042863-1 RODRIGO SILVA	388,84	
19/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RODRIGO SILVA NUNES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 19/11 0192 510042863-1 RODRIGO SILVA		388,84
19/11/2020	1.1.20.300.014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000154 A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.376,23	
19/11/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000154 A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		3.376,23
19/11/2020	2.1.10.100.002	ANELISE WICKY DIAS	ANELISE WICKY DIAS - PIX - ENVIADO - 19/11 10:29 ANELISE WICKY DIAS	2.600,00	
19/11/2020	3.2.10.302.8	DESPESAS COM ASSESSORIA EM LICITAÇÕES	ANELISE WICKY DIAS - PIX - ENVIADO - 19/11 10:29 ANELISE WICKY DIAS	286,70	
19/11/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	CRVR - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - PREF MUNIC SAO LEOPOLDO	457,45	
19/11/2020	3.2.10.400.5	MULTA SOBRE TRIBUTOS	CRVR - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - PREF MUNIC SAO LEOPOLDO	11,44	
19/11/2020	3.2.10.400.6	JUROS SOBRE TRIBUTOS	CRVR - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - PREF MUNIC SAO LEOPOLDO	2,29	
19/11/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota FI 416225 DO FORNECEDOR TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA - P	606,21	
19/11/2020	2.1.10.100.023	TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA - P	VALOR REFERENTE Nota FI 416225 DO FORNECEDOR TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA - P		606,21
19/11/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE NOTA FI 31886157 DO FORNECEDOR POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA	230,00	
19/11/2020	2.1.10.100.027	POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA	VALOR REFERENTE NOTA FI 31886157 DO FORNECEDOR POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA		230,00
19/11/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000001190 DO FORNECEDOR POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA	150,00	
19/11/2020	2.1.10.100.027	POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000001190 DO FORNECEDOR POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA		150,00
			TOTAL DO DIA	91.775,58	91.775,58
20/11/2020	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	ALTERNATIVA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1.219,23	
20/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ALTERNATIVA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		1.219,23
20/11/2020	2.1.10.100.084	RECUPERADORA VIVIAN LTDA	RECUPERADORA VIVIAN - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	925,00	
20/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RECUPERADORA VIVIAN - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		925,00
20/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M B JESUS - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0133 87851200000136 PREF MUN BOM J	32.384,76	
20/11/2020	1.1.20.300.012	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	PREF M B JESUS - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0133 87851200000136 PREF MUN BOM J		32.384,76
20/11/2020	2.1.10.500.4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	157.313,27	
20/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	SIMPLES NACIONAL - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		157.313,27
20/11/2020	2.1.10.100.108	N DA S AGLIARDI	N DA S AGLIARDI - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	150,00	
20/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	N DA S AGLIARDI - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		150,00
			TRANSPORTE	191.992,26	191.992,26

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2020	3.2.10.301.0	DESPESAS LEGAIS E DE CARTÓRIO	TRANSPORTE CARTORIO KOLLET - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	191.992,26 9,17	191.992,26
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.