

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TRANSPORTE HASS COM DE PEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	48.725,51	48.489,51
23/11/2020	2.1.10.100.010	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	CRVR - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	52.933,25	236,00
23/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CRVR - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		52.933,25
23/11/2020	2.1.10.100.137	RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA	RENOVADORA DE PNEUS HOFF - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	283,00	
23/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RENOVADORA DE PNEUS HOFF - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.		283,00
23/11/2020	2.1.10.100.044	DANIEL DE MATOS LERMEIN	DM EMBREAGENS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	470,00	
23/11/2020	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
23/11/2020	2.1.10.100.131	FORTISATO PEÇAS & SERVICOS LTDA	FORTISATO PEÇAS & SERVICOS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	431,18	
23/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	FORTISATO PEÇAS & SERVICOS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		431,18
23/11/2020	2.1.10.100.139	COMPEL ETI COMERCIO DE PEÇAS LTDA	COMPEL ETI COMERCIO DE PEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	406,80	
23/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	COMPEL ETI COMERCIO DE PEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		406,80
23/11/2020	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	11.349,07	
23/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC		11.349,07
23/11/2020	3.2.30.200.3	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	RESGATE BB CDB DI	95,55	
23/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RESGATE BB CDB DI		95,55
23/11/2020	1.1.10.300.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CDB	RESGATE BB CDB DI	8.000,00	
23/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RESGATE FUNDO	231,10	
23/11/2020	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	RESGATE FUNDO		231,10
23/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RESGATE FUNDO	11.117,97	
23/11/2020	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	RESGATE FUNDO		11.117,97
23/11/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000146 A MUNICÍPIO DE MAQUINÉ	39.609,02	40.834,04
23/11/2020	1.1.20.300.010	MUNICÍPIO DE MAQUINÉ	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000146 A MUNICÍPIO DE MAQUINÉ		
23/11/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000146 A MUNICÍPIO DE MAQUINÉ	1.225,02	
23/11/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000146 A MUNICÍPIO DE MAQUINÉ	1.225,02	
23/11/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000146 A MUNICÍPIO DE MAQUINÉ		1.225,02
23/11/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000146 A MUNICÍPIO DE MAQUINÉ	1.225,02	
23/11/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000146 A MUNICÍPIO DE MAQUINÉ		1.225,02
23/11/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 2879 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.	104,00	
23/11/2020	2.1.10.100.085	TORNEARIA MARKMANN LTDA.	VALOR REFERENTE Nota Fi 2879 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.		104,00
23/11/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 9523 DO FORNECEDOR GERALDO FINCKLER BELOME DA SILVA	2.696,20	
23/11/2020	2.1.10.100.188	GERALDO FINCKLER BELOME DA SILVA	VALOR REFERENTE Nota Fi 9523 DO FORNECEDOR GERALDO FINCKLER BELOME DA SILVA		2.696,20
23/11/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 2878 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.	342,00	
23/11/2020	2.1.10.100.085	TORNEARIA MARKMANN LTDA.	VALOR REFERENTE Nota Fi 2878 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.		342,00
23/11/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 2878 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.	385,60	
23/11/2020	2.1.10.100.085	TORNEARIA MARKMANN LTDA.	VALOR REFERENTE Nota Fi 2878 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.		385,60
23/11/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 2879 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.	174,00	
23/11/2020	2.1.10.100.085	TORNEARIA MARKMANN LTDA.	VALOR REFERENTE Nota Fi 2879 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.		174,00
23/11/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 781 DO FORNECEDOR ANGELICA FRANCO DA SILVA	855,00	
23/11/2020	2.1.10.100.187	ANGELICA FRANCO DA SILVA	VALOR REFERENTE Nota Fi 781 DO FORNECEDOR ANGELICA FRANCO DA SILVA		855,00
23/11/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 9523 DO FORNECEDOR GERALDO FINCKLER BELOME DA SILVA	517,50	
23/11/2020	2.1.10.100.188	GERALDO FINCKLER BELOME DA SILVA	VALOR REFERENTE Nota Fi 9523 DO FORNECEDOR GERALDO FINCKLER BELOME DA SILVA		517,50
TRANSPORTE				182.401,81	182.401,81

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	182.401,81	182.401,81
23/11/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 87 DO FORNECEDOR JULIANE DA CRUZ 01142088081	896,00	
23/11/2020	2.1.10.100.041	TECNOCAR - JULIANE DA CRUZ	VALOR REFERENTE NFS-e 87 DO FORNECEDOR JULIANE DA CRUZ 01142088081		896,00
23/11/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 78 DO FORNECEDOR ANGELICA FRANCO DA SILVA	90,00	
23/11/2020	2.1.10.100.187	ANGELICA FRANCO DA SILVA	VALOR REFERENTE NFS-e 78 DO FORNECEDOR ANGELICA FRANCO DA SILVA		90,00
23/11/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS 270 DO FORNECEDOR NILVAN ACOSTA REIS 57023859004	630,00	
23/11/2020	2.1.10.100.114	NILVAN ACOSTA REIS 57023859004	VALOR REFERENTE NFS 270 DO FORNECEDOR NILVAN ACOSTA REIS 57023859004		630,00
23/11/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 1844 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.	912,00	
23/11/2020	2.1.10.100.085	TORNEARIA MARKMANN LTDA.	VALOR REFERENTE NFS-e 1844 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.		912,00
23/11/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 1845 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.	528,00	
23/11/2020	2.1.10.100.085	TORNEARIA MARKMANN LTDA.	VALOR REFERENTE NFS-e 1845 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.		528,00
23/11/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 1846 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.	164,00	
23/11/2020	2.1.10.100.085	TORNEARIA MARKMANN LTDA.	VALOR REFERENTE NFS-e 1846 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.		164,00
23/11/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 129 DO FORNECEDOR ANTONIO JORGE TEIXEIRA DE SOUZA 00625359003	410,00	
23/11/2020	2.1.10.100.197	ANTONIO JORGE TEIXEIRA DE SOUZA 00625359003	VALOR REFERENTE NFS-e 129 DO FORNECEDOR ANTONIO JORGE TEIXEIRA DE SOUZA 00625359003		410,00
23/11/2020	3.2.10.304.0	LAVAGEM	VALOR REFERENTE NFS 96 DO FORNECEDOR SANDRA ELISA FRANCO DE MOURA - CAPA PRETA	190,00	
23/11/2020	2.1.10.100.058	SANDRA ELISA FRANCO DE MOURA - CAPA PRETA	VALOR REFERENTE NFS 96 DO FORNECEDOR SANDRA ELISA FRANCO DE MOURA - CAPA PRETA		190,00
23/11/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 488 DO FORNECEDOR HIDRAPARTYS COM. DE EQUIP. HID. LTDA	8.420,01	
23/11/2020	2.1.10.100.043	HIDRAPARTYS COM. DE EQUIP. HID. LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 488 DO FORNECEDOR HIDRAPARTYS COM. DE EQUIP. HID. LTDA		8.420,01
23/11/2020	2.1.10.100.188	GERALDO FINCKLER BELOME DA SILVA	GERALDO FINCKLER PAGO ADIANTADO	3.213,70	
23/11/2020	1.1.30.100.004	GERALDO FINCKLER BELOME DA SILVA	GERALDO FINCKLER PAGO ADIANTADO		3.213,70
			TOTAL DO DIA	197.855,52	197.855,52
24/11/2020	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		1.310,25
24/11/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 24/11/2020	10,45	
24/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 24/11/2020		10,45
24/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV		5.227,50
24/11/2020	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		6.033,36
24/11/2020	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		6.010,95
24/11/2020	2.1.10.100.140	SANDRO SOARES PIASECKI 01559027096	SANDRO SOARES PIASECKI - PIX - ENVIADO - 24/11 14:11 AUTO ELETRICA BORBA	460,00	
24/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	SANDRO SOARES PIASECKI - PIX - ENVIADO - 24/11 14:11 AUTO ELETRICA BORBA		460,00
24/11/2020	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		2.180,75
24/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV		1.258,02
24/11/2020	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		596,44
24/11/2020	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		1.310,25
24/11/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 24/11/2020	10,45	
24/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 24/11/2020		10,45
24/11/2020	2.1.10.100.154	BACK & GIACOMELI LTDA.	ZE AUTO ELETRICA - PIX - ENVIADO - 24/11 11:58 BACK E GIACOMELI LTDA ME	40,00	
24/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ZE AUTO ELETRICA - PIX - ENVIADO - 24/11 11:58 BACK E GIACOMELI LTDA ME		40,00
24/11/2020	3.2.10.100.2	VIAGENS E ESTADIAS	BRUNO SILVA FLORES - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0929 02363830008 BRUNO SILVA FLORE	65,78	
			TRANSPORTE	586,68	24.448,42

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TRANSPORTE BRUNO SILVA FLORES - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0929 02363830008 BRUNO SILVA FLORE	586,68	24.448,42 65,78
24/11/2020	3.2.10.100.2	VIAGENS E ESTADIAS	MARCOS ALEXANDRE ROCHA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2266 86583956004 MARCOS ALEXANDRE	124,20	
24/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MARCOS ALEXANDRE ROCHA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2266 86583956004 MARCOS ALEXANDRE		124,20
24/11/2020	3.2.10.100.2	VIAGENS E ESTADIAS	TIAGO BORGES BAUER - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/11 3658 15756-2 TIAGO BORGES B	186,30	
24/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TIAGO BORGES BAUER - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/11 3658 15756-2 TIAGO BORGES B		186,30
24/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV		596,44
24/11/2020	2.1.10.100.155	VAGNER RIBEIRO DUARTE	TORNEARIA DUARTE - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	160,00	
24/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TORNEARIA DUARTE - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		160,00
24/11/2020	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	231,10	
24/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC		231,10
24/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RESGATE BB CDB DI	14,88	
24/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RESGATE BB CDB DI		14,88
24/11/2020	1.1.10.300.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CDB	RESGATE BB CDB DI	25.500,00	
24/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RESGATE FUNDO		25.500,00
24/11/2020	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	RESGATE FUNDO	231,12	
24/11/2020	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	1.305,75	
24/11/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	4,50	
24/11/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	4,50	
24/11/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	5.223,00	
24/11/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	4,50	
24/11/2020	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	6.028,86	
24/11/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	4,50	
24/11/2020	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	6.006,45	
24/11/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	4,50	
24/11/2020	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	2.176,25	
24/11/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	4,50	
24/11/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	1.253,52	
24/11/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	4,50	
24/11/2020	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	591,94	
24/11/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	4,50	
24/11/2020	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	1.305,75	
24/11/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	4,50	
24/11/2020	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	591,94	
24/11/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 210464 DO FORNECEDOR COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MA	400,10	
24/11/2020	2.1.10.100.037	COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	VALOR REFERENTE Nota Fi 210464 DO FORNECEDOR COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MA		400,10
24/11/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 207112 DO FORNECEDOR DIPSUL VEICULOS LTDA	370,06	
24/11/2020	2.1.10.100.135	DIPSUL VEICULOS LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 207112 DO FORNECEDOR DIPSUL VEICULOS LTDA		370,06
24/11/2020	3.2.10.304.0	LAVAGEM	VALOR REFERENTE NOTA FI 31940709 DO FORNECEDOR MARCOS DA SILVA 00307419045	180,00	
24/11/2020	2.1.10.100.183	MARCOS DA SILVA 00307419045	VALOR REFERENTE NOTA FI 31940709 DO FORNECEDOR MARCOS DA SILVA 00307419045		180,00
TRANSPORTE				52.508,40	52.508,40

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

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

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: 0251
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.508,40	52.508,40
24/11/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 789 DO FORNECEDOR VAGNER RIBEIRO DUARTE	1.040,00	
24/11/2020	2.1.10.100.155	VAGNER RIBEIRO DUARTE	VALOR REFERENTE NFS-e 789 DO FORNECEDOR VAGNER RIBEIRO DUARTE		1.040,00
			TOTAL DO DIA	53.548,40	53.548,40
25/11/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 25/11/2020	10,45	
25/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 25/11/2020		10,45
25/11/2020	2.1.10.100.043	HIDRAPARTYS COM. DE EQUIP. HID. LTDA	HIDRAPARTYS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	350,00	
25/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	HIDRAPARTYS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		350,00
25/11/2020	2.1.10.100.160	MECANICA MENSIL LTDA	MECANICA MENSIL - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	295,00	
25/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MECANICA MENSIL - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		295,00
25/11/2020	2.1.10.100.043	HIDRAPARTYS COM. DE EQUIP. HID. LTDA	HIDRAPARTYS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	2.451,57	
25/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	HIDRAPARTYS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		2.451,57
25/11/2020	2.1.10.100.025	RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA	RSC COM DE PEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - RSC COM PECAS P CAMINHOS LTDA	1.045,00	
25/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RSC COM DE PEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - RSC COM PECAS P CAMINHOS LTDA		1.045,00
25/11/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA RENOVACAO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE 05/11/2020	52,35	
25/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA RENOVACAO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE 05/11/2020		52,35
25/11/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 25/11/2020	10,45	
25/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 25/11/2020		10,45
25/11/2020	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	
25/11/2020	1.1.20.300.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	PREF M HERVAL - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0690 88080379000138 PREF MUNIC HER		28.306,42
25/11/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 25/11/2020	10,45	
25/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 25/11/2020		10,45
25/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	AROLDO DA COSTA TORNEIRO - TED DEVOLVIDA - AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	450,00	
25/11/2020	2.1.10.100.158	AROLDO DA COSTA	AROLDO DA COSTA TORNEIRO - TED DEVOLVIDA - AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		450,00
25/11/2020	2.1.10.100.158	AROLDO DA COSTA	AROLDO DA COSTA TORNEIRO - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0513 01711573035 EVERTON ANDRIATA	450,00	
25/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	AROLDO DA COSTA TORNEIRO - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0513 01711573035 EVERTON ANDRIATA		450,00
25/11/2020	2.1.10.100.158	AROLDO DA COSTA	AROLDO DA COSTA TORNEIRO - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0513 21813400997 AROLD DA COSTA	450,00	
25/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	AROLDO DA COSTA TORNEIRO - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0513 21813400997 AROLD DA COSTA		450,00
25/11/2020	3.2.10.100.2	VIAGENS E ESTADIAS	CRISTIANO OLIVEIRA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2968 82794340972 MARILI OLIVEIRA	124,20	
25/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CRISTIANO OLIVEIRA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2968 82794340972 MARILI OLIVEIRA		124,20
25/11/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	COOP TRITICOLA - TRANSFERENCIA ENVIADA - 25/11 3168 102191-5 COOP TRITICOLA	1.200,40	
25/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	COOP TRITICOLA - TRANSFERENCIA ENVIADA - 25/11 3168 102191-5 COOP TRITICOLA		1.200,40
25/11/2020	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	231,12	
25/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC		231,12
25/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RESGATE BB CDB DI	17,46	
25/11/2020	3.2.30.200.3	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	RESGATE BB CDB DI		17,46
25/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RESGATE BB CDB DI	27,39	
25/11/2020	3.2.30.200.3	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	RESGATE BB CDB DI		27,39
25/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RESGATE FUNDO	32,13	
25/11/2020	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	RESGATE FUNDO		32,13
25/11/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000131 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL		34.995,74
			TRANSPORTE	35.514,39	70.510,13

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



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

242

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2020	1.1.20.300.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL	TRANSPORTE	35.514,39	70.510,13
25/11/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000131 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL	34.120,95	
25/11/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS NFS-e 202000000000131 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL	874,79	
25/11/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000131 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL	874,79	
25/11/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000131 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL		874,79
25/11/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000131 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL	874,79	
25/11/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000131 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL		874,79
25/11/2020	1.1.20.300.008	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000132 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO		68.025,01
25/11/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000132 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	65.984,26	
25/11/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000132 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	2.040,75	
25/11/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000132 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO		2.040,75
25/11/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000132 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	2.040,75	
25/11/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000132 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO		2.040,75
25/11/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	ISS NFS-e 202000000000132 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	2.040,75	
25/11/2020	2.1.10.100.006	DINARTE CANDIDO LONGARA - ME	VALOR REFERENTE Nota Fi 5877 DO FORNECEDOR DINARTE CANDIDO LONGARA - ME	110,49	
25/11/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 5877 DO FORNECEDOR DINARTE CANDIDO LONGARA - ME		110,49
25/11/2020	2.1.10.100.018	CERRISUL AUTO PECAS LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 3799 DO FORNECEDOR CERRISUL AUTO PECAS LTDA	507,14	
25/11/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 3799 DO FORNECEDOR CERRISUL AUTO PECAS LTDA		507,14
25/11/2020	2.1.10.100.022	MATTANA VEICULOS LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 8508 DO FORNECEDOR MATTANA VEICULOS LTDA	381,32	
25/11/2020	3.2.10.100.5	PROMOÇÃO DE VENDAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 8508 DO FORNECEDOR MATTANA VEICULOS LTDA		381,32
25/11/2020	2.1.10.100.097	ANDRE DE OLIVEIRA IGNACIO 81017979049	VALOR REFERENTE Nota Fi 31974230 DO FORNECEDOR ANDRE DE OLIVEIRA IGNACIO 81017979049	4.800,00	
25/11/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 31974230 DO FORNECEDOR ANDRE DE OLIVEIRA IGNACIO 81017979049		4.800,00
25/11/2020	2.1.10.100.104	ROSANGELA M. L. DARIVA AUTO PECAS LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 305 DO FORNECEDOR ROSANGELA M. L. DARIVA AUTO PECAS LTDA	295,00	
25/11/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 305 DO FORNECEDOR ROSANGELA M. L. DARIVA AUTO PECAS LTDA		295,00
25/11/2020	2.1.10.100.190	AUTO ELETTRICA PARDAL LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 2094 DO FORNECEDOR AUTO ELETTRICA PARDAL LTDA	80,00	
25/11/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE Nota Fi 2094 DO FORNECEDOR AUTO ELETTRICA PARDAL LTDA		80,00
25/11/2020	2.1.10.100.054	ELIZANDRO DA SILVA VIANNA 95779280053	VALOR REFERENTE NFS 45 DO FORNECEDOR ELIZANDRO DA SILVA VIANNA 95779280053	220,00	
25/11/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS 45 DO FORNECEDOR ELIZANDRO DA SILVA VIANNA 95779280053		220,00
25/11/2020	2.1.10.100.104	ROSANGELA M. L. DARIVA AUTO PECAS LTDA	VALOR REFERENTE NFS 2292 DO FORNECEDOR ROSANGELA M. L. DARIVA AUTO PECAS LTDA	480,00	
25/11/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS 2292 DO FORNECEDOR ROSANGELA M. L. DARIVA AUTO PECAS LTDA		480,00
25/11/2020	2.1.10.100.190	AUTO ELETTRICA PARDAL LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000205 DO FORNECEDOR AUTO ELETTRICA PARDAL LTDA	120,00	
25/11/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000205 DO FORNECEDOR AUTO ELETTRICA PARDAL LTDA		120,00
25/11/2020	2.1.10.100.190	AUTO ELETTRICA PARDAL LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000206 DO FORNECEDOR AUTO ELETTRICA PARDAL LTDA	120,00	
25/11/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000206 DO FORNECEDOR AUTO ELETTRICA PARDAL LTDA		120,00
25/11/2020	2.1.10.100.190	AUTO ELETTRICA PARDAL LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000207 DO FORNECEDOR AUTO ELETTRICA PARDAL LTDA	120,00	
25/11/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000207 DO FORNECEDOR AUTO ELETTRICA PARDAL LTDA		120,00
25/11/2020	2.1.10.100.057	JULIANO ANTUNES DOS SANTOS 00450093093	VALOR REFERENTE Nota Se 121 DO FORNECEDOR JULIANO ANTUNES DOS SANTOS 00450093093	120,00	
25/11/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE Nota Se 121 DO FORNECEDOR JULIANO ANTUNES DOS SANTOS 00450093093		120,00
25/11/2020	2.1.10.100.018	CERRISUL AUTO PECAS LTDA	VALOR REFERENTE NFS 12421 DO FORNECEDOR CERRISUL AUTO PECAS LTDA	150,00	
25/11/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS 12421 DO FORNECEDOR CERRISUL AUTO PECAS LTDA		150,00
			VALOR REFERENTE NFS-e 65 DO FORNECEDOR R LUCENA MEDEIROS	850,00	
			TRANSPORTE	152.720,17	151.870,17

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.

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: 0253
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2020	2.1.10.100.056	R LUCENA MEDEIROS	TRANSPORTE VALOR REFERENTE NFS-e 65 DO FORNECEDOR R LUCENA MEDEIROS	152.720,17	151.870,17 850,00
25/11/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 395 DO FORNECEDOR C. N. C. MORAIS	280,00	
25/11/2020	2.1.10.100.198	C. N. C. MORAIS	VALOR REFERENTE NFS-e 395 DO FORNECEDOR C. N. C. MORAIS		280,00
25/11/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 1064 DO FORNECEDOR LUIS CARLOS DE OLIVEIRA GALANTE	1.695,00	
25/11/2020	2.1.10.100.199	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA GALANTE	VALOR REFERENTE NFS-e 1064 DO FORNECEDOR LUIS CARLOS DE OLIVEIRA GALANTE		1.695,00
			TOTAL DO DIA	154.695,17	154.695,17
26/11/2020	2.1.10.100.039	MECANICA BFT- EIRELI	MECANICA BFT - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0116 033739649000188 MECANICA BFT-	2.371,62	
26/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MECANICA BFT - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0116 033739649000188 MECANICA BFT-		2.371,62
26/11/2020	2.1.10.100.023	TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA - P	TOLI AUTOPECAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.	402,72	
26/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TOLI AUTOPECAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.		402,72
26/11/2020	2.1.10.100.143	Oficina do Cecco Serv em Mec Truck Center Ltda	OFICINA DO CECCO - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	1.048,00	
26/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	OFICINA DO CECCO - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		1.048,00
26/11/2020	2.1.10.100.088	POSTO DE MOLAS ZARICHTA LTDA	POSTO DE MOLAS ZARICHTA - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	3.100,00	
26/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	POSTO DE MOLAS ZARICHTA - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.		3.100,00
26/11/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/11/2020	10,45	
26/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/11/2020		10,45
26/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M ARAMBARE - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0160 90152950000124 PREF MUNIC ARA	20.000,00	
26/11/2020	1.1.20.300.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	PREF M ARAMBARE - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0160 90152950000124 PREF MUNIC ARA		20.000,00
26/11/2020	2.1.10.100.043	HIDRAPARTYS COM. DE EQUIP. HID. LTDA	HIDRAPARTYS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	2.400,08	
26/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	HIDRAPARTYS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		2.400,08
26/11/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000096 DO FORNECEDOR MECANICA BFT- EIRELI	2.371,62	
26/11/2020	2.1.10.100.039	MECANICA BFT- EIRELI	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000096 DO FORNECEDOR MECANICA BFT- EIRELI		2.371,62
26/11/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 2020000000000550 DO FORNECEDOR GOUVEIA & CIA LTDA - ME	319,00	
26/11/2020	2.1.10.100.015	GOUVEIA & CIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE NFS-e 2020000000000550 DO FORNECEDOR GOUVEIA & CIA LTDA - ME		319,00
26/11/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 1401 DO FORNECEDOR DANIEL DE MATOS LERMEIN	1.034,00	
26/11/2020	2.1.10.100.044	DANIEL DE MATOS LERMEIN	VALOR REFERENTE Nota Fi 1401 DO FORNECEDOR DANIEL DE MATOS LERMEIN		1.034,00
26/11/2020	2.1.10.100.143	Oficina do Cecco Serv em Mec Truck Center Ltda	Nota Fi 146 Oficina do Cecco Serv em Mec Truck Center Ltda 1/1	870,00	
26/11/2020	3.2.30.200.2	DESCONTOS OBTIDOS	Nota Fi 146 Oficina do Cecco Serv em Mec Truck Center Ltda 1/1		870,00
26/11/2020	3.2.10.304.0	LAVAGEM	VALOR REFERENTE NFS-e 91 DO FORNECEDOR ODEMIR CRESTANI DOS SANTOS	665,00	
26/11/2020	2.1.10.100.194	ODEMIR CRESTANI DOS SANTOS	VALOR REFERENTE NFS-e 91 DO FORNECEDOR ODEMIR CRESTANI DOS SANTOS		665,00
			TOTAL DO DIA	34.592,49	34.592,49
27/11/2020	2.1.10.300.4	13º SALÁRIO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO	21.515,43	
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	FOLHA DE PAGAMENTO		21.515,43
27/11/2020	2.1.10.100.157	LEANDRO FAGUNDES LIRIO	LEANDRO FAGUNDES LIRIO - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	448,00	
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	LEANDRO FAGUNDES LIRIO - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		448,00
27/11/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/11/2020	10,45	
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/11/2020		10,45
27/11/2020	2.1.10.300.4	13º SALÁRIO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO	1.638,56	
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	FOLHA DE PAGAMENTO		1.638,56
27/11/2020	2.1.10.100.145	NESTOR BORTOLINI E CIA LTDA	BORTOLINI - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.	900,00	
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BORTOLINI - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.		900,00
			TRANSPORTE	24.512,44	24.512,44

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



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

243

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2020	2.1.10.300.4	13º SALÁRIO A PAGAR	TRANSPORTE MICHAEL FERNANDO CABRAL - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0117 03100552024 MICHAEL FERNANDO	24.512,44 648,31	24.512,44
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MICHAEL FERNANDO CABRAL - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0117 03100552024 MICHAEL FERNANDO		648,31
27/11/2020	2.1.10.100.065	GUINCHOS MENDES LTDA	GUINCHOS MENDES LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	1.200,00	
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	GUINCHOS MENDES LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.		1.200,00
27/11/2020	2.1.10.100.144	CCD CANOAS CORTE E DOBRA LTDA	CCD CANOAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.	711,00	
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CCD CANOAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.		711,00
27/11/2020	2.1.10.300.4	13º SALÁRIO A PAGAR	ERICK OLIVEIRA MARTINS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/11 0437 37204-8 ERICK OLIVEIRA	162,77	
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ERICK OLIVEIRA MARTINS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/11 0437 37204-8 ERICK OLIVEIRA		162,77
27/11/2020	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	
27/11/2020	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
27/11/2020	2.1.10.300.4	13º SALÁRIO A PAGAR	LUIZ DILMAR DA LUZ MAIA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/11 0437 24075-3 ELVIO DE OLIVE	162,55	
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	LUIZ DILMAR DA LUZ MAIA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/11 0437 24075-3 ELVIO DE OLIVE		162,55
27/11/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/11/2020	10,45	
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/11/2020		10,45
27/11/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/11/2020	10,45	
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/11/2020		10,45
27/11/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/11/2020	10,45	
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/11/2020		10,45
27/11/2020	2.1.10.300.4	13º SALÁRIO A PAGAR	ALEXANDRO ESCARCEL DOS SANTOS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0479 02230722069 ALEXANDRO ESCARCEL	646,93	
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ALEXANDRO ESCARCEL DOS SANTOS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0479 02230722069 ALEXANDRO ESCARCEL		646,93
27/11/2020	2.1.10.300.4	13º SALÁRIO A PAGAR	RODRIGO SILVA NUNES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 27/11 0192 510042863-1 RODRIGO SILVA	1.113,01	
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RODRIGO SILVA NUNES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 27/11 0192 510042863-1 RODRIGO SILVA		1.113,01
27/11/2020	2.1.10.300.4	13º SALÁRIO A PAGAR	ELBERTO CARLOS DA SILVA RIBEIRO - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0695 54080258020 ELBERTO CARLOS DA	670,65	
27/11/2020	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		670,65
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M SANTO AUGUSTO - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/11 0732 7049-1 PM STO AUG MOV	65.984,26	
27/11/2020	1.1.20.300.008	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	PREF M SANTO AUGUSTO - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/11 0732 7049-1 PM STO AUG MOV		65.984,26
27/11/2020	2.1.10.300.4	13º SALÁRIO A PAGAR	ISMAEL DE MENEZES ELICKER - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/11 3188 34805-8 ISMAEL DE MENE	77,63	
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ISMAEL DE MENEZES ELICKER - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/11 3188 34805-8 ISMAEL DE MENE		77,63
27/11/2020	2.1.10.300.4	13º SALÁRIO A PAGAR	JONATHAN DA SILVA VARGAS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/11 4402 18862-X JONATHAN DA SI	641,43	
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JONATHAN DA SILVA VARGAS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/11 4402 18862-X JONATHAN DA SI		641,43
27/11/2020	2.1.10.300.4	13º SALÁRIO A PAGAR	VALDOMIRO VIETRA JÚNIOR - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/11 8301 1400-1 VALDOMIRO VIEI	140,09	
TRANSPORTE				97.702,42	97.562,33

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.

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: 0255
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TRANSPORTE VALDOMIRO VIEIRA JÚNIOR - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/11 8301 1400-1 VALDOMIRO VIEI	97.702,42	97.562,33 140,09
27/11/2020	2.1.10.300.4	13º SALÁRIO A PAGAR	ERICK AGUIAR ALEGRE - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/11 8301 1448-6 ERICK DE AGUIA	131,44	
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ERICK AGUIAR ALEGRE - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/11 8301 1448-6 ERICK DE AGUIA		131,44
27/11/2020	2.1.10.300.4	13º SALÁRIO A PAGAR	ISRAEL DA SILVA - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 27/11 0192 510042880-1 ISRAEL DA SILV	1.081,70	
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ISRAEL DA SILVA - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 27/11 0192 510042880-1 ISRAEL DA SILV		1.081,70
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M SAO L GONZAGA - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/11 0437 19279-1 PM SAO LUIZ GO	133.929,98	
27/11/2020	1.1.20.300.015	MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA	PREF M SAO L GONZAGA - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/11 0437 19279-1 PM SAO LUIZ GO		133.929,98
27/11/2020	2.1.10.300.4	13º SALÁRIO A PAGAR	SÉRGIO LUIS DA SILVA GONÇALVES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 27/11 4359 510014260-6 SERGIO LUIS DA	264,64	
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	SÉRGIO LUIS DA SILVA GONÇALVES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 27/11 4359 510014260-6 SERGIO LUIS DA		264,64
27/11/2020	2.1.10.300.4	13º SALÁRIO A PAGAR	ALESSANDRO ANTUNES PEREIRA - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 27/11 0732 510019917-9 ALESSANDRO A P	668,86	
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ALESSANDRO ANTUNES PEREIRA - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 27/11 0732 510019917-9 ALESSANDRO A P		668,86
27/11/2020	2.1.10.100.133	LUBRITEC SCHERER DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	LUBRITEC - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.	750,07	
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	LUBRITEC - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.		750,07
27/11/2020	2.1.10.300.4	13º SALÁRIO A PAGAR	ÁLVARO ANDRÉ DA ROSA RODRIGUES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 27/11 4402 510018112-1 ALVARO A ROSA	785,22	
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ÁLVARO ANDRÉ DA ROSA RODRIGUES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 27/11 4402 510018112-1 ALVARO A ROSA		785,22
			TOTAL DO DIA	235.314,33	235.314,33
28/11/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000147 A MUNICÍPIO DE ITAARA		26.150,00
28/11/2020	1.1.20.300.009	MUNICÍPIO DE ITAARA	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000147 A MUNICÍPIO DE ITAARA	24.842,50	
28/11/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000147 A MUNICÍPIO DE ITAARA	1.307,50	
28/11/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000147 A MUNICÍPIO DE ITAARA		1.307,50
28/11/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000147 A MUNICÍPIO DE ITAARA	1.307,50	
28/11/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000147 A MUNICÍPIO DE ITAARA	1.307,50	
28/11/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000147 A MUNICÍPIO DE ITAARA		1.307,50
			TOTAL DO DIA	28.765,00	28.765,00
29/11/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000137 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO		23.975,80
29/11/2020	1.1.20.300.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000137 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	22.777,01	
29/11/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000137 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	1.198,79	
29/11/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000137 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO		1.198,79
29/11/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000137 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	1.198,79	
29/11/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000137 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO		1.198,79
29/11/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000137 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	1.198,79	
			TOTAL DO DIA	26.373,38	26.373,38
30/11/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABILIDADE ALTERNATIVA DA COMPETÊNCIA HONORÁRIOS GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE E P. D. DA COMPETÊNCIA 11/2020	3,01	
			TRANSPORTE	3,01	

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



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

244
9

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2020	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	TRANSPORTE VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABILIDADE ALTERNATIVA DA COMPETÊNCIA HONORÁRIOS GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE E P. D. DA COMPETÊNCIA 11/2020	3,01	3,01
30/11/2020	3.2.10.301.5	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABILIDADE ALTERNATIVA DA COMPETÊNCIA HONORÁRIOS GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE E P. D. DA COMPETÊNCIA 11/2020	2.432,45	
30/11/2020	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABILIDADE ALTERNATIVA DA COMPETÊNCIA HONORÁRIOS GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE E P. D. DA COMPETÊNCIA 11/2020		2.432,45
30/11/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABILIDADE ALTERNATIVA DA COMPETÊNCIA HONORÁRIOS GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE E P. D. DA COMPETÊNCIA 11/2020	3,01	
30/11/2020	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABILIDADE ALTERNATIVA DA COMPETÊNCIA HONORÁRIOS GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE E P. D. DA COMPETÊNCIA 11/2020		3,01
30/11/2020	3.2.10.301.5	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABILIDADE ALTERNATIVA DA COMPETÊNCIA HONORÁRIOS GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE E P. D. DA COMPETÊNCIA 11/2020	1.216,22	
30/11/2020	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABILIDADE ALTERNATIVA DA COMPETÊNCIA HONORÁRIOS GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE E P. D. DA COMPETÊNCIA 11/2020		1.216,22
30/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CORREIOS - CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	3.207,42	
30/11/2020	1.1.20.300.014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	CORREIOS - CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		3.207,42
30/11/2020	2.1.10.100.133	LUBRITEC SCHERER DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	LUBRITEC - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.	2.350,32	
30/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	LUBRITEC - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.		2.350,32
30/11/2020	2.1.10.100.025	RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA	RSC COM DE PEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	960,00	
30/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RSC COM DE PEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		960,00
30/11/2020	2.1.10.100.025	RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA	RSC COM DE PEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	552,33	
30/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RSC COM DE PEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		552,33
30/11/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 27/11/2020	1,20	
30/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 27/11/2020		1,20
30/11/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 27/11/2020	1,20	
30/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 27/11/2020		1,20
30/11/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 27/11/2020	1,20	
30/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 27/11/2020		1,20
30/11/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TRANSF.RECURSO E I - COBRANÇA REFERENTE 27/11/2020	1,20	
30/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TRANSF.RECURSO E I - COBRANÇA REFERENTE 27/11/2020		1,20
30/11/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 27/11/2020	1,20	
30/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 27/11/2020		1,20
30/11/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 27/11/2020	1,20	
30/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 27/11/2020		1,20
TRANSPORTE				10.731,96	10.731,96

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.

b.

m.

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: 0257
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.731,96	10.731,96
30/11/2020	2.1.10.100.010	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	CRVR - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	52.933,25	
30/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CRVR - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		52.933,25
30/11/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 27/11/2020	1,20	
30/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 27/11/2020		1,20
30/11/2020	2.1.10.100.017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TICKET SOLUCOES - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	50.040,10	
30/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TICKET SOLUCOES - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.		50.040,10
30/11/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000135 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL		29.796,23
30/11/2020	1.1.20.300.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000135 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	28.306,42	
30/11/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000135 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	1.489,81	
30/11/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000135 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL		1.489,81
30/11/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000135 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	1.489,81	
30/11/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000135 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL		1.489,81
30/11/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000135 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	1.489,81	
30/11/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000138 A MUNICIPIO DE TEUTONIA		96.949,73
30/11/2020	1.1.20.300.006	MUNICIPIO DE TEUTONIA	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000138 A MUNICIPIO DE TEUTONIA	94.525,99	
30/11/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000138 A MUNICIPIO DE TEUTONIA	2.423,74	
30/11/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000138 A MUNICIPIO DE TEUTONIA		2.423,74
30/11/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000138 A MUNICIPIO DE TEUTONIA	2.423,74	
30/11/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000138 A MUNICIPIO DE TEUTONIA		2.423,74
30/11/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000138 A MUNICIPIO DE TEUTONIA	2.423,74	
30/11/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000141 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE		19.125,54
30/11/2020	1.1.20.300.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000141 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	18.169,26	
30/11/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000141 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	956,28	
30/11/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000141 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE		956,28
30/11/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000141 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	956,28	
30/11/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000141 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE		956,28
30/11/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000141 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	956,28	
30/11/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000143 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL		243.282,00
30/11/2020	1.1.20.300.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000143 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	231.117,90	
30/11/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000143 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	12.164,10	
30/11/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000143 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL		12.164,10
30/11/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000143 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	12.164,10	
30/11/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000143 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL		12.164,10
30/11/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000143 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	12.164,10	
30/11/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000144 A PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM FELICIANO		8.155,85
30/11/2020	1.1.20.300.016	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM FELICIANO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000144 A PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM FELICIANO	7.748,06	
30/11/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000144 A PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM FELICIANO	407,79	
30/11/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000144 A PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM FELICIANO	407,79	
30/11/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000144 A PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM FELICIANO		407,79
30/11/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000144 A PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM FELICIANO	407,79	
			TRANSPORTE	545.899,30	545.491,51

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.

245

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	TRANSPORTE ISS Ret NFS-e 202000000000144 A PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM FELICIANO	545.899,30	545.491,51
30/11/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000145 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA		407,79
30/11/2020	1.1.20.300.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000145 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA		25.747,13
30/11/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000145 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA	24.459,77	
30/11/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000145 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA	1.287,36	
30/11/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000145 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA		1.287,36
30/11/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000145 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA	1.287,36	
30/11/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000145 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA		1.287,36
30/11/2020	1.1.20.300.015	MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000157 A MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA	31.640,25	
30/11/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000157 A MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA		31.640,25
30/11/2020	3.2.10.302.8	DESPESAS COM ASSESSORIA EM LICITAÇÕES	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000015 DO FORNECEDOR MARCELO RAFAEL PETRY	3.300,00	
30/11/2020	2.1.10.100.007	MARCELO RAFAEL PETRY	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000015 DO FORNECEDOR MARCELO RAFAEL PETRY		3.300,00
30/11/2020	2.1.10.100.025	RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHÕES LTDA	Nota Fi 824479 RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHÕES LTD 4/4	269,01	
30/11/2020	3.2.30.200.2	DESCONTOS OBTIDOS	Nota Fi 824479 RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHÕES LTD 4/4		269,01
30/11/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 1406 DO FORNECEDOR DANIEL DE MATOS LERMEN	1.023,00	
30/11/2020	2.1.10.100.044	DANIEL DE MATOS LERMEN	VALOR REFERENTE Nota Fi 1406 DO FORNECEDOR DANIEL DE MATOS LERMEN		1.023,00
30/11/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 86972 DO FORNECEDOR RENOVADEIRA DE PNEUS HOFF SA	9.313,00	
30/11/2020	2.1.10.100.137	RENOVADEIRA DE PNEUS HOFF SA	VALOR REFERENTE Nota Fi 86972 DO FORNECEDOR RENOVADEIRA DE PNEUS HOFF SA		9.313,00
30/11/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 6381 DO FORNECEDOR COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS LTDA	173,00	
30/11/2020	2.1.10.100.139	COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 6381 DO FORNECEDOR COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS LTDA		173,00
30/11/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 6385 DO FORNECEDOR COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS LTDA	22,00	
30/11/2020	2.1.10.100.139	COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 6385 DO FORNECEDOR COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS LTDA		22,00
30/11/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 1906 DO FORNECEDOR TIAGO ILHA E CIA LTDA	126,00	
30/11/2020	2.1.10.100.138	TIAGO ILHA E CIA LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 1906 DO FORNECEDOR TIAGO ILHA E CIA LTDA		126,00
30/11/2020	3.2.10.200.3	FGTS	VALOR REFERENTE FGTS DA COMPETÊNCIA 11/2020	2.425,51	
30/11/2020	2.1.10.400.2	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS DA COMPETÊNCIA 11/2020		2.425,51
30/11/2020	1.1.30.300.3	ADTO DE 13º SALARIO	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2020	30.322,12	
30/11/2020	2.1.10.300.4	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2020		30.322,12
30/11/2020	3.2.10.300.1	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE DA COMPETÊNCIA 11/2020	4.258,19	
30/11/2020	2.1.10.300.1	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE DA COMPETÊNCIA 11/2020		4.258,19
30/11/2020	2.1.10.300.1	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE INSS SOBRE PRÓ-LABORE DA COMPETÊNCIA 11/2020	468,40	
30/11/2020	2.1.10.400.1	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS SOBRE PRÓ-LABORE DA COMPETÊNCIA 11/2020		468,40
30/11/2020	2.1.10.300.1	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE IRRF SOBRE PRÓ-LABORE DA COMPETÊNCIA 11/2020	216,57	
30/11/2020	2.1.10.400.3	IRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE IRRF SOBRE PRÓ-LABORE DA COMPETÊNCIA 11/2020		216,57
30/11/2020	3.2.10.200.1	SALÁRIOS	VALOR REFERENTE SALÁRIO DA COMPETÊNCIA 11/2020	129.882,52	
30/11/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE SALÁRIO DA COMPETÊNCIA 11/2020		129.882,52
30/11/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO VALE TRANSPORTE DA COMPETÊNCIA 11/2020	319,36	
30/11/2020	3.2.10.200.8	(-/+) VALE TRANSPORTE	VALOR REFERENTE DESCONTO VALE TRANSPORTE DA COMPETÊNCIA 11/2020		319,36
30/11/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO VALE REFEIÇÃO DA COMPETÊNCIA 11/2020	4.493,61	
			TRANSPORTE	792.473,69	787.980,08

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA

28



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.

6.

M.

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: 0259
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	792.473,69	787.980,08
30/11/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE DESCONTO VALE REFEIÇÃO DA COMPETÊNCIA 11/2020		4.493,61
30/11/2020	1.1.30.500.1	INSS A COMPENSAR	VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA DA COMPETÊNCIA 11/2020	40,52	
30/11/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA DA COMPETÊNCIA 11/2020		40,52
30/11/2020	3.2.10.200.3	FGTS	VALOR REFERENTE FGTS DA COMPETÊNCIA 11/2020	10.090,48	
30/11/2020	2.1.10.400.2	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS DA COMPETÊNCIA 11/2020		10.090,48
30/11/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE INSS DA COMPETÊNCIA 11/2020	10.796,62	
30/11/2020	2.1.10.400.1	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS DA COMPETÊNCIA 11/2020		10.796,62
30/11/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 11/2020	916,85	
30/11/2020	2.1.10.400.3	IRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 11/2020		916,85
30/11/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DE FALTAS DA COMPETÊNCIA 11/2020	620,87	
30/11/2020	3.2.10.201.9	(-) DESCONTO DE FALTAS	VALOR REFERENTE DESCONTO DE FALTAS DA COMPETÊNCIA 11/2020		620,87
30/11/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 11/2020	7.064,63	
30/11/2020	1.1.30.300.1	ADTO DE SALARIO	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 11/2020		7.064,63
30/11/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE OUTROS DESCONTOS SOBRE SALÁRIO 11/2020	499,16	
30/11/2020	3.2.10.201.10	(-) DESCONTOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE OUTROS DESCONTOS SOBRE SALÁRIO 11/2020		499,16
30/11/2020	3.2.10.202.0	(-/+) HORAS AFASTADAS	VALOR REFERENTE HORAS AFASTADAS 11/2020	110,89	
30/11/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE HORAS AFASTADAS 11/2020		110,89
30/11/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO HORAS AFASTADAS 11/2020	110,89	
30/11/2020	3.2.10.202.0	(-/+) HORAS AFASTADAS	VALOR REFERENTE DESCONTO HORAS AFASTADAS 11/2020		110,89
30/11/2020	3.2.10.200.3	FGTS	VALOR REFERENTE FGTS SOBRE RESCISÃO DA COMPETÊNCIA 11/2020	544,52	
30/11/2020	2.1.10.400.2	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS SOBRE RESCISÃO DA COMPETÊNCIA 11/2020		544,52
30/11/2020	3.2.10.200.6	RESCISÕES DE CONTRATO	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DA COMPETÊNCIA 11/2020	2.478,96	
30/11/2020	2.1.10.300.7	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DA COMPETÊNCIA 11/2020		2.478,96
30/11/2020	2.1.10.300.7	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR	VALOR REFERENTE INSS SOBRE RESCISÃO DA COMPETÊNCIA 11/2020	84,71	
30/11/2020	2.1.10.400.1	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS SOBRE RESCISÃO DA COMPETÊNCIA 11/2020		84,71
30/11/2020	2.1.10.300.7	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO VALE REFEIÇÃO SOBRE RESCISÃO DA COMPETÊNCIA 11/2020	191,51	
30/11/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE DESCONTO VALE REFEIÇÃO SOBRE RESCISÃO DA COMPETÊNCIA 11/2020		191,51
30/11/2020	2.1.10.300.7	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO HORAS FALTAS SOBRE RESCISÃO DA COMPETÊNCIA 11/2020	443,62	
30/11/2020	3.2.10.201.9	(-) DESCONTO DE FALTAS	VALOR REFERENTE DESCONTO HORAS FALTAS SOBRE RESCISÃO DA COMPETÊNCIA 11/2020		443,62
30/11/2020	2.1.10.400.1	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA DA COMPETÊNCIA 11/2020	40,52	
30/11/2020	1.1.30.500.1	INSS A COMPENSAR	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA DA COMPETÊNCIA 11/2020		40,52
30/11/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 2864 DO FORNECEDOR TIAGO ILHA E CIA LTDA	300,00	
30/11/2020	2.1.10.100.138	TIAGO ILHA E CIA LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 2864 DO FORNECEDOR TIAGO ILHA E CIA LTDA		300,00
30/11/2020	3.0.10.300.4	SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE SIMPLESN DA COMPETÊNCIA 11/2020	150.983,46	
30/11/2020	2.1.10.500.4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE SIMPLESN DA COMPETÊNCIA 11/2020		150.983,46
30/11/2020	3.2.10.600.1	DEPRECIACÃO	VALOR REFERENTE DEPRECIACÃO VEÍCULOS 11/2020	256,31	
30/11/2020	1.2.30.200.6	(-) DEP. VEÍCULOS	VALOR REFERENTE DEPRECIACÃO VEÍCULOS 11/2020		256,31
30/11/2020	3.2.10.600.1	DEPRECIACÃO	PAGO A DEPRECIACÃO REFERENTE HONORÁRIOS DA COMPETÊNCIA DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 11/2020	143,82	
30/11/2020	1.2.30.200.4	(-) DEP. COMPUTADORES E SISTEMAS	PAGO A DEPRECIACÃO REFERENTE HONORÁRIOS DA COMPETÊNCIA DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 11/2020		143,82
30/11/2020	3.2.10.600.1	DEPRECIACÃO	PAGO A DEPRECIACÃO REFERENTE HONORÁRIOS DA COMPETÊNCIA DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 11/2020	9,60	
			TRANSPORTE	978.201,63	978.192,03

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: 0260
Número livro: 0002

246

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2020	1.2.30.200.2	(-) DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE PAGO A DEPRECIACÃO REFERENTE HONORÁRIOS DA COMPETÊNCIA DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS11/2020	978.201,63	978.192,03
30/11/2020	3.2.30.200.3	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE DIFERENÇA NEGATIVA APLICAÇÃO	3,76	9,60
30/11/2020	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	VALOR REFERENTE DIFERENÇA NEGATIVA APLICAÇÃO		3,76
30/11/2020	3.3.2	RESULTADO LÍQUIDO DO MES	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DE 11/2020	75.441,07	
30/11/2020	2.4.30.300.1	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DE 11/2020		75.441,07
			TOTAL DO DIA	1.053.646,46	1.053.646,46
			TOTAL DO MÊS	3.277.471,73	3.277.471,73

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.

6-

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.368.852,43D	1.733.189,49	1.667.436,03	2.434.605,89D
2	CIRCULANTE	2.356.281,78D	1.719.913,89	1.660.388,50	2.415.807,17D
3	DISPONIBILIDADE	473.747,23D	850.462,52	1.081.406,21	2.42.803,54D
4	CAIXA GERAL	42.253,65D	0,00	40.000,00	2.253,65D
5	CAIXA	42.253,65D	0,00	40.000,00	2.253,65D
6	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	0,00	838.651,23	744.800,38	93.850,85D
7	BANCO DO BRASIL 21048-0	0,00	838.651,23	744.800,38	93.850,85D
8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	431.493,58D	11.811,29	296.605,83	146.699,04D
9	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	198.993,58D	11.811,29	210.605,83	199,04D
583	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CDB	232.500,00D	0,00	86.000,00	146.500,00D
10	VALORES A RECEBER	808.703,31D	746.992,44	541.381,78	1.014.313,97D
15	DUPLICATAS A RECEBER	808.703,31D	746.992,44	541.381,78	1.014.313,97D
430	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL	34.120,85D	34.120,95	34.120,85	34.120,95D
433	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	48.804,98D	52.250,06	20.000,00	81.055,04D
435	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	57.344,84D	28.306,42	28.306,42	57.344,84D
436	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA	19.935,75D	24.459,77	19.935,75	24.459,77D
445	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	22.777,01D	22.777,01	22.777,01	22.777,01D
470	MUNICÍPIO DE TEUTONIA	94.525,99D	94.525,99	94.525,99	94.525,99D
471	PREFEITURA MUNICIPAL DE EL DORADO DO SUL	231.117,90D	231.117,90	0,00	462.235,80D
472	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	0,00	65.984,26	65.984,26	0,00
524	MUNICÍPIO DE ITAARA	49.818,08D	24.842,50	49.685,00	24.975,58D
525	MUNICÍPIO DE MAQUINÉ	39.609,02D	39.609,02	0,00	79.218,04D
565	CR LOCACAO E VENDA DE MATERIAIS PARA EVENTOS EIRELI	420,00D	0,00	0,00	420,00D
566	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	69.884,07D	0,00	65.701,68	4.182,39D
574	RIO GRANDE DO SUL POLICIA CIVIL	0,00	2.128,00	0,00	2.128,00D
575	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	6.414,84D	3.376,23	6.414,84	3.376,23D
585	MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA	133.929,98D	115.746,27	133.929,98	115.746,27D
586	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM FELICIANO	0,00	7.748,06	0,00	7.748,06D
21	OUTROS CRÉDITOS	1.073.831,24D	122.458,93	37.600,51	1.158.689,66D
614	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	47.500,00D	0,00	0,00	47.500,00D
615	LOCALE LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	47.500,00D	0,00	0,00	47.500,00D
22	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	3.213,70D	17.750,00	3.213,70	17.750,00D
638	PERIN E PERIN LTDA	0,00	17.750,00	0,00	17.750,00D
676	GERALDO FINOLER BELOME DA SILVA	3.213,70D	0,00	3.213,70	0,00
24	ADIANTAMENTOS A SÓCIOS E ADMINISTRADORES	1.020.754,98D	40.000,00	0,00	1.060.754,98D
25	CLAUDIO EVERALDO KOHLS PLESS	1.020.754,98D	40.000,00	0,00	1.060.754,98D
26	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	388,84D	37.386,75	7.064,63	30.710,96D
27	ADTO DE SALARIO	388,84D	7.064,63	7.064,63	388,84D
405	ADTO DE 13º SALARIO	0,00	30.322,12	0,00	30.322,12D
28	IMPOSTOS A RECUPERAR	201,68D	27.281,66	27.281,66	201,68D
29	SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR	201,68D	0,00	0,00	201,68D
34	ISSQN A RECUPERAR	0,00	27.281,66	27.281,66	0,00
301	IMPOSTOS A COMPENSAR	272,04D	40,52	40,52	272,04D
31	INSS A COMPENSAR	272,04D	40,52	40,52	272,04D
412	CAUÇÕES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
413	CAUÇÃO ALUGUEL AV TRAMANDAÍ 205	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
45	NÃO CIRCULANTE	12.570,65D	13.275,60	7.047,53	18.798,72D
56	IMOBILIZADO	12.570,65D	13.275,60	7.047,53	18.798,72D
57	CUSTO CORRIGIDOS	16.530,50D	13.275,60	6.637,80	23.168,30D
59	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.152,00D	0,00	0,00	1.152,00D
61	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	13.275,60	6.637,80	6.637,80D
63	VEÍCULOS	15.378,50D	0,00	0,00	15.378,50D
66	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	3.959,85C	0,00	409,73	4.369,58C
68	(-) DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	115,20C	0,00	9,60	124,80C
70	(-) DEP. COMPUTADORES E SISTEMAS	0,00	0,00	143,82	143,82C
72	(-) DEP. VEÍCULOS	3.844,65C	0,00	256,31	4.100,96C
79	PASSIVO	2.368.852,43C	761.469,41	827.222,87	2.434.605,89C
80	CIRCULANTE	543.145,07C	761.469,41	751.781,80	533.457,46C
81	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	543.145,07C	761.469,41	751.781,80	533.457,46C
82	FORNECEDORES	141.053,48C	324.152,67	367.970,38	184.871,19C
427	ANELISE WICKY DIAS	2.100,00C	4.700,00	4.700,00	2.100,00C
429	TELEFONICA BRASIL S/A	624,00C	48,00	0,00	576,00C
437	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	0,00	24.483,46	24.483,46	0,00
438	DINARTE CANDIDO LONGARA - ME	418,77C	418,77	110,49	110,49C
439	MARCELO RAFAEL PETRY	6.000,00C	6.000,00	3.300,00	3.300,00C
440	MECANICA JARAS LTDA	340,00C	340,00	0,00	0,00
442	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA	0,00	105.866,50	105.866,50	0,00
446	L. A. GONCALVES	120,00C	120,00	0,00	0,00
450	GOUVEIA & CIA LTDA - ME	0,00	0,00	1.079,00	1.079,00C
452	TICKET SOLUCOES HDFTG S/A	38.269,95C	88.310,05	91.256,66	41.216,56C
453	CERRISUL AUTO PECAS LTDA	272,10C	272,10	657,14	657,14C
459	MATTANA VEICULOS LTDA	914,54C	619,72	1.076,32	1.371,14C
460	TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA - P	0,00	402,72	1.533,35	1.130,63C
462	RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA	10.314,07C	6.304,07	1.920,00	5.930,00C

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
464	POSTO DE MOLAS SORAMONTI LTDA	35,00C	35,00	380,00	380,00C
465	JOSE ANTONIO SCHIAVON	1.040,00C	520,00	0,00	520,00C
473	MM MECANICA E INDUSTRIA DE CARROCERIAS LTDA	120,00C	0,00	0,00	120,00C
482	COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	95,00C	95,00	1.908,26	1.908,26C
483	IPANEMA ARTES GRAFICAS LTDA	320,00C	320,00	810,00	810,00C
484	MECANICA BFT- EIRELI	0,00	6.272,26	6.272,26	0,00
486	TECNOCAR - JULIANE DA CRUZ	2.535,00C	1.265,00	896,00	2.166,00C
491	HIDRAPARTYS COM. DE EQUIP. HID. LTDA	2.100,00C	7.301,65	34.426,45	29.224,80C
492	DANIEL DE MATOS LERMMEN	470,00C	470,00	3.091,00	3.091,00C
497	VALMIR FORSTER	150,00C	150,00	0,00	0,00
501	RETIFICADORA METROPOLITANA LTDA	4.338,00C	446,00	0,00	3.892,00C
503	ELIZANDRO DA SILVA VIANNA 95779280053	170,00C	170,00	220,00	220,00C
505	R LUCENA MEDEIROS	400,00C	400,00	850,00	850,00C
506	JULIANO ANTUNES DOS SANTOS 00450093093	540,00C	540,00	120,00	120,00C
507	SANDRA ELISA FRANCO DE MOURA - CAPA PRETA	0,00	0,00	190,00	190,00C
508	ROBERTO CARLOS TIETBOHL	0,00	0,00	1.759,00	1.759,00C
512	VOLKMER & BRONSTRUP LTDA	400,00C	400,00	0,00	0,00
513	CENTRO DE MOTORES SULBRA LTDA	7.212,00C	2.404,00	0,00	4.808,00C
514	GUINCHOS MENDES LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
522	WPP MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	3.200,00C	3.200,00	0,00	0,00
530	TIAGO SILVA BORGES 04256318003	1.900,00C	1.900,00	0,00	0,00
532	AUTO ELETRICA SALDANHA LTDA	0,00	0,00	944,00	944,00C
535	GIVANILDO LOPES DE SENNA 88448819004	125,00C	125,00	75,00	75,00C
536	RECUPERADORA VIVIAN LTDA	0,00	925,00	1.850,00	925,00C
537	TORNEARIA MARKMANN LTDA.	1.799,50C	1.799,50	2.609,60	2.609,60C
538	GANDINI & FILHO LTDA	1.002,66C	501,33	1.200,00	1.701,33C
540	POSTO DE MOLAS ZARICHTA LTDA	6.200,00C	3.100,00	6.277,00	9.377,00C
543	HASS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	768,00C	768,00	0,00	0,00
545	MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME	6.098,40C	4.065,60	0,00	2.032,80C
546	LUIZ FAVARIN E FILHOS LTDA - EPP	405,15C	405,15	0,00	0,00
549	ANDRE DE OLIVEIRA IGNACIO 81017979049	4.800,00C	4.800,00	4.800,00	4.800,00C
554	SETUBAL VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	2.170,00C	2.170,00	1.050,00	1.050,00C
556	ROSANGELA M. L. DARIVA AUTO PECAS LTDA	221,20C	221,20	775,00	775,00C
557	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0,00	129,00	129,00	0,00
569	N DA S AGLIARDI	0,00	150,00	150,00	0,00
576	LUCIANE KLEMENT FERREIRA 92771645068	0,00	250,00	250,00	0,00
577	NILVAN ACOSTA REIS 57023859004	1.110,00C	1.110,00	630,00	630,00C
578	DOMINGOS FELICIANO VARGAS	195,00C	195,00	0,00	0,00
597	FORTISATO PECAS & SERVICOS LTDA	962,30C	431,18	180,00	711,12C
598	AUTO DEMOLIDORA TREVO LTDA	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
599	LUBRITEC SCHERER DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	9.302,13C	5.450,71	0,00	3.851,42C
600	ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO	1.190,62C	595,31	0,00	595,31C
601	DIPESUL VEICULOS LTDA	140,00C	0,00	370,06	510,06C
602	HYVASUL IND.COM.EQUIP.HIDRAULICOS LTDA.	4.470,00C	2.235,00	0,00	2.235,00C
603	RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA	283,00C	283,00	9.313,00	9.313,00C
604	TIAGO ILHA E CIA LTDA	497,29C	528,29	2.765,00	2.734,00C
605	COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS LTDA	406,80C	406,80	407,00	407,00C
606	SANDRO SOARES PIASECKI 01559027096	460,00C	460,00	0,00	0,00
607	HM COM PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA ME	90,00C	90,00	0,00	0,00
609	Oficina do Cecco Serv em Mec Truck Center Ltda	1.918,00C	1.918,00	0,00	0,00
610	CCD CANOAS CORTE E DOBRA LTDA	711,00C	711,00	0,00	0,00
611	NESTOR BORTOLINI E CIA LTDA	900,00C	900,00	225,00	225,00C
616	VIA VAREJO S/A	0,00	13.275,60	13.275,60	0,00
618	GOTTERT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	500,00C	400,00	200,00	300,00C
621	AB SERVICOS DE GUINCHO LTDA	120,00C	120,00	0,00	0,00
623	SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA	134,00C	134,00	520,00	520,00C
624	LAUXEN PNEUS LTDA	3.352,00C	838,00	0,00	2.514,00C
625	BACK & GIACOMELLI LTDA.	40,00C	40,00	0,00	0,00
626	VAGNER RIBEIRO DUARTE	160,00C	160,00	1.040,00	1.040,00C
627	LISANDRO BORTOLUZI DE FREITAS	630,00C	630,00	0,00	0,00
628	LEANDRO FAGUNDES LIRIO	448,00C	448,00	0,00	0,00
629	AROLD DA COSTA	450,00C	900,00	450,00	0,00
631	MECANICA MENSIL LTDA	0,00	295,00	295,00	0,00
632	GERSON SILVA SANTOS 17619831053	0,00	0,00	110,00	110,00C
639	POSTO DE MOLAS ACOVALE LTDA	0,00	0,00	770,00	770,00C
642	ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTD	0,00	0,00	15.720,00	15.720,00C
645	DIVAP AUTOPECAS LTDA EPP CANOAS	0,00	0,00	282,53	282,53C
658	MARCOS DA SILVA 00307419045	0,00	0,00	180,00	180,00C
661	JOAO ADROALDO DA SILVA	0,00	0,00	1.643,00	1.643,00C
662	ANGELICA FRANCO DA SILVA	0,00	0,00	945,00	945,00C
663	GERALDO FINCKLER BELOME DA SILVA	0,00	3.213,70	3.213,70	0,00
665	AUTO ELETRICA PARDAL LTDA	0,00	0,00	440,00	440,00C
667	RICARDO KUBITZ LTDA	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00C
669	ODEMIR CRESTANI DOS SANTOS	595,00C	0,00	665,00	1.260,00C
670	RAIEL AUGUSTO ABRAMOWICZ 03521186016	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
671	INNOVAR INSTRUMENTOS E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00C
672	ANTONIO JORGE TEIXEIRA DE SOUZA 00625359003	0,00	0,00	410,00	410,00C
673	C. N. C. MORAIS	0,00	0,00	280,00	280,00C
674	LUIS CARLOS DE OLIVEIRA GALANTE	0,00	0,00	1.695,00	1.695,00C
408	TÍTULOS A PAGAR	3.654,69C	3.654,69	3.654,69	3.654,69C
409	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	3.654,69C	3.654,69	3.654,69	3.654,69C
85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	107.277,22C	172.569,08	174.157,83	108.865,97C
86	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.573,22C	4.258,19	4.258,19	3.573,22C
87	SALÁRIOS A PAGAR	102.073,90C	133.960,52	137.098,56	105.211,94C
89	13º SALÁRIO A PAGAR	125,84C	30.367,15	30.322,12	80,81C

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
295	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR	1.504,26C	3.983,22	2.478,96	0,00
91	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	28.416,00C	25.078,04	25.543,66	28.881,62C
92	INSS A RECOLHER	11.291,59C	11.332,11	11.349,73	11.309,21C
93	FGTS A RECOLHER	14.523,47C	13.288,41	13.060,51	14.295,57C
94	IRF A RECOLHER	2.600,94C	457,52	1.133,42	3.276,84C
101	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	262.743,68C	236.014,93	180.455,24	207.183,99C
104	ISSQN A RECOLHER	457,45C	27.739,11	27.693,64	411,98C
289	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	259.371,75C	206.114,51	150.983,46	204.240,70C
431	INSS RETIDO A RECOLHER	2.914,48C	2.161,31	1.778,14	2.531,31C
122	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.825.707,36C	0,00	75.441,07	1.901.148,43C
123	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	201.878,50C	0,00	0,00	201.878,50C
124	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
125	CLAUDIO EVERALDO KOHLS PLESS	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
127	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	48.121,50D	0,00	0,00	48.121,50D
128	CLAUDIO EVERALDO KOHLS PLESS	48.121,50D	0,00	0,00	48.121,50D
138	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.623.828,86C	0,00	75.441,07	1.699.269,93C
139	LUCROS ACUMULADOS	90.225,97C	0,00	0,00	90.225,97C
145	RESULTADO LÍQUIDO	1.415.710,77C	0,00	75.441,07	1.491.151,84C
146	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.415.710,77C	0,00	75.441,07	1.491.151,84C
296	(+/-) AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES	117.892,12C	0,00	0,00	117.892,12C
297	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127.990,80C	0,00	0,00	127.990,80C
285	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.098,68D	0,00	0,00	10.098,68D
148	CONTAS DE RESULTADO	0,00	782.812,83	782.812,83	0,00
226	RECEITAS	4.334.722,83C	178.265,12	774.274,10	4.930.731,81C
227	RECEITAS OPERACIONAIS	4.334.722,83C	178.265,12	774.274,10	4.930.731,81C
228	RECEITA BRUTA	5.182.470,21C	0,00	774.274,10	5.956.744,31C
231	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.182.470,21C	0,00	774.274,10	5.956.744,31C
236	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	847.747,38D	178.265,12	0,00	1.026.012,50D
239	ISSQN S/SERVIÇOS	218.965,57D	27.281,66	0,00	246.247,23D
290	SIMPLES NACIONAL	628.781,81D	150.983,46	0,00	779.765,27D
149	CUSTOS	994.763,52D	168.957,57	0,00	1.163.721,09D
150	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	994.763,52D	168.957,57	0,00	1.163.721,09D
161	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	994.763,52D	168.957,57	0,00	1.163.721,09D
153	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	197.032,78D	56.577,85	0,00	253.610,63D
443	COLETA DE RESÍDUOS	31.210,35D	0,00	0,00	31.210,35D
444	TRATAMENTO DE RESÍDUOS	767.370,39D	112.379,72	0,00	879.750,11D
560	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS	850,00C	0,00	0,00	850,00C
164	DESPESAS	1.924.248,54D	360.149,07	8.538,73	2.275.858,88D
165	DESPESAS OPERACIONAIS	1.923.258,79D	359.077,82	6.741,12	2.275.595,49D
166	DESPESAS COMERCIAIS	27.702,28D	8.283,69	62,10	35.923,87D
168	VIAGENS E ESTADIAS	11.754,94D	3.280,79	62,10	14.973,63D
169	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	848,00D	0,00	0,00	848,00D
620	PROMOÇÃO DE VENDAS	15.099,34D	5.002,90	0,00	20.102,24D
171	DESPESAS TRABALHISTAS	1.095.289,66D	171.009,75	6.679,02	1.259.620,39D
172	SALÁRIOS	759.180,43D	129.920,63	0,00	889.101,06D
173	INSS	112,17D	0,00	0,00	112,17D
174	FGTS	65.243,04D	13.060,51	0,00	78.303,55D
177	RESCISÕES DE CONTRATO	49.481,34D	2.478,96	0,00	51.960,30D
179	(-/+) VALE TRANSPORTE	3.414,00D	831,30	319,36	3.925,94D
180	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	218.015,32D	24.483,46	4.685,12	237.813,66D
502	EPI	3.429,64D	0,00	0,00	3.429,64D
469	(-) DESCONTOS DIVERSOS	5.980,26C	0,00	499,16	6.479,42C
291	SEGURANÇA DO TRABALHO	795,00D	0,00	0,00	795,00D
292	UNIFORMES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
421	EXAMES DIVERSOS	5.506,50D	124,00	0,00	5.630,50D
432	(-) MULTA ART. 480/CLT	3.371,18C	0,00	0,00	3.371,18C
434	(-) DESCONTO DE FALTAS	1.536,34C	0,00	1.064,49	2.600,83C
564	(-/+) HORAS AFATADAS	0,00	110,89	110,89	0,00
186	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	792.734,61D	179.279,19	0,00	972.013,80D
187	PRÓ-LABORE	42.581,90D	4.258,19	0,00	46.840,09D
188	ALUGUÉL	8.147,31D	821,18	0,00	8.968,49D
189	TELEFONE/INTERNET	4.098,44D	574,62	0,00	4.673,06D
190	ENERGIA ELÉTRICA	958,64D	67,35	0,00	1.025,99D
191	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	224.187,93D	61.803,71	0,00	285.991,64D
192	MANUTENÇÃO E REPAROS DE INSTALAÇÕES	11.921,13D	3.300,00	0,00	15.221,13D
194	MATERIAL DE EXPEDIENTE	823,50D	0,00	0,00	823,50D
196	DESPESAS LEGAIS E DE CARTÓRIO	8.820,61D	9,17	0,00	8.829,78D
200	ASSOCIAÇÕES E MENSALIDADES	2.390,33D	233,94	0,00	2.624,27D
201	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	18.007,72D	3.648,67	0,00	21.656,39D
268	LANCHES E REFEIÇÕES	46,00D	0,00	0,00	46,00D
284	ESTACIONAMENTO	20,00D	0,00	0,00	20,00D
302	DESPESA C/ GRÁFICA	4.357,85D	1.330,00	0,00	5.687,85D
318	COMBUSTÍVEL	347.044,26D	91.456,66	0,00	438.500,92D
411	DESPESAS COM SITES	3.226,99D	0,00	0,00	3.226,99D

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGÍSTICA LTDA



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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
417	DESPESAS COM ASSESSORIA EM LICITAÇÕES	58.982,37D	9.411,70	0,00	68.394,07D
418	FRETES E CARRETOS	4.181,45D	0,00	0,00	4.181,45D
419	SEGURO FOGO	323,23D	0,00	0,00	323,23D
468	CURSOS/PALESTRAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
518	HONORÁRIOS CONSULTORIAS	258,00D	129,00	0,00	387,00D
423	ASSESSORIA TÉCNICA	129,00D	0,00	0,00	129,00D
424	SISTEMA DE GESTÃO	575,04D	0,00	0,00	575,04D
425	BENS DE PEQUENO VALOR	13.390,82D	0,00	0,00	13.390,82D
457	LOCAÇÃO DE CAMINHÕES	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
458	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.656,50D	0,00	0,00	8.656,50D
466	SERVIÇO ENGENHARIA	4.284,00D	0,00	0,00	4.284,00D
467	TARIFAS CREA	3.611,59D	0,00	0,00	3.611,59D
558	LAVAGEM	6.160,00D	1.035,00	0,00	7.195,00D
562	GUINCHO	6.320,00D	1.200,00	0,00	7.520,00D
563	INSUMOS FARMACIA	430,00D	0,00	0,00	430,00D
205	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.873,14D	95,46	0,00	4.968,60D
207	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.546,29D	51,78	0,00	1.598,07D
294	MULTAS E JUROS FISCAIS	1.108,48D	0,00	0,00	1.108,48D
488	IR SOBRE APLICAÇÃO	1.226,41D	0,00	0,00	1.226,41D
633	MULTA SOBRE TRIBUTOS	518,24D	38,67	0,00	556,91D
634	JUROS SOBRE TRIBUTOS	473,72D	5,01	0,00	478,73D
215	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	2.659,10D	409,73	0,00	3.068,83D
216	DEPRECIACAO	2.659,10D	409,73	0,00	3.068,83D
410	RESULTADO FINANCEIRO	989,75D	1.071,25	1.797,61	263,39D
208	DESPESAS FINANCEIRAS	6.819,09D	1.067,49	0,00	7.886,58D
209	JUROS PAGOS	190,38D	0,00	0,00	190,38D
212	DESPESAS BANCÁRIAS	6.604,02D	1.067,49	0,00	7.671,51D
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	5.829,34C	3,76	1.797,61	7.623,19C
242	DESCONTOS OBTIDOS	46,52C	0,00	1.642,33	1.688,85C
490	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	5.782,82C	3,76	155,28	5.934,34C
250	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.415.710,77D	75.441,07	0,00	1.491.151,84D
252	RESULTADO LÍQUIDO DO MES	1.415.710,77D	75.441,07	0,00	1.491.151,84D

Claudio Everaldo Kohls Pless
Empresário
CPF: 005.400.000-94

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



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

Página: 0265
Número livro: 0002

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 30/11/2020

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.415.807,17 + 0,00	4,53
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	533.457,46 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.415.807,17	4,53
	Passivo Circulante	533.457,46	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	2.415.807,17 - 0,00	4,53
	Passivo Circulante	533.457,46	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.434.605,89	4,56
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	533.457,46 + 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 21/047.542-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

249

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2020	3.2.10.300.4	ENERGIA ELÉTRICA	CEEE - PAGAMENTO CONTA LUZ - CEEE RS DISTRIBUIÇÃO	83,74	
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CEEE - PAGAMENTO CONTA LUZ - CEEE RS DISTRIBUIÇÃO		83,74
01/12/2020	2.1.10.100.086	GANDINI & FILHO LTDA	GANDINI E FILHOS LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BOMBAS DIESEL GARIBALDI	600,00	
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	GANDINI E FILHOS LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BOMBAS DIESEL GARIBALDI		600,00
01/12/2020	2.1.10.100.170	DIVAP AUTOPEÇAS LTDA EPP CANOAS	DIVAP AUTOPEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - DIVAP AUTOPEÇAS LTDA EPP	282,53	
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	DIVAP AUTOPEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - DIVAP AUTOPEÇAS LTDA EPP		282,53
01/12/2020	2.1.10.300.4	13º SALÁRIO A PAGAR	ELVIO DE OLIVEIRA ANESS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/12 0437 24075-3 ELVIO DE OLIVE	223,62	
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ELVIO DE OLIVEIRA ANESS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/12 0437 24075-3 ELVIO DE OLIVE		223,62
01/12/2020	2.1.10.100.002	ANELISE WICKY DIAS	ANELISE WICKY DIAS - PIX - ENVIADO - 01/12 15:16 ANELISE WICKY DIAS	2.100,00	
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ANELISE WICKY DIAS - PIX - ENVIADO - 01/12 15:16 ANELISE WICKY DIAS		2.100,00
01/12/2020	2.1.10.100.097	ANDRE DE OLIVEIRA IGNACIO 81017979049	ANDRE DE OLIVEIRA - PIX - ENVIADO - 01/12 15:19 SSPM	4.800,00	
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ANDRE DE OLIVEIRA - PIX - ENVIADO - 01/12 15:19 SSPM		4.800,00
01/12/2020	2.1.10.100.054	ELIZANDRO DA SILVA VIANNA 95779280053	MECANICA DIESEL - PIX - ENVIADO - 01/12 15:51 ELIZANDRO DA SILVA VIANNA	220,00	
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MECANICA DIESEL - PIX - ENVIADO - 01/12 15:51 ELIZANDRO DA SILVA VIANNA		220,00
01/12/2020	2.1.10.100.083	GIVANILDO LOPES DE SENNA 88448819004	GIVANILDO LOPES DE SENNA - PIX - ENVIADO - 01/12 15:49 GIVANILDO LOPES DE SENNA	75,00	
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	GIVANILDO LOPES DE SENNA - PIX - ENVIADO - 01/12 15:49 GIVANILDO LOPES DE SENNA		75,00
01/12/2020	3.2.10.304.1	GUINCHO	AB SERVIÇOS DE GUINCHO - PIX - ENVIADO - 01/12 15:58 AB SERVICOS DE GUINCHO LTD	120,00	
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	AB SERVIÇOS DE GUINCHO - PIX - ENVIADO - 01/12 15:58 AB SERVICOS DE GUINCHO LTD		120,00
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M ARAMBARE - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0160 90152950000124 PREF MUNIC ARA	20.000,00	
01/12/2020	1.1.20.300.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	PREF M ARAMBARE - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0160 90152950000124 PREF MUNIC ARA		20.000,00
01/12/2020	2.1.10.100.104	ROSANGELA M. L. DARIVA AUTO PECAS LTDA	LUZICAR PEÇAS E SERVIÇOS - PIX - ENVIADO - 01/12 15:54 LUZICAR AUTO PECAS	775,00	
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	LUZICAR PEÇAS E SERVIÇOS - PIX - ENVIADO - 01/12 15:54 LUZICAR AUTO PECAS		775,00
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M CRISTAL - TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0612 90152240000102 PREF MUNC CRIS	34.120,95	
01/12/2020	1.1.20.300.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL	PREF M CRISTAL - TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0612 90152240000102 PREF MUNC CRIS		34.120,95
01/12/2020	2.1.10.100.027	POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA	POSTO DE MOLAS SORAMONTTI - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/12 0192 6153-0 P MOLAS SORAMO	380,00	
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	POSTO DE MOLAS SORAMONTTI - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/12 0192 6153-0 P MOLAS SORAMO		380,00
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M MAQUINE - TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0714 94436342000100 PMM-PREFEITURA	39.609,02	
01/12/2020	1.1.20.300.010	MUNICÍPIO DE MAQUINÉ	PREF M MAQUINE - TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0714 94436342000100 PMM-PREFEITURA		39.609,02
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	POLICIA CIVIL - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0100 14157326000131 FESP/REC 8013-	2.128,00	
01/12/2020	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
01/12/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 11465 DO FORNECEDOR GABRIEL SOARES DE MEDEIROS ME	278,40	
01/12/2020	2.1.10.100.046	GABRIEL SOARES DE MEDEIROS ME	VALOR REFERENTE Nota Fi 11465 DO FORNECEDOR GABRIEL SOARES DE MEDEIROS ME		278,40
01/12/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 321747 DO FORNECEDOR NESTOR BORTOLINI E CIA LTDA	88,00	
01/12/2020	2.1.10.100.145	NESTOR BORTOLINI E CIA LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 321747 DO FORNECEDOR NESTOR BORTOLINI E CIA LTDA		88,00
01/12/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 2897 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.	2.181,00	
01/12/2020	2.1.10.100.085	TORNEARIA MARKMANN LTDA.	VALOR REFERENTE Nota Fi 2897 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.		2.181,00
01/12/2020	3.2.10.200.9	(-/-) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000092413 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	1.305,75	
TRANSPORTE				109.371,01	108.065,26

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



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

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/12/2020 - 31/12/2020

Página: 0267
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	TRANSPORTE VALOR REFERENTE NFS-e 202000000092413 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	109.371,01	108.065,26 1.305,75
01/12/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000092421 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	1.149,06	
01/12/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000092421 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		1.149,06
01/12/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000092437 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	1.410,21	
01/12/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000092437 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		1.410,21
01/12/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000092443 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	1.079,42	
01/12/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000092443 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		1.079,42
01/12/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000092445 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	6.441,70	
01/12/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000092445 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		6.441,70
01/12/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000092448 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	1.375,39	
01/12/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000092448 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		1.375,39
01/12/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000092462 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	6.110,91	
01/12/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000092462 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		6.110,91
01/12/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000092484 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	2.350,35	
01/12/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000092484 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		2.350,35
01/12/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000092984 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	6.553,66	
01/12/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000092984 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		6.553,66
01/12/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000461 DO FORNECEDOR MECANICA JARAS LTDA	350,00	
01/12/2020	2.1.10.100.008	MECANICA JARAS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000461 DO FORNECEDOR MECANICA JARAS LTDA		350,00
01/12/2020	3.2.10.302.6	COMBUSTIVEL	VALOR REFERENTE NFS-e 37561042 DO FORNECEDOR TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	48.114,05	
01/12/2020	2.1.10.100.017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	VALOR REFERENTE NFS-e 37561042 DO FORNECEDOR TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		48.114,05
01/12/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 1862 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.	2.483,00	
01/12/2020	2.1.10.100.085	TORNEARIA MARKMANN LTDA.	VALOR REFERENTE NFS-e 1862 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.		2.483,00
01/12/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NOTA FI 32060722 DO FORNECEDOR GIVANILDO LOPES DE SENNA 88448819004	150,00	
01/12/2020	2.1.10.100.083	GIVANILDO LOPES DE SENNA 88448819004	VALOR REFERENTE NOTA FI 32060722 DO FORNECEDOR GIVANILDO LOPES DE SENNA 88448819004		150,00
01/12/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 2897 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.	518,00	
01/12/2020	2.1.10.100.085	TORNEARIA MARKMANN LTDA.	VALOR REFERENTE Nota Fi 2897 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.		518,00
01/12/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 2870 DO FORNECEDOR TIAGO ILHA E CIA LTDA	220,00	
01/12/2020	2.1.10.100.138	TIAGO ILHA E CIA LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 2870 DO FORNECEDOR TIAGO ILHA E CIA LTDA		220,00
			TOTAL DO DIA	187.676,76	187.676,76
02/12/2020	2.1.10.100.037	COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	PASSINI AUTO PECAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	408,49	
02/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PASSINI AUTO PECAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		408,49
			TRANSPORTE	408,49	408,49

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
02/12/2020	3.2.10.300.3	TELEFONE/INTERNET	TRANSPORTE VIVO - PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO FIXO/BRASIL	408,49 165,64	408,49
02/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	VIVO - PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO FIXO/BRASIL		165,64
02/12/2020	2.1.10.100.025	RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA	RSC COM DE PEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - RSC COM PECAS P CAMINHOS LTDA	640,00	
02/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RSC COM DE PEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - RSC COM PECAS P CAMINHOS LTDA		640,00
02/12/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 1788 DO FORNECEDOR TRUCK DIESEL MAN PECAS CAMINHOS LTDA	600,00	
02/12/2020	2.1.10.100.100	TRUCK DIESEL MAN PECAS CAMINHOS LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 1788 DO FORNECEDOR TRUCK DIESEL MAN PECAS CAMINHOS LTDA		600,00
02/12/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE Nota Fi 537845 DO FORNECEDOR RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA	863,00	
02/12/2020	2.1.10.100.137	RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA	VALOR REFERENTE Nota Fi 537845 DO FORNECEDOR RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA		863,00
02/12/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE Nota Fi 537894 DO FORNECEDOR RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA	797,00	
02/12/2020	2.1.10.100.137	RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA	VALOR REFERENTE Nota Fi 537894 DO FORNECEDOR RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA		797,00
02/12/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 2516 DO FORNECEDOR MEIOESTE AMBIENTAL LTDA - EPP	5.002,51	
02/12/2020	2.1.10.100.009	MEIOESTE AMBIENTAL LTDA - EPP	VALOR REFERENTE NFS-e 2516 DO FORNECEDOR MEIOESTE AMBIENTAL LTDA - EPP		5.002,51
			TOTAL DO DIA	8.476,64	8.476,64
03/12/2020	2.1.10.100.165	POSTO DE MOLAS ACOVALE LTDA	POSTO DE MOLAS ECOVALE - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	770,00	
03/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	POSTO DE MOLAS ECOVALE - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		770,00
03/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARREC GRFGTS-UNICO		2.693,12
03/12/2020	2.1.10.100.084	RECUPERADORA VIVIAN LTDA	RECUPERADORA VIVIAN - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	925,00	
03/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RECUPERADORA VIVIAN - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		925,00
03/12/2020	2.1.10.100.043	HIDRAPARTYS COM. DE EQUIP. HID. LTDA	HIDRAPARTYS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	850,00	
03/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	HIDRAPARTYS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		850,00
03/12/2020	2.1.10.100.199	LUIS CARLOS DE OLIVEIRA GALANTE	TORNEARIA CAMPO NOVO - PIX - ENVIADO - 03/12 16:02 TORNEARIA CAMPO NOVO	1.695,00	
03/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TORNEARIA CAMPO NOVO - PIX - ENVIADO - 03/12 16:02 TORNEARIA CAMPO NOVO		1.695,00
03/12/2020	2.1.10.100.136	HYVASUL	HYVASUL HIDRAULICOS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	2.235,00	
03/12/2020	1.1.10.200.1	IND.COM.EQUIP.HIDRAULICOS LTDA. BANCO DO BRASIL 21048-0	HYVASUL HIDRAULICOS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		2.235,00
03/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M ELDORADO DO SUL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/12 4402 480000-1 PREFEITURA MUN	231.117,90	
03/12/2020	1.1.20.300.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	PREF M ELDORADO DO SUL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/12 4402 480000-1 PREFEITURA MUN		231.117,90
03/12/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000097 DO FORNECEDOR MECANICA BFT- EIRELI	1.137,10	
03/12/2020	2.1.10.100.039	MECANICA BFT- EIRELI	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000097 DO FORNECEDOR MECANICA BFT- EIRELI		1.137,10
03/12/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000110 DO FORNECEDOR ROBERTO CARLOS TIETBOHL - ME	900,00	
03/12/2020	2.1.10.100.059	ROBERTO CARLOS TIETBOHL	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000110 DO FORNECEDOR ROBERTO CARLOS TIETBOHL - ME		900,00
03/12/2020	3.2.10.400.6	JUROS SOBRE TRIBUTOS	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARREC GRRF	917,22	
03/12/2020	2.1.10.400.2	FGTS A RECOLHER	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARREC GRRF	1.775,90	
			TOTAL DO DIA	242.323,12	242.323,12
04/12/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ELBERTO CARLOS DA SILVA RIBEIRO - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0695 54080258020 ELBERTO CARLOS DA	1.735,19	
04/12/2020	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		1.735,19
04/12/2020	2.1.10.100.037	COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	PASSINI AUTO PEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	419,75	
04/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PASSINI AUTO PEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		419,75
04/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M CERRITO - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/12 4676 6800-4 PREFEITURA MUN	22.777,01	
			TRANSPORTE	24.931,95	2.154,94

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: 01/12/2020 - 31/12/2020

Página: 0269
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.931,95	2.154,94
04/12/2020	1.1.20.300.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	PREF M CERRITO - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/12 4676 6800-4 PREFEITURA MUN		22.777,01
04/12/2020	2.1.10.100.043	HIDRAPARTYS COM. DE EQUIP. HID. LTDA	HIDRAPARTYS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	2.600,00	
04/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	HIDRAPARTYS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		2.600,00
04/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	FOLHA DE PAGAMENTO		95.827,76
04/12/2020	1.1.10.200.1	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	AUTO DEMOLIDORA TREVO - PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO DEMOLIDORA TREVO	1.800,00	
04/12/2020	3.1.10.200.0	BANCO DO BRASIL 21048-0	AUTO DEMOLIDORA TREVO - PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO DEMOLIDORA TREVO		1.800,00
04/12/2020	1.1.10.200.1	GOUVEIA & CIA LTDA - ME	LIDER FREIOS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	760,00	
04/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	LIDER FREIOS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		760,00
04/12/2020	2.1.10.300.1	PRÓ-LABORE A PAGAR	CLAUDIO EVERALDO PLESS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/12 0682 12647-0 CLAUDIO EVERAL	3.573,22	
04/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CLAUDIO EVERALDO PLESS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/12 0682 12647-0 CLAUDIO EVERAL		3.573,22
04/12/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ALEXANDRO ESCARCEL DOS SANTOS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0479 02230722069 ALEXANDRO ESCARCE	1.751,76	
04/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ALEXANDRO ESCARCEL DOS SANTOS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0479 02230722069 ALEXANDRO ESCARCE		1.751,76
04/12/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/12/2020	10,45	
04/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/12/2020		10,45
04/12/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	JONATHAN DA SILVA VARGAS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/12 4402 18862-X JONATHAN DA SI	1.725,74	
04/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JONATHAN DA SILVA VARGAS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/12 4402 18862-X JONATHAN DA SI		1.725,74
04/12/2020	2.1.10.100.007	MARCELO RAFAEL PETRY	MARCELO PETRY - PIX - ENVIADO - 04/12 17:08 MARCELO PETRY	3.300,00	
04/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MARCELO PETRY - PIX - ENVIADO - 04/12 17:08 MARCELO PETRY		3.300,00
04/12/2020	3.2.10.300.6	MANUTENÇÃO E REPAROS DE INSTALAÇÕES	LUCELIA LEAL - PIX - ENVIADO - 04/12 17:38 LUCELIA LEAL DA SILVA	365,00	
04/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	LUCELIA LEAL - PIX - ENVIADO - 04/12 17:38 LUCELIA LEAL DA SILVA		365,00
04/12/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	LUIZ DILMAR DA LUZ MAIA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/12 0437 24075-3 ELVIO DE OLIVE	1.759,46	
04/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	LUIZ DILMAR DA LUZ MAIA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/12 0437 24075-3 ELVIO DE OLIVE		1.759,46
04/12/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ALESSANDRO ANTUNES PEREIRA - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 04/12 0732 510019917-9 ALESSANDRO A P	1.622,21	
04/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ALESSANDRO ANTUNES PEREIRA - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 04/12 0732 510019917-9 ALESSANDRO A P		1.622,21
04/12/2020	2.1.10.100.198	C. N. C. MORAIS	CNC MORAIS ME - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/12 0437 21540-6 C N C MORAIS -	280,00	
04/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CNC MORAIS ME - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/12 0437 21540-6 C N C MORAIS -		280,00
04/12/2020	2.1.10.100.029	MM MECANICA E INDUSTRIA DE CARROCERIAS LTDA	MM MECANICA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/12 0732 17358-4 MM MECANICA E	120,00	
04/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MM MECANICA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/12 0732 17358-4 MM MECANICA E		120,00
04/12/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota FI 1708 DO FORNECEDOR J R SPECHT ORTIZ	184,00	
04/12/2020	2.1.10.100.033	J R SPECHT ORTIZ	VALOR REFERENTE Nota FI 1708 DO FORNECEDOR J R SPECHT ORTIZ		184,00
04/12/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota FI 8747 DO FORNECEDOR MATTANA VEICULOS LTDA	80,00	
04/12/2020	2.1.10.100.022	MATTANA VEICULOS LTDA	VALOR REFERENTE Nota FI 8747 DO FORNECEDOR MATTANA VEICULOS LTDA		80,00
04/12/2020	3.1.10.200.4	TRATAMENTO DE RESIDUOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000004232 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	3.415,44	
04/12/2020	2.1.10.100.010	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000004232 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA		3.359,09
04/12/2020	2.1.10.500.5	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS-RET NF 202000000004232 CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA		56,35
			TRANSPORTE	48.279,23	144.106,99

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2020	3.1.10.200.4	TRATAMENTO DE RESIDUOS	TRANSPORTE VALOR REFERENTE NFS-e 202000000004233 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	48.279,23	144.106,99
04/12/2020	2.1.10.100.010	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000004233 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA		66.491,37
04/12/2020	2.1.10.500.5	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS-RET NF 202000000004233 CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA		1.115,51
04/12/2020	3.1.10.200.4	TRATAMENTO DE RESIDUOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000004234 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	5.671,30	
04/12/2020	2.1.10.100.010	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000004234 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA		5.577,72
04/12/2020	2.1.10.500.5	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS-RET NF 202000000004234 CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA		93,58
04/12/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 137161 DO FORNECEDOR ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTD	18.960,00	
04/12/2020	2.1.10.100.167	ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTD	VALOR REFERENTE Nota Fi 137161 DO FORNECEDOR ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTD		18.960,00
04/12/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 137172 DO FORNECEDOR ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTD	1.960,00	
04/12/2020	2.1.10.100.167	ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTD	VALOR REFERENTE Nota Fi 137172 DO FORNECEDOR ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTD		1.960,00
04/12/2020	3.2.10.200.1	SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO	328,52	
04/12/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO		328,52
			TOTAL DO DIA	238.305,17	238.305,17
05/12/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 26922 DO FORNECEDOR ODENA B CAETANO	60,00	
05/12/2020	2.1.10.100.210	ODENA B CAETANO	VALOR REFERENTE NFS-e 26922 DO FORNECEDOR ODENA B CAETANO		60,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
07/12/2020	2.1.10.400.1	INSS A RECOLHER	INSS - INSS ARRECADAÇÃO - GPS- IDENT.: 33205821000113 - 11/2020	11.309,21	
07/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	INSS - INSS ARRECADAÇÃO - GPS- IDENT.: 33205821000113 - 11/2020		11.309,21
07/12/2020	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	ALTERNATIVA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	2.435,46	
07/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ALTERNATIVA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		2.435,46
07/12/2020	2.1.10.100.085	TORNEARIA MARKMANN LTDA.	TORNEARIA MARKMANN LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1.304,80	
07/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TORNEARIA MARKMANN LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		1.304,80
07/12/2020	3.2.10.303.0	SEGURO FOGO	JUNTO SEGUROS SA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	323,98	
07/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JUNTO SEGUROS SA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		323,98
07/12/2020	2.1.10.100.023	TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA - P	TOLI AUTOPEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.	262,42	
07/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TOLI AUTOPEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.		262,42
07/12/2020	3.2.10.300.6	MANUTENÇÃO E REPAROS DE INSTALAÇÕES	LUCELIA LEAL - PIX - ENVIADO - 05/12 16:34	1.000,00	
07/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	LUCELIA LEAL DA SILVA		1.000,00
07/12/2020	2.1.10.100.197	ANTONIO JORGE TEIXEIRA DE SOUZA 00625359003	ANTONIO DE SOUZA MEI - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 07/12 0437 510036583-4 VALDOMIRA FLOR	410,00	
07/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ANTONIO DE SOUZA MEI - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 07/12 0437 510036583-4 VALDOMIRA FLOR		410,00
07/12/2020	2.1.10.100.058	SANDRA ELISA FRANCO DE MOURA - CAPA PRETA	LAVAGEM CAPA PRETA - PIX - ENVIADO - 07/12 09:07 NIKANOR DA SILVA DE SOUZA	190,00	
07/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	LAVAGEM CAPA PRETA - PIX - ENVIADO - 07/12 09:07 NIKANOR DA SILVA DE SOUZA		190,00
07/12/2020	2.1.10.400.2	FGTS A RECOLHER	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARRECADAÇÃO GRF	12.519,67	
07/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARRECADAÇÃO GRF		12.519,67
07/12/2020	3.2.10.303.1	CONDOMINIO	FREIRE IMOBILIARIA - PAGAMENTO DE BOLETO - FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA	393,56	
			TRANSPORTE	30.149,10	29.755,54

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: 01/12/2020 - 31/12/2020

Página: 0271
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.149,10	29.755,54
07/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	FREIRE IMOBILIARIA - PAGAMENTO DE BOLETO - FREIRE CONSULTORIA IMOBILIARIA		393,56
07/12/2020	2.1.10.100.056	R LUCENA MEDEIROS	R LUCENA MEDEIROS - PIX - ENVIADO - 07/12 09:01 BORRACHARIA LUCENA	850,00	
07/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	R LUCENA MEDEIROS - PIX - ENVIADO - 07/12 09:01 BORRACHARIA LUCENA		850,00
07/12/2020	3.2.10.300.2	ALUGUÉL	PASSOW IMOVEIS - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	821,18	
07/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PASSOW IMOVEIS - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.		821,18
07/12/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 07/12/2020	42,00	
07/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 07/12/2020		42,00
07/12/2020	2.1.10.400.3	IRF A RECOLHER	IRRF - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 33.205.821/0001-13 -0561	2.141,93	
07/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	IRRF - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 33.205.821/0001-13 -0561		2.141,93
07/12/2020	3.1.10.200.4	TRATAMENTO DE RESIDUOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000004278 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	10.544,24	
07/12/2020	2.1.10.100.010	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000004278 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA		10.370,26
07/12/2020	2.1.10.500.5	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS-RET NF 202000000004278 CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA		173,98
07/12/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 66392 DO FORNECEDOR COPERMAC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	775,00	
07/12/2020	2.1.10.100.048	COPERMAC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 66392 DO FORNECEDOR COPERMAC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		775,00
			TOTAL DO DIA	45.323,45	45.323,45
08/12/2020	2.1.10.100.059	ROBERTO CARLOS TIETBOHL	ROBERTO CARLOS TIETBOHL - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	550,00	
08/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ROBERTO CARLOS TIETBOHL - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		550,00
08/12/2020	2.1.10.100.022	MATTANA VEICULOS LTDA	MATTANA VEICULOS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	294,82	
08/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MATTANA VEICULOS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		294,82
08/12/2020	2.1.10.100.196	INOVAR INSTRUMENTOS E ACESSORIOS LTDA	INOVAR INST. LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	150,00	
08/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	INOVAR INST. LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.		150,00
08/12/2020	2.1.10.100.028	JOSE ANTONIO SCHIAVON	JOSE ANTONIO SCHIAVON - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	520,00	
08/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JOSE ANTONIO SCHIAVON - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		520,00
08/12/2020	1.1.30.200.1	CLAUDIO EVERALDO KOHLS PLESS	CLAUDIO EVERALDO PLESS - CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	9.990,00	
08/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CLAUDIO EVERALDO PLESS - CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		9.990,00
08/12/2020	2.1.10.100.186	JOAO ADROALDO DA SILVA	POSTO DE MOLAS S FILOMENA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	260,00	
08/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	POSTO DE MOLAS S FILOMENA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		260,00
08/12/2020	2.1.10.100.059	ROBERTO CARLOS TIETBOHL	ROBERTO CARLOS TIETBOHL - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	509,00	
08/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ROBERTO CARLOS TIETBOHL - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		509,00
08/12/2020	2.1.10.100.059	ROBERTO CARLOS TIETBOHL	ROBERTO CARLOS TIETBOHL - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	700,00	
08/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ROBERTO CARLOS TIETBOHL - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		700,00
08/12/2020	2.1.10.100.195	RAIEL AUGUSTO ABRAMOWICZ 03521186016	BORRACHARIA DO PITERA - PIX - ENVIADO - 08/12 09:36 RAIEL AUGUSTO ABRAMOWICZ	1.100,00	
08/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BORRACHARIA DO PITERA - PIX - ENVIADO - 08/12 09:36 RAIEL AUGUSTO ABRAMOWICZ		1.100,00
08/12/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 24452 DO FORNECEDOR DIVAP AUTOPECAS LTDA EPP CANOAS	436,95	
08/12/2020	2.1.10.100.170	DIVAP AUTOPECAS LTDA EPP CANOAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 24452 DO FORNECEDOR DIVAP AUTOPECAS LTDA EPP CANOAS		436,95
08/12/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 6700 DO FORNECEDOR JOSE ANTONIO SCHIAVON	969,82	
			TRANSPORTE	15.480,59	14.510,77

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

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

252

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2020	2.1.10.100.028	JOSE ANTONIO SCHIAVON	TRANSPORTE VALOR REFERENTE Nota Fi 6700 DO FORNECEDOR JOSE ANTONIO SCHIAVON	15.480,59	14.510,77
08/12/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 1418 DO FORNECEDOR DANIEL DE MATOS LERME	1.130,00	969,82
08/12/2020	2.1.10.100.044	DANIEL DE MATOS LERME	VALOR REFERENTE Nota Fi 1418 DO FORNECEDOR DANIEL DE MATOS LERME		1.130,00
08/12/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 3187 DO FORNECEDOR JOSE ANTONIO SCHIAVON	280,00	
08/12/2020	2.1.10.100.028	JOSE ANTONIO SCHIAVON	VALOR REFERENTE NFS-e 3187 DO FORNECEDOR JOSE ANTONIO SCHIAVON		280,00
08/12/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 1067 DO FORNECEDOR RUDI REIPS & CIA LTDA	1.590,00	
08/12/2020	2.1.10.100.168	RUDI REIPS & CIA LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 1067 DO FORNECEDOR RUDI REIPS & CIA LTDA		1.590,00
08/12/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 64067 DO FORNECEDOR COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 26	2.358,20	
08/12/2020	2.1.10.100.169	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 48	VALOR REFERENTE Nota Fi 64067 DO FORNECEDOR COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 26		2.358,20
			TOTAL DO DIA	20.838,79	20.838,79
09/12/2020	2.1.10.100.053	RETIFICADORA METROPOLITANA LTDA	SULBRA MOTORES - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.	446,00	
09/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	SULBRA MOTORES - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.		446,00
09/12/2020	2.1.10.100.064	CENTRO DE MOTORES SULBRA LTDA	SULBRA MOTORES - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.	2.404,00	
09/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	SULBRA MOTORES - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.		2.404,00
09/12/2020	2.1.10.100.057	JULIANO ANTUNES DOS SANTOS 00450093093	JS SULFILMS - PIX - ENVIADO - 09/12 09:02 JULIANO ANTUNES DOS SANTOS	120,00	
09/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JS SULFILMS - PIX - ENVIADO - 09/12 09:02 JULIANO ANTUNES DOS SANTOS		120,00
09/12/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VERNO BOMBAS INJETORAS - PIX - ENVIADO - 09/12 17:17 VERN BOMBAS INJETORAS	900,00	
09/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	VERNO BOMBAS INJETORAS - PIX - ENVIADO - 09/12 17:17 VERN BOMBAS INJETORAS		900,00
09/12/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VULGANIZADORA CERRITO - PIX - ENVIADO - 09/12 09:07 SILAS DE SOUZA GUIDOTTI	180,00	
09/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	VULGANIZADORA CERRITO - PIX - ENVIADO - 09/12 09:07 SILAS DE SOUZA GUIDOTTI		180,00
09/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M ARAMBARE - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0160 90152950000124 PREF MUNIC ARA	8.073,30	
09/12/2020	1.1.20.300.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	PREF M ARAMBARE - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0160 90152950000124 PREF MUNIC ARA		8.073,30
09/12/2020	2.1.10.100.114	NILVAN ACOSTA REIS 57023859004	OFICINA DE SOLDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/12 4676 8246-5 NILVAN A REIS	630,00	
09/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	OFICINA DE SOLDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/12 4676 8246-5 NILVAN A REIS		630,00
09/12/2020	1.1.10.300.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CDB	APLICAÇÃO BB CDB DI	262.000,00	
09/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	APLICAÇÃO BB CDB DI		262.000,00
09/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RESGATE BB CDB DI	1.000,00	
09/12/2020	1.1.10.300.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CDB	RESGATE BB CDB DI		1.000,00
09/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RESGATE FUNDO	199,09	
09/12/2020	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	RESGATE FUNDO		199,09
09/12/2020	3.1.10.200.4	TRATAMENTO DE RESIDUOS	VALOR REFERENTE NFS-e 20201369 DO FORNECEDOR COMPANHIA RIO GRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS	956,44	
09/12/2020	2.1.10.100.010	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 20201369 DO FORNECEDOR COMPANHIA RIO GRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS		911,97
09/12/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NF 20201369 COMPANHIA RIO GRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS		28,69
09/12/2020	2.1.10.500.5	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS-RET NF 20201369 COMPANHIA RIO GRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS		15,78
09/12/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 1420 DO FORNECEDOR DANIEL DE MATOS LERME	1.223,00	
09/12/2020	2.1.10.100.044	DANIEL DE MATOS LERME	VALOR REFERENTE Nota Fi 1420 DO FORNECEDOR DANIEL DE MATOS LERME		1.223,00
09/12/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 6425 DO FORNECEDOR COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS LTDA	48,00	
09/12/2020	2.1.10.100.139	COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 6425 DO FORNECEDOR COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS LTDA		48,00
09/12/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 4651 DO FORNECEDOR GANDINI & FILHO LTDA	2.840,00	
			TRANSPORTE	281.019,83	278.179,83

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: 01/12/2020 - 31/12/2020

Página: 0273
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	281.019,83	278.179,83
09/12/2020	2.1.10.100.086	GANDINI & FILHO LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 4651 DO FORNECEDOR GANDINI & FILHO LTDA		2.840,00
09/12/2020	3.1.10.200.4	TRATAMENTO DE RESIDUOS	VALOR REFERENTE NFS-e 20201368 DO FORNECEDOR COMPANHIA RIO GRANDE DE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS	2.236,64	
09/12/2020	2.1.10.100.010	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 20201368 DO FORNECEDOR COMPANHIA RIO GRANDE DE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS		2.132,63
09/12/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NF 20201368 COMPANHIA RIO GRANDE DE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS		67,10
09/12/2020	2.1.10.500.5	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS-RET NF 20201368 COMPANHIA RIO GRANDE DE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS		36,91
			TOTAL DO DIA	283.256,47	283.256,47
10/12/2020	2.1.10.100.041	TECNOCAR - JULIANE DA CRUZ	JULIANE DA CRUZ - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1.270,00	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JULIANE DA CRUZ - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		1.270,00
10/12/2020	2.1.10.100.043	HIDRAPARTYS COM. DE EQUIP. HID. LTDA	HIDRAPARTYS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	2.451,55	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	HIDRAPARTYS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		2.451,55
10/12/2020	2.1.10.100.190	AUTO ELETRICA PARDAL LTDA	AUTO ELETRICA PARDAL - NF 207 BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	120,00	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	AUTO ELETRICA PARDAL - NF 207 BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		120,00
10/12/2020	2.1.10.100.152	SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA	SR INDUSTRIA GRAFICA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	520,00	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	SR INDUSTRIA GRAFICA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		520,00
10/12/2020	3.2.10.200.8	(-/+) VALE TRANSPORTE	TEU BILHETE - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	897,50	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TEU BILHETE - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.		897,50
10/12/2020	2.1.10.100.186	JOAO ADROALDO DA SILVA	POSTO DE MOLAS S FILOMENA - NF32564 BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	691,50	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	POSTO DE MOLAS S FILOMENA - NF32564 BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		691,50
10/12/2020	2.1.10.100.190	AUTO ELETRICA PARDAL LTDA	AUTO ELETRICA PARDAL - NF205 BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	200,00	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	AUTO ELETRICA PARDAL - NF205 BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		200,00
10/12/2020	2.1.10.100.190	AUTO ELETRICA PARDAL LTDA	AUTO ELETRICA PARDAL - NF206 BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	120,00	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	AUTO ELETRICA PARDAL - NF206 BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		120,00
10/12/2020	2.1.10.100.194	ODEMIR CRESTANI DOS SANTOS	POSTO ST ANTONIO - NF91 PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO SANTO ANTONIO	665,00	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	POSTO ST ANTONIO - NF91 PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO SANTO ANTONIO		665,00
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M TEUTONIA - TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0946 88661400000199 MUNICIP TEUTON	94.525,99	
10/12/2020	1.1.20.300.006	MUNICÍPIO DE TEUTONIA	PREF M TEUTONIA - TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0946 88661400000199 MUNICIP TEUTON		94.525,99
10/12/2020	2.1.10.100.148	GOTTERT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	POSTO AVENIDA - NF474/480/491 PAGAMENTO DE BOLETO - POSTA AVENIDA	300,00	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	POSTO AVENIDA - NF474/480/491 PAGAMENTO DE BOLETO - POSTA AVENIDA		300,00
10/12/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - PREF MUNIC SAO LEOPOLDO	411,98	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - PREF MUNIC SAO LEOPOLDO		411,98
10/12/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	SÉRGIO LUIS DA SILVA GONÇALVES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 10/12 4359 510014260-6 SERGIO LUIS DA	1.118,34	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	SÉRGIO LUIS DA SILVA GONÇALVES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 10/12 4359 510014260-6 SERGIO LUIS DA		1.118,34
10/12/2020	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	199,09	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC		199,09
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RESGATE BB CDB DI	2,26	
10/12/2020	3.2.30.200.3	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	RESGATE BB CDB DI		2,26
10/12/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 24481 DO FORNECEDOR DIVAP AUTOPECAS LTDA EPP CANOAS	972,30	
10/12/2020	2.1.10.100.170	DIVAP AUTOPECAS LTDA EPP CANOAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 24481 DO FORNECEDOR DIVAP AUTOPECAS LTDA EPP CANOAS		972,30
			TRANSPORTE	104.465,51	104.465,51

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.

233

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VALOR REFERENTE Nota Fi 24488 DO FORNECEDOR DIVAP AUTOPECAS LTDA EPP CANOAS	104.465,51 746,53	104.465,51
10/12/2020	2.1.10.100.170	DIVAP AUTOPECAS LTDA EPP CANOAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 24488 DO FORNECEDOR DIVAP AUTOPECAS LTDA EPP CANOAS		746,53
10/12/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 32233609 DO FORNECEDOR ROBERTO CARLOS TIETBOHL	600,00	
10/12/2020	2.1.10.100.059	ROBERTO CARLOS TIETBOHL	VALOR REFERENTE Nota Fi 32233609 DO FORNECEDOR ROBERTO CARLOS TIETBOHL		600,00
10/12/2020	1.1.20.300.006	MUNICIPIO DE TEUTONIA	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000149 A MUNICIPIO DE TEUTONIA	96.949,73	
10/12/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000149 A MUNICIPIO DE TEUTONIA		96.949,73
10/12/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 8677 DO FORNECEDOR WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA./ERECHIM PNEUS INDUSTRIA	8.280,00	
10/12/2020	2.1.10.100.171	WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA./ERECHIM PNEUS INDUSTRIA	VALOR REFERENTE Nota Fi 8677 DO FORNECEDOR WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA./ERECHIM PNEUS INDUSTRIA		8.280,00
		TOTAL DO DIA		211.041,77	211.041,77
11/12/2020	3.2.10.300.6	MANUTENÇÃO E REPAROS DE INSTALAÇÕES	LUCELIA LEAL - PIX - ENVIADO - 11/12 16:34	500,00	
11/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	LUCELIA LEAL DA SILVA		500,00
11/12/2020	2.1.10.100.133	LUBRITEC SCHERER DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	LUCELIA LEAL DA SILVA		
11/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	LUBRITEC - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.	750,07	
11/12/2020	2.1.10.100.080	AUTO ELETRICA SALDANHA LTDA	LUBRITEC - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.		750,07
11/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	AUTO ELETRICA SALDANHA - NF172 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	472,00	
11/12/2020	2.1.10.100.043	HIDRAPARTYS COM. DE EQUIP. HID. LTDA	AUTO ELETRICA SALDANHA - NF172 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.		472,00
11/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	HIDRAPARTYS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	2.400,07	
11/12/2020	2.1.10.100.033	J R SPECHT ORTIZ	HIDRAPARTYS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		2.400,07
11/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JR SPECHT ORTIZ - NF1708 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	184,00	
11/12/2020	1.1.20.300.008	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	JR SPECHT ORTIZ - NF1708 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		184,00
11/12/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000151 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	68.025,01	
11/12/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000151 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO		68.025,01
11/12/2020	2.1.10.100.139	COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 6435 DO FORNECEDOR COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS LTDA	175,90	
11/12/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 1939 DO FORNECEDOR TIAGO ILHA E CIA LTDA	116,50	
11/12/2020	2.1.10.100.138	TIAGO ILHA E CIA LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 1939 DO FORNECEDOR TIAGO ILHA E CIA LTDA		116,50
11/12/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 5668 DO FORNECEDOR HASS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA. - ME	520,84	
11/12/2020	2.1.10.100.091	HASS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 5668 DO FORNECEDOR HASS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA. - ME		520,84
11/12/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 953 DO FORNECEDOR WPP MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	600,00	
11/12/2020	2.1.10.100.072	WPP MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 953 DO FORNECEDOR WPP MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA		600,00
11/12/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 954 DO FORNECEDOR WPP MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	250,00	
11/12/2020	2.1.10.100.072	WPP MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 954 DO FORNECEDOR WPP MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA		250,00
11/12/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 2901 DO FORNECEDOR TIAGO ILHA E CIA LTDA	35,00	
11/12/2020	2.1.10.100.138	TIAGO ILHA E CIA LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 2901 DO FORNECEDOR TIAGO ILHA E CIA LTDA		35,00
11/12/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 2906 DO FORNECEDOR TIAGO ILHA E CIA LTDA	120,00	
11/12/2020	2.1.10.100.138	TIAGO ILHA E CIA LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 2906 DO FORNECEDOR TIAGO ILHA E CIA LTDA		120,00
		TOTAL DO DIA		74.149,39	74.149,39

TRANSPORTE

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

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

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/12/2020 - 31/12/2020

Página: 0275
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2020	2.1.10.100.133	LUBRITEC SCHERER DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	LUBRITEC - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.	2.351,04	
14/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	LUBRITEC - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.		2.351,04
14/12/2020	2.1.10.100.169	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 48	BUFFON POSTO 26 - NF64067 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.	2.358,20	
14/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BUFFON POSTO 26 - NF64067 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.		2.358,20
14/12/2020	2.1.10.100.102	SETUBAL VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	SETUBAL VIDROS - NF5777 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.	1.050,00	
14/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	SETUBAL VIDROS - NF5777 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.		1.050,00
14/12/2020	2.1.10.100.043	HIDRAPARTYS COM. DE EQUIP. HID. LTDA	HIDRAPARTYS - NF488 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	2.806,67	
14/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	HIDRAPARTYS - NF488 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		2.806,67
14/12/2020	3.2.10.302.8	DESPESAS COM ASSESSORIA EM LICITAÇÕES	LICITACAO.NET - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	80,00	
14/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	LICITACAO.NET - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		80,00
14/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	VIVO - PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS		449,58
14/12/2020	1.1.10.200.1	ANGELICA FRANCO DA SILVA	FRATEX - NF781 E 78 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	945,00	
14/12/2020	2.1.10.100.187	BANCO DO BRASIL 21048-0	FRATEX - NF781 E 78 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		945,00
14/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RICARDO KUBITZ LTDA - NF8177 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	1.240,00	
14/12/2020	2.1.10.100.192	RICARDO KUBITZ LTDA	RICARDO KUBITZ LTDA - NF8177 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		1.240,00
14/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	595,31	
14/12/2020	2.1.10.100.134	ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO	ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		595,31
14/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	GUIA DE ARRECADACAO GA - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - GA - ITCD/TXS GOV RS	51,78	
14/12/2020	3.2.10.400.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	GUIA DE ARRECADACAO GA - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - GA - ITCD/TXS GOV RS		51,78
14/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MATTANA VEICULOS - NF8254 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	347,50	
14/12/2020	2.1.10.100.022	MATTANA VEICULOS LTDA	MATTANA VEICULOS - NF8254 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		347,50
14/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	DM EMBREAGENS - NF1371 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	517,00	
14/12/2020	2.1.10.100.044	DANIEL DE MATOS LEREMEN	DM EMBREAGENS - NF1371 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		517,00
14/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M ITAARA - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0350 1605306000134 PREFEITUR MUNI	24.842,50	
14/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M ITAARA - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0350 1605306000134 PREFEITUR MUNI		24.842,50
14/12/2020	1.1.20.300.009	MUNICÍPIO DE ITAARA	ANDRE DE OLIVEIRA - PIX - ENVIADO - 14/12 18:03 ANDRE DE OLIVEIRA IGNACIO	426,49	
14/12/2020	3.2.10.100.2	VIAGENS E ESTADIAS	ANDRE DE OLIVEIRA - PIX - ENVIADO - 14/12 18:03 ANDRE DE OLIVEIRA IGNACIO		426,49
14/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M SENTINELA DO SUL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 0263 3730-3	24.459,77	
14/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF.MUN.SENTI		24.459,77
14/12/2020	1.1.20.300.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA	PREF M SENTINELA DO SUL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 0263 3730-3		24.459,77
14/12/2020	2.1.10.100.004	TELEFONICA BRASIL S/A	VIVO - PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS	48,00	
14/12/2020	3.2.10.300.3	TELEFONE/INTERNET	VIVO - PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS	401,58	
			TOTAL DO DIA	62.520,84	62.520,84
15/12/2020	2.1.10.100.145	NESTOR BORTOLINI E CIA LTDA	BORTOLINI - NF321028 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.	225,00	
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BORTOLINI - NF321028 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.		225,00
15/12/2020	2.1.10.100.041	TECNOCAR - JULIANE DA CRUZ	JULIANE DA CRUZ - NF87 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	896,00	
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JULIANE DA CRUZ - NF87 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		896,00
15/12/2020	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	
15/12/2020	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
15/12/2020	2.1.10.100.018	CERRISUL AUTO PECAS LTDA	CERRISUL AUTO PECAS - NF3799 E 12421 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	657,14	
			TRANSPORTE	2.279,47	1.622,33

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.

254

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TRANSPORTE CERRISUL AUTO PEÇAS - NF3799 E 12421	2.279,47	1.622,33
15/12/2020	2.1.10.100.017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		657,14
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TICKET SOLUCOES - NF37419429 PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	41.216,56	
15/12/2020	2.1.10.100.009	MEIOESTE AMBIENTAL LTDA - EPP	TICKET SOLUCOES - NF37419429 PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.		41.216,56
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MEIOESTE AMBIENTAL - NF2516 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	5.002,51	
15/12/2020	3.1.10.200.4	TRATAMENTO DE RESIDUOS	MEIOESTE AMBIENTAL - NF2516 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		5.002,51
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ÁTILA VAGNER DA COSTA - PIX - ENVIADO - 15/12 17:21 ATILA VAGNER NUNES DA COST	62,10	
15/12/2020	3.1.10.200.4	TRATAMENTO DE RESIDUOS	ÁTILA VAGNER DA COSTA - PIX - ENVIADO - 15/12 17:21 ATILA VAGNER NUNES DA COST		62,10
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	DIÓGENES MARTINS - PIX - ENVIADO - 15/12 17:23 DIÓGENES MARTINS	186,30	
15/12/2020	3.2.10.100.2	VIAGENS E ESTADIAS	DIÓGENES MARTINS - PIX - ENVIADO - 15/12 17:23 DIÓGENES MARTINS		186,30
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RAFAEL FONSECA ZANGANARO - PIX - ENVIADO - 15/12 17:33 RAFAEL FONSECA ZANGANARO	372,60	
15/12/2020	3.1.10.200.4	TRATAMENTO DE RESIDUOS	RAFAEL FONSECA ZANGANARO - PIX - ENVIADO - 15/12 17:33 RAFAEL FONSECA ZANGANARO		372,60
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JONAS FERREIRA - PIX - ENVIADO - 15/12 17:35 JONAS MELLO FERREIRA	62,10	
15/12/2020	3.1.10.200.4	TRATAMENTO DE RESIDUOS	JONAS FERREIRA - PIX - ENVIADO - 15/12 17:35 JONAS MELLO FERREIRA		62,10
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	DIÓGENES MARTINS - PIX - ENVIADO - 15/12 17:26 DIÓGENES MARTINS	186,30	
15/12/2020	3.1.10.200.4	TRATAMENTO DE RESIDUOS	DIÓGENES MARTINS - PIX - ENVIADO - 15/12 17:26 DIÓGENES MARTINS		186,30
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JONAS FERREIRA - PIX - ENVIADO - 15/12 17:45 JONAS MELLO FERREIRA	62,10	
15/12/2020	3.1.10.200.4	TRATAMENTO DE RESIDUOS	JONAS FERREIRA - PIX - ENVIADO - 15/12 17:45 JONAS MELLO FERREIRA		62,10
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	DIÓGENES MARTINS - PIX - ENVIADO - 15/12 17:13 DIÓGENES MARTINS	186,30	
15/12/2020	3.1.10.200.4	TRATAMENTO DE RESIDUOS	DIÓGENES MARTINS - PIX - ENVIADO - 15/12 17:13 DIÓGENES MARTINS		186,30
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ANDRÉ LUIS TOLEDO DA SILVA - PIX - ENVIADO - 15/12 17:11 ANDRÉ LUIS TOLEDO DA SILVA	124,20	
15/12/2020	3.2.10.100.2	VIAGENS E ESTADIAS	ANDRÉ LUIS TOLEDO DA SILVA - PIX - ENVIADO - 15/12 17:11 ANDRÉ LUIS TOLEDO DA SILVA		124,20
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CRISTIANO OLIVEIRA - PIX - ENVIADO - 15/12 17:39 MARILI OLIVEIRA	62,10	
15/12/2020	3.1.10.200.4	TRATAMENTO DE RESIDUOS	CRISTIANO OLIVEIRA - PIX - ENVIADO - 15/12 17:39 MARILI OLIVEIRA		62,10
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JONAS FERREIRA - PIX - REJEITADO	62,10	
15/12/2020	3.1.10.200.4	TRATAMENTO DE RESIDUOS	JONAS FERREIRA - PIX - REJEITADO		62,10
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JONAS FERREIRA - PIX - ENVIADO - 15/12 17:43 JONAS MELLO FERREIRA	62,10	
15/12/2020	3.1.10.200.4	TRATAMENTO DE RESIDUOS	JONAS FERREIRA - PIX - ENVIADO - 15/12 17:43 JONAS MELLO FERREIRA		62,10
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	DIÓGENES MARTINS - PIX - REJEITADO	186,30	
15/12/2020	3.1.10.200.4	TRATAMENTO DE RESIDUOS	DIÓGENES MARTINS - PIX - REJEITADO		186,30
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JONAS FERREIRA - PIX - REJEITADO	62,10	
15/12/2020	3.1.10.200.4	TRATAMENTO DE RESIDUOS	JONAS FERREIRA - PIX - REJEITADO		62,10
15/12/2020	3.2.10.100.2	VIAGENS E ESTADIAS	MATEUS DORNELES DE LACERDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 8301 291-7 MATEUS DORNELE	248,40	
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MATEUS DORNELES DE LACERDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 8301 291-7 MATEUS DORNELE		248,40
15/12/2020	3.1.10.200.4	TRATAMENTO DE RESIDUOS	ANDRÉ LUIS TOLEDO DA SILVA - PIX - ENVIADO - 15/12 17:41 ANDRÉ LUIS TOLEDO DA SILVA	124,20	
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ANDRÉ LUIS TOLEDO DA SILVA - PIX - ENVIADO - 15/12 17:41 ANDRÉ LUIS TOLEDO DA SILVA		124,20
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JONAS FERREIRA - PIX - REJEITADO	62,10	
15/12/2020	3.1.10.200.4	TRATAMENTO DE RESIDUOS	JONAS FERREIRA - PIX - REJEITADO		62,10
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	DIÓGENES MARTINS - PIX - REJEITADO	186,30	
15/12/2020	3.1.10.200.4	TRATAMENTO DE RESIDUOS	DIÓGENES MARTINS - PIX - REJEITADO		186,30
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ANDRÉ LUIS TOLEDO DA SILVA - PIX - REJEITADO	124,20	
15/12/2020	3.1.10.200.4	TRATAMENTO DE RESIDUOS	ANDRÉ LUIS TOLEDO DA SILVA - PIX - REJEITADO		124,20
15/12/2020	3.2.10.100.2	VIAGENS E ESTADIAS	VICTOR FLORES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 0126 89553-9 VICTOR FLORES	117,62	
TRANSPORTE				51.038,06	50.920,44

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.038,06	50.920,44
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	VICTOR FLORES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 0126 89553-9 VICTOR FLORES		117,62
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M SANTO AUGUSTO - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/12 0732 7049-1 PM STO AUG MOV	65.984,26	
15/12/2020	1.1.20.300.008	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	PREF M SANTO AUGUSTO - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/12 0732 7049-1 PM STO AUG MOV		65.984,26
15/12/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 6441 DO FORNECEDOR COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS LTDA	214,00	
15/12/2020	2.1.10.100.139	COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 6441 DO FORNECEDOR COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS LTDA		214,00
15/12/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 6442 DO FORNECEDOR COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS LTDA	116,70	
15/12/2020	2.1.10.100.139	COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 6442 DO FORNECEDOR COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS LTDA		116,70
15/12/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000017 DO FORNECEDOR MARCELO RAFAEL PETRY	1.430,00	
15/12/2020	2.1.10.100.007	MARCELO RAFAEL PETRY	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000017 DO FORNECEDOR MARCELO RAFAEL PETRY		1.430,00
15/12/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 6441 DO FORNECEDOR COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS LTDA	46,00	
15/12/2020	2.1.10.100.139	COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 6441 DO FORNECEDOR COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS LTDA		46,00
15/12/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 6442 DO FORNECEDOR COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS LTDA	19,80	
15/12/2020	2.1.10.100.139	COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 6442 DO FORNECEDOR COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS LTDA		19,80
15/12/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 34015 DO FORNECEDOR COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 05	533,42	
15/12/2020	2.1.10.100.169	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 48	VALOR REFERENTE Nota Fi 34015 DO FORNECEDOR COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 05		533,42
15/12/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 29561 DO FORNECEDOR SCHUNEMANN COMERCIO AUTOMOTIVO EIRELI	3.429,00	
15/12/2020	2.1.10.100.173	SCHUNEMANN COMERCIO AUTOMOTIVO EIRELI	VALOR REFERENTE Nota Fi 29561 DO FORNECEDOR SCHUNEMANN COMERCIO AUTOMOTIVO EIRELI		3.429,00
15/12/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000001743 DO FORNECEDOR SCHUNEMANN COMERCIO AUTOMOTIVO EIRELI	400,00	
15/12/2020	2.1.10.100.173	SCHUNEMANN COMERCIO AUTOMOTIVO EIRELI	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000001743 DO FORNECEDOR SCHUNEMANN COMERCIO AUTOMOTIVO EIRELI		400,00
15/12/2020	1.1.30.300.1	ADTO DE SALARIO	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 12/2020	7.064,63	
15/12/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 12/2020		7.064,63
15/12/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 2910 DO FORNECEDOR TIAGO ILHA E CIA LTDA	600,00	
15/12/2020	2.1.10.100.138	TIAGO ILHA E CIA LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 2910 DO FORNECEDOR TIAGO ILHA E CIA LTDA		600,00
			TOTAL DO DIA	130.875,87	130.875,87
16/12/2020	2.1.10.100.038	IPANEMA ARTES GRAFICAS LTDA	IPANEMA ARTES GRAFICAS - NF118 PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	810,00	
16/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	IPANEMA ARTES GRAFICAS - NF118 PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.		810,00
16/12/2020	2.1.10.100.088	POSTO DE MOLAS ZARICHTA LTDA	POSTO DE MOLAS ZARICHTA - NF2167 E 12430 PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	3.138,50	
16/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	POSTO DE MOLAS ZARICHTA - NF2167 E 12430 PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.		3.138,50
16/12/2020	2.1.10.100.183	MARCOS DA SILVA 00307419045	MARCOS DA SILVA - NF31940709 PIX - ENVIADO - 16/12 13:48 MAIKEL ELIEZER VALK	180,00	
16/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MARCOS DA SILVA - NF31940709 PIX - ENVIADO - 16/12 13:48 MAIKEL ELIEZER VALK		180,00
16/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M ELDORADO DO SUL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/12 4402 480000-1 PREFEITURA MUN	231.117,90	
16/12/2020	1.1.20.300.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	PREF M ELDORADO DO SUL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/12 4402 480000-1 PREFEITURA MUN		231.117,90
			TRANSPORTE	235.246,40	235.246,40

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

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

255

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2020	2.1.10.100.025	RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA	TRANSPORTE RSC COM DE PEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - RSC COM PECAS P CAMINHOS LTDA	235.246,40	235.246,40
16/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RSC COM DE PEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - RSC COM PECAS P CAMINHOS LTDA	1.045,00	
16/12/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 2939 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.		1.045,00
16/12/2020	2.1.10.100.085	TORNEARIA MARKMANN LTDA.	VALOR REFERENTE Nota Fi 2939 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.	902,00	
16/12/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 23686 DO FORNECEDOR M. TRINDADE CIA		902,00
16/12/2020	2.1.10.100.176	M. TRINDADE CIA	VALOR REFERENTE Nota Fi 23686 DO FORNECEDOR M. TRINDADE CIA	555,00	
16/12/2020	1.1.20.300.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000152 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL		555,00
16/12/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000152 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL	34.995,74	
16/12/2020	1.1.20.300.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000153 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA		34.995,74
16/12/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000153 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA	25.747,13	
16/12/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 422466 DO FORNECEDOR TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA - P		25.747,13
16/12/2020	2.1.10.100.023	TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA - P	VALOR REFERENTE Nota Fi 422466 DO FORNECEDOR TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA - P	388,28	
16/12/2020	3.2.10.302.6	COMBUSTIVEL	VALOR REFERENTE NFS-e 37686990 DO FORNECEDOR TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		388,28
16/12/2020	2.1.10.100.017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	VALOR REFERENTE NFS-e 37686990 DO FORNECEDOR TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	51.649,68	
16/12/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000001218 DO FORNECEDOR CORPES ACESSORIOS COMERCIO DE PECAS LTDA		51.649,68
16/12/2020	2.1.10.100.174	CORPES ACESSORIOS COMERCIO DE PECAS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000001218 DO FORNECEDOR CORPES ACESSORIOS COMERCIO DE PECAS LTDA	40,00	
16/12/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000001216 DO FORNECEDOR CORPES ACESSORIOS COMERCIO DE PECAS LTDA		40,00
16/12/2020	2.1.10.100.174	CORPES ACESSORIOS COMERCIO DE PECAS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000001216 DO FORNECEDOR CORPES ACESSORIOS COMERCIO DE PECAS LTDA	80,00	
16/12/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000001217 DO FORNECEDOR CORPES ACESSORIOS COMERCIO DE PECAS LTDA		80,00
16/12/2020	2.1.10.100.174	CORPES ACESSORIOS COMERCIO DE PECAS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000001217 DO FORNECEDOR CORPES ACESSORIOS COMERCIO DE PECAS LTDA	80,00	
16/12/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 2938 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.		80,00
16/12/2020	2.1.10.100.085	TORNEARIA MARKMANN LTDA.	VALOR REFERENTE Nota Fi 2938 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.	256,00	
16/12/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 2939 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.		256,00
16/12/2020	2.1.10.100.085	TORNEARIA MARKMANN LTDA.	VALOR REFERENTE Nota Fi 2939 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.	506,00	
16/12/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 5679 DO FORNECEDOR HASS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA. - ME		506,00
16/12/2020	2.1.10.100.091	HASS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 5679 DO FORNECEDOR HASS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA. - ME	185,00	
16/12/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 33884 DO FORNECEDOR CORPES ACESSORIOS COMERCIO DE PECAS LTDA		185,00
16/12/2020	2.1.10.100.174	CORPES ACESSORIOS COMERCIO DE PECAS LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 33884 DO FORNECEDOR CORPES ACESSORIOS COMERCIO DE PECAS LTDA	880,70	
16/12/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 907 DO FORNECEDOR PEDRO ERNANDO JAQUES NUNES		880,70
16/12/2020	2.1.10.100.175	PEDRO ERNANDO JAQUES NUNES	VALOR REFERENTE Nota Fi 907 DO FORNECEDOR PEDRO ERNANDO JAQUES NUNES	400,00	
16/12/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000001215 DO FORNECEDOR CORPES ACESSORIOS COMERCIO DE PECAS LTDA		400,00
16/12/2020	2.1.10.100.174	CORPES ACESSORIOS COMERCIO DE PECAS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000001215 DO FORNECEDOR CORPES ACESSORIOS COMERCIO DE PECAS LTDA	100,00	
16/12/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000001219 DO FORNECEDOR CORPES ACESSORIOS COMERCIO DE PECAS LTDA		100,00
16/12/2020	2.1.10.100.174	CORPES ACESSORIOS COMERCIO DE PECAS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000001219 DO FORNECEDOR CORPES ACESSORIOS COMERCIO DE PECAS LTDA	120,00	
TRANSPORTE				353.176,93	353.056,93

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA

236



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.

b.

m.

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/12/2020 - 31/12/2020

Página: 0279
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2020	2.1.10.100.174	CORPES ACESSORIOS COMERCIO DE PECAS LTDA	TRANSPORTE VALOR REFERENTE NFS-e 202000000001219 DO FORNECEDOR CORPES ACESSORIOS COMERCIO DE PECAS LTDA	353.176,93	353.056,93 120,00
16/12/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 1894 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.	30,00	
16/12/2020	2.1.10.100.085	TORNEARIA MARKMANN LTDA.	VALOR REFERENTE NFS-e 1894 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.		30,00
16/12/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 1896 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.	18,00	
16/12/2020	2.1.10.100.085	TORNEARIA MARKMANN LTDA.	VALOR REFERENTE NFS-e 1896 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.		18,00
16/12/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 1893 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.	650,00	
16/12/2020	2.1.10.100.085	TORNEARIA MARKMANN LTDA.	VALOR REFERENTE NFS-e 1893 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.		650,00
16/12/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 1895 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.	315,00	
16/12/2020	2.1.10.100.085	TORNEARIA MARKMANN LTDA.	VALOR REFERENTE NFS-e 1895 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.		315,00
16/12/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 2911 DO FORNECEDOR TIAGO ILHA E CIA LTDA	65,00	
16/12/2020	2.1.10.100.138	TIAGO ILHA E CIA LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 2911 DO FORNECEDOR TIAGO ILHA E CIA LTDA		65,00
			TOTAL DO DIA	354.254,93	354.254,93
17/12/2020	2.1.10.500.5	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS - INSS ARRECAÇÃO - GPS- IDENT.: 3505185000184 - 11/2020	1.556,35	
17/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	INSS - INSS ARRECAÇÃO - GPS- IDENT.: 3505185000184 - 11/2020		1.556,35
17/12/2020	2.1.10.100.100	TRUCK DIESEL MAN PECAS CAMINHOES LTDA	TRUCK DIESEL - NF1788 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	600,00	
17/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TRUCK DIESEL - NF1788 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		600,00
17/12/2020	2.1.10.500.5	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS - INSS ARRECAÇÃO - GPS- IDENT.: 3505185000346 - 11/2020	221,78	
17/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	INSS - INSS ARRECAÇÃO - GPS- IDENT.: 3505185000346 - 11/2020		221,78
17/12/2020	2.1.10.100.167	ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTD	ZE PNEUS - NF136344 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	5.239,99	
17/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ZE PNEUS - NF136344 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		5.239,99
17/12/2020	2.1.10.100.023	TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA - P	TOLI AUTOPECAS - NF416225 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.	303,21	
17/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TOLI AUTOPECAS - NF416225 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.		303,21
17/12/2020	2.1.10.100.137	RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA	RENOVADORA DE PNEUS HOFF - NF537845 PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	863,00	
17/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RENOVADORA DE PNEUS HOFF - NF537845 PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.		863,00
17/12/2020	2.1.10.100.153	LAUXEN PNEUS LTDA	LAUXEN PNEUS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	838,00	
17/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	LAUXEN PNEUS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		838,00
17/12/2020	2.1.10.100.007	MARCELO RAFAEL PETRY	MARCELO PETRY - NF17 PIX - ENVIADO - 17/12 11:02 MARCELO RAFAEL PETRY	1.430,00	
17/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MARCELO PETRY - NF17 PIX - ENVIADO - 17/12 11:02 MARCELO RAFAEL PETRY		1.430,00
17/12/2020	2.1.10.100.137	RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA	RENOVADORA DE PNEUS HOFF - NF537894 PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	797,00	
17/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RENOVADORA DE PNEUS HOFF - NF537894 PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.		797,00
17/12/2020	1.1.10.300.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CDB	APLICAÇÃO BB CDB DI	348.000,00	
17/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	APLICAÇÃO BB CDB DI		348.000,00
17/12/2020	3.2.10.302.8	DESPESAS COM ASSESSORIA EM LICITAÇÕES	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000034 DO FORNECEDOR ANELISE WICKY DIAS 00338067051	3.420,00	
17/12/2020	2.1.10.100.002	ANELISE WICKY DIAS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000034 DO FORNECEDOR ANELISE WICKY DIAS 00338067051		3.420,00
17/12/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE NOTA FI 32340170 DO FORNECEDOR SANDRO SOARES PIASECKI 01559027096	245,00	
17/12/2020	2.1.10.100.140	SANDRO SOARES PIASECKI 01559027096	VALOR REFERENTE NOTA FI 32340170 DO FORNECEDOR SANDRO SOARES PIASECKI 01559027096		245,00
17/12/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NOTA FI 32340229 DO FORNECEDOR SANDRO SOARES PIASECKI 01559027096	130,00	
17/12/2020	2.1.10.100.140	SANDRO SOARES PIASECKI 01559027096	VALOR REFERENTE NOTA FI 32340229 DO FORNECEDOR SANDRO SOARES PIASECKI 01559027096		130,00
			TRANSPORTE	363.644,33	363.644,33

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.

256
8

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VALOR REFERENTE Nota Fi 1487 DO FORNECEDOR RECICLE COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	363.644,33 200,00	363.644,33
17/12/2020	2.1.10.100.177	RECICLE COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 1487 DO FORNECEDOR RECICLE COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA		200,00
17/12/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 11 DO FORNECEDOR RECICLE COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	400,00	
17/12/2020	2.1.10.100.177	RECICLE COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 11 DO FORNECEDOR RECICLE COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA		400,00
			TOTAL DO DIA	364.244,33	364.244,33
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M MAQUINE - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/12 0694 73317-2 PREF MUNIC MAQ	39.609,02	
18/12/2020	1.1.20.300.010	MUNICÍPIO DE MAQUINÉ	PREF M MAQUINE - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/12 0694 73317-2 PREF MUNIC MAQ		39.609,02
18/12/2020	2.1.10.500.4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	150.983,46	
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	SIMPLES NACIONAL - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		150.983,46
18/12/2020	2.1.10.300.4	13º SALÁRIO A PAGAR	SÉRGIO LUIS DA SILVA GONÇALVES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 18/12 4359 510014260-6 SÉRGIO LUIS DA	322,86	
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	SÉRGIO LUIS DA SILVA GONÇALVES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 18/12 4359 510014260-6 SÉRGIO LUIS DA		322,86
18/12/2020	2.1.10.100.093	MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME	MAPA CONFECÇÕES LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	2.032,80	
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MAPA CONFECÇÕES LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.		2.032,80
18/12/2020	2.1.10.300.4	13º SALÁRIO A PAGAR	ELVIO DE OLIVEIRA ANESS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/12 0437 24075-3 ELVIO DE OLIVE	434,90	
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ELVIO DE OLIVEIRA ANESS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/12 0437 24075-3 ELVIO DE OLIVE		434,90
18/12/2020	2.1.10.300.4	13º SALÁRIO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO	31.584,71	
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	FOLHA DE PAGAMENTO		31.584,71
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	FOLHA DE PAGAMENTO		6.799,51
18/12/2020	2.1.10.300.4	13º SALÁRIO A PAGAR	DANIEL NUNES ROZA - PIX - ENVIADO - 18/12 10:18 DANIEL NUNES ROZA	136,01	
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	DANIEL NUNES ROZA - PIX - ENVIADO - 18/12 10:18 DANIEL NUNES ROZA		136,01
18/12/2020	2.1.10.300.4	13º SALÁRIO A PAGAR	DANIEL NUNES ROZA - PIX - ENVIADO - 18/12 10:23 DANIEL NUNES ROZA	195,84	
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	DANIEL NUNES ROZA - PIX - ENVIADO - 18/12 10:23 DANIEL NUNES ROZA		195,84
18/12/2020	3.2.10.302.8	DESPESAS COM ASSESSORIA EM LICITAÇÕES	RICARDO DE ALBUQUERQUE - PIX - ENVIADO - 18/12 10:36 RICARDO DE ALBUQUERQUE MEL	1.045,00	
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RICARDO DE ALBUQUERQUE - PIX - ENVIADO - 18/12 10:36 RICARDO DE ALBUQUERQUE MEL		1.045,00
18/12/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	DANIEL NUNES ROZA - PIX - ENVIADO - 18/12 10:41 DANIEL NUNES ROZA	388,84	
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	DANIEL NUNES ROZA - PIX - ENVIADO - 18/12 10:41 DANIEL NUNES ROZA		388,84
18/12/2020	2.1.10.300.4	13º SALÁRIO A PAGAR	JONATHAN DA SILVA VARGAS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/12 4402 18862-X JONATHAN DA SI	689,33	
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JONATHAN DA SILVA VARGAS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/12 4402 18862-X JONATHAN DA SI		689,33
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M D. FELICIANO - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/12 2030 7016-5 PMDF FPM	7.748,06	
18/12/2020	1.1.20.300.016	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM FELICIANO	PREF M D. FELICIANO - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/12 2030 7016-5 PMDF FPM		7.748,06
18/12/2020	2.1.10.300.4	13º SALÁRIO A PAGAR	ALESSANDRO ANTUNES PEREIRA - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 18/12 0732 510019917-9 ALESSANDRO A P	711,75	
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ALESSANDRO ANTUNES PEREIRA - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 18/12 0732 510019917-9 ALESSANDRO A P		711,75
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RESGATE BB CDB DI	148.000,00	
18/12/2020	1.1.10.300.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CDB	RESGATE BB CDB DI		148.000,00
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RESGATE FUNDO	199,15	
18/12/2020	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	RESGATE FUNDO		199,15
18/12/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 3870 DO FORNECEDOR CERRISUL AUTO PECAS LTDA	234,60	
18/12/2020	2.1.10.100.018	CERRISUL AUTO PECAS LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 3870 DO FORNECEDOR CERRISUL AUTO PECAS LTDA		234,60
			TRANSPORTE	384.316,33	391.115,84

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

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

[Handwritten signatures and initials]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	384.316,33	391.115,84
18/12/2020	1.1.20.300.013	RIO GRANDE DO SUL POLICIA CIVIL	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000160 A RIO GRANDE DO SUL POLICIA CIVIL	2.240,00	
18/12/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000160 A RIO GRANDE DO SUL POLICIA CIVIL		2.240,00
18/12/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota FI 8998 DO FORNECEDOR MATTANA VEICULOS LTDA	824,00	
18/12/2020	2.1.10.100.022	MATTANA VEICULOS LTDA	VALOR REFERENTE Nota FI 8998 DO FORNECEDOR MATTANA VEICULOS LTDA		824,00
18/12/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota FI 3870 DO FORNECEDOR CERRISUL AUTO PECAS LTDA	121,50	
18/12/2020	2.1.10.100.018	CERRISUL AUTO PECAS LTDA	VALOR REFERENTE Nota FI 3870 DO FORNECEDOR CERRISUL AUTO PECAS LTDA		121,50
18/12/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000212 DO FORNECEDOR AUTO ELETRICA PARDAL LTDA	120,00	
18/12/2020	2.1.10.100.190	AUTO ELETRICA PARDAL LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000212 DO FORNECEDOR AUTO ELETRICA PARDAL LTDA		120,00
18/12/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota FI 2774 DO FORNECEDOR HM COM PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA ME	420,00	
18/12/2020	2.1.10.100.141	HM COM PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA ME	VALOR REFERENTE Nota FI 2774 DO FORNECEDOR HM COM PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA ME		420,00
18/12/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO	6.675,79	
18/12/2020	3.2.10.200.1	SALÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO	123,72	
			TOTAL DO DIA	394.841,34	394.841,34
19/12/2020	1.1.20.300.014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000159 A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.376,23	
19/12/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000159 A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		3.376,23
19/12/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000116 DO FORNECEDOR ROBERTO CARLOS TIETBOHL - ME	800,00	
19/12/2020	2.1.10.100.059	ROBERTO CARLOS TIETBOHL	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000116 DO FORNECEDOR ROBERTO CARLOS TIETBOHL - ME		800,00
19/12/2020	3.2.10.200.3	FGTS	VALOR REFERENTE FGTS DA COMPETÊNCIA 12/2020	3.186,07	
19/12/2020	2.1.10.400.2	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS DA COMPETÊNCIA 12/2020		3.186,07
19/12/2020	3.2.10.200.5	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2020	69.857,01	
19/12/2020	2.1.10.300.4	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2020		69.857,01
19/12/2020	2.1.10.300.4	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO 13º DE 2020	30.027,07	
19/12/2020	1.1.30.300.3	ADTO DE 13º SALARIO	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO 13º DE 2020		30.027,07
19/12/2020	2.1.10.300.4	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR REFERENTE INSS SOBRE 13º SALÁRIO DE 2020	5.568,51	
19/12/2020	2.1.10.400.1	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS SOBRE 13º SALÁRIO DE 2020		5.568,51
19/12/2020	2.1.10.300.4	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR REFERENTE IR 13º SALÁRIO 2020	43,22	
19/12/2020	2.1.10.400.3	IRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE IR 13º SALÁRIO 2020		43,22
			TOTAL DO DIA	112.858,11	112.858,11
21/12/2020	2.1.10.100.043	HIDRAPARTYS COM. DE EQUIP. HID. LTDA	HIDRAPARTYS - NF484 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	2.600,00	
21/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	HIDRAPARTYS - NF484 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		2.600,00
21/12/2020	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	ALTERNATIVA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1.219,23	
21/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ALTERNATIVA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		1.219,23
21/12/2020	2.1.10.500.4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	53.257,24	
21/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	SIMPLES NACIONAL - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		53.257,24
21/12/2020	2.1.10.100.025	RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA	RSC COM DE PEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	960,00	
21/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RSC COM DE PEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		960,00
21/12/2020	2.1.10.100.037	COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	PASSINI AUTO PEÇAS - NF1015968 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	679,92	
21/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PASSINI AUTO PEÇAS - NF1015968 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		679,92
21/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MECANICA JARAS LTDA - NF461 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		353,00
21/12/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	RSC COM DE PEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	552,33	
			TRANSPORTE	59.268,72	59.069,39

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.

257

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TRANSPORTE RSC COM DE PEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	59.268,72	59.069,39
21/12/2020	2.1.10.100.010	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	CRVR - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	44.421,52	552,33
21/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CRVR - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		44.421,52
21/12/2020	2.1.10.100.046	GABRIEL SOARES DE MEDEIROS ME	GABRIEL SOARES - NF11465 PAGAMENTO DE BOLETO - GABRIEL SOARES DE MEDEIROS ME	278,40	
21/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	GABRIEL SOARES - NF11465 PAGAMENTO DE BOLETO - GABRIEL SOARES DE MEDEIROS ME		278,40
21/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ANELISE WICKY DIAS - NF34 PIX - ENVIADO - 21/12 10:07 ANELISE WICKY DIAS		4.158,47
21/12/2020	1.1.30.200.1	CLAUDIO EVERALDO KOHLS PLESS	CLAUDIO EVERALDO PLESS - SAQUE NO CAIXA - 21/12 12:31 PSO PORTO ALEGRE RS	40.000,00	
21/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CLAUDIO EVERALDO PLESS - SAQUE NO CAIXA - 21/12 12:31 PSO PORTO ALEGRE RS		40.000,00
21/12/2020	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC		
21/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	199,15	
21/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RESGATE BB CDB DI		199,15
21/12/2020	3.2.30.200.3	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	RESGATE BB CDB DI	0,35	
21/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RESGATE BB CDB DI		0,35
21/12/2020	3.2.30.200.3	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	RESGATE BB CDB DI	19,80	
21/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RESGATE BB CDB DI		19,80
21/12/2020	3.2.30.200.3	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	RESGATE BB CDB DI	111,76	
21/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RESGATE BB CDB DI		111,76
21/12/2020	3.2.30.200.3	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	RESGATE BB CDB DI	191,76	
21/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RESGATE BB CDB DI		191,76
21/12/2020	1.1.10.300.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CDB	RESGATE BB CDB DI	148.000,00	
21/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RESGATE FUNDO		148.000,00
21/12/2020	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	RESGATE FUNDO	199,15	
21/12/2020	1.1.20.300.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000161 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	168.426,00	
21/12/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000161 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL		168.426,00
21/12/2020	2.1.10.100.002	ANELISE WICKY DIAS	ANELISE WICKY DIAS - NF34 PIX - ENVIADO - 21/12 10:07 ANELISE WICKY DIAS	3.420,00	
21/12/2020	3.2.10.302.8	DESPESAS COM ASSESSORIA EM LICITAÇÕES	ANELISE WICKY DIAS - NF34 PIX - ENVIADO - 21/12 10:07 ANELISE WICKY DIAS	738,47	
21/12/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota FI 583224 DO FORNECEDOR LUBRITEC SCHERER	2.299,94	
21/12/2020	2.1.10.100.133	LUBRITEC SCHERER DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA VALOR REFERENTE Nota FI 583224 DO FORNECEDOR LUBRITEC SCHERER		2.299,94
21/12/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000117 DO FORNECEDOR ROBERTO CARLOS TIETBOHL - ME	350,00	
21/12/2020	2.1.10.100.059	ROBERTO CARLOS TIETBOHL	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000117 DO FORNECEDOR ROBERTO CARLOS TIETBOHL - ME		350,00
21/12/2020	2.1.10.100.008	MECANICA JARAS LTDA	MECANICA JARAS LTDA - NF461 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	350,00	
21/12/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	MECANICA JARAS LTDA - NF461 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	3,00	
21/12/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 2921 DO FORNECEDOR TIAGO ILHA E CIA LTDA	60,00	
21/12/2020	2.1.10.100.138	TIAGO ILHA E CIA LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 2921 DO FORNECEDOR TIAGO ILHA E CIA LTDA		60,00
			TOTAL DO DIA	468.338,02	468.338,02
22/12/2020	2.1.10.100.135	DIPESUL VEICULOS LTDA	DIPESUL VEICULOS LTDA - NF207112 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	370,06	
22/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	DIPESUL VEICULOS LTDA - NF207112 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		370,06
22/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M ARAMBARE - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0160 90152950000124 PM ARAMBARE RE	34.080,80	
22/12/2020	1.1.20.300.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	PREF M ARAMBARE - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0160 90152950000124 PM ARAMBARE RE		34.080,80
22/12/2020	2.1.10.100.037	COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	PASSINI AUTO PECAS - NF210464 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	400,10	
22/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PASSINI AUTO PECAS - NF210464 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		400,10
22/12/2020	2.1.10.100.176	M. TRINDADE CIA	ELETRO SEPE - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/12 0126 87497-3 TIAGO PAULO DO	555,00	
22/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ELETRO SEPE - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/12 0126 87497-3 TIAGO PAULO DO		555,00
			TRANSPORTE	35.405,96	35.405,96

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: 01/12/2020 - 31/12/2020

Página: 0283
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.405,96	35.405,96
22/12/2020	2.1.10.100.059	ROBERTO CARLOS TIETBOHL	ROBERTO CARLOS TIETBOHL - NF110 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	900,00	
22/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ROBERTO CARLOS TIETBOHL - NF110 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		900,00
22/12/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 21/12/2020	3,00	
22/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 21/12/2020		3,00
22/12/2020	2.1.10.100.137	RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA	RENOVADORA DE PNEUS HOFF - NF86972 PAGAMENTO DE BOLETO - RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA	9.313,00	
22/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RENOVADORA DE PNEUS HOFF - NF86972 PAGAMENTO DE BOLETO - RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA		9.313,00
22/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M SAO L GONZAGA - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 0437 7072-6 PREFEITURA SLG	113.431,35	
22/12/2020	1.1.20.300.015	MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA	PREF M SAO L GONZAGA - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 0437 7072-6 PREFEITURA SLG		113.431,35
22/12/2020	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	199,15	
22/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC		199,15
22/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RESGATE BB CDB DI	29,60	
22/12/2020	3.2.30.200.3	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	RESGATE BB CDB DI		29,60
22/12/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 423734 DO FORNECEDOR TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA - P	596,90	
22/12/2020	2.1.10.100.023	TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA - P	VALOR REFERENTE Nota Fi 423734 DO FORNECEDOR TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA - P		596,90
22/12/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000104 DO FORNECEDOR MECANICA BFT- EIRELI	5.829,09	
22/12/2020	2.1.10.100.039	MECANICA BFT- EIRELI	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000104 DO FORNECEDOR MECANICA BFT- EIRELI		5.829,09
22/12/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 87714 DO FORNECEDOR RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA	9.903,00	
22/12/2020	2.1.10.100.137	RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA	VALOR REFERENTE Nota Fi 87714 DO FORNECEDOR RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA		9.903,00
22/12/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 1846 DO FORNECEDOR TRUCK DIESEL MAN PECAS CAMINHOS LTDA	1.999,12	
22/12/2020	2.1.10.100.100	TRUCK DIESEL MAN PECAS CAMINHOS LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 1846 DO FORNECEDOR TRUCK DIESEL MAN PECAS CAMINHOS LTDA		1.999,12
22/12/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 30871 DO FORNECEDOR CCD CANOAS CORTE E DOBRA LTDA	1.094,00	
22/12/2020	2.1.10.100.144	CCD CANOAS CORTE E DOBRA LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 30871 DO FORNECEDOR CCD CANOAS CORTE E DOBRA LTDA		1.094,00
22/12/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 3214 DO FORNECEDOR POSTO DE MOLAS BLAU LTDA	6.877,65	
22/12/2020	2.1.10.100.179	POSTO DE MOLAS BLAU LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 3214 DO FORNECEDOR POSTO DE MOLAS BLAU LTDA		6.877,65
22/12/2020	2.1.10.100.162	PERIN E PERIN LTDA - MATRIZ - CASCA	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ADIANTADO	17.750,00	
22/12/2020	1.1.30.100.003	PERIN E PERIN LTDA	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ADIANTADO		17.750,00
22/12/2020	1.2.30.100.5	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REFERENTE NF-e NO 9655 DO FORNECEDOR PERIN E PERIN LTDA - MATRIZ - CASCA	31.100,00	
22/12/2020	2.1.10.100.162	PERIN E PERIN LTDA - MATRIZ - CASCA	VALOR REFERENTE NF-e NO 9655 DO FORNECEDOR PERIN E PERIN LTDA - MATRIZ - CASCA		31.100,00
22/12/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 153 DO FORNECEDOR Valmir Forster	360,00	
22/12/2020	2.1.10.100.049	VALMIR FORSTER	VALOR REFERENTE NFS-e 153 DO FORNECEDOR Valmir Forster		360,00
22/12/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS 279 DO FORNECEDOR NILVAN ACOSTA REIS 57023859004	220,00	
22/12/2020	2.1.10.100.114	NILVAN ACOSTA REIS 57023859004	VALOR REFERENTE NFS 279 DO FORNECEDOR NILVAN ACOSTA REIS 57023859004		220,00
22/12/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 141 DO FORNECEDOR ANTONIO JORGE TEIXEIRA DE SOUZA 00625359003	300,00	
22/12/2020	2.1.10.100.197	ANTONIO JORGE TEIXEIRA DE SOUZA 00625359003	VALOR REFERENTE NFS-e 141 DO FORNECEDOR ANTONIO JORGE TEIXEIRA DE SOUZA 00625359003		300,00
22/12/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 2020728 DO FORNECEDOR TRUCK DIESEL MAN PECAS CAMINHOS LTDA	5.660,00	
			TRANSPORTE	240.971,82	235.311,82

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2020	2.1.10.100.100	TRUCK DIESEL MAN PECAS CAMINHOS LTDA	TRANSPORTE VALOR REFERENTE NFS-e 2020728 DO FORNECEDOR TRUCK DIESEL MAN PECAS CAMINHOS LTDA	240.971,82	235.311,82
22/12/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 976 DO FORNECEDOR WPP MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	650,00	
22/12/2020	2.1.10.100.072	WPP MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 976 DO FORNECEDOR WPP MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA		650,00
22/12/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 811 DO FORNECEDOR VAGNER RIBEIRO DUARTE	2.480,00	
22/12/2020	2.1.10.100.155	VAGNER RIBEIRO DUARTE	VALOR REFERENTE NFS-e 811 DO FORNECEDOR VAGNER RIBEIRO DUARTE		2.480,00
			TOTAL DO DIA	244.101,82	244.101,82
23/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	DINARTE ME - NFS5877 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		113,16
23/12/2020	2.1.10.100.138	TIAGO ILHA E CIA LTDA	TIAGO ILHA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	1.169,50	
23/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TIAGO ILHA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		1.169,50
23/12/2020	2.1.10.100.138	TIAGO ILHA E CIA LTDA	TIAGO ILHA - NF175 E 3536 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	395,00	
23/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TIAGO ILHA - NF175 E 3536 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		395,00
23/12/2020	2.1.10.100.139	COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS LTDA	COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	212,00	
23/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		212,00
23/12/2020	3.2.10.100.2	VIAGENS E ESTADIAS	ANDRE DE OLIVEIRA - PIX - ENVIADO - 23/12 10:09 ANDRE DE OLIVEIRA IGNACIO	366,35	
23/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ANDRE DE OLIVEIRA - PIX - ENVIADO - 23/12 10:09 ANDRE DE OLIVEIRA IGNACIO		366,35
23/12/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	RAUL AUTO PECAS - NF 360 PIX - ENVIADO - 23/12 15:20 DANIEL NUNES ROZA	139,00	
23/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RAUL AUTO PECAS - NF 360 PIX - ENVIADO - 23/12 15:20 DANIEL NUNES ROZA		139,00
23/12/2020	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	
23/12/2020	1.1.20.300.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	PREF M HERVAL - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0690 88080379000138 PREF MUNIC HER		28.306,42
23/12/2020	3.2.10.100.2	VIAGENS E ESTADIAS	PAULO RENATO CUNHA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/12 8301 291-7 MATEUS DORNELE	807,31	
23/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PAULO RENATO CUNHA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/12 8301 291-7 MATEUS DORNELE		807,31
23/12/2020	3.2.10.100.2	VIAGENS E ESTADIAS	ROBSON MACIEL SOUZA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/12 0126 87497-3 TIAGO PAULO DO	434,70	
23/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ROBSON MACIEL SOUZA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/12 0126 87497-3 TIAGO PAULO DO		434,70
23/12/2020	2.1.10.100.025	RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA	RSC COM DE PECAS - PAGAMENTO DE BOLETO - RSC COM PECAS P CAMINHOS LTDA	640,00	
23/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RSC COM DE PECAS - PAGAMENTO DE BOLETO - RSC COM PECAS P CAMINHOS LTDA		640,00
23/12/2020	1.1.20.300.010	MUNICÍPIO DE MAQUINÉ	VALOR REFERENTE NFS-e 2021000000000004 A MUNICÍPIO DE MAQUINÉ	40.834,04	
23/12/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 2021000000000004 A MUNICÍPIO DE MAQUINÉ		40.834,04
23/12/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	DINARTE ME - NFS5877 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	2,67	
23/12/2020	2.1.10.100.006	DINARTE CANDIDO LONGARA - ME	DINARTE ME - NFS5877 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	110,49	
23/12/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota FI 322743 DO FORNECEDOR NESTOR BORTOLINI E CIA LTDA	480,00	
23/12/2020	2.1.10.100.145	NESTOR BORTOLINI E CIA LTDA	VALOR REFERENTE Nota FI 322743 DO FORNECEDOR NESTOR BORTOLINI E CIA LTDA		480,00
23/12/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota FI 309 DO FORNECEDOR ROSANGELA M. L. DARIVA AUTO PECAS LTDA	241,20	
23/12/2020	2.1.10.100.104	ROSANGELA M. L. DARIVA AUTO PECAS LTDA	VALOR REFERENTE Nota FI 309 DO FORNECEDOR ROSANGELA M. L. DARIVA AUTO PECAS LTDA		241,20
23/12/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABILIDADE ALTERNATIVA DA COMPETÊNCIA HONORÁRIOS GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE E P. D. DA COMPETÊNCIA 12/2020	3,01	
23/12/2020	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABILIDADE ALTERNATIVA DA COMPETÊNCIA HONORÁRIOS GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE E P. D. DA COMPETÊNCIA 12/2020		3,01
			TRANSPORTE	74.141,69	74.141,69

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

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

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/12/2020 - 31/12/2020

Página: 0285
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2020	3.2.10.301.5	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	TRANSPORTE VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABILIDADE ALTERNATIVA DA COMPETÊNCIA HONORÁRIOS GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE E P. D. DA COMPETÊNCIA 12/2020	74.141,69 2.565,77	74.141,69
23/12/2020	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABILIDADE ALTERNATIVA DA COMPETÊNCIA HONORÁRIOS GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE E P. D. DA COMPETÊNCIA 12/2020		2.565,77
23/12/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 921 DO FORNECEDOR PEDRO MIGUEL FLORES	385,00	
23/12/2020	2.1.10.100.209	PEDRO MIGUEL FLORES	VALOR REFERENTE NFS-e 921 DO FORNECEDOR PEDRO MIGUEL FLORES		385,00
23/12/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS 46 DO FORNECEDOR ELIZANDRO DA SILVA VIANNA 95779280053	460,00	
23/12/2020	2.1.10.100.054	ELIZANDRO DA SILVA VIANNA 95779280053	VALOR REFERENTE NFS 46 DO FORNECEDOR ELIZANDRO DA SILVA VIANNA 95779280053		460,00
23/12/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS 2295 DO FORNECEDOR ROSANGELA M. L. DARIVA AUTO PECAS LTDA	340,00	
23/12/2020	2.1.10.100.104	ROSANGELA M. L. DARIVA AUTO PECAS LTDA	VALOR REFERENTE NFS 2295 DO FORNECEDOR ROSANGELA M. L. DARIVA AUTO PECAS LTDA		340,00
23/12/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 303 DO FORNECEDOR MM MECANICA E INDUSTRIA DE CARROCERIAS LTDA	830,00	
23/12/2020	2.1.10.100.029	MM MECANICA E INDUSTRIA DE CARROCERIAS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 303 DO FORNECEDOR MM MECANICA E INDUSTRIA DE CARROCERIAS LTDA		830,00
23/12/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 375 DO FORNECEDOR CUNHA & PUGENS LTDA	260,00	
23/12/2020	2.1.10.100.111	CUNHA & PUGENS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 375 DO FORNECEDOR CUNHA & PUGENS LTDA		260,00
23/12/2020	3.2.10.304.1	GUINCHO	VALOR REFERENTE NFS 1401 DO FORNECEDOR AB SERVICOS DE GUINCHO LTDA	150,00	
23/12/2020	2.1.10.100.150	AB SERVICOS DE GUINCHO LTDA	VALOR REFERENTE NFS 1401 DO FORNECEDOR AB SERVICOS DE GUINCHO LTDA		150,00
23/12/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 813 DO FORNECEDOR VAGNER RIBEIRO DUARTE	3.100,00	
23/12/2020	2.1.10.100.155	VAGNER RIBEIRO DUARTE	VALOR REFERENTE NFS-e 813 DO FORNECEDOR VAGNER RIBEIRO DUARTE		3.100,00
			TOTAL DO DIA	82.232,46	82.232,46
24/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	INSS - INSS ARRECAÇÃO - GPS- IDENT.: 33205821000113 - 13/2020		5.642,01
24/12/2020	2.1.10.400.1	INSS A RECOLHER	INSS - INSS ARRECAÇÃO - GPS- IDENT.: 33205821000113 - 13/2020	5.568,51	
24/12/2020	3.2.10.400.5	MULTA SOBRE TRIBUTOS	INSS - INSS ARRECAÇÃO - GPS- IDENT.: 33205821000113 - 13/2020	73,50	
24/12/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 103 DO FORNECEDOR ODEMIR CRESTANI DOS SANTOS	665,00	
24/12/2020	2.1.10.100.194	ODEMIR CRESTANI DOS SANTOS	VALOR REFERENTE NFS-e 103 DO FORNECEDOR ODEMIR CRESTANI DOS SANTOS		665,00
24/12/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000024 DO FORNECEDOR TIAGO SILVA BORGES 04256318003	120,00	
24/12/2020	2.1.10.100.078	TIAGO SILVA BORGES 04256318003	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000024 DO FORNECEDOR TIAGO SILVA BORGES 04256318003		120,00
			TOTAL DO DIA	6.427,01	6.427,01
26/12/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NOTA FI 32451061 DO FORNECEDOR ANDRE DE OLIVEIRA IGNACIO 81017979049	4.800,00	
26/12/2020	2.1.10.100.097	ANDRE DE OLIVEIRA IGNACIO 81017979049	VALOR REFERENTE NOTA FI 32451061 DO FORNECEDOR ANDRE DE OLIVEIRA IGNACIO 81017979049		4.800,00
			TOTAL DO DIA	4.800,00	4.800,00
27/12/2020	1.1.20.300.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	VALOR REFERENTE NFS-e 202100000000011 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	29.796,23	
27/12/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202100000000011 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL		29.796,23
			TOTAL DO DIA	29.796,23	29.796,23
28/12/2020	2.1.10.100.133	LUBRITEC SCHERER DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	LUBRITEC - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.	750,31	
28/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	LUBRITEC - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.		750,31
28/12/2020	2.1.10.100.043	HIDRAPARTYS COM. DE EQUIP. HID. LTDA	HIDRAPARTYS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	2.400,07	
			TRANSPORTE	3.150,38	750,31

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TRANSPORTE	3.150,38	750,31
28/12/2020	2.1.10.100.022	MATTANA VEICULOS LTDA	HIDRAPARTYS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		2.400,07
28/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MATTANA VEICULOS - NF 8508 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	381,32	
28/12/2020	2.1.10.100.023	TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA - P	MATTANA VEICULOS - NF 8508 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		381,32
28/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TOLI AUTOPECAS - NF415288 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.	262,00	
28/12/2020	2.1.10.100.043	HIDRAPARTYS COM. DE EQUIP. HID. LTDA	TOLI AUTOPECAS - NF415288 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.		262,00
28/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	HIDRAPARTYS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	2.451,55	
28/12/2020	2.1.10.100.044	DANIEL DE MATOS LEREMEN	HIDRAPARTYS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		2.451,55
28/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	DM EMBREAGENS - NF1401 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	517,00	
28/12/2020	2.1.10.100.015	GOUVEIA & CIA LTDA - ME	DM EMBREAGENS - NF1401 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		517,00
28/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	LIDER FREIOS - NF550 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	319,00	
28/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	LIDER FREIOS - NF550 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		319,00
28/12/2020	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
28/12/2020	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		6.558,16
28/12/2020	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		1.379,89
28/12/2020	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		6.446,20
28/12/2020	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
28/12/2020	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
28/12/2020	2.1.10.100.170	DIVAP AUTOPECAS LTDA EPP CANOAS	DIVAP AUTOPECAS - NF24452 PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	436,95	
28/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	DIVAP AUTOPECAS - NF24452 PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.		436,95
28/12/2020	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		1.310,25
28/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV		1.153,56
28/12/2020	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		1.083,92
28/12/2020	2.1.10.100.088	POSTO DE MOLAS ZARICHTA LTDA	POSTO DE MOLAS ZARICHTA - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	3.100,00	
28/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	POSTO DE MOLAS ZARICHTA - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.		3.100,00
28/12/2020	2.1.10.100.097	ANDRE DE OLIVEIRA IGNACIO 81017979049	ANDRE DE OLIVEIRA - NF061 PIX - ENVIADO - 28/12 10:47 ANDRE DE OLIVEIRA IGNACIO	4.800,00	
28/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ANDRE DE OLIVEIRA - NF061 PIX - ENVIADO - 28/12 10:47 ANDRE DE OLIVEIRA IGNACIO		4.800,00
28/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M TEUTONIA - TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0946 88661400000199 MUNICIP TEUTON	94.525,99	
28/12/2020	1.1.20.300.006	MUNICÍPIO DE TEUTONIA	PREF M TEUTONIA - TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0946 88661400000199 MUNICIP TEUTON		94.525,99
28/12/2020	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	
28/12/2020	1.1.20.300.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL	PREF M CRISTAL - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0612 90152240000102 PREF MUNC CRIS		34.120,85
28/12/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 33952 DO FORNECEDOR CORPES ACESSORIOS COMERCIO DE PECAS LTDA	68,66	
28/12/2020	2.1.10.100.174	CORPES ACESSORIOS COMERCIO DE PECAS LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 33952 DO FORNECEDOR CORPES ACESSORIOS COMERCIO DE PECAS LTDA		68,66
28/12/2020	1.1.20.300.009	MUNICÍPIO DE ITAARA	VALOR REFERENTE NFS-e 202100000000010 A MUNICÍPIO DE ITAARA	26.150,00	
28/12/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202100000000010 A MUNICÍPIO DE ITAARA		26.150,00
28/12/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	4,50	
28/12/2020	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	
28/12/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	4,50	
28/12/2020	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	6.553,66	
28/12/2020	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				179.201,21	198.100,65

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: 01/12/2020 - 31/12/2020

Página: 0287
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	179.201,21	198.100,65
28/12/2020	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	1.375,39	
28/12/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	4,50	
28/12/2020	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	6.441,70	
28/12/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	4,50	
28/12/2020	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	
28/12/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	4,50	
28/12/2020	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	
28/12/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	4,50	
28/12/2020	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	1.305,75	
28/12/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	4,50	
28/12/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	1.149,06	
28/12/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	4,50	
28/12/2020	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	1.079,42	
28/12/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 34114 DO FORNECEDOR COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 05	533,42	
28/12/2020	2.1.10.100.169	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 48	VALOR REFERENTE Nota Fi 34114 DO FORNECEDOR COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 05		533,42
28/12/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 14375 DO FORNECEDOR COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 30	441,42	
28/12/2020	2.1.10.100.169	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 48	VALOR REFERENTE Nota Fi 14375 DO FORNECEDOR COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 30		441,42
28/12/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 32975 DO FORNECEDOR COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 48	248,31	
28/12/2020	2.1.10.100.169	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 48	VALOR REFERENTE Nota Fi 32975 DO FORNECEDOR COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 48		248,31
28/12/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 7527 DO FORNECEDOR COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 64	496,63	
28/12/2020	2.1.10.100.169	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 48	VALOR REFERENTE Nota Fi 7527 DO FORNECEDOR COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 64		496,63
28/12/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 33952 DO FORNECEDOR CORPES ACESSORIOS COMERCIO DE PECAS LTDA	357,00	
28/12/2020	2.1.10.100.174	CORPES ACESSORIOS COMERCIO DE PECAS LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 33952 DO FORNECEDOR CORPES ACESSORIOS COMERCIO DE PECAS LTDA		357,00
			TOTAL DO DIA	200.177,43	200.177,43
29/12/2020	2.1.10.100.085	TORNEARIA MARKMANN LTDA.	TORNEARIA MARKMANN LTDA - NF1862 E 2897 PAGAMENTO DE BOLETO - TORNEARIA MARKMANN LTDA	2.591,00	
29/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TORNEARIA MARKMANN LTDA - NF1862 E 2897 PAGAMENTO DE BOLETO - TORNEARIA MARKMANN LTDA		2.591,00
29/12/2020	2.1.10.100.043	HIDRAPARTYS COM. DE EQUIP. HID. LTDA	HIDRAPARTYS - NF488 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	2.806,67	
29/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	HIDRAPARTYS - NF488 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		2.806,67
29/12/2020	2.1.10.100.086	GANDINI & FILHO LTDA	GANDINI E FILHOS LTDA - NF4553 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	600,00	
29/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	GANDINI E FILHOS LTDA - NF4553 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		600,00
29/12/2020	2.1.10.100.155	VAGNER RIBEIRO DUARTE	TORNEARIA DUARTE - NF789 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1.040,00	
29/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TORNEARIA DUARTE - NF789 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		1.040,00
29/12/2020	2.1.10.100.145	NESTOR BORTOLINI E CIA LTDA	BORTOLINI - NF321747 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.	88,00	
29/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BORTOLINI - NF321747 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.		88,00
			TRANSPORTE	7.125,67	7.125,67

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.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2020	2.1.10.100.167	ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTD	TRANSPORTE	7.125,67	7.125,67
29/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ZE PNEUS - NF137161 PAGAMENTO DE BOLETO - ZPNEUS COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS	6.319,99	
29/12/2020	2.1.10.100.167	ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTD	ZE PNEUS - NF137161 PAGAMENTO DE BOLETO - ZPNEUS COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS		6.319,99
29/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ZE PNEUS - PAGAMENTO DE BOLETO - ZPNEUS COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS	5.239,99	
29/12/2020	2.1.10.100.167	ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTD	ZE PNEUS - PAGAMENTO DE BOLETO - ZPNEUS COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS		5.239,99
29/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ZE PNEUS - NF137172 PAGAMENTO DE BOLETO - ZPNEUS COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS	653,33	
29/12/2020	2.1.10.100.039	MECANICA BFT- EIRELI	ZE PNEUS - NF137172 PAGAMENTO DE BOLETO - ZPNEUS COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS		653,33
29/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MECANICA BFT - NF97 PIX - ENVIADO - 29/12 10:05 MECANICA BFT	1.137,10	
29/12/2020	3.2.10.100.2	VIAGENS E ESTADIAS	MECANICA BFT - NF97 PIX - ENVIADO - 29/12 10:05 MECANICA BFT		1.137,10
29/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ANDRE DE OLIVEIRA - PIX - ENVIADO - 29/12 15:59 ANDRE DE OLIVEIRA IGNACIO	677,71	
29/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ANDRE DE OLIVEIRA - PIX - ENVIADO - 29/12 15:59 ANDRE DE OLIVEIRA IGNACIO		677,71
29/12/2020	1.1.20.300.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA	PREF M SENTINELA DO SUL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 0263 3730-3	24.459,77	
29/12/2020	1.1.20.300.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	PREF.MUN.SENTI		24.459,77
29/12/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PREF M SENTINELA DO SUL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 0263 3730-3	23.975,80	
29/12/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	PREF.MUN.SENTI		23.975,80
29/12/2020	2.1.10.100.039	MECANICA BFT- EIRELI	VALOR REFERENTE NFS-e 202100000000009 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	3.250,00	
29/12/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202100000000009 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO		3.250,00
29/12/2020	2.1.10.100.183	MARCOS DA SILVA 00307419045	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000107 DO FORNECEDOR MECANICA BFT- EIRELI	360,00	
29/12/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000107 DO FORNECEDOR MECANICA BFT- EIRELI		360,00
29/12/2020	2.1.10.100.056	R LUCENA MEDEIROS	VALOR REFERENTE NOTA FI 32479993 DO FORNECEDOR MARCOS DA SILVA 00307419045	1.910,00	
			VALOR REFERENTE NOTA FI 32479993 DO FORNECEDOR MARCOS DA SILVA 00307419045		1.910,00
			VALOR REFERENTE NFS-e 68 DO FORNECEDOR R LUCENA MEDEIROS		1.910,00
			VALOR REFERENTE NFS-e 68 DO FORNECEDOR R LUCENA MEDEIROS		1.910,00
			TOTAL DO DIA	75.109,36	75.109,36
30/12/2020	3.2.10.300.4	ENERGIA ELÉTRICA	CEEE - PAGAMENTO CONTA LUZ - CEEE RS DISTRIBUIÇÃO	192,92	
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CEEE - PAGAMENTO CONTA LUZ - CEEE RS DISTRIBUIÇÃO		192,92
30/12/2020	3.2.10.300.4	ENERGIA ELÉTRICA	CEEE - PAGAMENTO CONTA LUZ - CEEE RS DISTRIBUIÇÃO	69,44	
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CEEE - PAGAMENTO CONTA LUZ - CEEE RS DISTRIBUIÇÃO		69,44
30/12/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	AUTO DEMOLIDORA TREVO - PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO DEMOLIDORA TREVO	1.800,00	
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	AUTO DEMOLIDORA TREVO - PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO DEMOLIDORA TREVO		1.800,00
30/12/2020	2.1.10.100.064	CENTRO DE MOTORES SULBRA LTDA	SULBRA MOTORES - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.	2.404,00	
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	SULBRA MOTORES - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.		2.404,00
30/12/2020	2.1.10.100.169	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 48	BUFFON POSTO 05 - NF034015 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.	533,42	
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BUFFON POSTO 05 - NF034015 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.		533,42
30/12/2020	2.1.10.100.043	HIDRAPARTYS COM. DE EQUIP. HID. LTDA	HIDRAPARTYS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	2.806,67	
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	HIDRAPARTYS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		2.806,67
30/12/2020	2.1.10.100.080	AUTO ELETTRICA SALDANHA LTDA	AUTO ELETTRICA SALDANHA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	472,00	
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	AUTO ELETTRICA SALDANHA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.		472,00
30/12/2020	2.1.10.100.043	HIDRAPARTYS COM. DE EQUIP. HID. LTDA	HIDRAPARTYS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	2.600,00	
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	HIDRAPARTYS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		2.600,00
30/12/2020	2.1.10.100.025	RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA	RSC COM DE PEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	960,00	
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RSC COM DE PEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		960,00
30/12/2020	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	ALTERNATIVA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	2.568,78	
			TRANSPORTE	14.407,23	11.838,45

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

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

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/12/2020 - 31/12/2020

Página: 0289
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TRANSPORTE ALTERNATIVA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	14.407,23	11.838,45
30/12/2020	2.1.10.100.043	HIDRAPARTYS COM. DE EQUIP. HID. LTDA	HIDRAPARTYS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	2.451,55	2.568,78
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	HIDRAPARTYS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		2.451,55
30/12/2020	2.1.10.100.085	TORNEARIA MARKMANN LTDA.	TORNEARIA MARKMANN LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1.304,80	
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TORNEARIA MARKMANN LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		1.304,80
30/12/2020	2.1.10.100.085	TORNEARIA MARKMANN LTDA.	TORNEARIA MARKMANN LTDA - NF2897 E 1862 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	2.591,00	
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TORNEARIA MARKMANN LTDA - NF2897 E 1862 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		2.591,00
30/12/2020	2.1.10.100.174	CORPES ACESSORIOS COMERCIO DE PECAS LTDA	CORPES ACESSORIOS - NF1217 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	80,00	
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CORPES ACESSORIOS - NF1217 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		80,00
30/12/2020	2.1.10.100.174	CORPES ACESSORIOS COMERCIO DE PECAS LTDA	CORPES ACESSORIOS - NF1216 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	80,00	
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CORPES ACESSORIOS - NF1216 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		80,00
30/12/2020	2.1.10.100.174	CORPES ACESSORIOS COMERCIO DE PECAS LTDA	CORPES ACESSORIOS - NF1218 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	40,00	
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CORPES ACESSORIOS - NF1218 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		40,00
30/12/2020	2.1.10.100.192	RICARDO KUBITZ LTDA	RICARDO KUBITZ LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	1.240,00	
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RICARDO KUBITZ LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		1.240,00
30/12/2020	2.1.10.100.138	TIAGO ILHA E CIA LTDA	TIAGO ILHA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	1.169,50	
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TIAGO ILHA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		1.169,50
30/12/2020	2.1.10.100.022	MATTANA VEICULOS LTDA	MATTANA VEICULOS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	347,50	
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MATTANA VEICULOS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		347,50
30/12/2020	2.1.10.100.028	JOSE ANTONIO SCHIAVON	JOSE ANTONIO SCHIAVON - NF6700 E 3187 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	625,82	
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JOSE ANTONIO SCHIAVON - NF6700 E 3187 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		625,82
30/12/2020	2.1.10.100.022	MATTANA VEICULOS LTDA	MATTANA VEICULOS - NF8747 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	80,00	
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MATTANA VEICULOS - NF8747 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		80,00
30/12/2020	2.1.10.100.010	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	CRVR - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	44.421,52	
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CRVR - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		44.421,52
30/12/2020	2.1.10.100.044	DANIEL DE MATOS LERMEN	DM EMBREAGENS - NF1401 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	517,00	
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	DM EMBREAGENS - NF1401 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		517,00
30/12/2020	2.1.10.100.153	LAUXEN PNEUS LTDA	LAUXEN PNEUS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	838,00	
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	LAUXEN PNEUS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		838,00
30/12/2020	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	ALTERNATIVA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	264,18	
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ALTERNATIVA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		264,18
30/12/2020	2.1.10.100.044	DANIEL DE MATOS LERMEN	DM EMBREAGENS - NF1406 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	512,00	
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	DM EMBREAGENS - NF1406 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		512,00
30/12/2020	2.1.10.100.190	AUTO ELETRICA PARDAL LTDA	AUTO ELETRICA PARDAL - NF212 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	120,00	
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	AUTO ELETRICA PARDAL - NF212 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		120,00
30/12/2020	2.1.10.100.044	DANIEL DE MATOS LERMEN	DM EMBREAGENS - NF1406 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	511,00	
TRANSPORTE				71.601,10	71.090,10

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TRANSPORTE DM EMBREAGENS - NF1406 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	71.601,10	71.090,10 511,00
30/12/2020	2.1.10.100.088	POSTO DE MOLAS ZARICHTA LTDA	POSTO DE MOLAS ZARICHTA - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	3.138,50	
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	POSTO DE MOLAS ZARICHTA - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.		3.138,50
30/12/2020	2.1.10.100.059	ROBERTO CARLOS TIETBOHL	ROBERTO CARLOS TIETBOHL - NF609 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	600,00	
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ROBERTO CARLOS TIETBOHL - NF609 PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		600,00
30/12/2020	2.1.10.100.017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TICKET SOLUCOES - NF1042 PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	48.114,05	
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TICKET SOLUCOES - NF1042 PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.		48.114,05
30/12/2020	2.1.10.100.017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TICKET SOLUCOES - NF990 PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	51.649,68	
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TICKET SOLUCOES - NF990 PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.		51.649,68
30/12/2020	2.1.10.100.170	DIVAP AUTOPECAS LTDA EPP CANOAS	DIVAP AUTOPECAS - NF481 PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	486,15	
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	DIVAP AUTOPECAS - NF481 PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.		486,15
30/12/2020	2.1.10.100.170	DIVAP AUTOPECAS LTDA EPP CANOAS	DIVAP AUTOPECAS - NF488 PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	373,27	
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	DIVAP AUTOPECAS - NF488 PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.		373,27
30/12/2020	3.2.10.300.6	MANUTENÇÃO E REPAROS DE INSTALAÇÕES	LUCELIA LEAL - PIX - ENVIADO - 30/12 09:42 LUCELIA LEAL DA SILVA	500,00	
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	LUCELIA LEAL - PIX - ENVIADO - 30/12 09:42 LUCELIA LEAL DA SILVA		500,00
30/12/2020	3.2.10.300.2	ALUGUÉL	PASSOW IMOVEIS - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	821,18	
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PASSOW IMOVEIS - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.		821,18
30/12/2020	2.1.10.100.170	DIVAP AUTOPECAS LTDA EPP CANOAS	DIVAP AUTOPECAS - NF481 PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	486,15	
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	DIVAP AUTOPECAS - NF481 PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.		486,15
30/12/2020	2.1.10.100.170	DIVAP AUTOPECAS LTDA EPP CANOAS	DIVAP AUTOPECAS - NF488 PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	373,26	
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	DIVAP AUTOPECAS - NF488 PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.		373,26
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M ARAMBARE - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0160 90152950000124 PM ARAMBARE RE	18.169,26	
30/12/2020	1.1.20.300.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	PREF M ARAMBARE - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0160 90152950000124 PM ARAMBARE RE		18.169,26
30/12/2020	2.1.10.100.025	RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA	RSC COM DE PEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - RSC COM PEÇAS P CAMINHOS LTDA	1.045,00	
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RSC COM DE PEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - RSC COM PEÇAS P CAMINHOS LTDA		1.045,00
30/12/2020	2.1.10.100.025	RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA	RSC COM DE PEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - RSC COM PEÇAS P CAMINHOS LTDA	640,00	
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RSC COM DE PEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - RSC COM PEÇAS P CAMINHOS LTDA		640,00
30/12/2020	3.2.10.100.2	VIAGENS E ESTADIAS	CLAUDIO EVERALDO PLESS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/12 0682 12647-0 CLAUDIO EVERAL	792,00	
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CLAUDIO EVERALDO PLESS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/12 0682 12647-0 CLAUDIO EVERAL		792,00
30/12/2020	2.1.10.100.044	DANIEL DE MATOS LERME	DM EMBREAGENS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	517,00	
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	DM EMBREAGENS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		517,00
30/12/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 109041 DO FORNECEDOR MONTREAL COMERC. DE AUTOMOVEIS LTDA	1.445,61	
30/12/2020	2.1.10.100.185	MONTREAL COMERC. DE AUTOMOVEIS LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 109041 DO FORNECEDOR MONTREAL COMERC. DE AUTOMOVEIS LTDA		1.445,61
30/12/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000100570 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	1.340,57	
30/12/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000100570 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		1.340,57
30/12/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000100584 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	5.693,07	
TRANSPORTE				207.785,85	202.092,78

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: 01/12/2020 - 31/12/2020

Página: 0291
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	TRANSPORTE VALOR REFERENTE NFS-e 202000000100584 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	207,785,85	202.092,78 5.693,07
30/12/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000100586 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	574,53	
30/12/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000100586 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		574,53
30/12/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000100596 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	6.006,45	
30/12/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000100596 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		6.006,45
30/12/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000100597 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	2.263,30	
30/12/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000100597 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		2.263,30
30/12/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000100598 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	940,14	
30/12/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000100598 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		940,14
30/12/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000100601 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	1.218,70	
30/12/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000100601 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		1.218,70
30/12/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000100602 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	1.758,41	
30/12/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000100602 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		1.758,41
30/12/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000100604 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	678,99	
30/12/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000100604 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		678,99
30/12/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000100607 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	1.357,98	
30/12/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000100607 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		1.357,98
30/12/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000100893 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	6.178,14	
30/12/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000100893 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		6.178,14
30/12/2020	1.1.20.300.016	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM FELICIANO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000163 A PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM FELICIANO	4.993,88	
30/12/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000163 A PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM FELICIANO		4.993,88
30/12/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 542829 DO FORNECEDOR RENOVA DORA DE PNEUS HOFF SA	839,00	
30/12/2020	2.1.10.100.137	RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA	VALOR REFERENTE Nota Fi 542829 DO FORNECEDOR RENOVA DORA DE PNEUS HOFF SA		839,00
30/12/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 9355 DO FORNECEDOR LEANDRO NUNES CORPES	616,50	
30/12/2020	2.1.10.100.184	LEANDRO NUNES CORPES	VALOR REFERENTE Nota Fi 9355 DO FORNECEDOR LEANDRO NUNES CORPES		616,50
30/12/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 109041 DO FORNECEDOR MONTREAL COMERC. DE AUTOMOVEIS LTDA	610,32	
30/12/2020	2.1.10.100.185	MONTREAL COMERC. DE AUTOMOVEIS LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 109041 DO FORNECEDOR MONTREAL COMERC. DE AUTOMOVEIS LTDA		610,32
30/12/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS 2135 DO FORNECEDOR MARCOS MIGUEL DA SILVA VIERA 73478407087	300,00	
30/12/2020	2.1.10.100.066	MARCOS MIGUEL DA SILVA VIERA 73478407087	VALOR REFERENTE NFS 2135 DO FORNECEDOR MARCOS MIGUEL DA SILVA VIERA 73478407087		300,00
30/12/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000004949 DO FORNECEDOR MONTREAL COMERC. DE AUTOMOVEIS LTDA	2.080,00	
TRANSPORTE				238.202,19	236.122,19

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2020	2.1.10.100.185	MONTREAL COMERC. DE AUTOMOVEIS LTDA	TRANSPORTE VALOR REFERENTE NFS-e 202000000004949 DO FORNECEDOR MONTREAL COMERC. DE AUTOMOVEIS LTDA	238.202,19	236.122,19 2.080,00
			TOTAL DO DIA	238.202,19	238.202,19
31/12/2020	1.1.20.300.019	MUNICÍPIO DE SERTÃO SANTANA	VALOR REFERENTE NFS-e 202100000000001 A MUNICÍPIO DE SERTÃO SANTANA	24.979,00	
31/12/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202100000000001 A MUNICÍPIO DE SERTÃO SANTANA		24.979,00
31/12/2020	1.1.20.300.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	VALOR REFERENTE NFS-e 202100000000003 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	81.721,75	
31/12/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202100000000003 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE		81.721,75
31/12/2020	1.1.20.300.015	MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA	VALOR REFERENTE NFS-e 202100000000007 A MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA	130.596,84	
31/12/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202100000000007 A MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA		130.596,84
31/12/2020	1.1.20.300.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	VALOR REFERENTE NFS-e 202100000000008 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	74.856,00	
31/12/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202100000000008 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL		74.856,00
31/12/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABILIDADE ALTERNATIVA DA COMPETÊNCIA HONORÁRIOS GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE E P. D. DA COMPETÊNCIA 12/2020	18,06	
31/12/2020	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABILIDADE ALTERNATIVA DA COMPETÊNCIA HONORÁRIOS GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE E P. D. DA COMPETÊNCIA 12/2020		18,06
31/12/2020	3.2.10.301.5	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABILIDADE ALTERNATIVA DA COMPETÊNCIA HONORÁRIOS GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE E P. D. DA COMPETÊNCIA 12/2020	1.567,02	
31/12/2020	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABILIDADE ALTERNATIVA DA COMPETÊNCIA HONORÁRIOS GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE E P. D. DA COMPETÊNCIA 12/2020		1.567,02
31/12/2020	3.0.10.300.003	PIS	VALOR REFERENTE PIS DA COMPETÊNCIA 12/2020	5.444,81	
31/12/2020	2.1.10.500.003	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS DA COMPETÊNCIA 12/2020		5.444,81
31/12/2020	3.0.10.300.004	COFINS	VALOR REFERENTE COFINS DA COMPETÊNCIA 12/2020	25.129,90	
31/12/2020	2.1.10.500.004	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS DA COMPETÊNCIA 12/2020		25.129,90
31/12/2020	3.0.10.300.002	CSLL	VALOR REFERENTE CSOC DA COMPETÊNCIA 12/2020	24.124,71	
31/12/2020	2.1.10.500.002	CSLL A RECOLHER	VALOR REFERENTE CSOC DA COMPETÊNCIA 12/2020		24.124,71
31/12/2020	3.0.10.300.001	IRPJ	VALOR REFERENTE IRPJ-LP DA COMPETÊNCIA 12/2020	65.013,07	
31/12/2020	2.1.10.500.001	IRPJ A RECOLHER	VALOR REFERENTE IRPJ-LP DA COMPETÊNCIA 12/2020		65.013,07
31/12/2020	3.2.10.600.1	DEPRECIAÇÃO	PAGO A DEPRECIAÇÃO REFERENTE HONORÁRIOS DA COMPETÊNCIA DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 12/2020	331,89	
31/12/2020	1.2.30.200.4	(-) DEP. COMPUTADORES E SISTEMAS	PAGO A DEPRECIAÇÃO REFERENTE HONORÁRIOS DA COMPETÊNCIA DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 12/2020		331,89
31/12/2020	3.2.10.600.1	DEPRECIAÇÃO	VALOR REFERENTE DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS 12/2020	256,31	
31/12/2020	1.2.30.200.6	(-) DEP. VEÍCULOS	VALOR REFERENTE DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS 12/2020		256,31
31/12/2020	3.2.10.600.1	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS 12/2020	83,60	
31/12/2020	1.2.30.200.5	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS 12/2020		83,60
31/12/2020	3.2.10.600.1	DEPRECIAÇÃO	PAGO A DEPRECIAÇÃO REFERENTE HONORÁRIOS DA COMPETÊNCIA DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 12/2020	9,60	
31/12/2020	1.2.30.200.2	(-) DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGO A DEPRECIAÇÃO REFERENTE HONORÁRIOS DA COMPETÊNCIA DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 12/2020		9,60
31/12/2020	3.2.10.300.1	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE DA COMPETÊNCIA 12/2020	4.258,19	
31/12/2020	2.1.10.300.1	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE DA COMPETÊNCIA 12/2020		4.258,19
31/12/2020	2.1.10.300.1	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE INSS SOBRE PRÓ-LABORE DA COMPETÊNCIA 12/2020	468,40	
			TRANSPORTE	438.859,15	438.390,75

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGÍSTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2020	2.1.10.400.1	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR REFERENTE INSS SOBRE PRÓ-LABORE DA COMPETÊNCIA 12/2020	438.859,15	438.390,75
31/12/2020	2.1.10.300.1	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE IRRF SOBRE PRÓ-LABORE DA COMPETÊNCIA 12/2020	216,57	468,40
31/12/2020	2.1.10.400.3	IRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE IRRF SOBRE PRÓ-LABORE DA COMPETÊNCIA 12/2020		216,57
31/12/2020	3.2.10.200.1	SALÁRIOS	VALOR REFERENTE SALÁRIO DA COMPETÊNCIA 12/2020	128.872,19	
31/12/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE SALÁRIO DA COMPETÊNCIA 12/2020		128.872,19
31/12/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO VALE TRANSPORTE DA COMPETÊNCIA 12/2020	319,36	
31/12/2020	3.2.10.200.8	(-/+) VALE TRANSPORTE	VALOR REFERENTE DESCONTO VALE TRANSPORTE DA COMPETÊNCIA 12/2020		319,36
31/12/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO VALE REFEIÇÃO DA COMPETÊNCIA 12/2020	4.888,06	
31/12/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE DESCONTO VALE REFEIÇÃO DA COMPETÊNCIA 12/2020		4.888,06
31/12/2020	1.1.30.500.1	INSS A COMPENSAR	VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMILIA DA COMPETÊNCIA 12/2020	48,62	
31/12/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMILIA DA COMPETÊNCIA 12/2020		48,62
31/12/2020	3.2.10.200.3	FGTS	VALOR REFERENTE FGTS DA COMPETÊNCIA 12/2020	10.005,59	
31/12/2020	2.1.10.400.2	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS DA COMPETÊNCIA 12/2020		10.005,59
31/12/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE INSS DA COMPETÊNCIA 12/2020	10.765,06	
31/12/2020	2.1.10.400.1	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS DA COMPETÊNCIA 12/2020		10.765,06
31/12/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 12/2020	1.106,19	
31/12/2020	2.1.10.400.3	IRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 12/2020		1.106,19
31/12/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DE FALTAS DA COMPETÊNCIA 12/2020	1.560,68	
31/12/2020	3.2.10.201.9	(-) DESCONTO DE FALTAS	VALOR REFERENTE DESCONTO DE FALTAS DA COMPETÊNCIA 12/2020		1.560,68
31/12/2020	1.1.30.500.1	INSS A COMPENSAR	VALOR REFERENTE DESCONTO INSS MAIOR DA COMPETÊNCIA 12/2020	62,10	
31/12/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO INSS MAIOR DA COMPETÊNCIA 12/2020		62,10
31/12/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 12/2020	7.064,63	
31/12/2020	1.1.30.300.1	ADTO DE SALARIO	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 12/2020		7.064,63
31/12/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE OUTROS DESCONTOS SOBRE SALÁRIO 12/2020	499,16	
31/12/2020	3.2.10.201.10	(-) DESCONTOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE OUTROS DESCONTOS SOBRE SALÁRIO 12/2020		499,16
31/12/2020	3.2.10.200.3	FGTS	VALOR REFERENTE FGTS SOBRE RESCISÃO DA COMPETÊNCIA 12/2020	434,03	
31/12/2020	2.1.10.400.2	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS SOBRE RESCISÃO DA COMPETÊNCIA 12/2020		434,03
31/12/2020	3.2.10.200.6	RESCISÕES DE CONTRATO	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DA COMPETÊNCIA 12/2020	10.133,07	
31/12/2020	2.1.10.300.7	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DA COMPETÊNCIA 12/2020		10.133,07
31/12/2020	2.1.10.300.7	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR	VALOR REFERENTE INSS SOBRE RESCISÃO DA COMPETÊNCIA 12/2020	402,55	
31/12/2020	2.1.10.400.1	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS SOBRE RESCISÃO DA COMPETÊNCIA 12/2020		402,55
31/12/2020	2.1.10.300.7	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR	VALOR REFERENTE MULTA ESTABILIDADE ART 480/CLT DA COMPETÊNCIA 12/2020	5.481,22	
31/12/2020	3.2.10.201.8	(-) MULTA ART. 480/CLT	VALOR REFERENTE MULTA ESTABILIDADE ART 480/CLT DA COMPETÊNCIA 12/2020		5.481,22
31/12/2020	2.1.10.300.7	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO VALE REFEIÇÃO SOBRE RESCISÃO DA COMPETÊNCIA 12/2020	162,95	
31/12/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE DESCONTO VALE REFEIÇÃO SOBRE RESCISÃO DA COMPETÊNCIA 12/2020		162,95
31/12/2020	2.1.10.300.7	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SOBRE RESCISÃO DA COMPETÊNCIA 12/2020	295,05	
31/12/2020	1.1.30.300.3	ADTO DE 13º SALARIO	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SOBRE RESCISÃO DA COMPETÊNCIA 12/2020		295,05
31/12/2020	2.1.10.300.7	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO HORAS FALTAS SOBRE RESCISÃO DA COMPETÊNCIA 12/2020	7,91	
31/12/2020	3.2.10.201.9	(-) DESCONTO DE FALTAS	VALOR REFERENTE DESCONTO HORAS FALTAS SOBRE RESCISÃO DA COMPETÊNCIA 12/2020		7,91
31/12/2020	2.1.10.300.7	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR	VALOR REFERENTE IR SOBRE RESCISÃO 12/2020	10,78	
31/12/2020	2.1.10.400.3	IRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE IR SOBRE RESCISÃO 12/2020		10,78
			TRANSPORTE	621.194,92	621.194,92



263

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2020	2.1.10.300.7	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR	TRANSPORTE	621.194,92	621.194,92
31/12/2020	3.2.10.200.6	RESCISÕES DE CONTRATO	VALOR REFERENTE DESCONTO AVISO PRÉVIO REAVIDO 12/2020	1.029,21	
31/12/2020	2.1.10.300.7	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO AVISO PRÉVIO REAVIDO 12/2020		1.029,21
31/12/2020	1.1.30.300.1	ADTO DE SALARIO	VALOR REFERENTE DESCONTO ADANTAMENTO SOBRE RESCISÃO 12/2020	388,84	
31/12/2020	2.1.10.400.1	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE DESCONTO ADANTAMENTO SOBRE RESCISÃO 12/2020		388,84
31/12/2020	1.1.30.500.1	INSS A COMPENSAR	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA DA COMPETÊNCIA 12/2020	48,62	
31/12/2020	2.1.10.400.1	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA DA COMPETÊNCIA 12/2020		48,62
31/12/2020	1.1.30.500.1	INSS A COMPENSAR	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO INSS 12/2020	62,10	
31/12/2020	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO INSS 12/2020		62,10
31/12/2020	3.2.30.200.3	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,24	
31/12/2020	3.2.10.200.2	INSS	VALOR REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO		0,24
31/12/2020	2.1.10.400.1	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS EMPRESA SOBRE 13º SALÁRIO	20.118,82	
31/12/2020	3.2.10.200.2	INSS	VALOR REFERENTE INSS EMPRESA SOBRE 13º SALÁRIO		20.118,82
31/12/2020	2.1.10.400.1	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS EMPRESA 12/2020	37.509,19	
31/12/2020	3.3.2	RESULTADO LÍQUIDO DO MES	VALOR REFERENTE INSS EMPRESA 12/2020		37.509,19
31/12/2020	2.4.30.300.1	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DE 12/2020	32.676,81	
31/12/2020	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DE 12/2020		32.676,81
31/12/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	345.021,08	
31/12/2020	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020		345.021,08
31/12/2020	3.2.10.100.2	VIAGENS E ESTADIAS	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	19.278,91	
31/12/2020	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020		19.278,91
31/12/2020	3.2.10.100.3	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	848,00	
31/12/2020	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020		848,00
31/12/2020	3.2.10.200.1	SALÁRIOS	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	1.018.425,49	
31/12/2020	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020		1.018.425,49
31/12/2020	3.2.10.200.2	INSS	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	57.740,18	
31/12/2020	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020		57.740,18
31/12/2020	3.2.10.200.3	FGTS	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	91.929,24	
31/12/2020	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020		91.929,24
31/12/2020	3.2.10.200.5	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	69.857,01	
31/12/2020	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020		69.857,01
31/12/2020	3.2.10.200.6	RESCISÕES DE CONTRATO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	61.064,16	
31/12/2020	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020		61.064,16
31/12/2020	3.2.10.200.8	(-/+) VALE TRANSPORTE	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	4.504,08	
31/12/2020	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020		4.504,08
31/12/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	288.549,38	
31/12/2020	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020		288.549,38
31/12/2020	3.2.10.300.1	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	51.098,28	
31/12/2020	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020		51.098,28
31/12/2020	3.2.10.300.2	ALUGUÉL	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	10.610,85	
31/12/2020	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020		10.610,85
31/12/2020	3.2.10.300.3	TELEFONE/INTERNET	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	5.240,28	
31/12/2020			VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020		5.240,28
		TRANSPORTE		2.737.195,69	2.737.195,69

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

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

b.

m.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.737.195,69	2.737.195,69
31/12/2020	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	1.372,09	
31/12/2020	3.2.10.300.4	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020		1.372,09
31/12/2020	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	340.605,34	
31/12/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020		340.605,34
31/12/2020	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	17.586,13	
31/12/2020	3.2.10.300.6	MANUTENÇÃO E REPAROS DE INSTALAÇÕES	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020		17.586,13
31/12/2020	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	823,50	
31/12/2020	3.2.10.300.8	MATERIAL DE EXPEDIENTE	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020		823,50
31/12/2020	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	8.829,78	
31/12/2020	3.2.10.301.0	DESPESAS LEGAIS E DE CARTÓRIO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020		8.829,78
31/12/2020	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	2.624,27	
31/12/2020	3.2.10.301.4	ASSOCIAÇÕES E MENSALIDADES	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020		2.624,27
31/12/2020	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	25.789,18	
31/12/2020	3.2.10.301.5	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020		25.789,18
31/12/2020	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	1.649,85	
31/12/2020	3.2.10.400.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020		1.649,85
31/12/2020	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	190,38	
31/12/2020	3.2.30.100.003	JUROS PAGOS	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020		190,38
31/12/2020	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	17,08	
31/12/2020	3.2.30.100.3	MULTAS DE MORA	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020		17,08
31/12/2020	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	7.794,20	
31/12/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020		7.794,20
31/12/2020	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	3.750,23	
31/12/2020	3.2.10.600.1	DEPRECIÇÃO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020		3.750,23
31/12/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	6.794.407,69	
31/12/2020	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020		6.794.407,69
31/12/2020	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	246.247,23	
31/12/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020		246.247,23
31/12/2020	3.2.30.200.2	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	1.688,85	
31/12/2020	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020		1.688,85
31/12/2020	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	1.523.828,65	
31/12/2020	3.3.2	RESULTADO LÍQUIDO DO MES	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020		1.523.828,65
31/12/2020	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	46,00	
31/12/2020	3.2.10.302.0	LANCHES E REFEICOES	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020		46,00
31/12/2020	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	20,00	
31/12/2020	3.2.10.302.1	ESTACIONAMENTO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020		20,00
31/12/2020	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	779.765,27	
31/12/2020	3.0.10.300.4	SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020		779.765,27
31/12/2020	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	795,00	
31/12/2020	3.2.10.201.5	SEGURANÇA DO TRABALHO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020		795,00
31/12/2020	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	1.000,00	
			TRANSPORTE	12.496.026,41	12.495.026,41

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2020	3.2.10.201.6	UNIFORMES	TRANSPORTE VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	12.496.026,41	12.495.026,41
31/12/2020	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	1.108,48	1.000,00
31/12/2020	3.2.10.400.3	MULTAS E JUROS FISCAIS	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020		1.108,48
31/12/2020	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	5.687,85	
31/12/2020	3.2.10.302.3	DESPESA C/ GRÁFICA	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020		5.687,85
31/12/2020	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	538.264,65	
31/12/2020	3.2.10.302.6	COMBUSTIVEL	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020		538.264,65
31/12/2020	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	3.226,99	
31/12/2020	3.2.10.302.7	DESPESAS COM SITES	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020		3.226,99
31/12/2020	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	73.677,54	
31/12/2020	3.2.10.302.8	DESPESAS COM ASSESSORIA EM LICITAÇÕES	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020		73.677,54
31/12/2020	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	4.181,45	
31/12/2020	3.2.10.302.9	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020		4.181,45
31/12/2020	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	647,21	
31/12/2020	3.2.10.303.0	SEGURO FOGO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020		647,21
31/12/2020	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	393,56	
31/12/2020	3.2.10.303.1	CONDOMINIO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020		393,56
31/12/2020	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	5.630,50	
31/12/2020	3.2.10.201.7	EXAMES DIVERSOS	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020		5.630,50
31/12/2020	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	129,00	
31/12/2020	3.2.10.303.3	ASSESSORIA TÉCNICA	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020		129,00
31/12/2020	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	575,04	
31/12/2020	3.2.10.303.4	SISTEMA DE GESTÃO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020		575,04
31/12/2020	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	13.390,82	
31/12/2020	3.2.10.303.5	BENS DE PEQUENO VALOR	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020		13.390,82
31/12/2020	3.2.10.201.8	(-) MULTA ART. 480/CLT	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	8.852,40	
31/12/2020	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020		8.852,40
31/12/2020	3.2.10.201.9	(-) DESCONTO DE FALTAS	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	4.169,42	
31/12/2020	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020		4.169,42
31/12/2020	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	31.210,35	
31/12/2020	3.1.10.200.3	COLETA DE RESIDUOS	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020		31.210,35
31/12/2020	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	970.553,65	
31/12/2020	3.1.10.200.4	TRATAMENTO DE RESIDUOS	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020		970.553,65
31/12/2020	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	5.800,00	
31/12/2020	3.2.10.303.6	LOCAÇÃO DE CAMINHÕES	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020		5.800,00
31/12/2020	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	8.656,50	
31/12/2020	3.2.10.303.7	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020		8.656,50
31/12/2020	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	4.284,00	
31/12/2020	3.2.10.303.8	SERVIÇO ENGENHARIA	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020		4.284,00
31/12/2020	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	3.611,59	
31/12/2020	3.2.10.303.9	TARIFAS CREA	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020		3.611,59
			TRANSPORTE	14.180.077,41	14.180.077,41

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



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

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/12/2020 - 31/12/2020

Página: 0297
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.180.077,41	14.180.077,41
31/12/2020	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	3.000,00	
31/12/2020	3.2.10.303.10	CURSOS/PALESTRAS	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020		3.000,00
31/12/2020	3.2.10.201.10	(-) DESCONTOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	6.978,58	
31/12/2020	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020		6.978,58
31/12/2020	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	1.226,41	
31/12/2020	3.2.10.400.4	IR SOBRE APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020		1.226,41
31/12/2020	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	7,61	
31/12/2020	3.2.30.100.005	IOF	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020		7,61
31/12/2020	3.2.30.200.3	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	6.290,11	
31/12/2020	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020		6.290,11
31/12/2020	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	3.429,64	
31/12/2020	3.2.10.201.001	EPI	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020		3.429,64
31/12/2020	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	387,00	
31/12/2020	3.2.10.303.11	HONORÁRIOS CONSULTORIAS	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020		387,00
31/12/2020	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	7.195,00	
31/12/2020	3.2.10.304.0	LAVAGEM	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020		7.195,00
31/12/2020	3.1.10.200.6	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	850,00	
31/12/2020	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020		850,00
31/12/2020	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	7.790,00	
31/12/2020	3.2.10.304.1	GUINCHO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020		7.790,00
31/12/2020	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	430,00	
31/12/2020	3.2.10.304.2	INSUMOS FARMACIA	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020		430,00
31/12/2020	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	20.102,24	
31/12/2020	3.2.10.100.5	PROMOÇÃO DE VENDAS	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020		20.102,24
31/12/2020	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	630,41	
31/12/2020	3.2.10.400.5	MULTA SOBRE TRIBUTOS	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020		630,41
31/12/2020	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	1.395,95	
31/12/2020	3.2.10.400.6	JUROS SOBRE TRIBUTOS	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020		1.395,95
31/12/2020	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	65.013,07	
31/12/2020	3.0.10.300.001	IRPJ	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020		65.013,07
31/12/2020	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	24.124,71	
31/12/2020	3.0.10.300.002	CSLL	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020		24.124,71
31/12/2020	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	5.444,81	
31/12/2020	3.0.10.300.003	PIS	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020		5.444,81
31/12/2020	3.3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	25.129,90	
31/12/2020	3.0.10.300.004	COFINS	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020		25.129,90
31/12/2020	2.4.30.400.1	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	127.990,80	
31/12/2020	2.4.30.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020		127.990,80
31/12/2020	2.4.30.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	10.098,68	
31/12/2020	2.4.30.400.2	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020		10.098,68
31/12/2020	2.4.30.300.1	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	1.523.828,65	
			TRANSPORTE	16.021.420,98	14.497.592,33

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.

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/12/2020 - 31/12/2020

Página: 0298
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2020	2.4.30.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	16.021.420,98	14.497.592,33
31/12/2020	2.4.30.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	1.110.744,98	1.523.828,65
31/12/2020	1.1.30.200.1	CLAUDIO EVERALDO KOHLS PLESS	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020		1.110.744,98
			TOTAL DO DIA	17.132.165,96	17.132.165,96
			TOTAL DO MÊS	21.212.397,46	21.212.397,46



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.434.605,89D	3.028.370,50	3.052.631,28	2.410.345,11D
2	CIRCULANTE	2.415.807,17D	2.997.270,50	3.051.949,88	2.361.127,79D
3	DISPONIBILIDADE	242.803,54D	2.102.441,77	1.803.105,45	542.139,86D
4	CAIXA GERAL	2.253,65D	0,00	0,00	2.253,65D
5	CAIXA	2.253,65D	0,00	0,00	2.253,65D
6	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	93.850,85D	1.491.844,14	1.505.508,06	80.186,93D
7	BANCO DO BRASIL 21048-0	93.850,85D	1.491.844,14	1.505.508,06	80.186,93D
8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	146.699,04D	610.597,63	297.597,39	459.699,28D
9	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	199,04D	597,63	597,39	199,28D
583	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CDB	146.500,00D	610.000,00	297.000,00	459.500,00D
10	VALORES A RECEBER	1.014.313,97D	837.663,38	1.193.208,12	658.769,23D
15	DUPLICATAS A RECEBER	1.014.313,97D	837.663,38	1.193.208,12	658.769,23D
430	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL	34.120,95D	34.995,74	68.241,80	874,89D
433	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	81.055,04D	81.721,75	80.323,36	82.453,43D
435	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	57.344,84D	29.796,23	28.306,42	58.834,65D
436	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA	24.459,77D	25.747,13	48.919,54	1.287,36D
445	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	22.777,01D	23.975,80	22.777,01	23.975,80D
470	MUNICÍPIO DE TEUTONIA	94.525,99D	96.949,73	189.051,98	2.423,74D
471	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELORADO DO SUL	462.235,80D	243.282,00	462.235,80	243.282,00D
472	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	0,00	68.025,01	65.984,26	2.040,75D
524	MUNICÍPIO DE ITAARA	24.975,58D	26.150,00	24.842,50	26.283,08D
525	MUNICÍPIO DE MAQUINÉ	79.218,04D	40.834,04	79.218,04	40.834,04D
565	CR LOCAÇÃO E VENDA DE MATERIAIS PARA EVENTOS EIRELI	420,00D	0,00	0,00	420,00D
566	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	4.182,39D	0,00	0,00	4.182,39D
574	RIO GRANDE DO SUL POLICIA CIVIL	2.128,00D	2.240,00	2.128,00	2.240,00D
575	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.376,23D	3.376,23	0,00	6.752,46D
585	MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA	115.746,27D	130.596,84	113.431,35	132.911,76D
586	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM FELICIANO	7.748,06D	4.993,88	7.748,06	4.993,88D
640	MUNICÍPIO DE SERTÃO SANTANA	0,00	24.979,00	0,00	24.979,00D
21	OUTROS CRÉDITOS	1.158.689,66D	57.165,35	55.636,31	1.160.218,70D
614	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	47.500,00D	0,00	0,00	47.500,00D
615	LOCALE LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	47.500,00D	0,00	0,00	47.500,00D
22	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	17.750,00D	0,00	17.750,00	0,00
638	PERIN E PERIN LTDA	17.750,00D	0,00	17.750,00	0,00
24	ADIANTAMENTOS A SÓCIOS E ADMINISTRADORES	1.060.754,98D	49.990,00	0,00	1.110.744,98D
25	CLAUDIO EVERALDO KOHLS PLESS	1.060.754,98D	49.990,00	0,00	1.110.744,98D
26	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	30.710,96D	7.064,63	37.775,59	0,00
27	ADTO DE SALARIO	388,84D	7.064,63	7.453,47	0,00
405	ADTO DE 13º SALARIO	30.322,12D	0,00	30.322,12	0,00
28	IMPOSTOS A RECUPERAR	201,68D	0,00	0,00	201,68D
29	SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR	201,68D	0,00	0,00	201,68D
301	IMPOSTOS A COMPENSAR	272,04D	110,72	110,72	272,04D
31	INSS A COMPENSAR	272,04D	110,72	110,72	272,04D
412	CAUÇÕES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
413	CAUÇÃO ALUGUEL AV TRAMANDAÍ 205	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
45	NÃO CIRCULANTE	18.798,72D	31.100,00	681,40	49.217,32D
56	IMOBILIZADO	18.798,72D	31.100,00	681,40	49.217,32D
57	CUSTO CORRIGIDOS	23.168,30D	31.100,00	0,00	54.268,30D
59	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.152,00D	0,00	0,00	1.152,00D
61	COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.637,80D	0,00	0,00	6.637,80D
62	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	31.100,00	0,00	31.100,00D
63	VEÍCULOS	15.378,50D	0,00	0,00	15.378,50D
66	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	4.369,58C	0,00	681,40	5.050,98C
68	(-) DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	124,80C	0,00	9,60	134,40C
70	(-) DEP. COMPUTADORES E SISTEMAS	143,82C	0,00	331,89	475,71C
71	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	83,60	83,60C
72	(-) DEP. VEÍCULOS	4.100,96C	0,00	256,31	4.357,27C
79	PASSIVO	2.434.605,89C	912.238,95	887.978,17	2.410.345,11C
80	CIRCULANTE	533.457,46C	912.238,95	855.301,36	476.519,87C
81	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	533.457,46C	912.238,95	855.301,36	476.519,87C
82	FORNECEDORES	184.871,19C	445.440,32	419.716,32	159.147,19C
427	ANELISE WICKY DIAS	2.100,00C	5.520,00	3.420,00	0,00
429	TELEFONICA BRASIL S/A	576,00C	48,00	0,00	528,00C
437	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	0,00	27.776,45	55.786,73	28.010,28C
438	DINARTE CANDIDO LONGARA - ME	110,49C	110,49	0,00	0,00
439	MARCELO RAFAEL PETRY	3.300,00C	4.730,00	1.430,00	0,00
440	MECANICA JARAS LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
441	MEIOESTE AMBIENTAL LTDA - EPP	0,00	5.002,51	5.002,51	0,00
442	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	0,00	88.843,04	88.843,04	0,00
450	GOUVEIA & CIA LTDA - ME	1.079,00C	1.079,00	0,00	0,00
452	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	41.216,56C	140.980,29	99.763,73	0,00
453	CERRISUL AUTO PECAS LTDA	657,14C	657,14	356,10	356,10C
459	MATTANA VEICULOS LTDA	1.371,14C	1.451,14	904,00	824,00C
460	TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA - P	1.130,63C	827,63	985,18	1.288,18C

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
462	RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA	5.930,00C	5.930,00	0,00	0,00
464	POSTO DE MOLAS SORAMONTI LTDA	380,00C	380,00	0,00	0,00
465	JOSE ANTONIO SCHIAVON	520,00C	1.145,82	1.249,82	624,00C
473	MM MECANICA E INDUSTRIA DE CARROCERIAS LTDA	120,00C	120,00	830,00	830,00C
478	J R SPECHT ORTIZ	0,00	184,00	184,00	0,00
482	COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	1.908,26C	1.908,26	0,00	0,00
483	IPANEMA ARTES GRAFICAS LTDA	810,00C	810,00	0,00	0,00
484	MECANICA BFT- EIRELI	0,00	1.137,10	10.216,19	9.079,09C
486	TECNOCAR - JULIANE DA CRUZ	2.166,00C	2.166,00	0,00	0,00
491	HIDRAPARTYS COM. DE EQUIP. HID. LTDA	29.224,80C	29.224,80	0,00	0,00
492	DANIEL DE MATOS LERME	3.091,00C	3.091,00	2.353,00	2.353,00C
494	GABRIEL SOARES DE MEDEIROS ME	0,00	278,40	278,40	0,00
496	COPERMAC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	775,00	775,00C
497	VALMIR FORSTER	0,00	0,00	360,00	360,00C
501	RETIFICADORA METROPOLITANA LTDA	3.892,00C	446,00	0,00	3.446,00C
503	ELIZANDRO DA SILVA VIANNA 9579280053	220,00C	220,00	460,00	460,00C
505	R LUCENA MEDEIROS	850,00C	850,00	1.910,00	1.910,00C
506	JULIANO ANTUNES DOS SANTOS 00450093093	120,00C	120,00	0,00	0,00
507	SANDRA ELISA FRANCO DE MOURA - CAPA PRETA	190,00C	190,00	0,00	0,00
508	ROBERTO CARLOS TIETBOHL	1.759,00C	3.259,00	2.650,00	1.150,00C
513	CENTRO DE MOTORES SULBRA LTDA	4.808,00C	4.808,00	0,00	0,00
515	MARCOS MIGUEL DA SILVA VIERA 73478407087	0,00	0,00	300,00	300,00C
522	WPP MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
530	TIAGO SILVA BORGES 04256318003	0,00	0,00	120,00	120,00C
532	AUTO ELETRICA SALDANHA LTDA	944,00C	944,00	0,00	0,00
535	GIVANILDO LOPES DE SENNA 88448819004	75,00C	75,00	150,00	150,00C
536	RECUPERADORA VIVIAN LTDA	925,00C	925,00	0,00	0,00
537	TORNEARIA MARKMANN LTDA.	2.609,60C	7.791,60	7.859,00	2.677,00C
538	GANDINI & FILHO LTDA	1.701,33C	1.701,33	2.840,00	2.840,00C
540	POSTO DE MOLAS ZARICHTA LTDA	9.377,00C	9.377,00	0,00	0,00
543	HASS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	0,00	0,00	705,84	705,84C
545	MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME	2.032,80C	2.032,80	0,00	0,00
549	ANDRE DE OLIVEIRA IGNACIO 81017979049	4.800,00C	9.600,00	4.800,00	0,00
552	TRUCK DIESEL MAN PECAS CAMINHOS LTDA	0,00	600,00	8.259,12	7.659,12C
554	SETUBAL VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	1.050,00C	1.050,00	0,00	0,00
556	ROSANGELA M. L. DARIVA AUTO PECAS LTDA	775,00C	775,00	581,20	581,20C
572	CUNHA & PUGENS LTDA	0,00	0,00	260,00	260,00C
577	NILVAN ACOSTA REIS 57023859004	630,00C	630,00	220,00	220,00C
597	FORTISATO PECAS & SERVICOS LTDA	711,12C	0,00	0,00	711,12C
599	LUBRITEC SCHERER DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	3.851,42C	3.851,42	2.299,94	2.299,94C
600	ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO	595,31C	595,31	0,00	0,00
601	DIPESUL VEICULOS LTDA	510,06C	370,06	0,00	140,00C
602	HYVASUL IND.COM.EQUIP.HIDRAULICOS LTDA.	2.235,00C	2.235,00	0,00	0,00
603	RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA	9.313,00C	10.973,00	12.402,00	10.742,00C
604	TIAGO ILHA E CIA LTDA	2.734,00C	2.734,00	1.216,50	1.216,50C
605	COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS LTDA	407,00C	212,00	620,40	815,40C
606	SANDRO SOARES PIASECKI 01559027096	0,00	0,00	375,00	375,00C
607	HM COM PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA ME	0,00	0,00	420,00	420,00C
610	CCD CANOAS CORTE E DOBRA LTDA	0,00	0,00	1.094,00	1.094,00C
611	NESTOR BORTOLINI E CIA LTDA	225,00C	313,00	568,00	480,00C
618	GOTTERT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	300,00C	300,00	0,00	0,00
621	AB SERVICOS DE GUINCHO LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00C
623	SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA	520,00C	520,00	0,00	0,00
624	LAUXEN PNEUS LTDA	2.514,00C	1.676,00	0,00	838,00C
626	VAGNER RIBEIRO DUARTE	1.040,00C	1.040,00	5.580,00	5.580,00C
632	GERSON SILVA SANTOS 17619831053	110,00C	0,00	0,00	110,00C
635	PERIN E PERIN LTDA - MATRIZ - CASCA	0,00	17.750,00	31.100,00	13.350,00C
639	POSTO DE MOLAS ACOVALE LTDA	770,00C	770,00	0,00	0,00
642	ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTD	15.720,00C	17.453,30	20.920,00	19.186,70C
643	RUDI REIPS & CIA LTDA	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00C
644	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 48	0,00	2.891,62	4.611,40	1.719,78C
645	DIVAP AUTOPECAS LTDA EPP CANOAS	282,53C	2.438,31	2.155,78	0,00
646	WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA./ERECHIM PNEUS INDUSTRIA	0,00	0,00	8.280,00	8.280,00C
648	SCHUNEMANN COMERCIO AUTOMOTIVO EIRELI	0,00	0,00	3.829,00	3.829,00C
649	CORPES ACESSORIOS COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	200,00	1.726,36	1.526,36C
650	PEDRO ERNANDO JAKES NUNES	0,00	0,00	400,00	400,00C
651	M. TRINDADE CIA	0,00	555,00	555,00	0,00
652	RECICLE COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	600,00	600,00C
654	POSTO DE MOLAS BLAU LTDA	0,00	0,00	6.877,65	6.877,65C
658	MARCOS DA SILVA 00307419045	180,00C	180,00	360,00	360,00C
659	LEANDRO NUNES CORPES	0,00	0,00	616,50	616,50C
660	MONTREAL COMERC. DE AUTOMOVEIS LTDA	0,00	0,00	4.135,93	4.135,93C
661	JOAO ADROALDO DA SILVA	1.643,00C	951,50	0,00	691,50C
662	ANGELICA FRANCO DA SILVA	945,00C	945,00	0,00	0,00
665	AUTO ELETRICA PARDAL LTDA	440,00C	560,00	120,00	0,00
667	RICARDO KUBITZ LTDA	2.480,00C	2.480,00	0,00	0,00
669	ODEMIR CRESTANI DOS SANTOS	1.260,00C	665,00	665,00	1.260,00C
670	RAIEL AUGUSTO ABRAMOWICZ 03521186016	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
671	INOVAR INSTRUMENTOS E ACESSORIOS LTDA	150,00C	150,00	0,00	0,00
672	ANTONIO JORGE TEIXEIRA DE SOUZA 00625359003	410,00C	410,00	300,00	300,00C
673	C. N. C. MORAIS	280,00C	280,00	0,00	0,00
674	LUIS CARLOS DE OLIVEIRA GALANTE	1.695,00C	1.695,00	0,00	0,00
694	PEDRO MIGUEL FLORES	0,00	0,00	385,00	385,00C
695	ODENA B CAETANO	0,00	0,00	60,00	60,00C
408	TÍTULOS A PAGAR	3.654,69C	6.487,65	4.153,86	1.320,90C

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
409	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	3.654,69C	6.487,65	4.153,86	1.320,90C
85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	108.865,97C	220.454,23	220.295,81	108.707,55C
86	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.573,22C	4.258,19	4.258,19	3.573,22C
87	SALÁRIOS A PAGAR	105.211,94C	138.479,71	136.047,54	102.779,77C
89	13º SALÁRIO A PAGAR	80,81C	69.937,82	69.857,01	0,00
295	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR	0,00	7.778,51	10.133,07	2.354,56C
91	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	28.881,62C	33.425,94	89.834,98	85.290,66C
92	INSS A RECOLHER	11.309,21C	16.988,44	74.832,53	69.153,30C
93	FGTS A RECOLHER	14.295,57C	14.295,57	13.625,69	13.625,69C
94	IRF A RECOLHER	3.276,84C	2.141,93	1.376,76	2.511,67C
101	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	207.183,99C	206.430,81	121.300,39	122.053,57C
677	IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	65.013,07	65.013,07C
678	CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	24.124,71	24.124,71C
679	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	5.444,81	5.444,81C
680	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	25.129,90	25.129,90C
104	ISSQN A RECOLHER	411,98C	411,98	95,79	95,79C
289	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	204.240,70C	204.240,70	0,00	0,00
431	INSS RETIDO A RECOLHER	2.531,31C	1.778,13	1.492,11	2.245,29C
122	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.901.148,43C	0,00	32.676,81	1.933.825,24C
123	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	201.878,50C	0,00	0,00	201.878,50C
124	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
125	CLAUDIO EVERALDO KOHLS PLESS	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
127	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	48.121,50D	0,00	0,00	48.121,50D
128	CLAUDIO EVERALDO KOHLS PLESS	48.121,50D	0,00	0,00	48.121,50D
138	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.699.269,93C	0,00	32.676,81	1.731.946,74C
139	LUCROS ACUMULADOS	90.225,97C	0,00	0,00	90.225,97C
145	RESULTADO LÍQUIDO	1.491.151,84C	0,00	32.676,81	1.523.828,65C
146	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.491.151,84C	0,00	32.676,81	1.523.828,65C
296	(+ / -) AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES	117.892,12C	0,00	0,00	117.892,12C
297	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127.990,80C	0,00	0,00	127.990,80C
285	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.098,68D	0,00	0,00	10.098,68D
148	CONTAS DE RESULTADO	0,00	852.650,80	852.650,80	0,00
226	RECEITAS	4.930.731,81C	119.712,49	837.663,38	5.648.682,70C
227	RECEITAS OPERACIONAIS	4.930.731,81C	119.712,49	837.663,38	5.648.682,70C
228	RECEITA BRUTA	5.956.744,31C	0,00	837.663,38	6.794.407,69C
231	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.956.744,31C	0,00	837.663,38	6.794.407,69C
236	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.026.012,50D	119.712,49	0,00	1.145.724,99D
681	IRPJ	0,00	65.013,07	0,00	65.013,07D
682	CSLL	0,00	24.124,71	0,00	24.124,71D
683	PIS	0,00	5.444,81	0,00	5.444,81D
684	COFINS	0,00	25.129,90	0,00	25.129,90D
239	ISSQN S/SERVIÇOS	246.247,23D	0,00	0,00	246.247,23D
290	SIMPLES NACIONAL	779.765,27D	0,00	0,00	779.765,27D
149	CUSTOS	1.163.721,09D	182.897,09	683,10	1.345.935,08D
150	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.163.721,09D	182.897,09	683,10	1.345.935,08D
161	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.163.721,09D	182.897,09	683,10	1.345.935,08D
153	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	253.610,63D	91.410,45	0,00	345.021,08D
443	COLETA DE RESÍDUOS	31.210,35D	0,00	0,00	31.210,35D
444	TRATAMENTO DE RESÍDUOS	879.750,11D	91.486,64	683,10	970.553,65D
560	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS	850,00C	0,00	0,00	850,00C
164	DESPESAS	2.275.858,88D	517.364,41	14.304,32	2.778.918,97D
165	DESPESAS OPERACIONAIS	2.275.595,49D	517.241,72	13.948,55	2.778.888,66D
166	DESPESAS COMERCIAIS	35.923,87D	4.305,28	0,00	40.229,15D
168	VIAGENS E ESTÁDIAS	14.973,63D	4.305,28	0,00	19.278,91D
169	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	848,00D	0,00	0,00	848,00D
620	PROMOÇÃO DE VENDAS	20.102,24D	0,00	0,00	20.102,24D
171	DESPESAS TRABALHISTAS	1.259.620,39D	337.252,44	13.948,55	1.582.924,28D
172	SALÁRIOS	889.101,06D	129.324,43	0,00	1.018.425,49D
173	INSS	112,17D	57.628,01	0,00	57.740,18D
174	FGTS	78.303,55D	13.625,69	0,00	91.929,24D
176	13º SALÁRIO	0,00	69.857,01	0,00	69.857,01D
177	RESCISÕES DE CONTRATO	51.960,30D	10.133,07	1.029,21	61.064,16D
179	(- / +) VALE TRANSPORTE	3.925,94D	897,50	319,36	4.504,08D
180	(- / +) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	237.813,66D	55.786,73	5.051,01	288.549,38D
502	EPI	3.429,64D	0,00	0,00	3.429,64D
469	(-) DESCONTOS DIVERSOS	6.479,42C	0,00	499,16	6.978,58C
291	SEGURANÇA DO TRABALHO	795,00D	0,00	0,00	795,00D
292	UNIFORMES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
421	EXAMES DIVERSOS	5.630,50D	0,00	0,00	5.630,50D
432	(-) MULTA ART. 480/CLT	3.371,18C	0,00	5.481,22	8.852,40C
434	(-) DESCONTO DE FALTAS	2.600,83C	0,00	1.568,59	4.169,42C
186	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	972.013,80D	173.960,10	0,00	1.145.973,90D
187	PRÓ-LABORE	46.840,09D	4.258,19	0,00	51.098,28D

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGÍSTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
188	ALUGUÉL	8.968,49D			
189	TELEFONE/INTERNET	8.968,49D	1.642,36	0,00	10.610,85D
190	ENERGIA ELÉTRICA	4.673,06D	567,22	0,00	5.240,28D
191	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	1.025,99D	346,10	0,00	1.372,09D
192	MANUTENÇÃO E REPAROS DE INSTALAÇÕES	285.991,64D	54.613,70	0,00	340.605,34D
194	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.221,13D	2.365,00	0,00	17.586,13D
196	DESPESAS LEGAIS E DE CARTÓRIO	823,50D	0,00	0,00	823,50D
200	ASSOCIAÇÕES E MENSALIDADES	8.829,78D	0,00	0,00	8.829,78D
201	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	2.624,27D	0,00	0,00	2.624,27D
268	LANCHES E REFEIÇÕES	21.656,39D	4.132,79	0,00	25.789,18D
284	ESTACIONAMENTO	46,00D	0,00	0,00	46,00D
302	DESPESA C/ GRÁFICA	20,00D	0,00	0,00	20,00D
318	COMBUSTÍVEL	5.687,85D	0,00	0,00	5.687,85D
411	DESPESAS COM SITES	438.500,92D	99.763,73	0,00	538.264,65D
417	DESPESAS COM ASSESSORIA EM LICITAÇÕES	3.226,99D	0,00	0,00	3.226,99D
418	FRETES E CARRETOS	68.394,07D	5.283,47	0,00	73.677,54D
419	SEGURO FOGO	4.181,45D	0,00	0,00	4.181,45D
420	CONDOMÍNIO	323,23D	323,98	0,00	647,21D
468	CURSOS/PALESTRAS	0,00	393,56	0,00	393,56D
518	HONORÁRIOS CONSULTORIAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
423	ASSESSORIA TÉCNICA	387,00D	0,00	0,00	387,00D
424	SISTEMA DE GESTÃO	129,00D	0,00	0,00	129,00D
425	BENS DE PEQUENO VALOR	575,04D	0,00	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	7.195,00D	0,00	0,00	7.195,00D
563	INSUMOS FARMACIA	7.520,00D	270,00	0,00	7.790,00D
		430,00D	0,00	0,00	430,00D
205	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.968,60D	1.042,50	0,00	6.011,10D
207	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.598,07D	51,78	0,00	1.649,85D
294	MULTAS E JUROS FISCAIS	1.108,48D	0,00	0,00	1.108,48D
488	IR SOBRE APLICAÇÃO	1.226,41D	0,00	0,00	1.226,41D
633	MULTA SOBRE TRIBUTOS	556,91D	73,50	0,00	630,41D
634	JUROS SOBRE TRIBUTOS	478,73D	917,22	0,00	1.395,95D
215	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	3.068,83D	681,40	0,00	3.750,23D
216	DEPRECIACIÓN	3.068,83D	681,40	0,00	3.750,23D
410	RESULTADO FINANCEIRO	263,39D	122,69	355,77	30,31D
208	DESPESAS FINANCEIRAS	7.886,58D	122,69	0,00	8.009,27D
209	JUROS PAGOS	190,38D	0,00	0,00	190,38D
212	DESPESAS BANCÁRIAS	7.671,51D	122,69	0,00	7.794,20D
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	7.623,19C	0,00	355,77	7.978,96C
242	DESCONTOS OBTIDOS	1.688,85C	0,00	0,00	1.688,85C
490	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	5.934,34C	0,00	355,77	6.290,11C
250	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.491.151,84D	32.676,81	0,00	1.523.828,65D
252	RESULTADO LÍQUIDO DO MES	1.491.151,84D	32.676,81	0,00	1.523.828,65D

Claudio Everaldo Kohls Pless
Empresário
CPF: 005.400.000-94

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



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

Página: 0303
Número livro: 0002

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2020

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.250.382,81 + 0,00	2,62
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	476.519,87 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.250.382,81	2,62
	Passivo Circulante	476.519,87	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.250.382,81 - 0,00	2,62
	Passivo Circulante	476.519,87	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.299.600,13	2,73
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	476.519,87 + 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.

BALANÇO

Descrição	2020	2019
ATIVO	31/12/2020	31/12/2019
CIRCULANTE	1.299.600,13D	337.216,34D
DISPONIBILIDADE	1.250.382,81D	321.986,59D
CAIXA GERAL	542.139,86D	258.743,85D
CAIXA	2.253,65D	75.250,66D
2.253,65D		75.250,66D
BANCOS CONTAS MOVIMENTO		
BANCO DO BRASIL 21048-0	80.186,93D	183.493,19D
80.186,93D		183.493,19D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	459.699,28D	0,00
199,28D		0,00
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CDB	459.500,00D	0,00
459.500,00D		0,00
VALORES A RECEBER		
DUPLICATAS A RECEBER	658.769,23D	61.358,53D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL	658.769,23D	61.358,53D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	874,89D	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	82.453,43D	32.320,11D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA	58.834,65D	29.038,42D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	1.287,36D	0,00
MUNICIPIO DE TEUTONIA	23.975,80D	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	2.423,74D	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	243.282,00D	0,00
MUNICIPIO DE ITAARA	2.040,75D	0,00
MUNICIPIO DE MAQUINÉ	26.283,08D	0,00
CR LOCAÇÃO E VENDA DE MATERIAIS PARA EVENTOS EIRELI	40.834,04D	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	420,00D	0,00
RIO GRANDE DO SUL POLICIA CIVIL	4.182,39D	0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.240,00D	0,00
MUNICIPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA	6.752,46D	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM FELICIANO	132.911,76D	0,00
MUNICIPIO DE SERTÃO SANTANA	4.993,88D	0,00
24.979,00D		0,00
OUTROS CRÉDITOS		
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	49.473,72D	1.884,21D
LOCALE LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	47.500,00D	0,00
47.500,00D		0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		
SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR	201,68D	0,00
201,68D		0,00
IMPOSTOS A COMPENSAR		
INSS A COMPENSAR	272,04D	384,21D
272,04D		384,21D
CAUÇÕES		
CAUÇÃO ALUGUEL AV TRAMANDAÍ 205	1.500,00D	1.500,00D
1.500,00D		1.500,00D
NÃO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO	49.217,32D	15.229,75D
CUSTO CORRIGIDOS	49.217,32D	15.229,75D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.268,30D	16.530,50D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.152,00D	1.152,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.637,80D	0,00
VEÍCULOS	31.100,00D	0,00
15.378,50D		15.378,50D
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS		
(-) DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.050,98C	1.300,75C
(-) DEP. COMPUTADORES E SISTEMAS	134,40C	19,20C
(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	475,71C	0,00
(-) DEP. VEÍCULOS	83,60C	0,00
4.357,27C		1.281,55C
PASSIVO		
CIRCULANTE	1.299.600,13C	337.216,34C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	476.519,87C	45.111,87C
FORNECEDORES	476.519,87C	45.111,87C
ANELISE WICKY DIAS	159.147,19C	14.409,06C
CINTIA DE ALMEIDA IZOLAN DA ROSA	0,00	1.750,00C
TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	269,35C
GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	528,00C	1.104,00C
DINARTE CANDIDO LONGARA - ME	28.010,28C	3.939,93C
MARCELO RAFAEL PETRY	0,00	371,08C
CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	0,00	1.250,00C
CERRISUL AUTO PECAS LTDA	0,00	5.724,70C
MATTANA VEICULOS LTDA	356,10C	0,00
824,00C		0,00

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



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

BALANÇO

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA - P	1.288,18C	0,00
JOSE ANTONIO SCHIAVON	624,00C	0,00
MM MECANICA E INDUSTRIA DE CARROCERIAS LTDA	830,00C	0,00
MECANICA BFT- EIRELI	9.079,09C	0,00
DANIEL DE MATOS LERMEIN	2.353,00C	0,00
COPERMAC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	775,00C	0,00
VALMIR FORSTER	360,00C	0,00
RETIFICADORA METROPOLITANA LTDA	3.446,00C	0,00
ELIZANDRO DA SILVA VIANNA 95779280053	460,00C	0,00
R LUCENA MEDEIROS	1.910,00C	0,00
ROBERTO CARLOS TIETBOHL	1.150,00C	0,00
MARCOS MIGUEL DA SILVA VIERA 73478407087	300,00C	0,00
WPP MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	1.500,00C	0,00
TIAGO SILVA BORGES 04256318003	120,00C	0,00
GIVANILDO LOPES DE SENNA 88448819004	150,00C	0,00
TORNEARIA MARKMANN LTDA.	2.677,00C	0,00
GANDINI & FILHO LTDA	2.840,00C	0,00
HASS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTD.	705,84C	0,00
TRUCK DIESEL MAN PECAS CAMINHOS LTDA	7.659,12C	0,00
ROSANGELA M. L. DARIVA AUTO PECAS LTDA	581,20C	0,00
CUNHA & PUGENS LTDA	260,00C	0,00
NILVAN ACOSTA REIS 57023859004	220,00C	0,00
FORTISATO PECAS & SERVICOS LTDA	711,12C	0,00
LUBRITEC SCHERER DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	2.299,94C	0,00
DIPESUL VEICULOS LTDA	140,00C	0,00
RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA	10.742,00C	0,00
TIAGO ILHA E CIA LTDA	1.216,50C	0,00
COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS LTDA	815,40C	0,00
SANDRO SOARES PIASECKI 01559027096	375,00C	0,00
HM COM PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	420,00C	0,00
CCD CANOAS CORTE E DOBRA LTDA	1.094,00C	0,00
NESTOR BORTOLINI E CIA LTDA	480,00C	0,00
AB SERVICOS DE GUINCHO LTDA	150,00C	0,00
LAUXEN PNEUS LTDA	838,00C	0,00
VAGNER RIBEIRO DUARTE	5.580,00C	0,00
GERSON SILVA SANTOS 17619831053	110,00C	0,00
PERIN E PERIN LTDA - MATRIZ - CASCA	13.350,00C	0,00
ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS AUTOMOT	19.186,70C	0,00
RUDI REIPS & CIA LTDA	1.590,00C	0,00
COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 48	1.719,78C	0,00
WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA./ERECHIM PNEUS II	8.280,00C	0,00
SCHUNEMANN COMERCIO AUTOMOTIVO EIRELI	3.829,00C	0,00
CORPES ACESSORIOS COMERCIO DE PECAS LTDA	1.526,36C	0,00
PEDRO ERNANDO JAKES NUNES	400,00C	0,00
RECICLE COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	600,00C	0,00
POSTO DE MOLAS BLAU LTDA	6.877,65C	0,00
MARCOS DA SILVA 00307419045	360,00C	0,00
LEANDRO NUNES CORPES	616,50C	0,00
MONTREAL COMERC. DE AUTOMOVEIS LTDA	4.135,93C	0,00
JOAO ADROALDO DA SILVA	691,50C	0,00
ODEMIR CRESTANI DOS SANTOS	1.260,00C	0,00
ANTONIO JORGE TEIXEIRA DE SOUZA 00625359003	300,00C	0,00
PEDRO MIGUEL FLORES	385,00C	0,00
ODENA B CAETANO	60,00C	0,00
TÍTULOS A PAGAR	1.320,90C	3.694,68C
GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	1.320,90C	3.694,68C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	108.707,55C	17.659,24C
PRÓ-LABORE A PAGAR	3.573,22C	3.573,22C
SALÁRIOS A PAGAR	102.779,77C	11.260,10C
13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	125,84C
RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR	2.354,56C	2.700,08C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	85.290,66C	3.861,72C
INSS A RECOLHER	69.153,30C	1.775,36C
FGTS A RECOLHER	13.625,69C	1.615,47C
IRF A RECOLHER	2.511,67C	470,89C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	122.053,57C	5.487,17C
IRPJ A RECOLHER	65.013,07C	0,00
CSLL A RECOLHER	24.124,71C	0,00
PIS A RECOLHER	5.444,81C	0,00

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



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

269

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Balanco encerrado em: 31/12/2020

Página: 0306
Número livro: 0002

BALANÇO

Descrição	2020	2019
COFINS A RECOLHER	31/12/2020	31/12/2019
ISSQN A RECOLHER	25.129,90C	0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	95,79C	276,88C
INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	4.429,45C
	2.245,29C	780,84C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	823.080,26C	292.104,47C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	201.878,50C	201.878,50C
CLAUDIO EVERALDO KOHLS PLESS	250.000,00C	250.000,00C
	250.000,00C	250.000,00C
(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	48.121,50D	48.121,50D
CLAUDIO EVERALDO KOHLS PLESS	48.121,50D	48.121,50D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		
LUCROS ACUMULADOS	621.201,76C	90.225,97C
	621.201,76C	90.225,97C

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.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	2020	2019
RECEITA BRUTA	6.794.407,69	269.457,38
Prestação de Serviços	6.794.407,69	269.457,38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
DEDUÇÕES	(1.145.724,99)	(18.244,04)
Impostos e Contribuições	(1.145.724,99)	(18.244,04)
IRPJ	(65.013,07)	0,00
CSLL	(24.124,71)	0,00
PIS	(5.444,81)	0,00
COFINS	(25.129,90)	0,00
ISSQN S/SERVIÇOS	(246.247,23)	(6.372,17)
SIMPLES NACIONAL	(779.765,27)	(11.871,87)
RECEITA LÍQUIDA	5.648.682,70	251.213,34
Custos de Produtos/Mercadorias/Serviços Prestados	(1.345.935,08)	(21.874,71)
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(1.345.935,08)	(21.874,71)
LUCRO BRUTO	4.302.747,62	229.338,63
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(2.778.918,97)	(135.403,11)
Despesas Gerais e Administrativas	(2.778.888,66)	(134.732,25)
DESPESAS COMERCIAIS	(40.229,15)	(328,95)
DESPESAS TRABALHISTAS	(1.582.924,28)	(63.920,24)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.145.973,90)	(68.529,15)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(6.011,10)	(653,16)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(3.750,23)	(1.300,75)
Despesas Financeiras	(8.009,27)	(1.115,74)
TAXAS	0,00	(80,00)
DOC BANCÁRIO	0,00	(4,96)
JUROS PAGOS	(190,38)	(81,47)
DESPESAS BANCÁRIAS	(7.794,20)	(949,31)
IOF	(7,61)	0,00
MULTAS DE MORA	(17,08)	0,00
Receitas Financeiras	7.978,96	444,88
JUROS RECEBIDOS	0,00	384,21
DESCONTOS OBTIDOS	1.688,85	60,67
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	6.290,11	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	1.523.828,65	93.935,52
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	1.523.828,65	93.935,52
RESULTADO NAO-OPERACIONAL	1.523.828,65	93.935,52
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.523.828,65	93.935,52
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.523.828,65	93.935,52

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.

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
LUCROS/PREJUÍZOS	2020	2019
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	90.225,97	0,00
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
Saldo Anterior de Lucros a Distribuir	0,00	0,00
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-) Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	127.990,80	0,00
Lucro do Exercício	(10.098,68)	0,00
Prejuízo do Exercício	1.523.828,65	128.124,01
TOTAL	0,00	(34.188,49)
DESTINAÇÕES	1.731.946,74	93.935,52
Outros Recursos	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(1.110.744,98)	(3.709,55)
Lucros e Dividendos a Distribuir	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	(1.110.744,98)	(3.709,55)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	621.201,76	90.225,97

Claudio Everaldo Kohls Pless
Empresário
CPF: 005.400.000-94

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



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

Página: 0309
Número livro: 0002

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2020

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.250.382,81 + 0,00	2,62
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	476.519,87 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.250.382,81	2,62
	Passivo Circulante	476.519,87	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.250.382,81 - 0,00	2,62
	Passivo Circulante	476.519,87	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.299.600,13	2,73
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	476.519,87 + 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.

274

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, ECONÔMICA E PATRIMONIAL.

- 1) Quanto a Natureza Jurídica trata-se de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada nos termos do art. 980-A do Código Civil vigente.
- 2) A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada é optante pela forma de tributação do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica com base no Lucro Presumido, de acordo com a lei 9.430, de 27/12/1996 e alterações subsequentes, apura os tributos com base no regime de competência.
- 3) No aspecto operacional, a empresa realiza atividades de transportes Rodoviários de Carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipais, interestaduais e internacionais, gerenciamento integrado de resíduos (domiciliares, comerciais, industriais, de saúde, recicláveis, inertes, envolvendo coleta manual e mecanizada, transportes, manuseio e destinação final), operação manutenção, administração, vigilância e monitoramento de aterros sanitários (domiciliares e industriais) usina de compostagem e reciclagem de resíduos, incineradores e reciclagem de resíduos, incineradores e estação de transbordo e transvase de resíduos, prestação de serviços de varrição manual e mecanizada, capina, roçada, conservação de vias públicas, galerias fluviais, pintura de meio fio e limpeza em geral, prestação de serviços de terraplanagem, locação de equipamentos, veículos compactadores de lixo, contêineres estacionários, locação de máquinas e implementos para terraplanagem, locação de equipamentos Rodoviários, prestação de serviços na área ambiental, elaboração de projetos, emissão de pareceres diagnósticos, laudos técnicos, periciais, intermediação junto a órgãos ambientais no que tange a aprovação de projetos, expedição de licença e toda assessoria contratante, programa de gerenciamento integrado de resíduos sólidos (PGRSI), elaboração de estudo de impacto ambiental e do relatório de impacto ambiental (eia-ri), programa de crédito de carbono (gerenciamento de energia vs. carbono) obras de construção civil em geral, transporte de equipamento e máquinas rodoviárias e veículos, locação de contêineres, coleta de entulhos com seu destino final, coleta de resíduos não-perigosos, gestão de esgoto.
- 4) As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas pelo CFC, em especial quanto a ITG 1000, trazida pela Resolução 1418/12, também pelos ditames da Lei 10406/02 subsidiada pela Lei 6404/76, atualizada pela Lei 11638/07 e legislação tributária vigente.
- 5) No tocante a prática contábil, seguem os principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais:
 - 5.1) Os direitos e obrigações estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros;
 - 5.2) Quanto ao ajuste de avaliação patrimonial ressalta-se que a empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.
 - 5.3) No tocante a investimentos em empresas coligadas e controladas registre-se que a empresa não participa do capital social de outras sociedades.
 - 5.4) O imobilizado está demonstrado pelo custo de aquisição deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.
- 6) Os ônus reais estão demonstrados e formalizados no Passivo e restringe-se a entidades nacionais.



- 7) No contexto de responsabilidades e contingências não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o responsável legal da empresa, escudado em opinião de seus consultores não aponta contingências de qualquer natureza.

Porto Alegre 31 de Dezembro de 2020.

Claudio Everaldo Kohls Pless
Empresário
CPF: 005.400.000-94

Gilson de Lima Racoski
Técnico em Contabilidade
CRC - RS Nº RS055688O2
CPF:528.754.820-68



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

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

Termo de Encerramento

Dados da empresa

Nome Empresarial:			
NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI			
NIRE:	4360043680-8	CNPJ:	33.205.821/0001-13
Nome Anterior:		NIRE Anterior:	
ECO TERRA COLETA DE RESIDUOS EIRELI			
Município:	PORTO ALEGRE		UF:
Inscrição	0963778897	Inscrição Municipal:	RIO GRANDE DO SUL

Dados do Livro

Finalidade:	DIARIO		
Número de	2	Data assinatura:	11/02/2021
Quantidade de páginas:	312		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2020	Fim:	31/12/2020
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)

CPF	Nome	Função	CRC
528.754.820-68	Gilson de Lima Racoski	Técnico em Contabilidade	RS05568802
005.400.000-94	Claudio Everaldo Kohls Pless	Empresário	



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.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.523.828,65
	1.523.828,65

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

CLAUDIO
EVERALDO KOHLS
PLESS:005400000
94

Assinado de forma digital
por CLAUDIO EVERALDO
KOHLS
PLESS:00540000094
Dados: 2021.04.13
15:08:26 -03'00'

SERPRO
Assinado digitalmente por:
GILSON DE LIMA RACOSKI
CPF: 528.754.820-68
Assinado em: 24/03/2021
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

Rodolfo Brito de Souza
RG: 27.762.019-3
CPF: 227.121.578-18