



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

II

019/1.19.0001468-5

0002473-76.2019.8.21.0019

Autofalência



AUDIÊNCIAS

Data	Horário
__/__/__	__:__
__/__/__	__:__
__/__/__	__:__
__/__/__	__:__
__/__/__	__:__
__/__/__	__:__
__/__/__	__:__
__/__/__	__:__

019/1.19.0001468-5 CNJ:0002473-76.2019.8.21.0019

Vara de Falências e Concordatas da Comarca de Novo
Falência e Recuperação de Juizad./Judic.: 1/1

Qtd.Réus:2

Qtd.Autores:2

Ofj: Central de Mandados

Sorteio

Propositura: 01/02/2019

019/1.19.0001468-5 CNJ:0002473-76.2019.8.21.0019

Autor

De Mello's Insatações Comerciais Ltda

As Instalações Comerciais Ltda- Me

Réu

De Mello's Instalações Comerciais Ltda -Me

As Instalações Comerciais Ltda- Me

1º GRAU

2º GRAU



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

244

CERTIFICO e DOU FÉ que efetuei
a abertura do Volume
II nesta data.

Em 08 de 02 de 2018

Escrivão: _____

Elizete Brasil de Souza Dias
Escrivã Designada
ID 3375943

245
C



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175165419 em 29/01/2019. Assinado digitalmente por Gladis Leitzke Pinto. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
19/036.352-5	Ddbj

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	AS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA
Nire:	4320575916-1
CNPJ:	08.286.568/0001-22
Município:	NOVO HAMBURGO

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	4
Período de	01/01/2017 - 31/12/2017

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
749.570.900-68	SCHEILA RAQUEL DA SILVA DE MELLO	
250.585.410-68	NEMAURO OSCAR WALBER	RS 34968

Porto Alegre. Terça-feira, 29 de Janeiro de 2019

Cleverton Signor:592.682.630-68

Termo de Abertura

Dados da empresa			
Nome Empresarial:			
AS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA			
NIRE:	4320575916-1	CNPJ:	08.286.568/0001-22
NIRE Anterior:		4320575916-1	
Nome Anterior:			
AS MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA - ME			
Município:	NOVO HAMBURGO	UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0860387046	Inscrição Municipal:	71950
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		15/08/2006	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Quantidade de páginas:	130
Data Encerramento do Exercício	31/12/2017	Data	29/01/2019

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
749.570.900-68	SCHEILA RAQUEL DA SILVA DE MELLO	Administrador	
250.585.410-68	NEMAURO OSCAR WALBER	Contador	RS 34968



247

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 002

Emissão: 31/12/2017

Período: Mês janeiro/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	01/01/17	REC.96621 DOCTOR CLIN OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	343,33	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/01/17	REC.96621 DOCTOR CLIN OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE		343,33
Totais do dia 01/01/17.....:				343,33	343,33
2.1.1.3.1.0334	BANCO BRADESCO CONTA EMPRÉSTIMO	02/01/17	VLR REVERSÃO SALDO DEVEDOR CONTA CORRENTE BRADESCO	2.061,20	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/01/17	VLR REVERSÃO SALDO DEVEDOR CONTA CORRENTE BRADESCO		2.061,20
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/01/17	REC CHEQUE 6989885 DO BRADESCO	800,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/01/17	REC CHEQUE 6989885 DO BRADESCO		800,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	02/01/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	6,89	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/01/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,89
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	02/01/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	11,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/01/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		11,00
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	02/01/17	PG.DUPL.5256102 MULTICHAPAS PRO	2.947,25	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/01/17	PG.DUPL.5256102 MULTICHAPAS PRO		2.947,25
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/01/17	VLR DEB.JUROS E ENCARGOS CONTA CORRENTE BRADESCO	924,38	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/01/17	VLR DEB.JUROS E ENCARGOS CONTA CORRENTE BRADESCO		924,38
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/01/17	REC CHEQUE 660 DO BRADESCO	3.892,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/01/17	REC CHEQUE 660 DO BRADESCO		3.892,80
3.1.1.1.1.0396	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	02/01/17	VLR REVERSÃO ESTOQUES DO ANO ANTERIOR	13.037,35	
1.1.2.5.1.0141	ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENDA	02/01/17	VLR REVERSÃO ESTOQUES DO ANO ANTERIOR		13.037,35
Totais do dia 02/01/17.....:				23.680,87	23.680,87
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	03/01/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/01/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
3.1.4.3.2.0811	IOF	03/01/17	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO	230,31	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/01/17	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO		230,31
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/01/17	REC CHEQUE 648 DO BRADESCO	345,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/01/17	REC CHEQUE 648 DO BRADESCO		345,00
Totais do dia 03/01/17.....:				578,01	578,01
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	04/01/17	VLR. FAT. 98099 VCTO 20/01/2017	12,89	
2.1.1.1.1.5010	DITRENTOS POSTOS LOGISTICA LTDA	04/01/17	VLR. FAT. 98099 VCTO 20/01/2017		12,89
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/01/17	REC CHEQUE 720 DO BRADESCO	2.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/01/17	REC CHEQUE 720 DO BRADESCO		2.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	04/01/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/01/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	04/01/17	PG.CFE.RECIBO 12/2016 MARIA LAURA B.TERMIGNONI	3.554,48	
A Transportar.....:				30.175,98	26.617,80



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.352-5 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

248

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

Insc. Est.: **086/0387046**

Folha: **003**

Emissão: **31/12/2017**

Período: **Mês janeiro/2017**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	30.175,98	26.617,80
				3,70	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	04/01/17	PG.PORTE S/REC.ALUGUEL DE ASICLER		
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	04/01/17	VLR IRF S/REC.ALUGUEL DE MARIA LAURA B.TERMIGNONI		178,37
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/01/17	PG.CFE.RECIBO 12/2016 MARIA LAURA B.TERMIGNONI		3.379,81
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	04/01/17	PG.DUPL.29063502 MADELEI PRODUTO	1.090,00	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	04/01/17	PG.PORTE S/DUPL.29063502 DE MADELEI	3,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/01/17	PG.DUPL.29063502 DE MADELEI		1.093,50
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	E 04/01/17	VLR. NF 58578 DITRENTOS POSTOS VCTO	861,66	
2.1.1.1.1.5010	DITRENTOS POSTOS LOGISTICA LTDA	E 04/01/17	VLR. NF 58578 DITRENTOS POSTOS VCTO		861,66
			Totais do dia 04/01/17.....:	7.528,93	7.528,93
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/01/17	REC CHEQUE 1020983 DO BRADESCO	2.955,75	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 06/01/17	REC CHEQUE 1020983 DO BRADESCO		2.955,75
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	06/01/17	PG. CFE. FL. PGTO.12/2016 SAL.PAGAR	5.449,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/01/17	PG. CFE. FL. PGTO.12/2016 SAL.PAGAR		5.449,00
			Totais do dia 06/01/17.....:	8.404,75	8.404,75
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	09/01/17	PG.CFE.RECIBO 04 MATHEUS CAMARGO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 09/01/17	PG.CFE.RECIBO 04 MATHEUS CAMARGO		1.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	09/01/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	8,95	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 09/01/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		8,95
			Totais do dia 09/01/17.....:	1.008,95	1.008,95
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	10/01/17	VLR. FAT. 66418 VCTO 14/02/2017		20,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	10/01/17	VLR. 66418 J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	20,00	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	10/01/17	VLR. FAT. 66418 VCTO 14/02/2017	815,57	
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	10/01/17	VLR. FAT. 66418 VCTO 14/02/2017		815,57
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10/01/17	PG.CFE.RECIBO 07 RODRIGO LUCAS	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 10/01/17	PG.CFE.RECIBO 07 RODRIGO LUCAS		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/01/17	REC CHEQUE 3990010 DO BRADESCO	700,86	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 10/01/17	REC CHEQUE 3990010 DO BRADESCO		700,86
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	10/01/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	8,95	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 10/01/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		8,95
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	10/01/17	PG.RESCISÃO CASSIO QUINTANA DIAS	3.124,39	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/01/17	PG.RESCISÃO CASSIO QUINTANA DIAS		3.124,39
			Totais do dia 10/01/17.....:	5.669,77	5.669,77
2.1.1.1.1.5010	DITRENTOS POSTOS LOGISTICA LTDA	E 12/01/17	PG.DUPL.93131 DITRENTOS POSTOS	753,66	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	12/01/17	PG.JRS S/DUPL.93131 DEDITRENTOS	75,37	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/01/17	PG.DUPL.93131 DE DITRENTOS		829,03
2.1.1.1.1.5026	ELETROVALE METALURGICA LTDA - EPP	12/01/17	PG.DUPL.9774 ELETROVALE META	2.271,30	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	12/01/17	PG.JRS S/DUPL.9774 DEELETROVALE METAL.	75,36	
			A Transportar.....:	50.390,30	50.390,30



249

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 004

Emissão: 31/12/2017

Período: Mês janeiro/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	50.390,30	50.390,30
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/01/17	PG.DUPL.9774 DE ELETROVALE METAL.		2.346,66
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	12/01/17	PG.DUPL.21209/3 MAXIGLASS INDUS	940,02	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	12/01/17	PG.JRS S/DUPL.21209/3 DEMAXIGLASS	79,29	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/01/17	PG.DUPL.21209/3 DE MAXIGLASS		1.019,31
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	12/01/17	PG.DUPL.5134003 MULTICHAPAS PRO	1.386,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	12/01/17	PG.JRS S/DUPL.5134003 DEMULTICHAPAS	83,29	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/01/17	PG.DUPL.5134003 DE MULTICHAPAS		1.469,29
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	12/01/17	PG.DUPL.5134103 MULTICHAPAS PRO	3.299,75	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	12/01/17	PG.JRS S/DUPL.5134103 DEMULTICHAPAS	90,70	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/01/17	PG.DUPL.5134103 DE MULTICHAPAS		3.390,45
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	12/01/17	PG.DUPL.5202902 MULTICHAPAS PRO	2.508,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	12/01/17	PG.JRS S/DUPL.5202902 DEMULTICHAPAS	90,70	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/01/17	PG.DUPL.5202902 DE MULTICHAPAS		2.599,20
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	12/01/17	PG.DUPL.5211602 MULTICHAPAS PRO	1.263,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	12/01/17	PG.JRS S/DUPL.5211602 DEMULTICHAPAS	83,29	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/01/17	PG.DUPL.5211602 DE MULTICHAPAS		1.346,79
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	12/01/17	PG.DUPL.5256002 MULTICHAPAS PRO	1.398,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	12/01/17	PG.JRS S/DUPL.5256002 DEMULTICHAPAS	67,95	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/01/17	PG.DUPL.5256002 DE MULTICHAPAS		1.466,45
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	12/01/17	PG.DUPL.5279501 MULTICHAPAS PRO	1.683,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	12/01/17	PG.JRS S/DUPL.5279501 DEMULTICHAPAS	90,70	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/01/17	PG.DUPL.5279501 DE MULTICHAPAS		1.774,20
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/01/17	REC CHEQUE 718 DO BRADESCO	25.407,38	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/01/17	REC CHEQUE 718 DO BRADESCO		25.407,38
			Totais do dia 12/01/17.....:	41.648,76	41.648,76
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	13/01/17	VLR. FAT. 54255 VCTO 10/02/2017		5.286,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	13/01/17	VLR. 54255 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	5.286,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/01/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	1.352,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/01/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.352,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	13/01/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	6,89	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/01/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,89
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	13/01/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	10,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/01/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		10,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	13/01/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	11,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/01/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		11,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	13/01/17	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO	68,40	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/01/17	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO		68,40
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/01/17	REC CHEQUE 719 DO BRADESCO	1.034,00	
			A Transportar.....:	96.631,66	96.631,66



250

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 005

Emissão: 31/12/2017

Período: Mês janeiro/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	96.631,66	96.631,66
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/01/17	REC CHEQUE 719 DO BRADESCO		1.034,00
			Totais do dia 13/01/17.....:	7.768,29	7.768,29
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	16/01/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	6,89	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/01/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,89
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	16/01/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,94	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/01/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,94
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	16/01/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	11,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/01/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		11,00
			Totais do dia 16/01/17.....:	20,83	20,83
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	17/01/17	VLR. FAT. 54318 VCTO 14/02/2017		129,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	17/01/17	VLR. 54318 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	129,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/01/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	2.100,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/01/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		2.100,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	17/01/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,94	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/01/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,94
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/01/17	REC CHEQUE 717 DO BRADESCO	1.991,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/01/17	REC CHEQUE 717 DO BRADESCO		1.991,60
			Totais do dia 17/01/17.....:	4.223,54	4.223,54
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	18/01/17	VLR. FAT. 54389 VCTO 15/02/2017		13.786,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	18/01/17	VLR. 54389 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	13.786,00	
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	18/01/17	PG.GRRF S/RESCISÃO DE CASSIO QUINTANA DIAS	2.902,59	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/01/17	PG.GRRF S/RESCISÃO DE CASSIO QUINTANA DIAS		2.902,59
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	18/01/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,94	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/01/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,94
			Totais do dia 18/01/17.....:	16.691,53	16.691,53
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	20/01/17	VLR. NF 1629 EXPOMIX - EXPOS VCTO	8.546,20	
2.1.1.1.1.5027	M. I. MACHADO METALURGICA - ME	20/01/17	VLR. NF 1629 EXPOMIX - EXPOS VCTO		8.546,20
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	20/01/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,40	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/01/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,40
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	20/01/17	PG.DUPL.172057/2 PLACA SUL SUPRI	315,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	20/01/17	PG.JRS S/DUPL.172057/2 DEPLACA SUL	56,02	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/01/17	PG.DUPL.172057/2 DE PLACA SUL		371,02
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	20/01/17	PG.DUPL.172359/2 PLACA SUL SUPRI	412,35	
			A Transportar.....:	126.956,55	126.488,18



251
C

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

Insc. Est.: **086/0387046**

Período: **Mês janeiro/2017**

Folha: 006

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	126.956,55	126.488,18
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	20/01/17	PG.JRS S/DUPL.172359/2 DEPLACA SUL	56,02	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/01/17	PG.DUPL.172359/2 DE PLACA SUL		468,37
3.1.1.4.1.0496	RESIDUOS INDUSTRIAIS	20/01/17	VLR. NF 10726 UNIAO DOS TRAB EM RESIDUOS ESPECIAIS VCTO	408,00	
2.1.1.1.1.5056	UNIAO DOS TRAB EM RESIDUOS ESPECIAIS	20/01/17	VLR. NF 10726 UNIAO DOS TRAB EM RESIDUOS ESPECIAIS VCTO		408,00
2.1.1.1.1.5010	DITRETO POSTOS LOGISTICA LTDA	E 20/01/17	PG.CFE.RECIBO	874,55	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/01/17	PG.CFE.RECIBO		874,55
			Totais do dia 20/01/17.....:	10.671,54	10.671,54
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	23/01/17	VLR. FAT. 54449 VCTO 17/02/2017		1.756,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	23/01/17	VLR. 54449 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	1.756,00	
1.1.2.4.1.1057	RITA DOSACRAMENTO CARDOSO ME-1392	23/01/17	VLR. FAT. 1028 VCTO 30/01/2017	1.310,00	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	23/01/17	VLR. 1028 RITA DOSACRAMENTO CARDOSO ME-1392		1.310,00
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	23/01/17	VLR. FAT. 1029 VCTO 03/02/2017	15.134,00	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	23/01/17	VLR. 1029 DREBES & CIA LTDA-837		15.134,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	23/01/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	10,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/01/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		10,00
2.1.1.1.1.5020	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	23/01/17	PG.DUPL.24180/01 HB COMPENSADOS	264,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	23/01/17	PG.JRS S/DUPL.24180/01 DEHB COMPENSADOS	51,48	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/01/17	PG.DUPL.24180/01 DE HB COMPENSADOS		315,48
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/01/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	400,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/01/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		400,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/01/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	1.867,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/01/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.867,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/01/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	14.675,26	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/01/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		14.675,26
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/01/17	REC CHEQUE 1010795 DO BRADESCO	15.153,45	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/01/17	REC CHEQUE 1010795 DO BRADESCO		15.153,45
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	23/01/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	22,19	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/01/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		22,19
			Totais do dia 23/01/17.....:	50.643,38	50.643,38
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/01/17	REC CHEQUE 369939 DO BRADESCO	800,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/01/17	REC CHEQUE 369939 DO BRADESCO		800,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	24/01/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,94	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/01/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,94
3.1.1.4.1.0471	ENERGIA ELÉTRICA	24/01/17	PG. NF. 32219494 RGE SUL DISTRIB.DE ENERGIA S/A	736,37	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/01/17	PG. NF. 32219494 RGE SUL DISTRIB.DE ENERGIA S/A		736,37
			A Transportar.....:	180.829,79	180.421,79



252

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

Insc. Est.: **086/0387046**

Período: **Mês janeiro/2017**

Folha: 007

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	180.829,79	180.421,79
2.1.1.1.1.5056	UNIAO DOS TRAB EM	24/01/17	PG.DUPL.10726 UNIAO DOS TRAB EM			
	RESIDUOS ESPECIAIS		RESIDUOS ESPECIAIS		408,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/01/17	PG.DUPL.10726 UNIAO DOS TRAB EM			408,00
			RESIDUOS ESPECIAIS			
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES	24/01/17	VLR. NF 436405 GRUPO EDITORIAL SINOS		18,90	
	-TELEFONE		S/A VCTO			
2.1.1.1.1.5051	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	24/01/17	VLR. NF 436405 GRUPO EDITORIAL SINOS			18,90
			S/A VCTO			
			Totais do dia 24/01/17.....:		1.966,21	1.966,21
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS	25/01/17	VLR. FAT. 54550 VCTO 22/02/2017			1.286,00
	PARA MOVEIS LTDA					
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	25/01/17	VLR. 54550 MULTICHAPAS PRODUTOS		1.286,00	
	AUXILIARES		PARA MOVEIS LTDA			
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	25/01/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70	
	COBRANÇA					
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	25/01/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			2,70
	DESCONTOS S/A					
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	25/01/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,35	
	COBRANÇA					
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	25/01/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			4,35
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/01/17	REC CHEQUE 3990025 DO BRADESCO		683,98	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	25/01/17	REC CHEQUE 3990025 DO BRADESCO			683,98
	DESCONTOS S/A					
			Totais do dia 25/01/17.....:		1.977,03	1.977,03
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS	26/01/17	VLR. FAT. 54561 VCTO 23/02/2017			324,00
	PARA MOVEIS LTDA					
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	26/01/17	VLR. 54561 MULTICHAPAS PRODUTOS		324,00	
	AUXILIARES		PARA MOVEIS LTDA		11,00	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	26/01/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	26/01/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			11,00
	DESCONTOS S/A					
3.1.4.2.3.0778	HONORÁRIOS - PESSOA	26/01/17	VLR. NF 3664 NEMAURO CONTABILIDADE		935,00	
	JURIDICA		LTDA VCTO			
2.1.1.1.1.5017	NEMAURO CONTABILIDADE	26/01/17	VLR. NF 3664 NEMAURO CONTABILIDADE			935,00
	LTDA		LTDA VCTO			
			Totais do dia 26/01/17.....:		1.270,00	1.270,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/01/17	REC CHEQUE 705 DO BRADESCO		5.275,38	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	27/01/17	REC CHEQUE 705 DO BRADESCO			5.275,38
	DESCONTOS S/A					
			Totais do dia 27/01/17.....:		5.275,38	5.275,38
2.1.1.1.1.5021	SOUZA LANZ PARAFUSOS	30/01/17	VLR. FAT. 34713 VCTO 24/02/2017			941,81
	LTDA - EPP					
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	30/01/17	VLR. 34713 SOUZA LANZ PARAFUSOS		941,81	
	AUXILIARES		LTDA - EPP		423,69	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	30/01/17	VLR. NF 22464 MAXIGLASS INDUS VCTO			
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E	30/01/17	VLR. NF 22464 MAXIGLASS INDUS VCTO			423,69
	COMERCIO DE VIDROS					
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	30/01/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		7.558,09	
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/01/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO			7.558,09
3.1.1.4.1.0496	RESIDUOS INDUSTRIAIS	30/01/17	VLR. NF 10827 UNIAO DOS TRAB EM		510,00	
			RESIDUOS ESPECIAIS VCTO			
2.1.1.1.1.5056	UNIAO DOS TRAB EM	30/01/17	VLR. NF 10827 UNIAO DOS TRAB EM			510,00
	RESIDUOS ESPECIAIS		RESIDUOS ESPECIAIS VCTO			
			Totais do dia 30/01/17.....:		9.433,59	9.433,59
			A Transportar.....:		200.371,80	198.804,69



253

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 008

Período: Mês janeiro/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	200.371,80	198.804,69
3.3.1.2.3.0864	IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL	31/01/17	VLR. SIMPLES NACIONAL	1.567,11	
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO A RECOLHER	31/01/17	VLR. SIMPLES NACIONAL		1.567,11
3.1.4.3.2.0816	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	31/01/17	PG.CFE.RECIBO 26051195 IBAMA	206,12	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/01/17	PG.CFE.RECIBO 26051195 IBAMA		206,12
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	31/01/17	VLR PRO-LABORE REF 01/2017 P/ADRIANA HENN DE MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 31/01/17	VLR ARRED.S/PRO-LABORE DE ADRIANA HENN DE MELLO	0,40	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/01/17	VLR INSS S/PRO-LABORE DE ADRIANA HENN DE MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/01/17	PG.PRO-LABORE REF 01/2017 P/ADRIANA HENN DE MELLO		1.523,00
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/01/17	VLR. DESC.INSS S/BASE CALCULO CFE.FL.PGTO 01/2017		1.431,09
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	31/01/17	VLR PRO-LABORE REF 01/2017 P/SCEILA RAQUEL S.MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 31/01/17	VLR ARRED.S/PRO-LABORE DE SCEILA RAQUEL S.MELLO	0,40	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/01/17	VLR INSS S/PRO-LABORE DE SCEILA RAQUEL S.MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/01/17	PG.PRO-LABORE REF 01/2017 P/SCEILA RAQUEL S.MELLO		1.523,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 31/01/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	1.352,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/01/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.352,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	31/01/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	10,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 31/01/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		10,00
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	31/01/17	VLR. FÉRIAS GOZADAS CFE.FL.PGTO 01/2017	2.007,09	
3.1.1.2.1.0407	SALÁRIOS	31/01/17	VLR. CFE. FL. PGTO. 01/2017	14.311,85	
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	31/01/17	VLR. 13º SALARIO CFE RESCISÕES MES 01/2017	252,42	
3.1.1.2.1.0407	SALÁRIOS	31/01/17	VLR. FÉRIAS INDENIZ. CFE.RESCISÕES MES 01/2017	841,40	
3.1.1.2.1.0403	FÉRIAS INDENIZADAS	31/01/17	VLR. FÉRIAS INDENIZ. CFE.RESCISÕES MES 01/2017	168,28	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/01/17	VLR. SAL.FAMILIA CFE.FL.PGTO 01/2017	62,14	
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	31/01/17	VLR. DESC. CONVÊNIO CLÍNICA CFE.FL.PGTO 01/2017		182,67
4.2.1.1.2.0954	RECUPERAÇÃO DESPESAS	DE 31/01/17	VLR. DESC.VALE TRANSPORTE CFE.FL.PGTO 01/2017		433,72
2.1.1.2.2.0310	IRF S/ASSALARIADO RECOLHER	A 31/01/17	VLR. DESC.IRF S/SALARIOS CFE.FL.PGTO 01/2017		199,46
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 31/01/17	VLR. ARREDONDAMENTO CFE.FL.PGTO 01/2017		9,18
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/01/17	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES	1.139,92	
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	31/01/17	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES		1.139,92
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	31/01/17	VLR. SALARIOS CFE.FL.PGTO 01/2017 - INDUSTRIAL		15.387,06
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	31/01/17	VLR SALDO FÉRIAS CFE FOLHA DE PAGTO.	1.584,67	
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	31/01/17	VLR SALDO FÉRIAS CFE FOLHA DE PAGTO.		1.584,67
3.1.1.2.1.0408	FÉRIAS	31/01/17	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO	1.635,00	
A Transportar.....:				227.365,05	227.365,05



254

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**CNPJ: **08.286.568/0001-22**Insc. Est.: **086/0387046**Folha: **009**Emissão: **31/12/2017**Período: **Mês janeiro/2017**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	227.365,05	227.365,05
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	31/01/17	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO		1.635,00
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/01/17	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO	97,01	
2.1.1.4.3.0352	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	31/01/17	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO		97,01
3.1.1.2.1.0402	13º SALÁRIO	31/01/17	VLR.PROVISÃO DE 13º SAL. CFE FL PGTO N/M	2.048,35	
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	31/01/17	VLR.PROVISÃO DE 13º SAL. CFE FL PGTO N/M		2.048,35
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/01/17	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SAL.	143,67	
2.1.1.4.3.0355	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	31/01/17	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SAL.		143,67
1.1.2.5.1.0141	ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENDA	31/01/17	VLR ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENDA APURADO N/MES	12.672,44	
3.1.1.1.1.0399	(-)ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS PRONTOS	31/01/17	VLR ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENDA APURADO N/MES		12.672,44
Totais do dia 31/01/17.....:				43.521,83	43.521,83
Totais do mês janeiro/17.....:				242.326,52	242.326,52



255
C

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 010

Emissão: 31/12/2017

Período: Mês fevereiro/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	01/02/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 01/02/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	01/02/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,94	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 01/02/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,94
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	01/02/17	VLR TARIFA CHEQUE N.705 DE VLR SUPERIOR	24,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 01/02/17	VLR TARIFA CHEQUE N.705 DE VLR SUPERIOR		24,60
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	01/02/17	REC.99206 DOCTOR CLIN OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	346,49	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/02/17	REC.99206 DOCTOR CLIN OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE		346,49
Totais do dia 01/02/17.....:				376,73	376,73
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/02/17	VLR DEB.JUROS E ENCARGOS CONTA CORRENTE BRADESCO	4.673,11	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/02/17	VLR DEB.JUROS E ENCARGOS CONTA CORRENTE BRADESCO		4.673,11
3.1.4.3.2.0811	IOF	02/02/17	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO	234,30	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/02/17	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO		234,30
Totais do dia 02/02/17.....:				4.907,41	4.907,41
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	03/02/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	13,20	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/02/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		13,20
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	03/02/17	VLR DEB.ENCARGOS EXCESSO LIMITE BRADESCO	41,08	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/02/17	VLR DEB.ENCARGOS EXCESSO LIMITE BRADESCO		41,08
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	03/02/17	VLR TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE	62,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/02/17	VLR TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE		62,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/02/17	REC CHEQUE 706 DO BRADESCO	5.275,38	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/02/17	REC CHEQUE 706 DO BRADESCO		5.275,38
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/02/17	REC CHEQUE 730 DO BRADESCO	2.521,65	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/02/17	REC CHEQUE 730 DO BRADESCO		2.521,65
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	03/02/17	PG.RESCISÃO RODRIGO GABRIEL BUENO	2.135,95	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/02/17	PG.RESCISÃO RODRIGO GABRIEL BUENO		2.135,95
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/02/17	VLR.CFE.AV.COBRANÇA BRADESCO	12.471,85	
1.1.2.4.1.1055	PESPONT MODAS LTDA-1380	03/02/17	VLR.CFE.AV.COBRANÇA BRADESCO		12.471,85
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/02/17	VLR.CFE.AV.COBRANÇA BRADESCO	17.894,06	
1.1.2.4.1.1055	PESPONT MODAS LTDA-1380	03/02/17	VLR.CFE.AV.COBRANÇA BRADESCO		17.894,06
Totais do dia 03/02/17.....:				40.415,17	40.415,17
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	06/02/17	VLR. FAT. 9135 VCTO 27/02/2017	118,89	
2.1.1.1.1.5052	JM DISTRIBUIDORA EMBALAGENS LTDA - ME	DE 06/02/17	VLR. FAT. 9135 VCTO 27/02/2017		118,89
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 06/02/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	20.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/02/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		20.000,00
A Transportar.....:				65.853,07	65.818,20



956

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

Insc. Est.: **086/0387046**

Folha: 011

Emissão: 31/12/2017

Período: **Mês fevereiro/2017**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	65.853,07	65.818,20
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	06/02/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		34,87	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 06/02/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			34,87
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	06/02/17	PG.CFE.RECIBO 05 MATHEUS CAMARGO		1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 06/02/17	PG.CFE.RECIBO 05 MATHEUS CAMARGO			1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/02/17	REC CHEQUE 1010053 DO BRADESCO		20.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 06/02/17	REC CHEQUE 1010053 DO BRADESCO			20.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/02/17	REC CHEQUE 1010057 DO BRADESCO		20.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 06/02/17	REC CHEQUE 1010057 DO BRADESCO			20.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	06/02/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		16,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 06/02/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			16,60
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/02/17	VLR.LIQ.DUPL.1029 DREBES E CIA		15.134,00	
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	06/02/17	VLR.LIQ.DUPL.1029 DREBES E CIA			15.134,00
			Totais do dia 06/02/17.....:		76.304,36	76.304,36
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	07/02/17	VLR. FAT. 54841 VCTO 07/03/2017			540,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	07/02/17	VLR. 54841 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA		540,00	
1.1.2.4.1.1063	SENSOR COM DE PECAS E EQUIP INDUSTRIAIS	07/02/17	VLR. FAT. 1030 VCTO 10/02/2017		223,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	07/02/17	VLR. 1030 SENSOR COM DE PECAS E EQUIP INDUSTRIAIS			223,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	07/02/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,17	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 07/02/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			3,17
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	07/02/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 07/02/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			2,70
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/02/17	REC CHEQUE 708 DO BRADESCO		5.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 07/02/17	REC CHEQUE 708 DO BRADESCO			5.000,00
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	07/02/17	PG.CFE.RECIBO 01/2017 MARIA LAURA B.TERMIGNONI		3.554,48	
3.1.4.3.2.0816	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	07/02/17	PG.CFE.RECIBO IPTU PARC.01/10		206,42	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	07/02/17	PG.PORTE S/REC.ALUGUEL DE ASICLER		3,70	
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	07/02/17	VLR IRF S/REC.ALUGUEL DE MARIA LAURA B.TERMIGNONI			178,37
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/02/17	PG.CFE.RECIBO 01/2017 MARIA LAURA B.TERMIGNONI			3.586,23
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	07/02/17	PG.GRRF S/RESCISÃO DE RODRIGO GABRIEL BUENO		1.525,37	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/02/17	PG.GRRF S/RESCISÃO DE RODRIGO GABRIEL BUENO			1.525,37
			Totais do dia 07/02/17.....:		11.058,84	11.058,84
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	08/02/17	VLR. NF 22593 MAXIGLASS INDUS VCTO		847,38	
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	08/02/17	VLR. NF 22593 MAXIGLASS INDUS VCTO			847,38
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	08/02/17	VLR. FAT. 67440 VCTO 14/03/2017			32,50
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	08/02/17	VLR. 67440 J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP		32,50	
			A Transportar.....:		134.819,38	133.942,39



257

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

Insc. Est.: **086/0387046**

Período: **Mês fevereiro/2017**

Folha: 012

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	134.819,38	133.942,39
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	08/02/17	VLR. FAT. 67440 VCTO 14/03/2017	876,99	
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	08/02/17	VLR. FAT. 67440 VCTO 14/03/2017		876,99
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/02/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	2.500,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/02/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		2.500,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	08/02/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	8,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/02/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		8,70
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	08/02/17	VLR TARIFA CHEQUE N.706 DE VLR SUPERIOR	24,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/02/17	VLR TARIFA CHEQUE N.706 DE VLR SUPERIOR		24,60
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/02/17	REC CHEQUE 729 DO BRADESCO	283,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/02/17	REC CHEQUE 729 DO BRADESCO		283,00
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	08/02/17	PG.RESCISÃO MAIKON DURAND	2.085,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/02/17	PG.RESCISÃO MAIKON DURAND		2.085,50
			Totais do dia 08/02/17.....:	6.658,67	6.658,67
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	09/02/17	VLR. NF 1012 NORBERTO KLAUCK VCTO	531,80	
2.1.1.1.1.5029	NORBERTO KLAUCK - ME	09/02/17	VLR. NF 1012 NORBERTO KLAUCK VCTO		531,80
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/02/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	300,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/02/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		300,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/02/17	REC.TED BRADESCO DE BOCKORNY & CIA LTDA	93.382,02	
1.1.2.4.1.1056	BOCKORNY & CIA LTDA-1386	09/02/17	REC.TED BRADESCO DE BOCKORNY & CIA LTDA		93.382,02
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	09/02/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,17	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/02/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,17
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/02/17	VLR.APL.FINANCEIRA	43.550,44	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/02/17	VLR.APL.FINANCEIRA		43.550,44
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	09/02/17	PG. FGTS REF 01/2017	1.139,92	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/02/17	PG. FGTS REF 01/2017		1.139,92
3.1.4.3.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS EXPONTANEAS	09/02/17	PG.MULTA S/GRF COMP.01/2017	62,87	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/02/17	PG.MULTA S/GRF COMP.01/2017		62,87
			Totais do dia 09/02/17.....:	138.970,22	138.970,22
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/02/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	2.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/02/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		2.000,00
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10/02/17	PG.CFE.RECIBO 08 RODRIGO LUCAS	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/02/17	PG.CFE.RECIBO 08 RODRIGO LUCAS		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/02/17	REC CHEQUE 3990041 DO BRADESCO	643,98	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/02/17	REC CHEQUE 3990041 DO BRADESCO		643,98
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	10/02/17	VLR TARIFA CHEQUE N.708 DE VLR SUPERIOR	24,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/02/17	VLR TARIFA CHEQUE N.708 DE VLR SUPERIOR		24,60
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	10/02/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	16,60	
			A Transportar.....:	282.376,58	282.376,58



Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 013

Emissão: 31/12/2017

Período: Mês fevereiro/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	282.376,58	282.376,58
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	10/02/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		16,60
3.1.1.4.1.0452	DESCONTOS S/A ALUGUÉIS	DE 10/02/17	VLR. NF 1899 VITEC MATS P/CONSTRUÇÃO LTDA VCTO	870,00	
2.1.1.1.1.5058	EQUIPAMENTOS VITEC MATS P/CONSTRUÇÃO LTDA	10/02/17	VLR. NF 1899 VITEC MATS P/CONSTRUÇÃO LTDA VCTO		870,00
Totais do dia 10/02/17.....:				4.555,18	4.555,18
1.1.2.4.1.1060	LUCIARA GEHRKE-1399	MULLER 13/02/17	VLR. FAT. 1032 VCTO 20/02/2017	1.456,66	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	13/02/17	VLR. 1032 LUCIARA MULLER GEHRKE-1399		1.456,66
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	13/02/17	VLR.LIQ.DUPL.1030 SENSOR COM DE P	223,00	
1.1.2.4.1.1063	DESCONTOS S/A SENSOR COM DE PECAS E EQUIP INDUSTRIAIS	13/02/17	VLR.LIQ.DUPL.1030 SENSOR COM DE P		223,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	13/02/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	1.209,06	
1.1.1.2.2.0056	DESCONTOS S/A BANCO BRASILEIRO DE	13/02/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		1.209,06
3.1.1.4.1.0492	DESCONTOS S/A SEGUROS	13/02/17	PG.CFE.RECIBO SOMPO SEGUROS S/A	1.334,57	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	13/02/17	PG.CFE.RECIBO SOMPO SEGUROS S/A		1.334,57
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/02/17	REC CHEQUE 8420197 DO BRADESCO	412,31	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	13/02/17	REC CHEQUE 8420197 DO BRADESCO		412,31
Totais do dia 13/02/17.....:				4.635,60	4.635,60
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	14/02/17	VLR. FAT. 55046 VCTO 14/03/2017		670,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	14/02/17	VLR. 55046 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	670,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	14/02/17	VLR. NF 9922 ELETROVALE META VCTO	652,37	
2.1.1.1.1.5026	ELETROVALE METALURGICA LTDA - EPP	14/02/17	VLR. NF 9922 ELETROVALE META VCTO		652,37
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	14/02/17	VLR. FAT. 1033 VCTO 02/03/2017	23.526,54	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	14/02/17	VLR. 1033 DREBES & CIA LTDA.-1408		23.526,54
1.1.2.4.1.1064	VICTANA INCORPORACOES E CONTRUCOES LTDA-	14/02/17	VLR. FAT. 1034 VCTO 21/02/2017	1.116,08	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	14/02/17	VLR. 1034 VICTANA INCORPORACOES E CONTRUCOES LTDA-		1.116,08
1.1.2.4.1.1064	VICTANA INCORPORACOES E CONTRUCOES LTDA-	14/02/17	VLR. FAT. 1034 VCTO 21/02/2017	83,92	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	14/02/17	VLR. 1034 VICTANA INCORPORACOES E CONTRUCOES LTDA-		83,92
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	14/02/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	2.000,00	
1.1.1.1.1.0001	DESCONTOS S/A CAIXA	14/02/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		2.000,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	14/02/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	42.341,80	
1.1.1.2.2.0056	DESCONTOS S/A BANCO BRASILEIRO DE	14/02/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		42.341,80
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	14/02/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	14/02/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
2.1.1.1.1.5056	DESCONTOS S/A UNIAO DOS TRAB RESIDUOS ESPECIAIS	EM 14/02/17	PG.DUPL.10827 UNIAO DOS TRAB EM RESIDUOS ESPECIAIS	510,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	14/02/17	PG.JRS S/DUPL.10827 DEUTRESA	11,05	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	14/02/17	PG.DUPL.10827 DE UTRESA		521,05
1.1.1.1.1.0001	DESCONTOS S/A CAIXA	14/02/17	REC CHEQUE 261918 DO BRADESCO	93.365,42	
A Transportar.....:				452.162,06	452.162,06



259

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

Insc. Est.: **086/0387046**

Período: **Mês fevereiro/2017**

Folha: 014

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	452.162,06	452.162,06
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/02/17	REC CHEQUE 261918 DO BRADESCO		93.365,42
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	14/02/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	16,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/02/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		16,60
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/02/17	REC.N/D SALDO	34.239,98	
1.1.2.4.1.1056	BOCKORNY & CIA LTDA-1386	14/02/17	REC.N/D SALDO		34.239,98
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/02/17	VLR.REND.S/APL. BRADESCO	0,42	
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	14/02/17	VLR.REND.S/APL. BRADESCO		0,42
Totais do dia 14/02/17.....:				198.536,88	198.536,88
3.1.1.4.1.0496	RESIDUOS INDUSTRIAIS	15/02/17	VLR. NF 11086 UNIAO DOS TRAB EM RESIDUOS ESPECIAIS VCTO	510,00	
2.1.1.1.1.5056	UNIAO DOS TRAB EM RESIDUOS ESPECIAIS	15/02/17	VLR. NF 11086 UNIAO DOS TRAB EM RESIDUOS ESPECIAIS VCTO		510,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	15/02/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	6,34	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/02/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,34
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	15/02/17	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO	68,40	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/02/17	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO		68,40
Totais do dia 15/02/17.....:				584,74	584,74
3.1.4.1.3.0674	FRETES S/VENDAS	16/02/17	PG.136 TRANSPORTES FAÍSCA LTDA	750,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/02/17	PG.136 TRANSPORTES FAÍSCA LTDA		750,00
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	16/02/17	VLR. FAT. 1035 VCTO 03/03/2017	17.088,38	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	16/02/17	VLR. 1035 DREBES & CIA LTDA.-1408		17.088,38
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	16/02/17	VLR. FAT. 1035 VCTO 03/03/2017	33.232,08	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	16/02/17	VLR. 1035 DREBES & CIA LTDA.-1408		33.232,08
Totais do dia 16/02/17.....:				51.070,46	51.070,46
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/02/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	22.917,01	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/02/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		22.917,01
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	17/02/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,17	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/02/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,17
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	17/02/17	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 02/2017	6.784,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/02/17	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 02/2017		6.784,00
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	17/02/17	PG.GRRF S/RESCISÃO DE MAIKON DURAND	314,29	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/02/17	PG.GRRF S/RESCISÃO DE MAIKON DURAND		314,29
Totais do dia 17/02/17.....:				30.018,47	30.018,47
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	20/02/17	VLR. NF 1638 EXPOMIX - EXPOS VCTO	4.024,20	
2.1.1.1.1.5027	M. I. MACHADO METALURGICA - ME	20/02/17	VLR. NF 1638 EXPOMIX - EXPOS VCTO		4.024,20
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	20/02/17	VLR. FAT. 1037 VCTO 03/03/2017	559,00	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	20/02/17	VLR. 1037 DREBES & CIA LTDA-837		559,00
1.1.2.4.1.1065	GIACOCO & HECK LTDA-1414	20/02/17	VLR. FAT. 1038 VCTO 22/02/2017	876,40	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	20/02/17	VLR. 1038 GIACOCO & HECK LTDA-1414		876,40
A Transportar.....:				576.275,93	573.552,33



260

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 015

Emissão: 31/12/2017

Período: Mês fevereiro/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	576.275,93	573.552,33
1.1.2.4.1.1065	GIACOBO & HECK LTDA-1414	20/02/17	VLR. FAT. 1038 VCTO 22/02/2017	2.723,60	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	20/02/17	VLR. 1038 GIACOBO & HECK LTDA-1414		2.723,60
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/02/17	REC CHEQUE 1010988 DO BRADESCO	23.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/02/17	REC CHEQUE 1010988 DO BRADESCO		23.000,00
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO A RECOLHER	20/02/17	PG. IMPOSTO UNICO REF 01/2017	1.567,11	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/02/17	PG. IMPOSTO UNICO REF 01/2017		1.567,11
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	20/02/17	PG. IRF REF 01/2017	178,37	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/02/17	PG. IRF REF 01/2017		178,37
			Totais do dia 20/02/17.....:	32.928,68	32.928,68
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	21/02/17	VLR. FAT. 1039 VCTO 06/03/2017	7.122,00	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	21/02/17	VLR. 1039 DREBES & CIA LTDA-837		7.122,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/02/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	1.866,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/02/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.866,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	21/02/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/02/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,70
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	21/02/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	6,34	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/02/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,34
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	21/02/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/02/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/02/17	REC CHEQUE 707 DO BRADESCO	5.275,38	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/02/17	REC CHEQUE 707 DO BRADESCO		5.275,38
3.1.1.4.1.0450	ÁGUA	21/02/17	PG.CFE.RECIBO 01/2017 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO	111,32	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/02/17	PG.CFE.RECIBO 01/2017 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO		111,32
3.1.1.4.1.0450	ÁGUA	21/02/17	PG.CFE.RECIBO 12/2016 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO	204,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/02/17	PG.CFE.RECIBO 12/2016 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO		204,00
3.1.1.4.1.0471	ENERGIA ELÉTRICA	21/02/17	PG. NF. 33654880 RGE SUL DISTRIB.DE ENERGIA S/A	183,86	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/02/17	PG. NF. 33654880 RGE SUL DISTRIB.DE ENERGIA S/A		183,86
			Totais do dia 21/02/17.....:	14.775,30	14.775,30
1.1.2.4.1.1066	VARIEDADES BACH LTDA-944	22/02/17	VLR. FAT. 1040 VCTO 20/04/2017	2.234,39	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	22/02/17	VLR. 1040 VARIEDADES BACH LTDA-944		2.234,39
1.1.2.4.1.1066	VARIEDADES BACH LTDA-944	22/02/17	VLR. FAT. 1040 VCTO 20/04/2017	292,45	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	22/02/17	VLR. 1040 VARIEDADES BACH LTDA-944		292,45
1.1.2.4.1.1067	TELMO JOSE DA SILVA-1415	22/02/17	VLR. FAT. 1041 VCTO 08/03/2017	5.419,97	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	22/02/17	VLR. 1041 TELMO JOSE DA SILVA-1415		5.419,97
1.1.2.4.1.1067	TELMO JOSE DA SILVA-1415	22/02/17	VLR. FAT. 1041 VCTO 08/03/2017	62,28	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	22/02/17	VLR. 1041 TELMO JOSE DA SILVA-1415		62,28
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	22/02/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,17	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/02/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,17
			A Transportar.....:	623.811,67	623.808,97



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.352-5 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 016

Período: Mês fevereiro/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	623.811,67	623.808,97
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	22/02/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/02/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	22/02/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,35	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/02/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,35
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/02/17	VLR.CFE.AV.COBRANÇA BRADESCO	15.407,38	
1.1.2.4.1.1055	PESPONT MODAS LTDA-1380	22/02/17	VLR.CFE.AV.COBRANÇA BRADESCO		15.407,38
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/02/17	REC.N/D SALDO	781,82	
1.1.2.4.1.1055	PESPONT MODAS LTDA-1380	22/02/17	REC.N/D SALDO		781,82
			Totais do dia 22/02/17.....:	24.208,51	24.208,51
2.1.1.1.1.5027	M. I. MACHADO METALURGICA - ME	23/02/17	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	5.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/02/17	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		5.000,00
2.1.1.1.1.5017	NEMAURO CONTABILIDADE LTDA	23/02/17	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	4.150,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/02/17	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		4.150,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	23/02/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	17,90	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/02/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		17,90
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	23/02/17	VLR. NF 443904 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A VCTO	18,90	
2.1.1.1.1.5051	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	23/02/17	VLR. NF 443904 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A VCTO		18,90
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/02/17	REC CHEQUE 656101 DO BRADESCO	1.800,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/02/17	REC CHEQUE 656101 DO BRADESCO		1.800,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/02/17	REC CHEQUE 1064 DO BRADESCO	400,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/02/17	REC CHEQUE 1064 DO BRADESCO		400,00
			Totais do dia 23/02/17.....:	11.386,80	11.386,80
1.1.2.4.1.1063	SENSOR COM DE PECAS E EQUIP INDUSTRIAIS	24/02/17	VLR. FAT. 1042 VCTO 01/03/2017	223,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	24/02/17	VLR. 1042 SENSOR COM DE PECAS E EQUIP INDUSTRIAIS		223,00
3.1.4.2.3.0778	HONORÁRIOS - PESSOA JURIDICA	24/02/17	VLR. NF 3745 NEMAURO CONTABILIDADE LTDA VCTO	935,00	
2.1.1.1.1.5017	NEMAURO CONTABILIDADE LTDA	24/02/17	VLR. NF 3745 NEMAURO CONTABILIDADE LTDA VCTO		935,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	24/02/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/02/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	24/02/17	VLR TARIFA CHEQUE N.707 DE VLR SUPERIOR	24,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/02/17	VLR TARIFA CHEQUE N.707 DE VLR SUPERIOR		24,60
2.1.1.1.1.5051	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	24/02/17	PG.CFE.RECIBO	18,90	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/02/17	PG.CFE.RECIBO		18,90
			Totais do dia 24/02/17.....:	1.204,20	1.204,20
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	27/02/17	PG.RESCISÃO CARLOS ALEXANDRE NUNES SCHMEDECKER	2.509,23	
			A Transportar.....:	655.105,45	655.105,45



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.352-5 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

262

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 017

Emissão: 31/12/2017

Período: Mês fevereiro/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	655.105,45	655.105,45
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/02/17	PG.RESCISÃO CARLOS ALEXANDRE NUNES SCHMEDECKER		2.509,23
			Totais do dia 27/02/17.....:	2.509,23	2.509,23
3.3.1.2.3.0864	IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL	28/02/17	VLR. SIMPLES NACIONAL	9.425,19	
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO A RECOLHER	28/02/17	VLR. SIMPLES NACIONAL		9.425,19
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	28/02/17	VLR PRO-LABORE REF 02/2017 P/ADRIANA HENN DE MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 28/02/17	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE ADRIANA HENN DE MELLO	0,40	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	28/02/17	VLR INSS S/PRO-LABORE DE ADRIANA HENN DE MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/02/17	PG.PRO-LABORE REF 02/2017 P/ADRIANA HENN DE MELLO		1.523,00
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	28/02/17	VLR PRO-LABORE REF 02/2017 P/SCHEILA RAQUEL S.MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 28/02/17	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE SCHEILA RAQUEL S.MELLO		0,60
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	28/02/17	VLR INSS S/PRO-LABORE DE SCHEILA RAQUEL S.MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/02/17	PG.PRO-LABORE REF 02/2017 P/SCHEILA RAQUEL S.MELLO		1.522,00
3.1.1.2.1.0407	SALÁRIOS	28/02/17	VLR. CFE. FL. PGTO. 02/2017	22.990,73	
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	28/02/17	VLR. 13º SALARIO CFE RESCISÕES MES 02/2017	777,42	
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	28/02/17	VLR. FÉRIAS INDENIZ. CFE.RESCISÕES MES 02/2017	891,21	
3.1.1.2.1.0403	FÉRIAS INDENIZADAS	28/02/17	VLR. FÉRIAS INDENIZ. CFE.RESCISÕES MES 02/2017	445,63	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 28/02/17	VLR. ARREDONDAMENTO CFE.FL.PGTO 02/2017		1,95
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	28/02/17	VLR. DESC. CONVÊNIO CLÍNICA CFE.FL.PGTO 02/2017		182,67
4.2.1.1.2.0954	RECUPERAÇÃO DESPESAS	DE 28/02/17	VLR. DESC.VALE TRANSPORTE CFE.FL.PGTO 02/2017		447,71
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	DE 28/02/17	VLR. DESC. ADIANT.E VALES CFE.FL. 02/2017		6.784,00
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	28/02/17	VLR. DESC.INSS S/BASE CALCULO CFE.FL.PGTO 02/2017		2.082,44
2.1.1.2.2.0310	IRF S/ASSALARIADO RECOLHER	A 28/02/17	VLR. DESC.IRF S/SALARIOS CFE.FL.PGTO 02/2017		98,54
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	28/02/17	VLR. SALARIOS CFE.FL.PGTO 02/2017 - INDUSTRIAL		15.507,68
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	28/02/17	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES	1.385,91	
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	28/02/17	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES		1.385,91
3.1.1.2.1.0408	FÉRIAS	28/02/17	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO	2.105,50	
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	28/02/17	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO		2.105,50
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	28/02/17	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO	97,14	
2.1.1.4.3.0352	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	28/02/17	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO		97,14
3.1.1.2.1.0402	13º SALÁRIO	28/02/17	VLR.PROVISÃO DE 13º SAL. CFE FL PGTO N/M	1.904,98	
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	28/02/17	VLR.PROVISÃO DE 13º SAL. CFE FL PGTO N/M		1.904,98
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	28/02/17	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SAL.	90,21	
			A Transportar.....:	698.641,33	698.641,33



263

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**CNPJ: **08.286.568/0001-22**Insc. Est.: **086/0387046**

Folha: 018

Emissão: 31/12/2017

Período: **Mês fevereiro/2017**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	698.641,33	698.641,33
2.1.1.4.3.0355	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	28/02/17	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SAL.		90,21
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	E 28/02/17	VLR. NF 64156 DITRENTOS POSTOS VCTO	265,19	
2.1.1.1.1.5010	DITRENTOS POSTOS LOGISTICA LTDA	E 28/02/17	VLR. NF 64156 DITRENTOS POSTOS VCTO		265,19
Totais do dia 28/02/17.....:				43.801,07	43.801,07
Totais do mês fevereiro/17.....:				698.906,52	698.906,52



264

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

Insc. Est.: **086/0387046**

Folha: 019

Período: **Mês março/2017**

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	01/03/17	VLR. NF 9934 ELETROVALE META VCTO	2.384,87	
2.1.1.1.1.5026	ELETROVALE METALURGICA LTDA - EPP	01/03/17	VLR. NF 9934 ELETROVALE META VCTO		2.384,87
1.1.2.4.1.1068	RICARDO LUIZ DA SILVA-1417	01/03/17	VLR. FAT. 1043 VCTO 10/03/2017	3.826,07	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	01/03/17	VLR. 1043 RICARDO LUIZ DA SILVA-1417		3.826,07
1.1.2.4.1.1068	RICARDO LUIZ DA SILVA-1417	01/03/17	VLR. FAT. 1043 VCTO 10/03/2017	933,99	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	01/03/17	VLR. 1043 RICARDO LUIZ DA SILVA-1417		933,99
3.1.1.1.1.0396	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	01/03/17	VLR REVERSÃO DOS ESTOQUES DE 01/2017	12.672,44	
1.1.2.5.1.0141	ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENDA	01/03/17	VLR REVERSÃO DOS ESTOQUES DE 01/2017		12.672,44
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	01/03/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,17	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/03/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,17
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	01/03/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/03/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/03/17	REC CHEQUE 3990060 DO BRADESCO	341,99	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/03/17	REC CHEQUE 3990060 DO BRADESCO		341,99
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/03/17	REC CHEQUE 737 DO BRADESCO		6.890,00
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	01/03/17	PG.CFE.RECIBO POR CONTA DÍVIDA	6.890,00	
Totais do dia 01/03/17.....:				27.055,23	27.055,23
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	02/03/17	VLR. FAT. 9433 VCTO 23/03/2017	213,22	
2.1.1.1.1.5052	JM DISTRIBUIDORA EMBALAGENS LTDA - ME	02/03/17	VLR. FAT. 9433 VCTO 23/03/2017		213,22
2.1.1.1.1.5052	JM DISTRIBUIDORA EMBALAGENS LTDA - ME	02/03/17	PG.DUPL.1073223 JM DISTRIBUIDOR	118,89	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/03/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	161,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/03/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		161,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/03/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	15.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/03/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		15.000,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/03/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	14.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/03/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		14.000,00
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/03/17	VLR DEB.JUROS CONTA CORRENTE BRADESCO	4.314,37	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/03/17	VLR DEB.JUROS CONTA CORRENTE BRADESCO		4.314,37
3.1.4.3.2.0811	IOF	02/03/17	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO	469,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/03/17	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO		469,60
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	02/03/17	PG.DUPL.5438901 MULTICHAPAS PRO	3.446,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/03/17	PG.JRS S/DUPL.5438901 DEMULTICHAPAS	97,01	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/03/17	PG.DUPL.5438901 DE MULTICHAPAS		3.543,51
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/03/17	PG.JRS S/DUPL.1073223 DEJM DISTRIB.DE EMBALAGENS	1,28	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/03/17	PG.DUPL.1073223 DE JM DISTRIB.DE EMBALAGENS		120,17
2.1.1.1.1.5056	UNIAO DOS TRAB RESIDUOS ESPECIAIS	02/03/17	PG.DUPL.11086 UNIAO DOS TRAB EM RESIDUOS ESPECIAIS	510,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/03/17	PG.JRS S/DUPL.11086 DEUTRESA	11,05	
A Transportar.....:				65.398,15	65.398,15



Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 020

Período: Mês março/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	65.398,15	65.398,15
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/03/17	PG.DUPL.11086 DE UTRESA		521,05
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/03/17	VLR.LIQ.DUPL.1033 DREBES E CIA	23.526,54	
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	02/03/17	VLR.LIQ.DUPL.1033 DREBES E CIA		23.526,54
			Totais do dia 02/03/17.....:	61.869,46	61.869,46
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	03/03/17	VLR. FAT. 55429 VCTO 30/03/2017		6.085,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	03/03/17	VLR. 55429 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	6.085,00	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	03/03/17	VLR. FAT. 68241 VCTO 07/04/2017	459,25	
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	03/03/17	VLR. FAT. 68241 VCTO 07/04/2017		459,25
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	03/03/17	VLR. FAT. 68241 VCTO 07/04/2017		100,56
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	03/03/17	VLR. 68241 J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	100,56	
1.1.2.4.1.1069	CARLOS CIRSTIANO HEIMFARTH-1419	03/03/17	VLR. FAT. 1045 VCTO 20/03/2017	3.926,13	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	03/03/17	VLR. 1045 CARLOS CIRSTIANO HEIMFARTH-1419		3.926,13
1.1.2.4.1.1069	CARLOS CIRSTIANO HEIMFARTH-1419	03/03/17	VLR. FAT. 1045 VCTO 20/03/2017	144,88	
4.1.1.1.1.0904	REVENIDAS A PRAZO	03/03/17	VLR. 1045 CARLOS CIRSTIANO HEIMFARTH-1419		144,88
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	03/03/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,51	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/03/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,51
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	03/03/17	VLR ENCARGOS EXCESSO LIMITE BRADESCO	44,47	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/03/17	VLR ENCARGOS EXCESSO LIMITE BRADESCO		44,47
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	03/03/17	VLR TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE BRADESCO	62,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/03/17	VLR TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE BRADESCO		62,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	03/03/17	VLR TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE BRADESCO	62,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/03/17	VLR TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE BRADESCO		62,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/03/17	REC CHEQUE 735 DO BRADESCO		6.890,00
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	03/03/17	PG.CFE.RECIBO POR CONTA DÍVIDA	6.890,00	
			Totais do dia 03/03/17.....:	17.783,80	17.783,80
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	06/03/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/03/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/03/17	VLR.LIQ.DUPL.1035 DREBES E CIA	50.320,46	
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	06/03/17	VLR.LIQ.DUPL.1035 DREBES E CIA		50.320,46
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	06/03/17	PG. CFE. FL. PGTO.02/2017 SAL.PAGAR	19.455,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/03/17	PG. CFE. FL. PGTO.02/2017 SAL.PAGAR		19.455,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/03/17	VLR.LIQ.DUPL.1037 DREBES E CIA	559,00	
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	06/03/17	VLR.LIQ.DUPL.1037 DREBES E CIA		559,00
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	06/03/17	PG.CFE.RECIBO 06 MATHEUS CAMARGO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/03/17	PG.CFE.RECIBO 06 MATHEUS CAMARGO		1.000,00
			A Transportar.....:	178.062,25	178.045,65



Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 021

Emissão: 31/12/2017

Período: Mês março/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	178.062,25	178.045,65
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	06/03/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	16,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/03/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		16,60
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/03/17	VLR.APL.FINANCEIRA	10.602,46	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/03/17	VLR.APL.FINANCEIRA		10.602,46
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	06/03/17	PG.CFE.RECIBO 02/2017 MARIA LAURA B.TERMIGNONI	3.554,48	
3.1.4.3.2.0816	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	06/03/17	PG.CFE.RECIBO IPTU PARC.02/10	206,42	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	06/03/17	PG.PORTE S/REC.ALUGUEL DE MARIA LAURA B.TERMIGNONI	3,70	
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	06/03/17	VLR IRF S/REC.ALUGUEL DE MARIA LAURA B.TERMIGNONI		178,37
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/03/17	PG.CFE.RECIBO 02/2017 MARIA LAURA B.TERMIGNONI		3.586,23
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	06/03/17	PG.CFE.RECIBO 13E107289 DOCTOR CLIN	346,49	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	06/03/17	PG.JRS S/DUPL.13E107289 DEDOCTOR CLIN	69,37	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/03/17	PG.DUPL.13E107289 DE DOCTOR CLIN		415,86
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	06/03/17	PG.DUPL.5444901 MULTICHAPAS PRO	878,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	06/03/17	PG.JRS S/DUPL.5444901 DEMULTICHAPAS	77,30	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/03/17	PG.DUPL.5444901 DE MULTICHAPAS		955,30
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	06/03/17	PG.GRRF S/RESCISÃO DE CARLOS ALEX.NUNES SCHMEDECKER	443,61	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/03/17	PG.GRRF S/RESCISÃO DE CARLOS ALEX.NUNES SCHMEDECKER		443,61
			Totais do dia 06/03/17.....:	87.535,59	87.535,59
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	07/03/17	VLR. FAT. 4-0189914 VCTO 06/04/2017		442,50
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	07/03/17	VLR. 189914 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	442,50	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	07/03/17	VLR. FAT. 68362 VCTO 11/04/2017	212,90	
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	07/03/17	VLR. FAT. 68362 VCTO 11/04/2017		212,90
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	07/03/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	2.101,99	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	07/03/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		2.101,99
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/03/17	REC CHEQUE 8420199 DO BRADESCO	306,89	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	07/03/17	REC CHEQUE 8420199 DO BRADESCO		306,89
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/03/17	REC CHEQUE 8420200 DO BRADESCO	409,19	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	07/03/17	REC CHEQUE 8420200 DO BRADESCO		409,19
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	07/03/17	PG. FGTS REF 02/2017	1.385,91	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	07/03/17	PG. FGTS REF 02/2017		1.385,91
			Totais do dia 07/03/17.....:	4.859,38	4.859,38
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/03/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	8.500,50	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/03/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		8.500,50
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/03/17	VLR.REND.S/APL. BRADESCO	0,03	
			A Transportar.....:	207.603,99	207.603,99



Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 022

Período: Mês março/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	207.603,99	207.603,99
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO	08/03/17	VLR.REND.S/APL. BRADESCO		0,03
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	08/03/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	08/03/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
2.1.1.1.1.5027	M. I. MACHADO	08/03/17	PG.CFE.RECIBO SALDO	7.570,40	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/03/17	PG.CFE.RECIBO SALDO		7.570,40
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/03/17	REC CHEQUE 4155795 DO BRADESCO	50.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	08/03/17	REC CHEQUE 4155795 DO BRADESCO		50.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	08/03/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	8,95	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	08/03/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		8,95
3.1.1.4.1.0496	RESIDUOS INDUSTRIAIS	08/03/17	VLR. NF 11307 UNIAO DOS TRAB EM	510,00	
2.1.1.1.1.5056	UNIAO DOS TRAB EM	08/03/17	VLR. NF 11307 UNIAO DOS TRAB EM		510,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/03/17	VLR.LIQ.DUPL.1039 DREBES E CIA	7.122,00	
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	08/03/17	VLR.LIQ.DUPL.1039 DREBES E CIA		7.122,00
			Totais do dia 08/03/17.....:	73.714,58	73.714,58
2.1.1.1.1.5051	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	09/03/17	PG.DUPL.436491 GRUPO EDITORIAL SINOS	18,90	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	09/03/17	PG.JRS S/DUPL.436491 DEGRUPO	0,49	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	09/03/17	PG.DUPL.436491 DE GRUPO EDIT.SINOS		19,39
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS	09/03/17	PG.DUPL.5455001 MULTICHAPAS PRO	643,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	09/03/17	PG.JRS S/DUPL.5455001 DEMULTICHAPAS	73,38	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	09/03/17	PG.DUPL.5455001 DE MULTICHAPAS		716,38
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E	09/03/17	PG.DUPL.22464 MAXIGLASS INDUS	423,69	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	09/03/17	PG.JRS S/DUPL.22464 DEMAXIGLASS	69,37	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	09/03/17	PG.DUPL.22464 DE MAXIGLASS		493,06
2.1.1.1.1.5021	SOUZA LANZ PARAFUSOS	09/03/17	PG.DUPL.34713/01 SL PARAFUSOS	513,71	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	09/03/17	PG.JRS S/DUPL.34713/01 DESOUZA LANZ	73,38	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	09/03/17	PG.DUPL.34713/01 DE SOUZA LANZ		587,09
			Totais do dia 09/03/17.....:	1.815,92	1.815,92
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/03/17	REC.1046 BERTVOL BOFF E PIRES	381,00	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	10/03/17	REC.1046 BERTVOL BOFF E PIRES		381,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	10/03/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,51	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	10/03/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,51
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10/03/17	PG.CFE.RECIBO 09 RODRIGO LUCAS	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	10/03/17	PG.CFE.RECIBO 09 RODRIGO LUCAS		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/03/17	REC CHEQUE 3990069 DO BRADESCO	643,98	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	10/03/17	REC CHEQUE 3990069 DO BRADESCO		643,98
			A Transportar.....:	276.677,40	276.668,45



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.352-5 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

268

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 023

Emissão: 31/12/2017

Período: Mês março/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	276.677,40	276.668,45
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	10/03/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	8,95	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/03/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		8,95
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/03/17	REC CHEQUE 739 DO BRADESCO		6.890,00
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	10/03/17	PG.CFE.RECIBO POR CONTA DÍVIDA	6.890,00	
			Totais do dia 10/03/17.....:	8.933,44	8.933,44
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	11/03/17	VLR. FAT. 303135 VCTO 07/04/2017		246,50
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	11/03/17	VLR. 303135 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	246,50	
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	11/03/17	VLR. FAT. 303135 VCTO 07/04/2017		1.645,50
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	11/03/17	VLR. 303135 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	1.645,50	
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	11/03/17	VLR. 303135 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	50,00	
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	11/03/17	VLR. FAT. 303135 VCTO 07/04/2017		50,00
			Totais do dia 11/03/17.....:	1.942,00	1.942,00
2.1.1.1.1.5021	SOUZA LANZ PARAFUSOS LTDA - EPP	13/03/17	VLR. FAT. 35239 VCTO 07/04/2017		1.425,20
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	13/03/17	VLR. 35239 SOUZA LANZ PARAFUSOS LTDA - EPP	1.425,20	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	13/03/17	VLR. NF 1650 EXPOMIX - EXPOS VCTO	2.198,69	
2.1.1.1.1.5027	M. I. MACHADO METALURGICA - ME	13/03/17	VLR. NF 1650 EXPOMIX - EXPOS VCTO		2.198,69
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	13/03/17	VLR. NF 22948 MAXIGLASS INDUS VCTO	596,62	
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	13/03/17	VLR. NF 22948 MAXIGLASS INDUS VCTO		596,62
1.1.2.4.1.1070	NASRI SALAH KHALIL BDEL HAIQ-1425	13/03/17	VLR. FAT. 1048 VCTO 21/03/2017	2.728,44	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	13/03/17	VLR. 1048 NASRI SALAH KHALIL BDEL HAIQ-1425		2.728,44
1.1.2.4.1.1070	NASRI SALAH KHALIL BDEL HAIQ-1425	13/03/17	VLR. FAT. 1048 VCTO 21/03/2017	1.929,62	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	13/03/17	VLR. 1048 NASRI SALAH KHALIL BDEL HAIQ-1425		1.929,62
1.1.2.4.1.1070	NASRI SALAH KHALIL BDEL HAIQ-1425	13/03/17	VLR. FAT. 1049 VCTO 21/04/2017	3.448,33	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	13/03/17	VLR. 1049 NASRI SALAH KHALIL BDEL HAIQ-1425		3.448,33
1.1.2.4.1.1070	NASRI SALAH KHALIL BDEL HAIQ-1425	13/03/17	VLR. FAT. 1049 VCTO 21/04/2017	24.878,37	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	13/03/17	VLR. 1049 NASRI SALAH KHALIL BDEL HAIQ-1425		24.878,37
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/03/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	2.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/03/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		2.000,00
			Totais do dia 13/03/17.....:	39.205,27	39.205,27
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	14/03/17	VLR. FAT. 302796 VCTO 05/04/2017		1.350,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	14/03/17	VLR. 302796 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	1.350,00	
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	14/03/17	VLR. 302796 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	750,00	
			A Transportar.....:	326.814,67	326.814,67



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.352-5 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

269

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 024

Período: Mês março/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	326.814,67	326.814,67
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	14/03/17	VLR. FAT. 302796 VCTO 05/04/2017		750,00
3.1.1.4.1.0452	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS	14/03/17	VLR. NF 1924 VITEC MATS P/CONSTRUÇÃO LTDA VCTO	870,00	
2.1.1.1.1.5058	VITEC MATS P/CONSTRUÇÃO LTDA	14/03/17	VLR. NF 1924 VITEC MATS P/CONSTRUÇÃO LTDA VCTO		870,00
			Totais do dia 14/03/17.....:	2.970,00	2.970,00
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	15/03/17	VLR. NF 23000 MAXIGLASS INDUS VCTO	1.571,26	
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	15/03/17	VLR. NF 23000 MAXIGLASS INDUS VCTO		1.571,26
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	15/03/17	VLR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO	68,40	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/03/17	VLR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO		68,40
			Totais do dia 15/03/17.....:	1.639,66	1.639,66
2.1.1.1.1.5039	BEMFIXA INDUSTRIAL LTDA	16/03/17	VLR. FAT. 97045 VCTO 20/04/2017		1.499,85
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	16/03/17	VLR. 97045 BEMFIXA INDUSTRIAL LTDA	1.499,85	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	16/03/17	VLR. NF 1053 NORBERTO KLAUCK VCTO	752,00	
2.1.1.1.1.5029	NORBERTO KLAUCK - ME	16/03/17	VLR. NF 1053 NORBERTO KLAUCK VCTO		752,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/03/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	2.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/03/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		2.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	16/03/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	6,89	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/03/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,89
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	16/03/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	11,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/03/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		11,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	16/03/17	VLR. TARIFA S/DEVOL.DE CHEQUE N.692	30,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/03/17	VLR. TARIFA S/DEVOL.DE CHEQUE N.692		30,50
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/03/17	REC CHEQUE 8420220 DO BRADESCO	971,84	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/03/17	REC CHEQUE 8420220 DO BRADESCO		971,84
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	16/03/17	PG.DUPL.22593 MAXIGLASS INDUS	847,38	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	16/03/17	PG.JRS S/DUPL.22593 DEMAXIGLASS	77,30	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/03/17	PG.DUPL.22593 DE MAXIGLASS		924,68
			Totais do dia 16/03/17.....:	6.196,76	6.196,76
2.1.1.1.1.5021	SOUZA LANZ PARAFUSOS LTDA - EPP	17/03/17	VLR. FAT. 35336 VCTO 13/04/2017		621,17
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	17/03/17	VLR. 35336 SOUZA LANZ PARAFUSOS LTDA - EPP	621,17	
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	17/03/17	VLR. FAT. 55839 VCTO 14/04/2017		7.621,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	17/03/17	VLR. 55839 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	7.621,00	
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	17/03/17	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 03/2017	6.336,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/03/17	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 03/2017		6.336,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/03/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	2.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/03/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		2.000,00
			A Transportar.....:	367.949,88	352.099,26



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.352-5 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

270

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

Insc. Est.: **086/0387046**

Folha: 025

Período: **Mês março/2017**

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	367.949,88	352.099,26
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/03/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	15.850,62	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/03/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		15.850,62
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	17/03/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,94	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/03/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,94
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/03/17	REC CHEQUE 728136 DO BRADESCO	2.115,97	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/03/17	REC CHEQUE 728136 DO BRADESCO		2.115,97
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/03/17	REC CHEQUE 692 DO BRADESCO	1.289,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/03/17	REC CHEQUE 692 DO BRADESCO		1.289,80
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/03/17	REC CHEQUE 697 DO BRADESCO	420,34	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/03/17	REC CHEQUE 697 DO BRADESCO		420,34
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/03/17	REC CHEQUE 740 DO BRADESCO		6.890,00
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	17/03/17	PG.CFE.RECIBO POR CONTA DÍVIDA	6.890,00	
			Totais do dia 17/03/17.....:	43.147,84	43.147,84
2.1.1.1.1.5001	GSB DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP	20/03/17	VLR. FAT. 77248 VCTO 27/03/2017		66,52
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	20/03/17	VLR. 77248 GSB DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP	66,52	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	20/03/17	VLR. FAT. 68843 VCTO 24/04/2017	547,23	
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	20/03/17	VLR. FAT. 68843 VCTO 24/04/2017		547,23
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	20/03/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,94	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/03/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,94
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	20/03/17	PG.CFE.RECIBO SOMPO SEGUROS S/A	1.334,54	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/03/17	PG.CFE.RECIBO SOMPO SEGUROS S/A		1.334,54
			Totais do dia 20/03/17.....:	1.951,23	1.951,23
3.1.4.1.3.0674	FRETES S/VENDAS	21/03/17	PG.2953 LUIGI PIRANDELLO TRANSPORTES LTDA - EPP	100,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/03/17	PG.2953 LUIGI PIRANDELLO TRANSPORTES LTDA - EPP		100,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/03/17	REC CHEQUE 731 DO BRADESCO	5.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/03/17	REC CHEQUE 731 DO BRADESCO		5.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	21/03/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/03/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
2.1.1.1.1.5010	DITRETO POSTOS LOGISTICA LTDA	21/03/17	PG.DUPL.107722 DITRETO POSTOS	265,19	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	21/03/17	PG.JRS S/DUPL.107722 DEDITRETO	0,90	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/03/17	PG.DUPL.107722 DE DITRETO		266,09
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	21/03/17	PG.DUPL.5279504 MULTICHAPAS PRO	1.683,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	21/03/17	PG.JRS S/DUPL.5279504 DEMULTICHAPAS	97,01	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/03/17	PG.DUPL.5279504 DE MULTICHAPAS		1.780,51
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	21/03/17	PG.DUPL.5484101 MULTICHAPAS PRO	540,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	21/03/17	PG.JRS S/DUPL.5484101 DEMULTICHAPAS	73,38	
			A Transportar.....:	388.382,84	388.382,84



Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 026

Período: Mês março/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	388.382,84	388.382,84
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/03/17	PG.DUPL.5484101 DE MULTICHAPAS		613,38
2.1.1.1.1.5021	SOUZA LANZ PARAFUSOS LTDA - EPP	21/03/17	PG.DUPL.34713/02 SL PARAFUSOS	428,10	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	21/03/17	PG.JRS S/DUPL.34713/02 DESOUSA LANZ	69,37	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/03/17	PG.DUPL.34713/02 DE SOUZA LANZ		497,47
			Totais do dia 21/03/17.....:	8.260,15	8.260,15
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	22/03/17	VLR. NF 9960 ELETROVALE META VCTO	561,52	
2.1.1.1.1.5026	ELETROVALE METALURGICA LTDA - EPP	22/03/17	VLR. NF 9960 ELETROVALE META VCTO		561,52
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/03/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	16.700,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/03/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		16.700,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	22/03/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/03/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	22/03/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	6,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/03/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,00
			Totais do dia 22/03/17.....:	17.270,22	17.270,22
1.1.2.4.1.1070	NASRI SALAH KHALIL BDEL HAIQ-1425	23/03/17	VLR. FAT. 1051 VCTO 22/04/2017	1.227,74	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	23/03/17	VLR. 1051 NASRI SALAH KHALIL BDEL HAIQ-1425		1.227,74
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	23/03/17	PG.CFE.RECIBO 852833 TOKIO MARINE SEGURADORA SA	79,48	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/03/17	PG.CFE.RECIBO 852833 TOKIO MARINE SEGURADORA SA		79,48
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	23/03/17	PG.CFE.RECIBO 852833 TOKIO MARINE SEGURADORA SA	93,69	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/03/17	PG.CFE.RECIBO 852833 TOKIO MARINE SEGURADORA SA		93,69
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	23/03/17	PG.DUPL.5425502 MULTICHAPAS PRO	1.321,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	23/03/17	PG.JRS S/DUPL.5425502 DEMULTICHAPAS	89,60	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/03/17	PG.DUPL.5425502 DE MULTICHAPAS		1.411,10
			Totais do dia 23/03/17.....:	2.812,01	2.812,01
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/03/17	REC CHEQUE 723 DO BRADESCO	690,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/03/17	REC CHEQUE 723 DO BRADESCO		690,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	24/03/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	68,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/03/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		68,50
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	24/03/17	PG.RESCISÃO JAIME ALEXANDRE S. COIMBRA	1.188,45	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/03/17	PG.RESCISÃO JAIME ALEXANDRE S. COIMBRA		1.188,45
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	24/03/17	VLR. NF 451545 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A VCTO	18,23	
2.1.1.1.1.5051	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	24/03/17	VLR. NF 451545 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A VCTO		18,23
3.1.4.3.2.0816	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	24/03/17	PG.CFE.RECIBO INST.BRAS.DO MEIO AMBIENTE-IBAMA	209,01	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/03/17	PG.CFE.RECIBO INST.BRAS.DO MEIO AMBIENTE-IBAMA		209,01
			A Transportar.....:	411.856,73	411.136,73



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.352-5 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

212

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 027

Período: Mês março/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	411.856,73	411.136,73
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/03/17	REC CHEQUE 699 DO BRADESCO	720,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/03/17	REC CHEQUE 699 DO BRADESCO		720,00
3.1.1.4.1.0471	ENERGIA ELÉTRICA	24/03/17	PG. NF. 34909316 RGE SUL DISTRIB.DE ENERGIA S/A	560,15	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/03/17	PG. NF. 34909316 RGE SUL DISTRIB.DE ENERGIA S/A		560,15
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/03/17	REC CHEQUE 733 DO BRADESCO		6.890,00
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	24/03/17	PG.CFE.RECIBO POR CONTA DÍVIDA	6.890,00	
			Totais do dia 24/03/17.....:	10.344,34	10.344,34
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	27/03/17	VLR. NF 21219 LUMITEK INDUSTR VCTO	829,44	
2.1.1.1.1.5043	LUMITEK INDUSTRIA DE LUMINARIAS LTDA - E	27/03/17	VLR. NF 21219 LUMITEK INDUSTR VCTO		829,44
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	27/03/17	VLR. NF 23161 MAXIGLASS INDUS VCTO	1.334,90	
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	27/03/17	VLR. NF 23161 MAXIGLASS INDUS VCTO		1.334,90
1.1.2.4.1.1053	CATANA RODRIGUES MARCON ME-1363	27/03/17	VLR. FAT. 1052 VCTO 15/04/2017	344,14	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	27/03/17	VLR. 1052 CATANA RODRIGUES MARCON ME-1363		344,14
1.1.2.4.1.1053	CATANA RODRIGUES MARCON ME-1363	27/03/17	VLR. FAT. 1052 VCTO 15/04/2017	255,86	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	27/03/17	VLR. 1052 CATANA RODRIGUES MARCON ME-1363		255,86
3.1.4.2.3.0778	HONORÁRIOS - PESSOA JURIDICA	27/03/17	VLR. NF 3824 NEMAURO CONTABILIDADE LTDA VCTO	935,00	
2.1.1.1.1.5017	NEMAURO CONTABILIDADE LTDA	27/03/17	VLR. NF 3824 NEMAURO CONTABILIDADE LTDA VCTO		935,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	27/03/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	11,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/03/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		11,00
2.1.1.1.1.5052	JM DISTRIBUIDORA EMBALAGENS LTDA - ME	27/03/17	PG.DUPL.9433 JM DISTRIBUIDOR	213,22	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/03/17	PG.DUPL.9433 JM DISTRIBUIDOR		213,22
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	27/03/17	PG.DUPL.5504601 MULTICHAPAS PRO	670,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	27/03/17	PG.JRS S/DUPL.5504601 DEMULTICHAPAS	73,38	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/03/17	PG.DUPL.5504601 DE MULTICHAPAS		743,38
2.1.1.1.1.5056	UNIAO DOS TRAB RESIDUOS ESPECIAIS	27/03/17	PG.DUPL.11307 UNIAO DOS TRAB EM RESIDUOS ESPECIAIS	510,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	27/03/17	PG.JRS S/DUPL.11307 DEUTRESA	84,43	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/03/17	PG.DUPL.11307 DE UTRESA		594,43
2.1.1.1.1.5026	ELETROVALE METALURGICA LTDA - EPP	27/03/17	PG.DUPL.9922 ELETROVALE META	652,37	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	27/03/17	PG.JRS S/DUPL.9922 DEELETROVALE METAL.	73,38	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/03/17	PG.DUPL.9922 DE ELETROVALE METAL.		725,75
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/03/17	REC CHEQUE 1076 DO BRADESCO	468,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/03/17	REC CHEQUE 1076 DO BRADESCO		468,50
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/03/17	REC CHEQUE 1077 DO BRADESCO	468,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/03/17	REC CHEQUE 1077 DO BRADESCO		468,50
			A Transportar.....:	426.572,99	426.231,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.352-5 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

273

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 028

Período: Mês março/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	426.572,99	426.231,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/03/17	REC CHEQUE 3990086 DO BRADESCO	341,99	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/03/17	REC CHEQUE 3990086 DO BRADESCO		341,99
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/03/17	REC CHEQUE 736 DO BRADESCO	600,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/03/17	REC CHEQUE 736 DO BRADESCO		600,00
			Totais do dia 27/03/17.....:	7.866,11	7.866,11
3.1.2.1.1.0431	FRETES S/COMPRAS	28/03/17	PG.524858 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA	35,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/03/17	PG.524858 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA		35,00
3.1.1.4.1.0496	RESIDUOS INDUSTRIAIS	28/03/17	VLR. NF 11572 UNIAO DOS TRAB EM RESIDUOS ESPECIAIS VCTO	510,00	
2.1.1.1.1.5056	UNIAO DOS TRAB EM RESIDUOS ESPECIAIS	28/03/17	VLR. NF 11572 UNIAO DOS TRAB EM RESIDUOS ESPECIAIS VCTO		510,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	28/03/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	6,34	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/03/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,34
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	28/03/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,94	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/03/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,94
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/03/17	REC CHEQUE 721 DO BRADESCO	240,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/03/17	REC CHEQUE 721 DO BRADESCO		240,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/03/17	REC CHEQUE 684 DO BRADESCO	534,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/03/17	REC CHEQUE 684 DO BRADESCO		534,00
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	28/03/17	PG.DUPL.5438902 MULTICHAPAS PRO	3.446,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	28/03/17	PG.JRS S/DUPL.5438902 DEMULTICHAPAS	97,01	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/03/17	PG.DUPL.5438902 DE MULTICHAPAS		3.543,51
			Totais do dia 28/03/17.....:	4.871,79	4.871,79
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	29/03/17	VLR. FAT. 56149 VCTO 26/04/2017		3.554,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	29/03/17	VLR. 56149 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	3.554,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/03/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	8.885,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/03/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		8.885,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/03/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	16.309,80	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/03/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		16.309,80
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/03/17	REC CHEQUE 342106 DO BRADESCO	2.493,89	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/03/17	REC CHEQUE 342106 DO BRADESCO		2.493,89
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/03/17	REC CHEQUE 247 DO BRADESCO	17.982,66	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/03/17	REC CHEQUE 247 DO BRADESCO		17.982,66
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	29/03/17	PG.DUPL.5306704 MULTICHAPAS PRO	1.803,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	29/03/17	PG.JRS S/DUPL.5306704 DEMULTICHAPAS	97,01	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/03/17	PG.DUPL.5306704 DE MULTICHAPAS		1.900,51
			Totais do dia 29/03/17.....:	51.125,86	51.125,86
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	30/03/17	VLR. FAT. 69201 VCTO 04/05/2017	211,00	
			A Transportar.....:	483.381,64	483.381,64



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.352-5 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 029

Período: Mês março/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	483.381,64	483.381,64
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	30/03/17	VLR. FAT. 69201 VCTO 04/05/2017		211,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/03/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	2.100,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/03/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		2.100,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/03/17	VLR DEVOL.DE CHEQUE DEPOSITADO	8.885,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/03/17	VLR DEVOL.DE CHEQUE DEPOSITADO		8.885,00
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	30/03/17	PG.CFE.RECIBO 13E109929 DOCTOR CLIN	223,32	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	30/03/17	PG.JRS S/DUPL.13E109929 DEDOCTOR CLIN	64,83	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/03/17	PG.DUPL.13E109929 DE DOCTOR CLIN		288,15
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	30/03/17	PG.DUPL.5444902 MULTICHAPAS PRO	878,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	30/03/17	PG.JRS S/DUPL.5444902 DEMULTICHAPAS	77,30	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/03/17	PG.DUPL.5444902 DE MULTICHAPAS		955,30
			Totais do dia 30/03/17.....:	12.439,45	12.439,45
3.3.1.2.3.0864	IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL	31/03/17	VLR. SIMPLES NACIONAL	4.266,91	
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO A RECOLHER	31/03/17	VLR. SIMPLES NACIONAL		4.266,91
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	31/03/17	VLR PRO-LABORE REF 03/2017 P/ADRIANA HENN DE MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 31/03/17	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE ADRIANA HENN DE MELLO		0,60
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/03/17	VLR INSS S/PRO-LABORE DE ADRIANA HENN DE MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/03/17	PG.PRO-LABORE REF 03/2017 P/ADRIANA HENN DE MELLO		1.522,00
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	31/03/17	VLR PRO-LABORE REF 03/2017 P/SCHEILA RAQUEL DA SILVA MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 31/03/17	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE SCHEILA RAQUEL S.MELLO	0,40	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/03/17	VLR INSS S/PRO-LABORE DE SCHEILA RAQUEL S.MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/03/17	PG.PRO-LABORE REF 03/2017 P/SCHEILA RAQUEL S.MELLO		1.523,00
3.1.1.2.1.0407	SALÁRIOS	31/03/17	VLR. CFE. FL. PGTO. 03/2017	17.006,81	
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	31/03/17	VLR. 13º SALARIO CFE RESCISÕES MES 03/2017	351,85	
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	31/03/17	VLR. FÉRIAS INDENIZ. CFE.RESCISÕES MES 03/2017	469,13	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 31/03/17	VLR. ARREDONDAMENTO CFE.FL.PGTO 03/2017	0,56	
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	31/03/17	VLR. DESC. CONVÊNIO CLÍNICA CFE.FL.PGTO 03/2017		121,78
4.2.1.1.2.0954	RECUPERAÇÃO DESPESAS	DE 31/03/17	VLR. DESC.VALE TRANSPORTE CFE.FL.PGTO 03/2017		514,11
2.1.1.2.1.0300	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	A 31/03/17	VLR. DESC. CONTR. SINDICAL CFE.FL.PGTO 03/2017		528,48
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	DE 31/03/17	VLR. DESC. ADIANT.E VALES CFE.FL. 03/2017		6.336,00
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/03/17	VLR. DESC.INSS S/BASE CALCULO CFE.FL.PGTO 03/2017		1.544,99
2.1.1.2.2.0310	IRF S/ASSALARIADO RECOLHER	A 31/03/17	VLR. DESC.IRF S/SALARIOS CFE.FL.PGTO 03/2017		98,54
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	31/03/17	VLR. SALARIOS CFE.FL.PGTO 03/2017 - INDUSTRIAL		8.684,45
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/03/17	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES	1.388,69	
			A Transportar.....:	522.516,00	522.516,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.352-5 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

275
C

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 030

Período: Mês março/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	522.516,00	522.516,00
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	31/03/17	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES		1.388,69
3.1.1.2.1.0408	FÉRIAS	31/03/17	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO	1.010,70	
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	31/03/17	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO		1.010,70
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/03/17	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO	43,33	
2.1.1.4.3.0352	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	31/03/17	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO		43,33
3.1.1.2.1.0402	13º SALÁRIO	31/03/17	VLR.PROVISÃO DE 13º SAL. CFE FL PGTO N/M	1.461,72	
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	31/03/17	VLR.PROVISÃO DE 13º SAL. CFE FL PGTO N/M		1.461,72
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/03/17	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SAL.	88,79	
2.1.1.4.3.0355	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	31/03/17	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SAL.		88,79
1.1.2.5.1.0141	ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENDA	31/03/17	VLR ESTOQUE DE MERC.P/REVENDA APURADO N/MES	11.648,44	
3.1.1.1.1.0399	(-)ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS PRONTOS	31/03/17	VLR ESTOQUE DE MERC.P/REVENDA APURADO N/MES		11.648,44
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	31/03/17	VLR. NF 67023 DITRENTOS POSTOS VCTO	130,00	
2.1.1.1.1.5010	DITRENTOS POSTOS LOGISTICA LTDA	31/03/17	VLR. NF 67023 DITRENTOS POSTOS VCTO		130,00
2.1.1.1.1.5027	M. I. MACHADO METALURGICA - ME	31/03/17	PG.CFE.RECIBO SALDO	2.198,69	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/03/17	PG.CFE.RECIBO SALDO		2.198,69
Totais do dia 31/03/17.....:				43.487,58	43.487,58
Totais do mês março/17.....:				539.097,67	539.097,67



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.352-5 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

276

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**CNPJ: **08.286.568/0001-22**Insc. Est.: **086/0387046**Folha: **031**Período: **Mês abril/2017**Emissão: **31/12/2017**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	01/04/17	VLR. NF 458688 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A VCTO	18,90	
2.1.1.1.1.5051	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	01/04/17	VLR. NF 458688 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A VCTO		18,90
Totais do dia 01/04/17.....:				18,90	18,90
3.1.1.1.1.0396	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	03/04/17	VLR REVERSÃO ESTOQUES DO MES ANTERIOR	11.648,44	
1.1.2.5.1.0141	ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENDA	03/04/17	VLR REVERSÃO ESTOQUES DO MES ANTERIOR		11.648,44
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/04/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	8.885,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/04/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		8.885,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/04/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	5.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/04/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		5.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	03/04/17	VLR ADIANT.DEPOSITANTE CFE EXTRATO	62,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/04/17	VLR ADIANT.DEPOSITANTE CFE EXTRATO		62,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	03/04/17	VLR ADIANT.DEPOSITANTE CFE EXTRATO	62,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/04/17	VLR ADIANT.DEPOSITANTE CFE EXTRATO		62,00
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	03/04/17	VLR DEB.JUROS CONTA CORRENTE BRADESCO	5.425,12	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/04/17	VLR DEB.JUROS CONTA CORRENTE BRADESCO		5.425,12
Totais do dia 03/04/17.....:				31.082,56	31.082,56
3.1.4.3.2.0816	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	04/04/17	PG.CFE.RECIBO IPTU PARC.03/10	206,42	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	04/04/17	PG.PORTE S/REC.ALUGUEL DE ASICLER	3,70	
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	04/04/17	VLR IRF S/REC.ALUGUEL DE MARIA LAURA B.TERMIGNONI		178,37
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/04/17	PG.CFE.RECIBO 03/2017 MARIA LAURA B.TERMIGNONI		3.586,23
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/04/17	VLR DEVOL.DE CHEQUE DEPOSITADO EM 03/04	8.885,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/04/17	VLR DEVOL.DE CHEQUE DEPOSITADO EM 03/04		8.885,00
2.1.1.1.1.5017	NEMAURO CONTABILIDADE LTDA	04/04/17	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	1.800,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/04/17	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		1.800,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	04/04/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	8,95	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/04/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		8,95
3.1.4.3.2.0811	IOF	04/04/17	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO	3,02	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/04/17	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO		3,02
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	04/04/17	PG.DUPL.5455002 MULTICHAPAS PRO	643,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	04/04/17	PG.JRS S/DUPL.5455002 DEMULTICHAPAS	73,38	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/04/17	PG.DUPL.5455002 DE MULTICHAPAS		716,38
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	04/04/17	PG.CFE.RECIBO 03/2017 MARIA LAURA B.TERMIGNONI	3.554,48	
Totais do dia 04/04/17.....:				15.177,95	15.177,95
2.1.1.1.1.5001	GSB DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP	06/04/17	PG.DUPL.105518 PREGOPAR DISTRI	66,52	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	06/04/17	PG.JRS S/DUPL.105518 DEGSB DISTRIB.	1,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/04/17	PG.DUPL.105518 DE GSB DISTRIB.		68,02
A Transportar.....:				47.038,03	46.347,43



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.352-5 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

278

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 032

Período: Mês abril/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	47.038,03	46.347,43
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	06/04/17	VLR. FAT. 69514 VCTO 11/05/2017	690,60	
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	06/04/17	VLR. FAT. 69514 VCTO 11/05/2017		690,60
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	06/04/17	VLR. FAT. 69514 VCTO 11/05/2017		32,40
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	06/04/17	VLR. 69514 J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	32,40	
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	06/04/17	PG. CFE. FL. PGTO.03/2017 SAL.PAGAR	7.496,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/04/17	PG. CFE. FL. PGTO.03/2017 SAL.PAGAR		7.496,00
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	06/04/17	VLR ENCARGOS EXCESSO LIMITE BRADESCO	83,25	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/04/17	VLR ENCARGOS EXCESSO LIMITE BRADESCO		83,25
			Totais do dia 06/04/17.....:	8.370,27	8.370,27
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	07/04/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	15.377,01	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/04/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		15.377,01
3.1.1.4.1.0450	ÁGUA	07/04/17	PG.CFE.RECIBO 02/2017 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO	128,87	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/04/17	PG.CFE.RECIBO 02/2017 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO		128,87
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	07/04/17	VLR TARIFA S/DEVOL.DE CHEQUE N.734	45,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	07/04/17	VLR TARIFA S/DEVOL.DE CHEQUE N.734		45,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/04/17	REC CHEQUE 8420202 DO BRADESCO	308,05	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	07/04/17	REC CHEQUE 8420202 DO BRADESCO		308,05
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/04/17	REC CHEQUE 8420203 DO BRADESCO	410,74	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	07/04/17	REC CHEQUE 8420203 DO BRADESCO		410,74
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	07/04/17	VLR MORA ENCARGOS S/SALDO VINCULADO BRADESCO	37,83	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	07/04/17	VLR MORA ENCARGOS S/SALDO VINCULADO BRADESCO		37,83
3.1.4.3.2.0811	IOF	07/04/17	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO	384,46	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	07/04/17	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO		384,46
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/04/17	REC CHEQUE 703 DO BRADESCO	10.272,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	07/04/17	REC CHEQUE 703 DO BRADESCO		10.272,00
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	07/04/17	PG. FGTS REF 03/2017	1.388,69	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/04/17	PG. FGTS REF 03/2017		1.388,69
			Totais do dia 07/04/17.....:	28.352,65	28.352,65
1.1.2.4.1.1063	SENSOR COM DE PECAS E EQUIP INDUSTRIAIS	10/04/17	VLR. FAT. 1055 VCTO 12/04/2017	1.559,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	10/04/17	VLR. 1055 SENSOR COM DE PECAS E EQUIP INDUSTRIAIS		1.559,00
1.1.2.4.1.1061	IND E COM DE CONFEC FUSIEGER LTDA-1402	10/04/17	VLR. FAT. 1056 VCTO 12/04/2017	148,92	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	10/04/17	VLR. 1056 IND E COM DE CONFEC FUSIEGER LTDA-1402		148,92
1.1.2.4.1.1061	IND E COM DE CONFEC FUSIEGER LTDA-1402	10/04/17	VLR. FAT. 1056 VCTO 12/04/2017	111,08	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	10/04/17	VLR. 1056 IND E COM DE CONFEC FUSIEGER LTDA-1402		111,08
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/04/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	3.500,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/04/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		3.500,00
			A Transportar.....:	88.321,33	88.340,81



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.352-5 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 033

Período: Mês abril/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	88.321,33	88.340,81
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE CONTAS S/A	DE 10/04/17	PG.DUPL.451545 DE GRUPO EDIT.SINOS SA		19,48
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/04/17	REC CHEQUE 3990100 DO BRADESCO	643,98	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE CONTAS S/A	DE 10/04/17	REC CHEQUE 3990100 DO BRADESCO		643,98
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/04/17	REC CHEQUE 698 DO BRADESCO	1.470,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE CONTAS S/A	DE 10/04/17	REC CHEQUE 698 DO BRADESCO		1.470,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/04/17	REC CHEQUE 734 DO BRADESCO	6.890,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE CONTAS S/A	DE 10/04/17	REC CHEQUE 734 DO BRADESCO		6.890,00
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	10/04/17	PG.RESCISÃO HELIO JEBELUSKA	2.897,11	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/04/17	PG.RESCISÃO HELIO JEBELUSKA		2.897,11
2.1.1.1.1.5051	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	10/04/17	PG.DUPL.451545 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	18,90	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	10/04/17	PG.JRS S/DUPL.451545 DEGRUPO EDIT.SINOS SA	0,58	
			Totais do dia 10/04/17.....:	17.239,57	17.239,57
1.1.2.4.1.1071	A FAVORITA SVP COMERCIO DE CONFECÇÕES E VENDAS A PRAZO	11/04/17	VLR. FAT. 1054 VCTO 20/04/2017	2.495,36	
4.1.1.1.1.0906		11/04/17	VLR. 1054 A FAVORITA SVP COMERCIO DE CONFECÇÕES E		2.495,36
1.1.2.4.1.1071	A FAVORITA SVP COMERCIO DE CONFECÇÕES E REVENDEAS A PRAZO	11/04/17	VLR. FAT. 1054 VCTO 20/04/2017	5.432,52	
4.1.1.1.1.0904		11/04/17	VLR. 1054 A FAVORITA SVP COMERCIO DE CONFECÇÕES E		5.432,52
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE CONTAS S/A	DE 11/04/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	950,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/04/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		950,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE CONTAS S/A	DE 11/04/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	1.200,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/04/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.200,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	11/04/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	19,02	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE CONTAS S/A	DE 11/04/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		19,02
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	11/04/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE CONTAS S/A	DE 11/04/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/04/17	REC CHEQUE 732 DO BRADESCO	914,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE CONTAS S/A	DE 11/04/17	REC CHEQUE 732 DO BRADESCO		914,70
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	11/04/17	PG.DUPL.189914 PLACA SUL SUPRI	221,25	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	11/04/17	PG.JRS S/DUPL.189914 DEPLACA SUL	1,10	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/04/17	PG.DUPL.189914 DE PLACA SUL		222,35
			Totais do dia 11/04/17.....:	11.236,65	11.236,65
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/04/17	REC CHEQUE 722 DO BRADESCO	603,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE CONTAS S/A	DE 12/04/17	REC CHEQUE 722 DO BRADESCO		603,85
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	12/04/17	PG.RESCISÃO GEVERTON COSTA DA SILVA	3.763,12	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/04/17	PG.RESCISÃO GEVERTON COSTA DA SILVA		3.763,12
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	12/04/17	PG.RESCISÃO JULIO CESAR FERRAZ DE LEMOS	4.184,15	
			A Transportar.....:	120.029,67	120.029,67



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.352-5 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

249

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 034

Emissão: 31/12/2017

Período: Mês abril/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	120.029,67	120.029,67
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/04/17	PG.RESCISÃO JULIO CESAR FERRAZ DE LEMOS		4.184,15
			Totais do dia 12/04/17.....:	8.551,12	8.551,12
3.1.1.4.1.0496	RESIDUOS INDUSTRIAIS	13/04/17	VLR. NF 11852 UNIAO DOS TRAB EM RESIDUOS ESPECIAIS VCTO	510,00	
2.1.1.1.1.5056	UNIAO DOS TRAB RESIDUOS ESPECIAIS	EM 13/04/17	VLR. NF 11852 UNIAO DOS TRAB EM RESIDUOS ESPECIAIS VCTO		510,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 13/04/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	3.581,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/04/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		3.581,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	13/04/17	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO	68,40	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 13/04/17	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO		68,40
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/04/17	REC CHEQUE 862022 DO BRADESCO	960,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 13/04/17	REC CHEQUE 862022 DO BRADESCO		960,85
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	13/04/17	VLR TARIFA S/CHEQUE N.703 DE VLR SUPERIOR	24,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 13/04/17	VLR TARIFA S/CHEQUE N.703 DE VLR SUPERIOR		24,60
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	13/04/17	PG.DUPL.5542901 MULTICHAPAS PRO	1.521,25	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	13/04/17	PG.JRS S/DUPL.5542901 DEMULTICHAPAS	97,01	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/04/17	PG.DUPL.5542901 DE MULTICHAPAS		1.618,26
			Totais do dia 13/04/17.....:	6.763,11	6.763,11
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	17/04/17	PG.JRS S/DUPL.9934 DEELETROVALE METAL.	97,01	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	17/04/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	0,35	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 17/04/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		0,35
2.1.1.1.1.5026	ELETROVALE METALURGICA LTDA - EPP	17/04/17	PG.DUPL.9934 ELETROVALE META	2.384,87	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/04/17	PG.DUPL.9934 DE ELETROVALE METAL.		2.481,88
			Totais do dia 17/04/17.....:	2.482,23	2.482,23
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	18/04/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	6,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 18/04/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,50
			Totais do dia 18/04/17.....:	6,50	6,50
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	19/04/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 19/04/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	DE 19/04/17	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 04/2017	4.680,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/04/17	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 04/2017		4.680,00
			Totais do dia 19/04/17.....:	4.682,70	4.682,70
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	20/04/17	VLR TARIFA S/DEVOL.DE CHEQUE N.704	33,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 20/04/17	VLR TARIFA S/DEVOL.DE CHEQUE N.704		33,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	20/04/17	VLR TARIFA S/CHEQUE N.704 DE VLR.SUPERIOR	24,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 20/04/17	VLR TARIFA S/CHEQUE N.704 DE VLR.SUPERIOR		24,60
			A Transportar.....:	134.618,43	134.021,81



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.352-5 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

280

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 035

Período: Mês abril/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	134.618,43	134.021,81
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	20/04/17	PG.DUPL.22948 MAXIGLASS INDUS	596,62	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	20/04/17	PG.JRS S/DUPL.22948 DEMAXIGLASS	73,38	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/04/17	PG.DUPL.22948 DE MAXIGLASS		670,00
2.1.1.1.1.5039	BEMFIXA INDUSTRIAL LTDA	20/04/17	PG.DUPL.970451 ZIP	1.499,85	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/04/17	PG.DUPL.970451 ZIP		1.499,85
			Totais do dia 20/04/17.....:	2.227,45	2.227,45
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	24/04/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	11,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/04/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		11,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/04/17	REC CHEQUE 724 DO BRADESCO	480,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/04/17	REC CHEQUE 724 DO BRADESCO		480,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/04/17	REC CHEQUE 728 DO BRADESCO	3.263,52	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/04/17	REC CHEQUE 728 DO BRADESCO		3.263,52
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/04/17	REC CHEQUE 683 DO BRADESCO	2.772,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/04/17	REC CHEQUE 683 DO BRADESCO		2.772,00
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	24/04/17	PG.DUPL.5425503 MULTICHAPAS PRO	1.321,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	24/04/17	PG.JRS S/DUPL.5425503 DEMULTICHAPAS	89,60	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/04/17	PG.DUPL.5425503 DE MULTICHAPAS		1.411,10
			Totais do dia 24/04/17.....:	7.937,62	7.937,62
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/04/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	8.895,60	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/04/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		8.895,60
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	25/04/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	6,89	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/04/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,89
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	25/04/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/04/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	25/04/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,94	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/04/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,94
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/04/17	REC CHEQUE 3990115 DO BRADESCO	385,99	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/04/17	REC CHEQUE 3990115 DO BRADESCO		385,99
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	25/04/17	PG.DUPL.23000/1 MAXIGLASS INDUS	785,63	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	25/04/17	PG.JRS S/DUPL.23000/1 DEMAXIGLASS	77,30	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/04/17	PG.DUPL.23000/1 DE MAXIGLASS		862,93
			Totais do dia 25/04/17.....:	10.157,05	10.157,05
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	26/04/17	PG.RESCISÃO PAULO ROGÉRIO CORREA	8.878,89	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/04/17	PG.RESCISÃO PAULO ROGÉRIO CORREA		8.878,89
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	26/04/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/04/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
			A Transportar.....:	163.519,01	163.167,92



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.352-5 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 036

Período: Mês abril/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	163.519,01	163.167,92
2.1.1.1.1.5021	SOUZA LANZ PARAFUSOS LTDA - EPP	26/04/17	PG.DUPL.35336/01 SL PARAFUSOS	351,09	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	26/04/17	PG.JRS S/DUPL.35336/01 DESOUZA LANZ	69,37	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/04/17	PG.DUPL.35336/01 DE SOUZA LANZ		420,46
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	26/04/17	PG.DUPL.5438903 MULTICHAPAS PRO	3.446,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	26/04/17	PG.JRS S/DUPL.5438903 DEMULTICHAPAS	97,01	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/04/17	PG.DUPL.5438903 DE MULTICHAPAS		3.543,51
			Totais do dia 26/04/17.....:	12.845,56	12.845,56
3.1.4.2.3.0778	HONORÁRIOS - PESSOA JURIDICA	27/04/17	VLR. NF 3900 NEMAURO CONTABILIDADE LTDA VCTO	935,00	
2.1.1.1.1.5017	NEMAURO CONTABILIDADE LTDA	27/04/17	VLR. NF 3900 NEMAURO CONTABILIDADE LTDA VCTO		935,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	27/04/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/04/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	27/04/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,94	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/04/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,94
			Totais do dia 27/04/17.....:	940,64	940,64
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	28/04/17	VLR PRO-LABORE REF 04/2017 P/ADRIANA HENN DE MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 28/04/17	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE ADRIANA HENN DE MELLO	0,40	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	28/04/17	VLR INSS S/PRO-LABORE DE ADRIANA HENN DE MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/04/17	PG.PRO-LABORE REF 04/2017 P/ADRIANA HENN DE MELLO		1.523,00
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	28/04/17	VLR PRO-LABORE REF 04/2017 P/SCHEILA RAQUEL S.MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 28/04/17	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE SCHEILA RAQUEL S.MELLO	0,40	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	28/04/17	VLR INSS S/PRO-LABORE DE SCHEILA RAQUEL S.MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/04/17	PG.PRO-LABORE REF 04/2017 P/SCHEILA RAQUEL S.MELLO		1.523,00
			Totais do dia 28/04/17.....:	3.422,36	3.422,36
3.3.1.2.3.0864	IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL	30/04/17	VLR. SIMPLES NACIONAL	935,27	
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO A RECOLHER	30/04/17	VLR. SIMPLES NACIONAL		935,27
3.1.1.2.1.0402	13º SALÁRIO	30/04/17	VLR.PROVISÃO DE 13º SAL. CFE FL PGTO N/M	1.784,73	
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	30/04/17	VLR.PROVISÃO DE 13º SAL. CFE FL PGTO N/M		1.784,73
3.1.1.2.1.0407	SALÁRIOS	30/04/17	VLR. CFE. FL. PGTO. 04/2017	23.861,49	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 30/04/17	VLR. ARREDONDAMENTO CFE.FL.PGTO 04/2017		1,70
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	30/04/17	VLR. FÉRIAS INDENIZ. CFE.RESCISÕES MES 04/2017	3.814,34	
3.1.1.2.1.0403	FÉRIAS INDENIZADAS	30/04/17	VLR. FÉRIAS INDENIZ. CFE.RESCISÕES MES 04/2017	953,60	
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	30/04/17	VLR. 13º SALARIO CFE RESCISÕES MES 04/2017	3.143,75	
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	30/04/17	VLR. DESC. CONVÊNIO CLÍNICA CFE.FL.PGTO 04/2017		121,78
			A Transportar.....:	205.988,07	174.648,48



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.352-5 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 037

Período: Mês abril/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	205.988,07	174.648,48
4.2.1.1.2.0954	RECUPERAÇÃO DESPESAS	DE 30/04/17	VLR. DESC.VALE TRANSPORTE CFE.FL.PGTO 04/2017		310,11
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	DE 30/04/17	VLR. DESC. ADIANT.E VALES CFE.FL. 04/2017		4.680,00
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	30/04/17	VLR. DESC.INSS S/BASE CALCULO CFE.FL.PGTO 04/2017		2.267,68
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	30/04/17	VLR. SAL.FAMILIA CFE.FL.PGTO 04/2017	10,36	
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	30/04/17	VLR. SALARIOS CFE.FL.PGTO 04/2017 - INDUSTRIAL		24.402,27
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	30/04/17	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES	742,83	
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	30/04/17	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES		742,83
1.1.2.5.1.0141	ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENDA	30/04/17	VLR ESTOQUE DE MERC.P/REVENDA APURADO N/MES	11.926,44	
3.1.1.1.1.0399	(-)ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	DE 30/04/17	VLR ESTOQUE DE MERC.P/REVENDA APURADO N/MES		11.926,44
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	E 30/04/17	VLR. NF 9184 DITRENTOS POSTOS VCTO	104,51	
2.1.1.1.1.5010	DITRENTOS POSTOS LOGISTICA LTDA	E 30/04/17	VLR. NF 9184 DITRENTOS POSTOS VCTO		104,51
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	E 30/04/17	VLR. NF 69770 DITRENTOS POSTOS VCTO	494,72	
2.1.1.1.1.5010	DITRENTOS POSTOS LOGISTICA LTDA	E 30/04/17	VLR. NF 69770 DITRENTOS POSTOS VCTO		494,72
Totais do dia 30/04/17.....:				47.772,04	47.772,04
Totais do mês abril/17.....:				219.266,93	219.266,93



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.352-5 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

283

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 038

Período: Mês maio/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	01/05/17	VLR. NF 108144 DOCTOR CLIN OP DE PLANOS DE SAÚDE LTDA VCTO	251,59	
2.1.1.1.1.5055	DOCTOR CLIN OP DE PLANOS DE SAÚDE LTDA	01/05/17	VLR. NF 108144 DOCTOR CLIN OP DE PLANOS DE SAÚDE LTDA VCTO		251,59
Totais do dia 01/05/17.....:				251,59	251,59
1.1.2.4.1.1059	VEJULUZ OPTICA RELOJOARIA LTDA-1394	E 02/05/17	VLR. FAT. 1060 VCTO 09/05/2017	1.264,12	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	02/05/17	VLR. 1060 VEJULUZ OPTICA E RELOJOARIA LTDA-1394		1.264,12
1.1.2.4.1.1059	VEJULUZ OPTICA RELOJOARIA LTDA-1394	E 02/05/17	VLR. FAT. 1060 VCTO 09/05/2017	535,88	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	02/05/17	VLR. 1060 VEJULUZ OPTICA E RELOJOARIA LTDA-1394		535,88
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/05/17	VLR. DEB. JUROS CONTA CORRENTE BRADESCO	2.481,24	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/05/17	VLR. DEB. JUROS CONTA CORRENTE BRADESCO		2.481,24
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	02/05/17	PG. DUPL. 5583901 MULTICHAPAS PRO	1.905,25	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/05/17	PG. JRS S/DUPL. 5583901 DEMULTICHAPAS	97,01	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/05/17	PG. DUPL. 5583901 DE MULTICHAPAS		2.002,26
Totais do dia 02/05/17.....:				6.283,50	6.283,50
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/05/17	PG. DEPOSITO CFE. AV. BRADESCO	587,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/05/17	PG. DEPOSITO CFE. AV. BRADESCO		587,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS. EM COBRANÇA	03/05/17	VLR. DESP. BANC. CFE. AV.	6,34	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/05/17	VLR. DESP. BANC. CFE. AV.		6,34
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS. EM COBRANÇA	03/05/17	VLR. DESP. BANC. CFE. AV.	71,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/05/17	VLR. DESP. BANC. CFE. AV.		71,60
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS. EM COBRANÇA	03/05/17	VLR. DESP. BANC. CFE. AV.	6,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/05/17	VLR. DESP. BANC. CFE. AV.		6,50
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	03/05/17	VLR. ENCARGOS LIMTE DE CRÉDITO BRADESCO	502,56	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/05/17	VLR. ENCARGOS LIMTE DE CRÉDITO BRADESCO		502,56
2.1.1.1.1.5021	SOUZA LANZ PARAFUSOS LTDA - EPP	03/05/17	PG. DUPL. 35239/02 SL PARAFUSOS	623,43	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	03/05/17	PG. JRS S/DUPL. 35239/02 DESOBUZA LANZ	73,38	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/05/17	PG. DUPL. 35239/02 DE SOUZA LANZ		696,81
Totais do dia 03/05/17.....:				1.870,81	1.870,81
2.1.1.1.1.5010	DITRENTTO POSTOS LOGISTICA LTDA	E 04/05/17	PG. DUPL. 112920 DITRENTTO POSTOS	130,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	04/05/17	PG. JRS S/DUPL. 112920 DEDITRENTTO	61,43	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/05/17	PG. DUPL. 112920 DE DITRENTTO		191,43
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	04/05/17	PG. CFE. RECIBO 13E112570 DOCTOR CLIN	251,59	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	04/05/17	PG. JRS S/DUPL. 13E112570 DEDOCTOR CLIN	64,83	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/05/17	PG. DUPL. 13E112570 DE DOCTOR CLIN		316,42
2.1.1.1.1.5026	ELETROVALE METALURGICA LTDA - EPP	04/05/17	PG. DUPL. 9960 ELETROVALE META	561,52	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	04/05/17	PG. JRS S/DUPL. 9960 DEELETROVALE METAL.	73,38	
A Transportar.....:				9.548,65	9.548,65



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.352-5 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 039

Período: Mês maio/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	9.548,65	9.548,65
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/05/17	PG.DUPL.9960 DE ELETROVALE METAL.		634,90
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	04/05/17	PG.DUPL.23161/1 MAXIGLASS INDUS	667,45	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	04/05/17	PG.JRS S/DUPL.23161/1 DEMAXIGLASS	73,38	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/05/17	PG.DUPL.23161/1 DE MAXIGLASS		740,83
2.1.1.1.1.5056	UNIAO DOS TRAB RESIDUOS ESPECIAIS	04/05/17	PG.DUPL.11852 UNIAO DOS TRAB EM RESIDUOS ESPECIAIS	510,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	04/05/17	PG.JRS S/DUPL.11852 DEUTRESA	84,26	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/05/17	PG.DUPL.11852 DE UTRESA		594,26
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	04/05/17	VLR ENCARGOS EXCESSO LIMITE BRADESCO	62,22	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/05/17	VLR ENCARGOS EXCESSO LIMITE BRADESCO		62,22
			Totais do dia 04/05/17.....:	2.540,06	2.540,06
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	05/05/17	VLR. FAT. 10236 VCTO 26/05/2017	351,43	
2.1.1.1.1.5052	JM DISTRIBUIDORA EMBALAGENS LTDA - ME	05/05/17	VLR. FAT. 10236 VCTO 26/05/2017		351,43
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	05/05/17	PG. CFE. FL. PGTO.04/2017 SAL.PAGAR	4.679,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/05/17	PG. CFE. FL. PGTO.04/2017 SAL.PAGAR		4.679,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/05/17	REC.DOC BRADESCO DE CATANA R. MARCON	399,00	
1.1.2.4.1.1053	CATANA RODRIGUES MARCON ME-1363	05/05/17	REC.DOC BRADESCO DE CATANA R. MARCON		399,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	05/05/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,94	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/05/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,94
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	05/05/17	VLR ENCARGOS LIMITE DE CRÉDITO BRADESCO	333,84	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/05/17	VLR ENCARGOS LIMITE DE CRÉDITO BRADESCO		333,84
			Totais do dia 05/05/17.....:	5.766,21	5.766,21
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	08/05/17	VLR. FAT. 57096 VCTO 05/06/2017		343,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	08/05/17	VLR. 57096 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	343,00	
			Totais do dia 08/05/17.....:	343,00	343,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	09/05/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	13,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/05/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		13,00
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	09/05/17	PG.CFE.RECIBO 04/2017 MARIA LAURA B.TERMIGNONI	3.554,48	
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	09/05/17	VLR DESC.DIFERENÇA DE ALUGUÉL CFE BOLETO		1.066,34
3.1.4.3.2.0816	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	09/05/17	PG.CFE.RECIBO IPTU PARC.04/10	206,42	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	09/05/17	PG.PORTE REC.ALUGUEL DE MARIA LAURA B.TERMIGNONI	3,70	
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	09/05/17	VLR IRF S/REC.ALUGUEL DE MARIA LAURA B.TERMIGNONI		43,81
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/05/17	PG.CFE.RECIBO 04/2017 MARIA LAURA B.TERMIGNONI		2.654,45
3.1.1.4.1.0471	ENERGIA ELÉTRICA	09/05/17	PG. NF. 36264125 RGE SUL DISTRIB.DE ENERGIA S/A	549,86	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/05/17	PG. NF. 36264125 RGE SUL DISTRIB.DE ENERGIA S/A		549,86
			A Transportar.....:	21.511,30	21.382,63



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.352-5 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 040

Período: Mês maio/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	21.511,30	21.382,63
3.1.1.4.1.0450	ÁGUA	09/05/17	PG.CFE.RECIBO 03/2017 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO	128,67	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/05/17	PG.CFE.RECIBO 03/2017 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO		128,67
2.1.1.1.1.5021	SOUZA LANZ PARAFUSOS LTDA - EPP	09/05/17	PG.DUPL.35336/02 SL PARAFUSOS	270,08	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	09/05/17	PG.JRS S/DUPL.35336/02 DESOUZA LANZ	64,83	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/05/17	PG.DUPL.35336/02 DE SOUZA LANZ		334,91
			Totais do dia 09/05/17.....:	4.791,04	4.791,04
2.1.1.1.1.5051	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	10/05/17	PG.DUPL.451133 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	18,23	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	10/05/17	PG.JRS S/DUPL.451133 DEGRUPO EDIT.SINOS SA	0,55	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/05/17	PG.DUPL.451133 DE GRUPO EDIT.SINOS SA		18,78
			Totais do dia 10/05/17.....:	18,78	18,78
2.1.1.1.1.5043	LUMITEK INDUSTRIA DE LUMINARIAS LTDA - E	11/05/17	PG.DUPL.21219/1 LUMITEK INDUSTR	829,44	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	11/05/17	PG.JRS S/DUPL.21219/1 DELUMITEK	77,30	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/05/17	PG.DUPL.21219/1 DE LUMITEK		906,74
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	11/05/17	PG.DUPL.23000/2 MAXIGLASS INDUS	785,63	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	11/05/17	PG.JRS S/DUPL.23000/2 DEMAXIGLASS	77,30	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/05/17	PG.DUPL.23000/2 DE MAXIGLASS		862,93
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	11/05/17	PG.DUPL.5542902 MULTICHAPAS PRO	1.521,25	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	11/05/17	PG.JRS S/DUPL.5542902 DEMULTICHAPAS	97,01	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/05/17	PG.DUPL.5542902 DE MULTICHAPAS		1.618,26
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	11/05/17	PG.DUPL.5614901 MULTICHAPAS PRO	1.184,67	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	11/05/17	PG.JRS S/DUPL.5614901 DEMULTICHAPAS	89,60	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/05/17	PG.DUPL.5614901 DE MULTICHAPAS		1.274,27
			Totais do dia 11/05/17.....:	4.662,20	4.662,20
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	12/05/17	VLR. FAT. 57218 VCTO 08/06/2017		6.100,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	12/05/17	VLR. 57218 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	6.100,00	
			Totais do dia 12/05/17.....:	6.100,00	6.100,00
2.1.1.1.1.5051	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	15/05/17	PG.DUPL.183001 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	18,90	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/05/17	PG.DUPL.183001 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A		18,90
			Totais do dia 15/05/17.....:	18,90	18,90
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	16/05/17	VLR. FAT. 309800 VCTO 09/06/2017		725,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	16/05/17	VLR. 309800 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	725,00	
1.1.2.4.1.1072	JM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME	16/05/17	VLR. FAT. 1061 VCTO 16/06/2017	75,88	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	16/05/17	VLR. 1061 JM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME		75,88
1.1.2.4.1.1072	JM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME	16/05/17	VLR. FAT. 1061 VCTO 16/06/2017	135,12	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	16/05/17	VLR. 1061 JM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME		135,12
			A Transportar.....:	33.897,09	33.582,09



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.352-5 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

286

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 041

Período: Mês maio/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	33.897,09	33.582,09
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	16/05/17	VLR. 309800 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	315,00	
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	16/05/17	VLR. FAT. 309800 VCTO 09/06/2017		315,00
			Totais do dia 16/05/17.....:	1.251,00	1.251,00
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	17/05/17	VLR. FAT. 57323 VCTO 14/06/2017		458,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	17/05/17	VLR. 57323 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	458,00	
1.1.2.4.1.1063	SENSOR COM DE PECAS E EQUIP INDUSTRIAIS	17/05/17	VLR. FAT. 1062 VCTO 19/05/2017	1.841,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	17/05/17	VLR. 1062 SENSOR COM DE PECAS E EQUIP INDUSTRIAIS		1.841,00
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	17/05/17	PG.DUPL.23161/2 MAXIGLASS INDUS	667,45	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	17/05/17	PG.JRS S/DUPL.23161/2 DEMAXIGLASS	74,92	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/05/17	PG.DUPL.23161/2 DE MAXIGLASS		742,37
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	17/05/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	6,89	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/05/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,89
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	17/05/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	11,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/05/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		11,00
			Totais do dia 17/05/17.....:	3.059,26	3.059,26
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	18/05/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,17	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/05/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,17
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	18/05/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,94	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/05/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,94
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	18/05/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	6,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/05/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,50
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	18/05/17	PG.DUPL.5425504 MULTICHAPAS PRO	1.321,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/05/17	PG.JRS S/DUPL.5425504 DEMULTICHAPAS	91,14	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/05/17	PG.DUPL.5425504 DE MULTICHAPAS		1.412,64
			Totais do dia 18/05/17.....:	1.425,25	1.425,25
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	DE 19/05/17	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 05/2017	3.317,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/05/17	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 05/2017		3.317,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	19/05/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	20,67	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/05/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		20,67
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	19/05/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,94	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/05/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,94
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	19/05/17	PG.DUPL.189914/2 PLACA SUL SUPRI	221,25	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	19/05/17	PG.JRS S/DUPL.189914/2 DEPLACA SUL	66,37	
			A Transportar.....:	42.009,83	42.009,83



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.352-5 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 042

Período: Mês maio/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	42.009,83	42.009,83
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/05/17	PG.DUPL.189914/2 DE PLACA SUL		287,62
			Totais do dia 19/05/17.....:	3.628,23	3.628,23
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	22/05/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV. COBRANÇA	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	22/05/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV. DESCONTOS S/A		2,70
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	22/05/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	0,35	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	22/05/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV. DESCONTOS S/A		0,35
			Totais do dia 22/05/17.....:	3,05	3,05
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	23/05/17	VLR. FAT. 71056 VCTO 27/06/2017	236,45	
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	23/05/17	VLR. FAT. 71056 VCTO 27/06/2017		236,45
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	23/05/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO DESCONTOS S/A	1.042,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/05/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.042,50
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	23/05/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO DESCONTOS S/A	320,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/05/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		320,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/05/17	REC.N/D SALDO	201,00	
1.1.2.4.1.1053	CATANA RODRIGUES MARCON ME-1363	23/05/17	REC.N/D SALDO		201,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	23/05/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV. COBRANÇA	9,63	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	23/05/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV. DESCONTOS S/A		9,63
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	23/05/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV. COBRANÇA	10,89	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	23/05/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV. DESCONTOS S/A		10,89
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	23/05/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV. COBRANÇA	5,40	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	23/05/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV. DESCONTOS S/A		5,40
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	23/05/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV. COBRANÇA	11,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	23/05/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV. DESCONTOS S/A		11,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/05/17	REC CHEQUE 3990143 DO BRADESCO	643,98	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	23/05/17	REC CHEQUE 3990143 DO BRADESCO DESCONTOS S/A		643,98
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	23/05/17	VLR ENCARGOS LIMITE DE CRÉDITO BRADESCO	611,44	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	23/05/17	VLR ENCARGOS LIMITE DE CRÉDITO BRADESCO DESCONTOS S/A		611,44
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	23/05/17	PG.DUPL.5438904 MULTICHAPAS PRO	3.446,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	23/05/17	PG.JRS S/DUPL.5438904 DEMULTICHAPAS	98,55	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/05/17	PG.DUPL.5438904 DE MULTICHAPAS		3.545,05
			Totais do dia 23/05/17.....:	6.637,34	6.637,34
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	24/05/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO DESCONTOS S/A	900,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/05/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		900,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	24/05/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV. COBRANÇA	2,94	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	24/05/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV. DESCONTOS S/A		2,94
			A Transportar.....:	49.563,16	49.553,16



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.352-5 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 043

Período: Mês maio/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	49.563,16	49.553,16
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	24/05/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	10,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/05/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		10,00
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	24/05/17	VLR ENCARGO LIMITE DE CRÉDITO BRADESCO	887,06	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/05/17	VLR ENCARGO LIMITE DE CRÉDITO BRADESCO		887,06
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	24/05/17	VLR. NF 466003 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A VCTO	18,90	
2.1.1.1.1.5051	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	24/05/17	VLR. NF 466003 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A VCTO		18,90
			Totais do dia 24/05/17.....:	1.818,90	1.818,90
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	25/05/17	VLR. NF 769 RIMINI VCTO	712,08	
2.1.1.1.1.5066	RIMINI PLASTICOS LTDA ME	25/05/17	VLR. NF 769 RIMINI VCTO		712,08
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	25/05/17	VLR. FAT. 10491 VCTO 15/06/2017	202,66	
2.1.1.1.1.5052	JM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME	25/05/17	VLR. FAT. 10491 VCTO 15/06/2017		202,66
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	25/05/17	VLR. FAT. 57529 VCTO 22/06/2017		4.840,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	25/05/17	VLR. 57529 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	4.840,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/05/17	REC.1063 VARIEDADES BACH LTDA-944	8.063,60	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	25/05/17	REC.1063 VARIEDADES BACH LTDA-944		8.063,60
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/05/17	REC.1063 VARIEDADES BACH LTDA-944	1.036,40	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	25/05/17	REC.1063 VARIEDADES BACH LTDA-944		1.036,40
			Totais do dia 25/05/17.....:	14.854,74	14.854,74
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/05/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	1.885,32	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/05/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.885,32
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	26/05/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,94	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/05/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,94
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/05/17	REC CHEQUE 1343683 DO BRADESCO	1.330,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/05/17	REC CHEQUE 1343683 DO BRADESCO		1.330,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/05/17	REC CHEQUE 3990146 DO BRADESCO	385,99	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/05/17	REC CHEQUE 3990146 DO BRADESCO		385,99
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	26/05/17	VLR ENCARGOS LIMITE DE CRÉDITO BRADESCO	1.706,11	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/05/17	VLR ENCARGOS LIMITE DE CRÉDITO BRADESCO		1.706,11
2.1.1.1.1.5052	JM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME	26/05/17	PG.DUPL.10236/01 JM DISTRIBUIDOR	351,43	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/05/17	PG.DUPL.10236/01 JM DISTRIBUIDOR		351,43
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	26/05/17	PG.DUPL.5583902 MULTICHAPAS PRO	1.905,25	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	26/05/17	PG.JRS S/DUPL.5583902 DEMULTICHAPAS	98,55	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/05/17	PG.DUPL.5583902 DE MULTICHAPAS		2.003,80
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	26/05/17	PG.RESCISÃO EVERTON LUIS DA SILVA BAIROS	1.381,47	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/05/17	PG.RESCISÃO EVERTON LUIS DA SILVA BAIROS		1.381,47
			Totais do dia 26/05/17.....:	9.047,06	9.047,06
			A Transportar.....:	74.370,92	79.420,92



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.352-5 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 044

Período: Mês maio/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	74.370,92	79.420,92
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	29/05/17	VLR. FAT. 57589 VCTO 23/06/2017		5.050,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	29/05/17	VLR. 57589 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	5.050,00	
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	29/05/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	10,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/05/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		10,00
3.1.4.2.3.0778	HONORÁRIOS - PESSOA JURIDICA	29/05/17	VLR. NF 3978 NEMAURO CONTABILIDADE LTDA VCTO	935,00	
2.1.1.1.1.5017	NEMAURO CONTABILIDADE LTDA	29/05/17	VLR. NF 3978 NEMAURO CONTABILIDADE LTDA VCTO		935,00
			Totais do dia 29/05/17.....:	5.995,00	5.995,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	30/05/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	63,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/05/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		63,60
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	30/05/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	5,40	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/05/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		5,40
			Totais do dia 30/05/17.....:	69,00	69,00
2.1.1.1.1.5039	BEMFIXA INDUSTRIAL LTDA	31/05/17	VLR. FAT. 100117 VCTO 28/06/2017		1.457,85
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	31/05/17	VLR. 100117 BEMFIXA INDUSTRIAL LTDA	1.457,85	
3.3.1.2.3.0864	IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL	31/05/17	VLR. SIMPLES NACIONAL	1.271,12	
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO A RECOLHER	31/05/17	VLR. SIMPLES NACIONAL		1.271,12
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	31/05/17	VLR PRO-LABORE REF 05/2017 P/ADRIANA HENN DE MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	31/05/17	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE ADRIANA HENN DE MELLO		0,60
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/05/17	VLR INSS S/PRO-LABORE DE ADRIANA HENN DE MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/05/17	PG.PRO-LABORE REF 05/2017 P/ADRIANA HENN DE MELLO		1.522,00
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	31/05/17	VLR PRO-LABORE REF 05/2017 P/SCHEILA RAQUEL DA SILVA MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	31/05/17	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE SCHEILA RAQUEL S.MELLO		0,60
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/05/17	VLR INSS S/PRO-LABORE DE SCHEILA RAQUEL S.MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/05/17	PG.PRO-LABORE REF 05/2017 P/SCHEILA RAQUEL S.MELLO		1.522,00
3.1.1.2.1.0407	SALÁRIOS	31/05/17	VLR. CFE. FL. PGTO. 05/2017	8.742,24	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	31/05/17	VLR. ARREDONDAMENTO CFE.FL.PGTO 05/2017		0,35
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	31/05/17	VLR. DESC. CONVÊNIO CLÍNICA CFE.FL.PGTO 05/2017		121,78
4.2.1.1.2.0954	RECUPERAÇÃO DESPESAS	31/05/17	VLR. DESC.VALE TRANSPORTE CFE.FL.PGTO 05/2017		310,11
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	31/05/17	VLR. DESC. ADIANT.E VALES CFE.FL. 05/2017		3.317,00
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/05/17	VLR. DESC.INSS S/BASE CALCULO CFE.FL.PGTO 05/2017		724,50
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	31/05/17	VLR. SALARIOS CFE.FL.PGTO 05/2017 - INDUSTRIAL		5.002,47
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/05/17	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES	590,15	
			A Transportar.....:	95.917,84	96.651,81



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.352-5 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 045

Período: Mês maio/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	95.917,84	96.651,81
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	31/05/17	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES		590,15
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	E 31/05/17	VLR. NF 72522 DITRENTOS POSTOS VCTO	410,70	
2.1.1.1.1.5010	DITRENTOS POSTOS LOGISTICA LTDA	E 31/05/17	VLR. NF 72522 DITRENTOS POSTOS VCTO		410,70
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	E 31/05/17	VLR. NF 9578 DITRENTOS POSTOS VCTO	135,31	
2.1.1.1.1.5010	DITRENTOS POSTOS LOGISTICA LTDA	E 31/05/17	VLR. NF 9578 DITRENTOS POSTOS VCTO		135,31
3.1.1.2.1.0403	FÉRIAS INDENIZADAS	31/05/17	VLR. FÉRIAS INDENIZ. CFE.RESCISÕES MES 05/2017	419,41	
3.1.1.2.1.0402	13º SALÁRIO	31/05/17	VLR. 13º SALARIO CFE RESCISÕES MES 05/2017	314,56	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 31/05/17	VLR CRED.EMPRÉSTIMO CFE EXTRATO	67.000,00	
2.1.1.3.1.0334	BANCO BRADESCO CONTA EMPRÉSTIMO	31/05/17	VLR CRED.EMPRÉSTIMO CFE EXTRATO		67.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	31/05/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	11,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 31/05/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		11,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	31/05/17	VLR TARIFA S/DEVOL.DE CHEQUE	33,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 31/05/17	VLR TARIFA S/DEVOL.DE CHEQUE		33,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	31/05/17	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO	68,40	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 31/05/17	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO		68,40
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/05/17	REC CHEQUE 2231768 DO BRADESCO	4.652,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 31/05/17	REC CHEQUE 2231768 DO BRADESCO		4.652,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/05/17	REC CHEQUE 17022 DO BRADESCO	541,08	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 31/05/17	REC CHEQUE 17022 DO BRADESCO		541,08
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	31/05/17	VLR TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE BRADESCO	248,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 31/05/17	VLR TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE BRADESCO		248,00
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 31/05/17	VLR.APL.FINANCEIRA	9.826,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 31/05/17	VLR.APL.FINANCEIRA		9.826,80
1.1.2.8.1.0215	CONSÓRCIO BRADESCO	31/05/17	PG.ENTRADA CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 2033 COTA 179	541,08	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/05/17	PG.ENTRADA CONSÓRCIO BRADESCO GRUPO 2033 COTA 179		541,08
Totais do dia 31/05/17.....:				99.684,26	99.684,26
Totais do mês maio/17.....:				180.119,18	180.119,18



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.352-5 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

291

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

Insc. Est.: **086/0387046**

Folha: **046**

Período: **Mês junho/2017**

Emissão: **31/12/2017**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/06/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	25,64	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/06/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		25,64
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	01/06/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/06/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	01/06/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	20,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/06/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		20,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	01/06/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,94	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/06/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,94
2.1.1.1.1.5010	DITRETO POSTOS LOGISTICA LTDA	01/06/17	PG.DUPL.117736 DITRETO POSTOS	599,23	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/06/17	PG.JRS S/DUPL.117736 DEDITRETO	74,92	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/06/17	PG.DUPL.117736 DE DITRETO		674,15
2.1.1.1.1.5058	VITEC MATS P/CONSTRUÇÃO LTDA	01/06/17	PG.DUPL.1899 E 924 VITEC MATS P/CONSTRUÇÃO LTDA	1.740,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/06/17	PG.JRS S/DUPL.1899 E 924 DEVITEC	212,28	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/06/17	PG.CFE.RECIBO DUPLS.1899 E 1924 DE VITEC		1.952,28
3.1.1.1.1.0396	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	01/06/17	VLR REVERSÃO ESTOQUES DO MES 04/2017	11.926,44	
1.1.2.5.1.0141	ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENDA	01/06/17	VLR REVERSÃO ESTOQUES DO MES 04/2017		11.926,44
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	01/06/17	PG. NF. 109697 DOCTOR CLIN OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE	251,59	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/06/17	PG. NF. 109697 DOCTOR CLIN OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE		251,59
Totais do dia 01/06/17.....:				14.855,74	14.855,74
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	02/06/17	VLR. FAT. 57745 VCTO 29/06/2017		319,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	02/06/17	VLR. 57745 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	319,00	
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	02/06/17	VLR. FAT. 57742 VCTO 29/06/2017		3.874,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	02/06/17	VLR. 57742 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	3.874,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/06/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	900,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/06/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		900,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/06/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	8.854,17	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/06/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		8.854,17
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	02/06/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	5,40	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/06/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		5,40
2.1.1.1.1.5029	NORBERTO KLAUCK - ME	02/06/17	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	2.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/06/17	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		2.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/06/17	REC CHEQUE 5207387 DO BRADESCO	245,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/06/17	REC CHEQUE 5207387 DO BRADESCO		245,60
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/06/17	VLR ENCARGOS LIMITE DE CRÉDITO BRADESCO	7.423,39	
A Transportar.....:				38.477,30	38.477,30



292

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

Insc. Est.: **086/0387046**

Folha: **047**

Período: **Mês junho/2017**

Emissão: **31/12/2017**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	38.477,30	38.477,30
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 02/06/17	VLR ENCARGOS LIMITE DE CRÉDITO BRADESCO		7.423,39
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	02/06/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	8,95	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 02/06/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		8,95
3.1.4.3.2.0811	IOF	02/06/17	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO	70,83	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 02/06/17	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO		70,83
2.1.1.1.1.5055	DOCTOR CLIN OP DE PLANOS DE SAÚDE LTDA	02/06/17	PG.DUPL.108144 DOCTOR CLIN OP DE PLANOS DE SAÚDE LTDA	251,59	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/06/17	PG.JRS S/DUPL.108144 DEDOCTOR CLIN	66,37	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/06/17	PG.DUPL.108144 DE DOCTOR CLIN		317,96
			Totais do dia 02/06/17.....:	24.019,30	24.019,30
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 05/06/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	534,72	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 05/06/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		534,72
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	05/06/17	VLR ENCARGOS EXCESSO LIMITE BRADESCO	38,72	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 05/06/17	VLR ENCARGOS EXCESSO LIMITE BRADESCO		38,72
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	05/06/17	VLR TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE CFE EXTRATO	496,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 05/06/17	VLR TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE CFE EXTRATO		496,00
			Totais do dia 05/06/17.....:	1.069,44	1.069,44
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	06/06/17	REC.2042 VITEC MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	870,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/06/17	REC.2042 VITEC MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		870,00
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	06/06/17	PG. CFE. FL. PGTO.05/2017 SAL.PAGAR	3.621,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/06/17	PG. CFE. FL. PGTO.05/2017 SAL.PAGAR		3.621,00
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	06/06/17	PG.CFE.RECIBO 05/2017 MARIA LAURA B.TERMIGNONI	3.554,48	
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	06/06/17	VLR DESC.RECEBIDO S/ALUGUÉL REF 05/2017		1.066,34
3.1.4.3.2.0816	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	06/06/17	PG.CFE.RECIBO IPTU PARC.05/10	206,42	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	06/06/17	PG.PORTE S/REC.ALUGUEL DE ASICLER	3,70	
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	06/06/17	VLR IRF S/REC.ALUGUEL DE MARIA LAURA B.TERMIGNONI		43,81
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/06/17	PG.CFE.RECIBO 05/2017 MARIA LAURA B.TERMIGNONI		2.654,45
			Totais do dia 06/06/17.....:	8.255,60	8.255,60
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	07/06/17	PG.DUPL.5614902 MULTICHAPAS PRO	1.184,67	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	07/06/17	PG.JRS S/DUPL.5614902 DEMULTICHAPAS	91,14	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/06/17	PG.DUPL.5614902 DE MULTICHAPAS		1.275,81
3.1.1.4.1.0471	ENERGIA ELÉTRICA	07/06/17	PG. NF. 37577794 RGE SUL DISTRIB.DE ENERGIA S/A	486,23	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/06/17	PG. NF. 37577794 RGE SUL DISTRIB.DE ENERGIA S/A		486,23
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	07/06/17	VLR. FAT. 57864 VCTO 05/07/2017		6.170,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	07/06/17	VLR. 57864 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	6.170,00	
			A Transportar.....:	56.132,12	56.132,12



Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 048

Período: Mês junho/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	56.132,12	56.132,12
			Totais do dia 07/06/17.....:	7.932,04	7.932,04
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	08/06/17	PG.DUPL.5542903 MULTICHAPAS PRO	1.521,25	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	08/06/17	PG.JRS S/DUPL.5542903 DEMULTICHAPAS	98,55	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/06/17	PG.DUPL.5542903 DE MULTICHAPAS		1.619,80
			Totais do dia 08/06/17.....:	1.619,80	1.619,80
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/06/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	412,34	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/06/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		412,34
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/06/17	REC CHEQUE 3990163 DO BRADESCO	683,05	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/06/17	REC CHEQUE 3990163 DO BRADESCO		683,05
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/06/17	VLR.REND.S/APL. BRADESCO	0,07	
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	12/06/17	VLR.REND.S/APL. BRADESCO		0,07
			Totais do dia 12/06/17.....:	1.095,46	1.095,46
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	13/06/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	13,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/06/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		13,00
			Totais do dia 13/06/17.....:	13,00	13,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	14/06/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	6,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/06/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,50
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	14/06/17	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO	68,40	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/06/17	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO		68,40
2.1.1.1.1.5052	JM DISTRIBUIDORA EMBALAGENS LTDA - ME	14/06/17	PG.DUPL.10491/01 JM DISTRIBUIDOR	202,66	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/06/17	PG.DUPL.10491/01 JM DISTRIBUIDOR		202,66
3.1.1.4.1.0450	ÁGUA	14/06/17	PG.CFE.RECIBO 04/2017 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO	128,18	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/06/17	PG.CFE.RECIBO 04/2017 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO		128,18
2.1.1.1.1.5051	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	14/06/17	PG.DUPL.190019 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	18,90	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/06/17	PG.DUPL.190019 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A		18,90
			Totais do dia 14/06/17.....:	424,64	424,64
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	16/06/17	VLR. FAT. 58110 VCTO 14/07/2017		854,30
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	16/06/17	VLR. 58110 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	854,30	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/06/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	500,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/06/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		500,00
			Totais do dia 16/06/17.....:	1.354,30	1.354,30
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	19/06/17	VLR. NF 24211 MAXIGLASS INDUS VCTO	2.077,59	
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	19/06/17	VLR. NF 24211 MAXIGLASS INDUS VCTO		2.077,59
			A Transportar.....:	67.368,91	62.716,91



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.352-5 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

294

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

Insc. Est.: **086/0387046**

Período: **Mês junho/2017**

Folha: **049**

Emissão: **31/12/2017**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	67.368,91	62.716,91
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/06/17	REC CHEQUE 8090281 DO BRADESCO	4.652,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/06/17	REC CHEQUE 8090281 DO BRADESCO		4.652,00
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	19/06/17	PG.DUPL.5709601 MULTICHAPAS PRO	343,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	19/06/17	PG.JRS S/DUPL.5709601 DEMULTICHAPAS	70,91	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/06/17	PG.DUPL.5709601 DE MULTICHAPAS		413,91
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	19/06/17	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 06/2017	2.717,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/06/17	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 06/2017		2.717,00
			Totais do dia 19/06/17.....:	9.860,50	9.860,50
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	20/06/17	VLR. NF 4651 AGL FORMING-BRA VCTO	979,20	
2.1.1.1.1.5062	AGL FORMING-BRAS INDUSTRIA E COMERCIO LT	20/06/17	VLR. NF 4651 AGL FORMING-BRA VCTO		979,20
			Totais do dia 20/06/17.....:	979,20	979,20
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	21/06/17	VLR. FAT. 58197 VCTO 18/07/2017		7.180,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	21/06/17	VLR. 58197 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	7.180,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/06/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	4.652,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/06/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		4.652,00
			Totais do dia 21/06/17.....:	11.832,00	11.832,00
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	22/06/17	VLR. FAT. 314026 VCTO 17/07/2017		439,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	22/06/17	VLR. 314026 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	439,00	
2.1.1.1.1.5067	SECURITY SOLUTIONS COMERCIAL LTD	22/06/17	VLR. FAT. 20199 VCTO 22/07/2017		382,80
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	22/06/17	VLR. 20199 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD	382,80	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	22/06/17	VLR. FAT. 72116 VCTO 27/07/2017	286,66	
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	22/06/17	VLR. FAT. 72116 VCTO 27/07/2017		286,66
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	22/06/17	VLR. 314026 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	620,00	
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	22/06/17	VLR. FAT. 314026 VCTO 17/07/2017		620,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/06/17	VLR DEVOL.DE CHEQUE DEPOSITADO	4.652,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/06/17	VLR DEVOL.DE CHEQUE DEPOSITADO		4.652,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	22/06/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/06/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	22/06/17	PG.DUPL.5721801 MULTICHAPAS PRO	1.525,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	22/06/17	PG.JRS S/DUPL.5721801 DEMULTICHAPAS	98,55	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/06/17	PG.DUPL.5721801 DE MULTICHAPAS		1.623,55
			Totais do dia 22/06/17.....:	8.006,71	8.006,71
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/06/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	700,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/06/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		700,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/06/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	652,00	
			A Transportar.....:	92.669,73	92.669,73



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.352-5 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

295
C

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 050

Emissão: 31/12/2017

Período: Mês junho/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	92.669,73	92.669,73
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/06/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		652,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/06/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	1.500,00	1.500,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/06/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		2.000,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/06/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	2.000,00	2.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/06/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.905,25
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	23/06/17	PG.DUPL.5583903 MULTICHAPAS PRO	98,55	2.003,80
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	23/06/17	PG.JRS S/DUPL.5583903 DEMULTICHAPAS		
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/06/17	PG.DUPL.5583903 DE MULTICHAPAS		
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	23/06/17	PG.CFE.RECIBO TOKIO MARINE SEGURADORA	82,32	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/06/17	PG.CFE.RECIBO TOKIO MARINE SEGURADORA		82,32
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	23/06/17	PG.CFE.RECIBO TOKIO MARINE SEGURADORA	80,65	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/06/17	PG.CFE.RECIBO TOKIO MARINE SEGURADORA		80,65
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	23/06/17	VLR. NF 473468 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A VCTO	18,90	
2.1.1.1.1.5051	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	23/06/17	VLR. NF 473468 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A VCTO		18,90
Totais do dia 23/06/17.....:				7.037,67	7.037,67
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	26/06/17	VLR. FAT. 314227 VCTO 18/07/2017		675,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	26/06/17	VLR. 314227 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	675,00	
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	26/06/17	VLR. FAT. 58335 VCTO 21/07/2017		8.841,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	26/06/17	VLR. 58335 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	8.841,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/06/17	REC.1064 ROSILEIA SILVA DA SILVA-1453	1.507,42	1.507,42
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	26/06/17	REC.1064 ROSILEIA SILVA DA SILVA-1453		
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/06/17	REC.1064 ROSILEIA SILVA DA SILVA-1453	390,08	390,08
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	26/06/17	REC.1064 ROSILEIA SILVA DA SILVA-1453		
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	26/06/17	VLR. 314227 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	400,00	
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	26/06/17	VLR. FAT. 314227 VCTO 18/07/2017		400,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/06/17	REC CHEQUE 3990177 DO BRADESCO	385,99	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/06/17	REC CHEQUE 3990177 DO BRADESCO		385,99
3.1.4.2.3.0778	HONORÁRIOS - PESSOA JURÍDICA	26/06/17	VLR. NF 4055 NEMAURO CONTABILIDADE LTDA VCTO	935,00	
2.1.1.1.1.5017	NEMAURO CONTABILIDADE LTDA	26/06/17	VLR. NF 4055 NEMAURO CONTABILIDADE LTDA VCTO		935,00
Totais do dia 26/06/17.....:				13.134,49	13.134,49
3.1.1.1.1.0384	FRETES S/COMPRAS	27/06/17	PG.322373 TROCA TRANSPORTES LTDA	111,10	111,10
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/06/17	PG.322373 TROCA TRANSPORTES LTDA		
Totais do dia 27/06/17.....:				111,10	111,10
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	28/06/17	PG.DUPL.5732301 MULTICHAPAS PRO	458,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	28/06/17	PG.JRS S/DUPL.5732301 DEMULTICHAPAS	74,92	532,92
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/06/17	PG.DUPL.5732301 DE MULTICHAPAS		
A Transportar.....:				112.133,91	112.133,91



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.352-5 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

296

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 051

Emissão: 31/12/2017

Período: Mês junho/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	112.133,91	112.133,91
			Totais do dia 28/06/17.....:	532,92	532,92
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	29/06/17	VLR. FAT. 10992 VCTO 20/07/2017	256,53	
2.1.1.1.1.5052	JM DISTRIBUIDORA	DE 29/06/17	VLR. FAT. 10992 VCTO 20/07/2017		256,53
1.1.1.2.1.0004	EMBALAGENS LTDA - ME	DE 29/06/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	2.900,00	
1.1.1.1.1.0001	BANCO BRASILEIRO	DE 29/06/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		2.900,00
1.1.1.2.1.0004	DESCONTOS S/A	DE 29/06/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	2.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	DE 29/06/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		2.000,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 29/06/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	1.879,67	
1.1.1.1.1.0001	DESCONTOS S/A	DE 29/06/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.879,67
1.1.1.2.1.0004	CAIXA	DE 29/06/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.879,67
1.1.1.1.1.0001	BANCO BRASILEIRO	DE 29/06/17	VLR.APL.FINANCEIRA	6.132,37	
1.1.1.2.2.0056	DESCONTOS S/A	DE 29/06/17	VLR.APL.FINANCEIRA		6.132,37
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 29/06/17	VLR.APL.FINANCEIRA		6.132,37
2.1.1.2.2.0319	DESCONTOS S/A	DE 29/06/17	VLR.APL.FINANCEIRA		6.132,37
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO	A 29/06/17	VLR SALDO DA CONTA SIMPLES A RECOLHER TRANSF.P/CONTA SIMPLES PARCELADO FACE PARCELAMENTO EM 60 VEZES	163.513,59	
2.1.1.2.2.0319	RECOLHER	A 29/06/17	VLR SALDO DA CONTA SIMPLES A RECOLHER TRANSF.P/CONTA SIMPLES PARCELADO FACE PARCELAMENTO EM 60 VEZES		163.513,59
2.2.1.2.2.0367	SIMPLES PARCELADO	29/06/17	VLR SALDO DA CONTA SIMPLES A RECOLHER TRANSF.P/CONTA SIMPLES PARCELADO FACE PARCELAMENTO EM 60 VEZES	2.660,69	
2.2.1.2.2.0367	SIMPLES PARCELADO	29/06/17	PG.PARC.01/60 PARCEL.SIMPLES		2.660,69
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/06/17	PG.PARC.01/60 PARCEL.SIMPLES		2.660,69
3.1.4.3.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS	29/06/17	PG.MULTA S/PARC.01/60 PARCEL.SIMPLES	532,14	
1.1.1.1.1.0001	EXPONTANEAS	29/06/17	PG.MULTA S/PARC.01/60 PARCEL.SIMPLES		532,14
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/06/17	PG.MULTA S/PARC.01/60 PARCEL.SIMPLES	267,40	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	29/06/17	PG.JUROS S/PARC.01/60 PARCEL.SIMPLES		267,40
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/06/17	PG.JUROS S/PARC.01/60 PARCEL.SIMPLES		267,40
			Totais do dia 29/06/17.....:	180.142,39	180.142,39
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS	30/06/17	VLR. FAT. 58503 VCTO 28/07/2017		6.005,00
3.1.1.1.1.0380	PARA MOVEIS LTDA	PRIMAS 30/06/17	VLR. 58503 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	6.005,00	
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES	PRIMAS 30/06/17	PG.315504 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	36,00	
1.1.1.1.1.0001	MATÉRIAS AUXILIARES	30/06/17	PG.315504 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO		36,00
1.1.2.4.1.1063	CAIXA	30/06/17	VLR. FAT. 1065 VCTO 03/07/2017	3.000,00	
4.1.1.1.1.0906	SENSOR COM DE PECAS E	30/06/17	VLR. 1065 SENSOR COM DE PECAS E EQUIP INDUSTRIAIS		3.000,00
3.1.4.3.2.0817	VENDAS A PRAZO	30/06/17	VLR.ICMS DIFAL	107,47	
2.1.1.2.2.0314	ICMS DIFERENCIAL	30/06/17	VLR.ICMS DIFAL		107,47
3.3.1.2.3.0864	ICMS A RECOLHER	30/06/17	VLR. SIMPLES NACIONAL	481,92	
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO - SIMPLES	A 30/06/17	VLR. SIMPLES NACIONAL		481,92
1.1.1.2.1.0004	IMPOSTO UNICO	A 30/06/17	VLR. SIMPLES NACIONAL		481,92
1.1.1.2.1.0004	RECOLHER	DE 30/06/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	4.179,58	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE 30/06/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		4.179,58
3.1.4.4.3.0847	DESCONTOS S/A	DE 30/06/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		4.179,58
	DESCONTOS S/A	DE 30/06/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		4.179,58
	DESPESAS S/DUPLS.EM	30/06/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	6,34	
	COBRANÇA	30/06/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,34
			A Transportar.....:	306.092,61	306.092,61



297

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

Insc. Est.: **086/0387046**

Período: **Mês junho/2017**

Folha: 052

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	306.092,61	306.092,61
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/06/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,34
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	30/06/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/06/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	30/06/17	PG.CFE.RECIBO TOKIO MARINE SEGURADORA SA	79,66	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/06/17	PG.CFE.RECIBO TOKIO MARINE SEGURADORA SA		79,66
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/06/17	REC CHEQUE 726 DO BRADESCO	259,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/06/17	REC CHEQUE 726 DO BRADESCO		259,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/06/17	REC CHEQUE 686 DO BRADESCO	758,52	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/06/17	REC CHEQUE 686 DO BRADESCO		758,52
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	30/06/17	VLR PRO-LABORE REF 06/2017 P/ADRIANA HENN DE MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	30/06/17	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE ADRIANA HENN DE MELLO	0,40	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	30/06/17	VLR INSS S/PRO-LABORE DE ADRIANA HENN DE MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/06/17	PG.PRO-LABORE REF 06/2017 P/ADRIANA HENN DE MELLO		1.523,00
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	30/06/17	VLR PRO-LABORE REF 06/2017 P/SCHEILA RAQUEL S.MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	30/06/17	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE SCHEILA RAQUEL S.MELLO	0,40	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	30/06/17	VLR INSS S/PRO-LABORE DE SCHEILA RAQUEL S.MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/06/17	PG.PRO-LABORE REF 06/2017 P/SCHEILA RAQUEL S.MELLO		1.523,00
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	30/06/17	VLR. ARREDONDAMENTO CFE.FL.PGTO 06/2017		0,05
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	30/06/17	VLR. DESC. CONVÊNIO CLÍNICA CFE.FL.PGTO 06/2017		121,78
4.2.1.1.2.0954	RECUPERAÇÃO DESPESAS	30/06/17	VLR. DESC.VALE TRANSPORTE CFE.FL.PGTO 06/2017		310,11
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	30/06/17	VLR. DESC. ADIANT.E VALES CFE.FL. 06/2017		2.717,00
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	30/06/17	VLR. DESC.INSS S/BASE CALCULO CFE.FL.PGTO 06/2017		617,39
3.1.1.2.1.0407	SALÁRIOS	30/06/17	VLR. CFE. FL. PGTO. 06/2017	7.493,33	
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	30/06/17	VLR. SALARIOS CFE.FL.PGTO 06/2017 - INDUSTRIAL		3.727,00
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	30/06/17	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES	599,46	
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	30/06/17	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES		599,46
3.1.1.2.1.0408	FÉRIAS	30/06/17	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO	839,06	
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	30/06/17	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO		839,06
3.1.1.2.1.0402	13º SALÁRIO	30/06/17	VLR.PROVISÃO DE 13º SAL. CFE FL PGTO N/M	1.101,28	
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	30/06/17	VLR.PROVISÃO DE 13º SAL. CFE FL PGTO N/M		1.101,28
1.1.2.5.1.0141	ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENDA	30/06/17	VLR ESTOQUES DE MERC.P/REVENDA APURADO N/MES	11.889,95	
3.1.1.1.1.0399	(-)ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	30/06/17	VLR ESTOQUES DE MERC.P/REVENDA APURADO N/MES		11.889,95
2.1.1.3.1.0334	BANCO BRADESCO CONTA EMPRÉSTIMO	30/06/17	PG.PARC.01/30 CONTR.EMPRÉSTIMO	2.333,33	
A Transportar.....:				334.871,26	334.871,26



Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

Insc. Est.: **086/0387046**

Período: **Mês junho/2017**

Folha: 053

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	334.871,26	334.871,26
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/06/17	PG.PARC.01/30 CONTR.EMPRÉSTIMO		2.333,33
3.1.4.4.2.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	30/06/17	PG.JUROS S/PARC.01/30 CONTR.EMPRÉSTIMO	1.340,03	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/06/17	PG.JUROS S/PARC.01/30 CONTR.EMPRÉSTIMO		1.340,03
Totais do dia 30/06/17.....:				43.934,99	43.934,99
Totais do mês junho/17.....:				336.211,29	336.211,29



299
C

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 054

Emissão: 31/12/2017

Período: Mês julho/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	01/07/17	VLR. NF 112879 DOCTOR CLIN OP DE PLANOS DE SAÚDE LTDA VCTO	284,36	
2.1.1.1.1.5055	DOCTOR CLIN OP DE PLANOS DE SAÚDE LTDA	01/07/17	VLR. NF 112879 DOCTOR CLIN OP DE PLANOS DE SAÚDE LTDA VCTO		284,36
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	01/07/17	PG. NF. 112607 DOCTOR CLIN OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE	1.186,53	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/07/17	PG. NF. 112607 DOCTOR CLIN OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE		1.186,53
Totais do dia 01/07/17.....:				1.470,89	1.470,89
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/07/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	1.399,53	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/07/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		1.399,53
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	03/07/17	PG.CFE.RECIBO 17846919 SOMPO SEGUROS S/A	1.334,54	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/07/17	PG.CFE.RECIBO 17846919 SOMPO SEGUROS S/A		1.334,54
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	03/07/17	VLR ENCARGOS LIMITE DE CRÉDITO BRADESCO	64,99	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/07/17	VLR ENCARGOS LIMITE DE CRÉDITO BRADESCO		64,99
3.1.1.1.1.0396	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	03/07/17	VLR REVERSÃO ESTOQUES DO MES ANTERIOR	11.889,95	
1.1.2.5.1.0141	ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENDA	03/07/17	VLR REVERSÃO ESTOQUES DO MES ANTERIOR		11.889,95
Totais do dia 03/07/17.....:				14.689,01	14.689,01
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 04/07/17	VLR.LIQ.DUPL.1065 SENSOR COM DE P	3.000,00	
1.1.2.4.1.1063	SENSOR COM DE PECAS E EQUIP INDUSTRIAIS	04/07/17	VLR.LIQ.DUPL.1065 SENSOR COM DE P		3.000,00
3.1.4.3.2.0811	IOF	04/07/17	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO	36,43	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 04/07/17	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO		36,43
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 04/07/17	VLR.APL.FINANCEIRA	2.963,57	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 04/07/17	VLR.APL.FINANCEIRA		2.963,57
Totais do dia 04/07/17.....:				6.000,00	6.000,00
3.1.2.1.1.0431	FRETES S/COMPRAS	05/07/17	PG.323921 TROCA TRANSPORTES LTDA	192,52	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/07/17	PG.323921 TROCA TRANSPORTES LTDA		192,52
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 05/07/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	18,84	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 05/07/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		18,84
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	05/07/17	VLR ENCARGO SALDO VINCULADO BRADESCO	18,84	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 05/07/17	VLR ENCARGO SALDO VINCULADO BRADESCO		18,84
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	05/07/17	PG.CFE.RECIBO 06/2017 MARIA LAURA B.TERMIGNONI	3.554,48	
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	05/07/17	VLR DESC.RECEBIDO S/ALUGUÉL REF 06/2017		1.066,34
3.1.4.3.2.0816	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	05/07/17	PG.CFE.RECIBO IPTU PARC.06/10	206,42	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	05/07/17	PG.PORTE S/REC.ALUGUEL DE ASICLER	3,70	
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	05/07/17	VLR IRF S/REC.ALUGUEL DE MARIA LAURA B.TERMIGNONI		43,81
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/07/17	PG.CFE.RECIBO 06/2017 MARIA LAURA B.TERMIGNONI		2.654,45
A Transportar.....:				26.154,70	26.154,70



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.352-5 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

300

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês julho/2017

Folha: 055

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	26.154,70	26.154,70
			Totais do dia 05/07/17.....:	3.994,80	3.994,80
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 06/07/17	VLR.REND.S/APL. BRADESCO	0,05	
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	DE 06/07/17	VLR.REND.S/APL. BRADESCO		0,05
1.1.2.4.1.1073	MEDPHARMA DISTRIB DE MEDIC LTDA-1457	DE 06/07/17	VLR. FAT. 1066 VCTO 29/07/2017	3.649,37	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	DE 06/07/17	VLR. 1066 MEDPHARMA DISTRIB DE MEDIC LTDA-1457		3.649,37
1.1.2.4.1.1073	MEDPHARMA DISTRIB DE MEDIC LTDA-1457	DE 06/07/17	VLR. FAT. 1066 VCTO 29/07/2017	1.080,27	
4.1.1.1.1.0904	REVENIDAS A PRAZO	DE 06/07/17	VLR. 1066 MEDPHARMA DISTRIB DE MEDIC LTDA-1457		1.080,27
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 06/07/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	534,46	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 06/07/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		534,46
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 06/07/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	2.963,58	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 06/07/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		2.963,58
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	DE 06/07/17	REC CHEQUE 1823968 DO BRADESCO	4.408,32	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 06/07/17	REC CHEQUE 1823968 DO BRADESCO		4.408,32
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	DE 06/07/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 06/07/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,50
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	DE 06/07/17	REC CHEQUE 681 DO BRADESCO	2.500,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 06/07/17	REC CHEQUE 681 DO BRADESCO		2.500,00
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	DE 06/07/17	PG. CFE. FL. PGTO.06/2017 SAL.PAGAR	3.727,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	DE 06/07/17	PG. CFE. FL. PGTO.06/2017 SAL.PAGAR		3.727,00
			Totais do dia 06/07/17.....:	18.872,55	18.872,55
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	DE 07/07/17	VLR. FAT. 000000235 VCTO 20/07/2017	11,90	
2.1.1.1.1.5010	DITRENT POSTOS LOGISTICA LTDA	E 07/07/17	VLR. FAT. 000000235 VCTO 20/07/2017		11,90
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES	DE 07/07/17	PG.38786 ALUMIPLAST COMERCIO DE METAIS LIMITADA	4.408,32	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	DE 07/07/17	PG.38786 ALUMIPLAST COMERCIO DE METAIS LIMITADA		4.408,32
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	DE 07/07/17	VLR. FAT. 11102 VCTO 28/07/2017	128,60	
2.1.1.1.1.5052	JM DISTRIBUIDORA EMBALAGENS LTDA - ME	DE 07/07/17	VLR. FAT. 11102 VCTO 28/07/2017		128,60
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 07/07/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	3.900,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	DE 07/07/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		3.900,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	DE 07/07/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	12,40	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 07/07/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		12,40
2.1.1.1.1.5010	DITRENT POSTOS LOGISTICA LTDA	E 07/07/17	PG.DUPL.122410 DITRENT POSTOS	546,01	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	DE 07/07/17	PG.JRS S/DUPL.122410 DEDITRENT	74,92	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	DE 07/07/17	PG.DUPL.122410 DE DITRENT		620,93
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	DE 07/07/17	PG. FGTS REF 06/2017	599,46	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	DE 07/07/17	PG. FGTS REF 06/2017		599,46
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	E 07/07/17	VLR. NF 3883 DITRENT POSTOS VCTO	529,56	
			A Transportar.....:	55.238,42	55.238,42



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.352-5 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

301

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

Insc. Est.: **086/0387046**

Período: **Mês julho/2017**

Folha: **056**

Emissão: **31/12/2017**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	55.238,42	55.238,42
2.1.1.1.1.5010	DITRENT0 POSTOS LOGISTICA LTDA	E 07/07/17	VLR. NF 3883 DITRENT0 POSTOS VCTO		529,56
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	E 07/07/17	VLR. NF 235 DITRENT0 POSTOS VCTO	90,89	
2.1.1.1.1.5010	DITRENT0 POSTOS LOGISTICA LTDA	E 07/07/17	VLR. NF 235 DITRENT0 POSTOS VCTO		90,89
Totais do dia 07/07/17.....:				10.302,06	10.302,06
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	10/07/17	VLR. FAT. 58704 VCTO 04/08/2017		5.731,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	10/07/17	VLR. 58704 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	5.731,00	
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	10/07/17	VLR. FAT. 58713 VCTO 04/08/2017		331,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	10/07/17	VLR. 58713 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	331,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	10/07/17	VLR. NF 24554 MAXIGLASS INDUS VCTO	3.853,90	
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	10/07/17	VLR. NF 24554 MAXIGLASS INDUS VCTO		3.853,90
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/07/17	REC CHEQUE 3990191 DO BRADESCO	646,76	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	10/07/17	REC CHEQUE 3990191 DO BRADESCO		646,76
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/07/17	REC CHEQUE 725 DO BRADESCO	1.178,20	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	10/07/17	REC CHEQUE 725 DO BRADESCO		1.178,20
Totais do dia 10/07/17.....:				11.740,86	11.740,86
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	11/07/17	VLR. NF 344192 PANATUBOS VCTO	2.751,55	
2.1.1.1.1.5068	PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS S.A.	11/07/17	VLR. NF 344192 PANATUBOS VCTO		2.751,55
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	11/07/17	VLR. NF 344190 PANATUBOS VCTO	3.555,36	
2.1.1.1.1.5068	PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS S.A.	11/07/17	VLR. NF 344190 PANATUBOS VCTO		3.555,36
2.1.1.1.1.5066	RIMINI PLASTICOS LTDA ME	11/07/17	PG.DUPL.76901 RIMINI	712,08	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/07/17	PG.DUPL.76901 RIMINI		712,08
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	11/07/17	PG.CFE.RECIBO 8880077 TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	80,65	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/07/17	PG.CFE.RECIBO 8880077 TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		80,65
Totais do dia 11/07/17.....:				7.099,64	7.099,64
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	13/07/17	VLR. FAT. 317136 VCTO 10/08/2017		198,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	13/07/17	VLR. 317136 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	198,00	
2.1.1.1.1.5039	BEMFIXA INDUSTRIAL LTDA	13/07/17	VLR. FAT. 101686 VCTO 04/08/2017		2.429,76
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	13/07/17	VLR. 101686 BEMFIXA INDUSTRIAL LTDA	2.429,76	
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	13/07/17	VLR. FAT. 1067 VCTO 01/08/2017	8.135,58	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	13/07/17	VLR. 1067 DREBES & CIA LTDA-1456		8.135,58
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	13/07/17	VLR. FAT. 1067 VCTO 01/08/2017	4.332,54	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	13/07/17	VLR. 1067 DREBES & CIA LTDA-1456		4.332,54
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	13/07/17	VLR. FAT. 1068 VCTO 01/08/2017	8.610,47	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	13/07/17	VLR. 1068 DREBES & CIA LTDA-1456		8.610,47
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	13/07/17	VLR. FAT. 1069 VCTO 01/08/2017	12.881,82	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	13/07/17	VLR. 1069 DREBES & CIA LTDA-1456		12.881,82
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	13/07/17	VLR. 317136 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	175,00	
A Transportar.....:				110.932,98	110.932,98



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.352-5 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

302

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês julho/2017

Folha: 057

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	110.932,98	110.932,98
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA	13/07/17	VLR. FAT. 317136 VCTO 10/08/2017			175,00
3.1.1.4.1.0492	MOVEIS E DECORACAO	13/07/17	PG.CFE.RECIBO 17846920 SOMPO		1.334,54	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/07/17	PG.CFE.RECIBO 17846920 SOMPO			1.334,54
			Totais do dia 13/07/17.....:		38.097,71	38.097,71
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	14/07/17	VLR. FAT. 11199 VCTO 04/08/2017		171,13	
2.1.1.1.1.5052	JM DISTRIBUIDORA DE	14/07/17	VLR. FAT. 11199 VCTO 04/08/2017			171,13
1.1.2.4.1.1001	EMBALAGENS LTDA - ME	14/07/17	VLR. FAT. 1070 VCTO 04/08/2017		4.545,61	
4.1.1.1.1.0906	DREBES E CIA	14/07/17	VLR. 1070 DREBES & CIA LTDA-1456			4.545,61
1.1.2.4.1.1001	VENDAS A PRAZO	14/07/17	VLR. FAT. 1070 VCTO 04/08/2017		30.857,66	
4.1.1.1.1.0904	DREBES E CIA	14/07/17	VLR. 1070 DREBES & CIA LTDA-1456			30.857,66
1.1.2.4.1.1001	RE VENDAS A PRAZO	14/07/17	VLR. FAT. 1071 VCTO 04/08/2017		12.721,17	
4.1.1.1.1.0906	DREBES E CIA	14/07/17	VLR. 1071 DREBES & CIA LTDA-1456			12.721,17
1.1.1.2.1.0004	VENDAS A PRAZO	14/07/17	VLR. 1071 DREBES & CIA LTDA-1456			
1.1.1.1.1.0001	BANCO BRASILEIRO DE	14/07/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.500,00	
3.1.4.4.3.0846	DESCONTOS S/A	14/07/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO			1.500,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/07/17	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		72,90	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	14/07/17	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS			72,90
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	14/07/17	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS			
2.1.1.1.1.5051	DESCONTOS S/A	14/07/17	PG.DUPL.196790 GRUPO EDITORIAL SINOS		18,90	
1.1.1.1.1.0001	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	14/07/17	PG.DUPL.196790 GRUPO EDITORIAL SINOS			18,90
			Totais do dia 14/07/17.....:		49.887,37	49.887,37
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	17/07/17	VLR. NF 345155 PANATUBOS VCTO		4.491,42	
2.1.1.1.1.5068	PANATLANTICA IND. E COM.	17/07/17	VLR. NF 345155 PANATUBOS VCTO			4.491,42
3.1.2.1.1.0430	DE TUBOS S.A.	17/07/17	VLR. NF 345157 PANATUBOS VCTO		3.235,13	
2.1.1.1.1.5068	MERCADORIAS C/COMPRAS	17/07/17	VLR. NF 345157 PANATUBOS VCTO			3.235,13
3.1.2.1.1.0430	PANATLANTICA IND. E COM.	17/07/17	VLR. NF 10108 ELETROVALE META VCTO		1.739,64	
2.1.1.1.1.5026	DE TUBOS S.A.	17/07/17	VLR. NF 10108 ELETROVALE META VCTO			1.739,64
1.1.1.2.1.0004	MERCADORIAS C/COMPRAS	17/07/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		929,00	
1.1.1.1.1.0001	ELETROVALE METALURGICA	17/07/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO			929,00
3.1.4.4.3.0847	LTDA - EPP	17/07/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,51	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	17/07/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			9,51
1.1.1.1.1.0001	DESCONTOS S/A	17/07/17	REC CHEQUE 3990198 DO BRADESCO		1.432,77	
3.1.4.4.3.0847	CAIXA	17/07/17	REC CHEQUE 3990198 DO BRADESCO			1.432,77
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	17/07/17	REC CHEQUE 691 DO BRADESCO		2.500,00	
1.1.1.1.1.0001	DESCONTOS S/A	17/07/17	REC CHEQUE 691 DO BRADESCO			2.500,00
			Totais do dia 17/07/17.....:		14.337,47	14.337,47
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	18/07/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		4.600,00	
1.1.1.1.1.0001	DESCONTOS S/A	18/07/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO			4.600,00
3.1.4.4.3.0847	CAIXA	18/07/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,34	
			A Transportar.....:		181.098,70	181.098,70



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.352-5 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 058

Emissão: 31/12/2017

Período: Mês julho/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	181.098,70	181.098,70
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 18/07/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,34
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/07/17	REC CHEQUE 1084 DO BRADESCO	115,24	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 18/07/17	REC CHEQUE 1084 DO BRADESCO		115,24
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/07/17	REC CHEQUE 8090283 DO BRADESCO	4.382,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 18/07/17	REC CHEQUE 8090283 DO BRADESCO		4.382,00
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	18/07/17	PG.CFE.RECIBO PAULO ROGÉRIO CORREA	1.666,66	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/07/17	PG.CFE.RECIBO PAULO ROGÉRIO CORREA		1.666,66
			Totais do dia 18/07/17.....:	10.770,24	10.770,24
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	19/07/17	VLR. NF 24734 MAXIGLASS INDUS VCTO	425,56	
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	19/07/17	VLR. NF 24734 MAXIGLASS INDUS VCTO		425,56
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	19/07/17	VLR. NF 876 RIMINI VCTO	798,00	
2.1.1.1.1.5066	RIMINI PLASTICOS LTDA ME	19/07/17	VLR. NF 876 RIMINI VCTO		798,00
3.1.2.1.1.0431	FRETES S/COMPRAS	19/07/17	PG.661442 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA	37,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/07/17	PG.661442 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA		37,00
3.1.2.1.1.0431	FRETES S/COMPRAS	19/07/17	PG.661438 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA	47,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/07/17	PG.661438 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA		47,00
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	DE 19/07/17	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 07/2017	2.717,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/07/17	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 07/2017		2.717,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 19/07/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	24.675,62	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/07/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		24.675,62
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 19/07/17	VLR.APL.FINANCEIRA	21.828,72	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 19/07/17	VLR.APL.FINANCEIRA		21.828,72
			Totais do dia 19/07/17.....:	50.528,90	50.528,90
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	20/07/17	VLR. NF 22084 LUMITEK INDUSTR VCTO	1.331,46	
2.1.1.1.1.5043	LUMITEK INDUSTRIA DE LUMINARIAS LTDA - E	20/07/17	VLR. NF 22084 LUMITEK INDUSTR VCTO		1.331,46
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	20/07/17	VLR. NF 84853 ROAL INDUSTRIA VCTO	716,31	
2.1.1.1.1.5038	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	20/07/17	VLR. NF 84853 ROAL INDUSTRIA VCTO		716,31
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	20/07/17	VLR. FAT. 1073 VCTO 07/08/2017	1.592,62	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	20/07/17	VLR. 1073 DREBES & CIA LTDA-1456	4.907,38	
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	20/07/17	VLR. FAT. 1073 VCTO 07/08/2017		4.907,38
4.1.1.1.1.0904	REVENDAS A PRAZO	20/07/17	VLR. 1073 DREBES & CIA LTDA-1456	9.007,38	
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	20/07/17	VLR. FAT. 1074 VCTO 07/08/2017		9.007,38
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	20/07/17	VLR. 1074 DREBES & CIA LTDA-1456	10.992,62	
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	20/07/17	VLR. FAT. 1074 VCTO 07/08/2017		10.992,62
4.1.1.1.1.0904	REVENDAS A PRAZO	20/07/17	VLR. 1074 DREBES & CIA LTDA-1456		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 20/07/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	20.240,00	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 20/07/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		20.240,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/07/17	REC CHEQUE 744 DO BRADESCO	20.000,00	
			A Transportar.....:	306.579,27	306.579,27



304

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês julho/2017

Folha: 059

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	306.579,27	306.579,27
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	20/07/17	REC CHEQUE 744 DO BRADESCO		20.000,00
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/07/17	REC CHEQUE 727 DO BRADESCO	240,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	20/07/17	REC CHEQUE 727 DO BRADESCO		240,00
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS	20/07/17	PG.DUPL.5721802 MULTICHAPAS PRO	1.525,00	
	PARA MOVEIS LTDA			98,60	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	20/07/17	PG.JRS S/DUPL.5721802 DEMULTICHAPAS		1.623,60
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/07/17	PG.DUPL.5721802 DE MULTICHAPAS		
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO A	20/07/17	PG. IMPOSTO UNICO REF 06/2017	481,92	
	RECOLHER				481,92
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/07/17	PG. IMPOSTO UNICO REF 06/2017		
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	20/07/17	PG. IRF REF 06/2017	43,81	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/07/17	PG. IRF REF 06/2017		43,81
			Totais do dia 20/07/17.....:	71.177,10	71.177,10
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	21/07/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	6.208,61	
	DESCONTOS S/A				6.208,61
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/07/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	21/07/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
	COBRANÇA				2,70
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	21/07/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5052	JM DISTRIBUIDORA	21/07/17	PG.DUPL.10992/01 JM DISTRIBUIDOR	256,53	
	EMBALAGENS LTDA - ME			5,90	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	21/07/17	PG.JRS S/DUPL.10992/01 DEJM DISTRIB.		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	21/07/17	PG.DUPL.10992/01 DE JM DISTRIB.		262,43
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE	21/07/17	VLR.APL.FINANCEIRA	5.679,55	
	DESCONTOS S/A				5.679,55
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	21/07/17	VLR.APL.FINANCEIRA		
	DESCONTOS S/A				
3.1.1.4.1.0471	ENERGIA ELÉTRICA	21/07/17	PG. NF. 38917833 RGE SUL DISTRIB.DE	263,93	
			ENERGIA S/A		263,93
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	21/07/17	PG. NF. 38917833 RGE SUL DISTRIB.DE		
	DESCONTOS S/A		ENERGIA S/A		
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA	21/07/17	VLR. FAT. 317631 VCTO 15/08/2017		122,00
	MOVEIS E DECORACAO				
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	21/07/17	VLR. 317631 MADELEI PRODUTOS PARA	122,00	
	AUXILIARES		MOVEIS E DECORACAO		
3.1.4.1.3.0674	FRETES S/VENDAS	21/07/17	PG.1000757 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO	30,00	
			SAO MIGUEL LTDA		30,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/07/17	PG.1000757 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO		
			SAO MIGUEL LTDA		
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	21/07/17	VLR. FAT. 1075 VCTO 07/08/2017	46.827,47	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	21/07/17	VLR. 1075 DREBES & CIA LTDA-1456		46.827,47
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	21/07/17	VLR. FAT. 1075 VCTO 07/08/2017	4.629,60	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	21/07/17	VLR. 1075 DREBES & CIA LTDA-1456		4.629,60
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS	21/07/17	VLR. 317631 MADELEI PRODUTOS PARA	240,00	
	PESSOA JURÍDICA		MOVEIS E DECORACAO		
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA	21/07/17	VLR. FAT. 317631 VCTO 15/08/2017		240,00
	MOVEIS E DECORACAO				
			Totais do dia 21/07/17.....:	64.266,29	64.266,29
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	24/07/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	1.588,76	
	DESCONTOS S/A				1.588,76
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE	24/07/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		
	DESCONTOS S/A				
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	24/07/17	VLR. NF 24795 MAXIGLASS INDUS VCTO	1.337,60	
			A Transportar.....:	376.161,25	376.161,25



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.352-5 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

305

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

Insc. Est.: **086/0387046**

Período: **Mês julho/2017**

Folha: **060**

Emissão: **31/12/2017**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	376.161,25	376.161,25
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	24/07/17	VLR. NF 24795 MAXIGLASS INDUS VCTO		1.337,60
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	24/07/17	VLR. NF 479985 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A VCTO	18,90	
2.1.1.1.1.5051	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	24/07/17	VLR. NF 479985 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A VCTO		18,90
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/07/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	4.824,92	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/07/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		4.824,92
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	24/07/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,51	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/07/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,51
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	24/07/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/07/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/07/17	REC CHEQUE 1086 DO BRADESCO	195,52	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/07/17	REC CHEQUE 1086 DO BRADESCO		195,52
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/07/17	REC CHEQUE 685 DO BRADESCO	4.955,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/07/17	REC CHEQUE 685 DO BRADESCO		4.955,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/07/17	REC CHEQUE 757 DO BRADESCO	1.250,95	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/07/17	REC CHEQUE 757 DO BRADESCO		1.250,95
Totais do dia 24/07/17.....:				14.183,86	14.183,86
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	25/07/17	VLR. FAT. 4-0213357 VCTO 24/08/2017		545,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	25/07/17	VLR. 213357 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	545,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/07/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	46,70	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/07/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		46,70
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	25/07/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/07/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	25/07/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	44,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/07/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		44,00
Totais do dia 25/07/17.....:				638,40	638,40
1.1.2.4.1.1063	SENSOR COM DE PECAS E EQUIP INDUSTRIAIS	26/07/17	VLR. FAT. 1077 VCTO 28/07/2017	3.000,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	26/07/17	VLR. 1077 SENSOR COM DE PECAS E EQUIP INDUSTRIAIS		3.000,00
3.1.4.2.3.0778	HONORÁRIOS - PESSOA JURIDICA	26/07/17	VLR. NF 4133 NEMAUO CONTABILIDADE LTDA VCTO	935,00	
2.1.1.1.1.5017	NEMAUO CONTABILIDADE LTDA	26/07/17	VLR. NF 4133 NEMAUO CONTABILIDADE LTDA VCTO		935,00
Totais do dia 26/07/17.....:				3.935,00	3.935,00
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	27/07/17	VLR. FAT. 1078 VCTO 09/08/2017	1.935,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	27/07/17	VLR. 1078 DREBES & CIA LTDA-1456		1.935,00
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	27/07/17	VLR. FAT. 1079 VCTO 09/08/2017	3.923,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	27/07/17	VLR. 1079 DREBES & CIA LTDA-1456		3.923,00
A Transportar.....:				397.850,15	397.850,15



306

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 061

Emissão: 31/12/2017

Período: Mês julho/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	397.850,15	397.850,15
			Totais do dia 27/07/17.....:	5.858,00	5.858,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 28/07/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	807,96	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE 28/07/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		807,96
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	28/07/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	6,34	
	COBRANÇA				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 28/07/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,34
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/07/17	REC CHEQUE 748 DO BRADESCO	1.062,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 28/07/17	REC CHEQUE 748 DO BRADESCO		1.062,00
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE 28/07/17	VLR.REND.S/APL. BRADESCO	0,07	
	DESCONTOS S/A				
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO	28/07/17	VLR.REND.S/APL. BRADESCO		0,07
	PRAZO				
			Totais do dia 28/07/17.....:	1.876,37	1.876,37
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	31/07/17	VLR PRO-LABORE REF 07/2017 P/ADRIANA HENN DE MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO	E 31/07/17	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE ADRIANA HENN DE MELLO	0,40	
	COMPL.SALÁRIOS				
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/07/17	VLR INSS S/PRO-LABORE DE ADRIANA HENN DE MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/07/17	PG.PRO-LABORE REF 07/2017 P/ADRIANA HENN DE MELLO		1.523,00
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	31/07/17	VLR PRO-LABORE REF 07/2017 P/SCHEILA RAQUEL S.MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO	E 31/07/17	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE SCHEILA RAQUEL S.MELLO		0,60
	COMPL.SALÁRIOS				
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/07/17	VLR INSS S/PRO-LABORE DE SCHEILA RAQUEL S.MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/07/17	PG.PRO-LABORE REF 07/2017 P/SCHEILA RAQUEL S.MELLO		1.522,00
3.1.1.2.1.0407	SALÁRIOS	31/07/17	VLR. CFE. FL. PGTO. 07/2017	8.390,80	
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	31/07/17	VLR. DESC. CONVÊNIO CLÍNICA CFE.FL.PGTO 07/2017		153,89
4.2.1.1.2.0954	RECUPERAÇÃO	DE 31/07/17	VLR. DESC.VALE TRANSPORTE CFE.FL.PGTO 07/2017		323,80
	DESPESAS				
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/07/17	VLR. DESC.INSS S/BASE CALCULO CFE.FL.PGTO 07/2017		709,15
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO	DE 31/07/17	VLR. DESC. ADIANT.E VALES CFE.FL. 07/2017		2.717,00
	SALÁRIOS				
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO	E 31/07/17	VLR. ARREDONDAMENTO CFE.FL.PGTO 07/2017	0,04	
	COMPL.SALÁRIOS				
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	31/07/17	VLR. SALARIOS CFE.FL.PGTO 07/2017 - INDUSTRIAL		4.487,00
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/07/17	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES	671,26	
	FGTS A RECOLHER				
2.1.1.2.1.0301	MATERIAL DE CONSUMO	31/07/17	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES	1.874,00	
3.1.1.1.1.0383	CAIXA	31/07/17	PG.202 RODRIZA INFORMATICA LTDA		1.874,00
1.1.1.1.1.0001	IMPOSTO UNICO - SIMPLES	31/07/17	VLR. SIMPLES NACIONAL	16.679,60	
3.3.1.2.3.0864	NACIONAL				
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO	A 31/07/17	VLR. SIMPLES NACIONAL		16.679,60
	RECOLHER				
3.1.1.2.1.0408	FÉRIAS	31/07/17	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO	1.062,32	
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	31/07/17	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO		1.062,32
			A Transportar.....:	432.627,13	431.826,50



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.352-5 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

307

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

Insc. Est.: **086/0387046**

Período: **Mês julho/2017**

Folha: 062

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	432.627,13	431.826,50
3.1.1.2.1.0402	13º SALÁRIO	31/07/17	VLR.PROVISÃO DE 13º SAL. CFE FL PGTO N/M	800,63	
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	31/07/17	VLR.PROVISÃO DE 13º SAL. CFE FL PGTO N/M		800,63
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/07/17	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SAL.	43,43	
2.1.1.4.3.0355	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	31/07/17	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SAL.		43,43
2.2.1.2.2.0367	SIMPLES PARCELADO	31/07/17	PG.PARC.02/60 PARCEL.SIMPLES	2.670,67	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	31/07/17	PG.PARC.02/60 PARCEL.SIMPLES		2.670,67
3.1.4.3.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS EXPONTANEAS	31/07/17	PG.MULTA S/PARC.02/60 PARCEL.SIMPLES	534,14	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	31/07/17	PG.MULTA S/PARC.02/60 PARCEL.SIMPLES		534,14
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	31/07/17	PG.JUROS S/PARC.02/60 PARCEL.SIMPLES	290,02	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	31/07/17	PG.JUROS S/PARC.02/60 PARCEL.SIMPLES		290,02
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	31/07/17	VLR.LIQ.DUPL.1077 SENSOR COM DE P	3.000,00	
1.1.2.4.1.1063	SENSOR COM DE PECAS E EQUIP INDUSTRIAIS	31/07/17	VLR.LIQ.DUPL.1077 SENSOR COM DE P		3.000,00
2.1.1.3.1.0334	BANCO BRADESCO CONTA EMPRÉSTIMO	31/07/17	PG.PARC.02/30 CONTR.N.10886150	2.333,33	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	31/07/17	PG.PARC.02/30 CONTR.N.10886150		2.333,33
3.1.4.4.2.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	31/07/17	PG.JUROS S/PARC.02/30 CONTR.N.10886150	1.340,03	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	31/07/17	PG.JUROS S/PARC.02/30 CONTR.N.10886150		1.340,03
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	31/07/17	VLR. NF 9568 DITRENTOS POSTOS VCTO	256,99	
2.1.1.1.1.5010	DITRENTOS POSTOS LOGISTICA LTDA	31/07/17	VLR. NF 9568 DITRENTOS POSTOS VCTO		256,99
Totais do dia 31/07/17.....:				43.369,22	43.369,22
Totais do mês julho/17.....:				443.095,74	443.095,74



308

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 063

Emissão: 31/12/2017

Período: Mês agosto/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.1.1.5069	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01/08/17	VLR. FAT. 68919 VCTO 05/09/2017		1.277,43
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	01/08/17	VLR. 68919 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.277,43	
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	01/08/17	REC.7681 OTAVIO ROMANO PEDRINI - ME	230,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/08/17	REC.7681 OTAVIO ROMANO PEDRINI - ME		230,00
2.1.1.1.1.5055	DOCTOR CLIN OP DE PLANOS DE SAÚDE LTDA	01/08/17	PG.DUPL.112879 DOCTOR CLIN OP DE PLANOS DE SAÚDE LTDA	284,36	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/08/17	PG.JRS S/DUPL.112879 DEDOCTOR CLIN	66,42	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/08/17	PG.DUPL.112879 DE DOCTOR CLIN		350,78
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	01/08/17	VLR. NF 116032 DOCTOR CLIN OP DE PLANOS DE SAÚDE LTDA VCTO	341,90	
2.1.1.1.1.5055	DOCTOR CLIN OP DE PLANOS DE SAÚDE LTDA	01/08/17	VLR. NF 116032 DOCTOR CLIN OP DE PLANOS DE SAÚDE LTDA VCTO		341,90
Totais do dia 01/08/17.....:				2.200,11	2.200,11
2.1.1.1.1.5010	DITRENTA POSTOS LOGISTICA LTDA	02/08/17	PG.DUPL.235 DITRENTA POSTOS	632,35	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/08/17	PG.JRS S/DUPL.235 DEDITRENTA	74,97	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/08/17	PG.DUPL.235 DE DITRENTA		707,32
2.1.1.1.1.5062	AGL FORMING-BRAS INDUSTRIA E COMERCIO LT	02/08/17	PG.DUPL.4651 AGL FORMING-BRA	979,20	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/08/17	PG.JRS S/DUPL.4651 DEAGL FORMING-BRAS	78,89	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/08/17	PG.DUPL.4651 DE AGL FORMING-BRAS		1.058,09
2.1.1.1.1.5052	JM DISTRIBUIDORA EMBALAGENS LTDA - ME	02/08/17	PG.DUPL.11102/01 JM DISTRIBUIDOR	128,60	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/08/17	PG.JRS S/DUPL.11102/01 DEJM DISTRIB.	4,52	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/08/17	PG.DUPL.11102/01 DE JM DISTRIB.		133,12
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	02/08/17	VLR. FAT. 11442 VCTO 23/08/2017	256,80	
2.1.1.1.1.5052	JM DISTRIBUIDORA EMBALAGENS LTDA - ME	02/08/17	VLR. FAT. 11442 VCTO 23/08/2017		256,80
3.1.1.1.1.0384	FRETES S/COMPRAS	02/08/17	PG.328759 TROCA TRANSPORTES LTDA	142,37	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/08/17	PG.328759 TROCA TRANSPORTES LTDA		142,37
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/08/17	VLR.LIQ.DUPL.1067 E 68 DREBES E CIA	21.078,59	
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	02/08/17	VLR.LIQ.DUPL.1067 E 68 DREBES E CIA		21.078,59
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/08/17	VLR.DEB.ENCARGOS LIMITE DE CRÉDITO BRADESCO	88,03	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/08/17	VLR.DEB.ENCARGOS LIMITE DE CRÉDITO BRADESCO		88,03
3.1.4.3.2.0811	IOF	02/08/17	VLR.DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO	46,96	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/08/17	VLR.DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO		46,96
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/08/17	VLR.APL.FINANCEIRA	16.164,25	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/08/17	VLR.APL.FINANCEIRA		16.164,25
Totais do dia 02/08/17.....:				39.675,53	39.675,53
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/08/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	5.572,49	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/08/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		5.572,49
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	03/08/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/08/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
A Transportar.....:				48.713,33	47.450,83



309

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

Insc. Est.: **086/0387046**

Período: **Mês agosto/2017**

Folha: 064

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	48.713,33	47.450,83
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	03/08/17	PG.DUPL.5758901 MULTICHAPAS PRO	1.262,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	03/08/17	PG.JRS S/DUPL.5758901 DEMULTICHAPAS	91,19	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/08/17	PG.DUPL.5758901 DE MULTICHAPAS		1.353,69
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	03/08/17	PG.DUPL.5614903 MULTICHAPAS PRO	1.184,66	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	03/08/17	PG.JRS S/DUPL.5614903 DEMULTICHAPAS	91,19	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/08/17	PG.DUPL.5614903 DE MULTICHAPAS		1.275,85
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	03/08/17	PG.DUPL.5752901 MULTICHAPAS PRO	1.210,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	03/08/17	PG.JRS S/DUPL.5752901 DEMULTICHAPAS	91,19	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/08/17	PG.DUPL.5752901 DE MULTICHAPAS		1.301,19
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	03/08/17	PG.DUPL.5542904 MULTICHAPAS PRO	1.521,25	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	03/08/17	PG.JRS S/DUPL.5542904 DEMULTICHAPAS	98,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/08/17	PG.DUPL.5542904 DE MULTICHAPAS		1.619,85
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	03/08/17	VLR ENCARGO SALDO VINCULADO BRADESCO	19,21	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/08/17	VLR ENCARGO SALDO VINCULADO BRADESCO		19,21
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/08/17	REC.1080 MEDPHARMA DISTRIB DE MEDIC LTDA-1457	1.857,00	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	03/08/17	REC.1080 MEDPHARMA DISTRIB DE MEDIC LTDA-1457		1.857,00
Totais do dia 03/08/17.....				13.001,98	13.001,98
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 04/08/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	9.973,91	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 04/08/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		9.973,91
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	04/08/17	VLR. FAT. 1081 VCTO 16/08/2017	3.382,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	04/08/17	VLR. 1081 DREBES & CIA LTDA-1456		3.382,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/08/17	REC CHEQUE 1010500 DO BRADESCO	6.231,91	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 04/08/17	REC CHEQUE 1010500 DO BRADESCO		6.231,91
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/08/17	REC CHEQUE 759 DO BRADESCO	3.742,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 04/08/17	REC CHEQUE 759 DO BRADESCO		3.742,00
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	04/08/17	PG. CFE. FL. PGTO.07/2017 SAL.PAGAR	4.487,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/08/17	PG. CFE. FL. PGTO.07/2017 SAL.PAGAR		4.487,00
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	04/08/17	PG.CFE.RECIBO 07/2017 MARIA LAURA B.TERMIGNONI	3.554,48	
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	04/08/17	VLR DESC.RECEBIDO S/ALUGUEL REF 07/2017		1.066,34
3.1.4.3.2.0816	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	04/08/17	PG.CFE.RECIBO IPTU PARC.07/10	206,42	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	04/08/17	PG.PORTE S/REC.ALUGUEL DE MARIA LAURA B.TERMIGNONI	3,70	
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	04/08/17	VLR IRF S/REC.ALUGUEL DE MARIA LAURA B.TERMIGNONI		43,81
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/08/17	PG.CFE.RECIBO 07/2017 MARIA LAURA B.TERMIGNONI	2.654,45	
2.1.1.1.1.5039	BEMFIXA INDUSTRIAL LTDA	04/08/17	PG.DUPL.1016861 ZIP	2.429,76	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/08/17	PG.DUPL.1016861 ZIP		2.429,76
2.1.1.1.1.5052	JM DISTRIBUIDORA EMBALAGENS LTDA - ME	DE 04/08/17	PG.DUPL.11199/01 JM DISTRIBUIDOR	171,13	
A Transportar.....				89.059,93	89.059,93



310

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 065

Emissão: 31/12/2017

Período: Mês agosto/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	89.059,93	89.059,93
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/08/17	PG.DUPL.11199/01 JM DISTRIBUIDOR		171,13
2.1.1.1.1.5067	SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD	04/08/17	PG.DUPL.464203093 SECUR10	382,80	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	04/08/17	PG.JRS S/DUPL.464203093 DESECURITY SYSTEM	70,96	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/08/17	PG.DUPL.464203093 DE SECURITY SYSTEM		453,76
Totais do dia 04/08/17.....:				34.636,07	34.636,07
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 07/08/17	VLR.LIQ.DUPL.1070 DREBES E CIA	35.403,27	
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	07/08/17	VLR.LIQ.DUPL.1070 DREBES E CIA		35.403,27
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 07/08/17	VLR.LIQ.DUPL.1066 MEDPHARMA DISTR	928,00	
1.1.2.4.1.1073	MEDPHARMA DISTRIB MEDIC LTDA-1457	DE 07/08/17	VLR.LIQ.DUPL.1066 MEDPHARMA DISTR		928,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/08/17	REC CHEQUE 1092 DO BRADESCO	657,97	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 07/08/17	REC CHEQUE 1092 DO BRADESCO		657,97
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/08/17	REC CHEQUE 1093 DO BRADESCO	997,15	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 07/08/17	REC CHEQUE 1093 DO BRADESCO		997,15
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/08/17	REC CHEQUE 1094 DO BRADESCO	3.288,59	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 07/08/17	REC CHEQUE 1094 DO BRADESCO		3.288,59
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	07/08/17	PG.DUPL.5583904 MULTICHAPAS PRO	1.905,25	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 07/08/17	PG.DUPL.5583904 MULTICHAPAS PRO		1.905,25
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	07/08/17	PG. FGTS REF 07/2017	671,26	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 07/08/17	PG. FGTS REF 07/2017		671,26
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/08/17	REC CHEQUE 746 DO BRADESCO	960,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 07/08/17	REC CHEQUE 746 DO BRADESCO		960,00
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 07/08/17	VLR.APL.FINANCEIRA	27.851,05	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 07/08/17	VLR.APL.FINANCEIRA		27.851,05
Totais do dia 07/08/17.....:				72.662,54	72.662,54
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	08/08/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 08/08/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,50
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 08/08/17	VLR.APL.FINANCEIRA	34.312,52	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 08/08/17	VLR.APL.FINANCEIRA		34.312,52
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/08/17	REC CHEQUE 690 DO BRADESCO	3.700,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 08/08/17	REC CHEQUE 690 DO BRADESCO		3.700,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/08/17	REC CHEQUE 745 DO BRADESCO	3.288,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 08/08/17	REC CHEQUE 745 DO BRADESCO		3.288,00
3.1.1.4.1.0450	ÁGUA	08/08/17	PG.CFE.RECIBO 06/2017 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO	139,90	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 08/08/17	PG.CFE.RECIBO 06/2017 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO		139,90
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/17	VLR. FAT. 73846 VCTO 12/09/2017	536,76	
A Transportar.....:				204.162,91	204.162,91



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.352-5 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

311

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês agosto/2017

Folha: 066

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	204.162,91	204.162,91
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	08/08/17	VLR. FAT. 73846 VCTO 12/09/2017		536,76
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/08/17	VLR.LIQ.DUPL.1074 E 75 DREBES E CIA	71.457,07	
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	08/08/17	VLR.LIQ.DUPL.1074 E 75 DREBES E CIA		71.457,07
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	08/08/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/08/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	08/08/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,45	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/08/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,45
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	A 08/08/17	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO	30.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 08/08/17	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO		30.000,00
Totais do dia 08/08/17.....:				143.450,90	143.450,90
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 09/08/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	617,91	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 09/08/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		617,91
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 09/08/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	3.742,79	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 09/08/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		3.742,79
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	09/08/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 09/08/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	E 09/08/17	PG.DUPL.24211/2 MAXIGLASS INDUS	692,46	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	09/08/17	PG.JRS S/DUPL.24211/2 DEMAXIGLASS	74,97	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/08/17	PG.DUPL.24211/2 DE MAXIGLASS		767,43
3.1.1.4.1.0471	ENERGIA ELÉTRICA	09/08/17	PG. NF. 40310286 RGE SUL DISTRIB.DE ENERGIA S/A	370,63	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/08/17	PG. NF. 40310286 RGE SUL DISTRIB.DE ENERGIA S/A		370,63
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/08/17	REC CHEQUE 760 DO BRADESCO	4.358,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 09/08/17	REC CHEQUE 760 DO BRADESCO		4.358,00
Totais do dia 09/08/17.....:				9.859,46	9.859,46
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	10/08/17	VLR. FAT. 73922 VCTO 14/09/2017	84,40	
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	10/08/17	VLR. FAT. 73922 VCTO 14/09/2017		84,40
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	10/08/17	PG.DUPL.5774201 MULTICHAPAS PRO	1.291,33	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	10/08/17	PG.JRS S/DUPL.5774201 DEMULTICHAPAS	91,19	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 10/08/17	VLR.LIQ.DUPL.1078 E 1079 DREBES E CIA	5.858,00	
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	10/08/17	VLR.LIQ.DUPL.1078 E 1079 DREBES E CIA		5.858,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 10/08/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	2.398,91	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 10/08/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		2.398,91
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/08/17	REC CHEQUE 1010277 DO BRADESCO	6.143,43	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 10/08/17	REC CHEQUE 1010277 DO BRADESCO		6.143,43
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/08/17	REC CHEQUE 1096 DO BRADESCO	468,50	
A Transportar.....:				331.822,35	330.439,83



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.352-5 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

312

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 067

Emissão: 31/12/2017

Período: Mês agosto/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	331.822,35	330.439,83
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 10/08/17	REC CHEQUE 1096 DO BRADESCO		468,50
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/08/17	REC CHEQUE 1097 DO BRADESCO	468,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 10/08/17	REC CHEQUE 1097 DO BRADESCO		468,50
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/08/17	REC CHEQUE 3990222 DO BRADESCO	726,48	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 10/08/17	REC CHEQUE 3990222 DO BRADESCO		726,48
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/08/17	REC CHEQUE 752 DO BRADESCO	450,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 10/08/17	REC CHEQUE 752 DO BRADESCO		450,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/08/17	PG.DUPL.5774201 DE MULTICHAPAS		1.382,52
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	10/08/17	PG.DUPL.5774501 MULTICHAPAS PRO	319,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	10/08/17	PG.JRS S/DUPL.5774501 DEMULTICHAPAS	70,96	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/08/17	PG.DUPL.5774501 DE MULTICHAPAS		389,96
2.1.1.1.1.5017	NEMAURO CONTABILIDADE LTDA	10/08/17	PG.DUPL.1719 NEMAURO CONTABILIDADE LTDA	935,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/08/17	PG.DUPL.1719 NEMAURO CONTABILIDADE LTDA		935,00
Totais do dia 10/08/17.....:				19.305,70	19.305,70
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 11/08/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	21.709,54	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 11/08/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		21.709,54
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 11/08/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	3.702,25	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 11/08/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		3.702,25
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/08/17	REC CHEQUE 741 DO BRADESCO	23.586,67	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 11/08/17	REC CHEQUE 741 DO BRADESCO		23.586,67
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/08/17	REC CHEQUE 751 DO BRADESCO	218,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 11/08/17	REC CHEQUE 751 DO BRADESCO		218,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/08/17	REC CHEQUE 758 DO BRADESCO	1.607,12	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 11/08/17	REC CHEQUE 758 DO BRADESCO		1.607,12
Totais do dia 11/08/17.....:				50.823,58	50.823,58
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	14/08/17	PG.DUPL.5850301 MULTICHAPAS PRO	1.501,25	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	14/08/17	PG.JRS S/DUPL.5850301 DEMULTICHAPAS	81,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/08/17	PG.DUPL.5850301 DE MULTICHAPAS		1.582,25
2.1.1.1.1.5068	PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS S.A.	14/08/17	PG.DUPL.345155/01 PANATUBOS	1.668,24	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/08/17	PG.DUPL.345155/01 PANATUBOS		1.668,24
2.1.1.1.1.5068	PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS S.A.	14/08/17	PG.DUPL.345157/01 PANATUBOS	1.201,62	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/08/17	PG.DUPL.345157/01 PANATUBOS		1.201,62
2.1.1.1.1.5039	BEMFIXA INDUSTRIAL LTDA	14/08/17	VLR. FAT. 103111 VCTO 11/09/2017		1.619,84
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	14/08/17	VLR. 103111 BEMFIXA INDUSTRIAL LTDA	1.619,84	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	14/08/17	VLR. NF 349687 PANATUBOS VCTO	7.076,82	
2.1.1.1.1.5068	PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS S.A.	14/08/17	VLR. NF 349687 PANATUBOS VCTO		7.076,82
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 14/08/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	21.854,45	
A Transportar.....:				420.619,09	420.619,09



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.352-5 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

313

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 068

Emissão: 31/12/2017

Período: Mês agosto/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	420.619,09	420.619,09
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 14/08/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		21.854,45
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/08/17	REC CHEQUE 755 DO BRADESCO	21.600,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 14/08/17	REC CHEQUE 755 DO BRADESCO		21.600,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	14/08/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,45	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 14/08/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,45
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/08/17	REC CHEQUE 750 DO BRADESCO	250,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 14/08/17	REC CHEQUE 750 DO BRADESCO		250,00
3.1.1.4.1.0450	ÁGUA	14/08/17	PG.CFE.RECIBO 07/2017 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO	145,32	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/08/17	PG.CFE.RECIBO 07/2017 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO		145,32
2.1.1.1.1.5051	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	14/08/17	PG.DUPL.203351 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	18,90	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/08/17	PG.DUPL.203351 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A		18,90
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	14/08/17	PG.DUPL.31402602 MADELEI PRODUTO	529,50	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	14/08/17	PG.PORTE S/DUPL.31402602 DE MADELEI	3,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/08/17	PG.DUPL.31402602 DE MADELEI		533,00
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	14/08/17	PG.JRS S/DUPL.31713601 DEMADELEI	6,98	
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	14/08/17	PG.DUPL.31713601 MADELEI PRODUTO	373,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/08/17	PG.DUPL.31713601 DE MADELEI		379,98
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	14/08/17	PG.DUPL.24211/3 MAXIGLASS INDUS	692,67	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/08/17	PG.DUPL.24211/3 MAXIGLASS INDUS		692,67
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	14/08/17	PG.DUPL.5811001 MULTICHAPAS PRO	427,15	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/08/17	PG.DUPL.5811001 MULTICHAPAS PRO		427,15
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	14/08/17	PG.DUPL.5811002 MULTICHAPAS PRO	427,15	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	14/08/17	PG.JRS S/DUPL.5811002 DEMULTICHAPAS	2,55	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/08/17	PG.DUPL.5811002 DE MULTICHAPAS		429,70
Totais do dia 14/08/17.....:				59.484,39	59.484,39
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	15/08/17	VLR. FAT. 1082 VCTO 21/08/2017	684,00	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	15/08/17	VLR. 1082 DREBES & CIA LTDA-1456		684,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 15/08/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	8.756,22	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 15/08/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		8.756,22
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 15/08/17	VLR.REND.S/APL. BRADESCO	0,65	
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC. CURTO PRAZO	15/08/17	VLR.REND.S/APL. BRADESCO		0,65
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	15/08/17	PG.DUPL.5786402 MULTICHAPAS PRO	1.542,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	15/08/17	PG.JRS S/DUPL.5786402 DEMULTICHAPAS	70,04	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 15/08/17	PG.DUPL.5786402 DE MULTICHAPAS		1.612,54
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	15/08/17	PG.DUPL.31402601 MADELEI PRODUTO	529,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	15/08/17	PG.JRS S/DUPL.31402601 DEMADELEI	69,33	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 15/08/17	PG.DUPL.31402601 DE MADELEI		598,83
A Transportar.....:				457.290,00	456.752,50



314

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

Insc. Est.: **086/0387046**

Período: **Mês agosto/2017**

Folha: 069

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	457.290,00	456.752,50
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA	15/08/17	PG.DUPL.31422701 MADELEI PRODUTO		537,50	
	MOVEIS E DECORACAO				68,62	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	15/08/17	PG.JRS S/DUPL.31422701 DEMADELEI			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	15/08/17	PG.DUPL.31422701 DE MADELEI			606,12
	DESCONTOS S/A					
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	15/08/17	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		72,90	
			BRADERCO			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	15/08/17	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS			72,90
	DESCONTOS S/A		BRADERCO			
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/08/17	REC CHEQUE 8090292 DO BRADERCO		4.562,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	15/08/17	REC CHEQUE 8090292 DO BRADERCO			4.562,00
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/08/17	REC CHEQUE 3990227 DO BRADERCO		1.781,58	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	15/08/17	REC CHEQUE 3990227 DO BRADERCO			1.781,58
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER	15/08/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.SANTANDER		100,00	
	MERIDIONAL S/A					
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/08/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.SANTANDER			100,00
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER	15/08/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.SANTANDER		8.085,00	
	MERIDIONAL S/A					
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/08/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.SANTANDER			8.085,00
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER	15/08/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.SANTANDER		3.000,00	
	MERIDIONAL S/A					
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/08/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.SANTANDER			3.000,00
1.1.1.2.2.0063	BANCO SANTANDER S/A	15/08/17	VLR.APL.FINANCEIRA		11.185,00	
	CONTA APLIC.					
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER	15/08/17	VLR.APL.FINANCEIRA			11.185,00
	MERIDIONAL S/A					
			Totais do dia 15/08/17.....:		41.044,84	41.044,84
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	16/08/17	VLR. FAT. 11644 VCTO 06/09/2017		886,01	
2.1.1.1.1.5052	JM DISTRIBUIDORA DE	16/08/17	VLR. FAT. 11644 VCTO 06/09/2017			886,01
	EMBALAGENS LTDA - ME					
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS	16/08/17	PG.DUPL.5721803 MULTICHAPAS PRO		1.525,00	
	PARA MOVEIS LTDA				98,60	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	16/08/17	PG.JRS S/DUPL.5721803 DEMULTICHAPAS			1.623,60
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/08/17	PG.DUPL.5721803 DE MULTICHAPAS			
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E	16/08/17	PG.DUPL.24554/1 MAXIGLASS INDUS		1.284,50	
	COMERCIO DE VIDROS				91,19	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	16/08/17	PG.JRS S/DUPL.24554/1 DEMAXIGLASS			1.375,69
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/08/17	PG.DUPL.24554/1 DE MAXIGLASS			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	16/08/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADERCO		4.562,00	
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/08/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADERCO			4.562,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	16/08/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,51	
	COBRANCA					
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	16/08/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			9,51
	DESCONTOS S/A					
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	16/08/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,00	
	COBRANCA					
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	16/08/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			6,00
	DESCONTOS S/A					
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	16/08/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		7,90	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	16/08/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			7,90
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/08/17	REC CHEQUE 687 DO BRADERCO		2.796,20	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	16/08/17	REC CHEQUE 687 DO BRADERCO			2.796,20
	DESCONTOS S/A					
			Totais do dia 16/08/17.....:		11.266,91	11.266,91
			A Transportar.....:		498.676,65	497.412,01



315
C

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês agosto/2017

Folha: 070

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	498.676,65	497.412,01
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE CONTOS S/A	DE 17/08/17	VLR.APL.FINANCEIRA	1.264,64	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE CONTOS S/A	DE 17/08/17	VLR.APL.FINANCEIRA		1.264,64
			Totais do dia 17/08/17.....:	1.264,64	1.264,64
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	18/08/17	VLR. FAT. 74205 VCTO 22/09/2017	304,90	
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	18/08/17	VLR. FAT. 74205 VCTO 22/09/2017		304,90
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	18/08/17	VLR. FAT. 74205 VCTO 22/09/2017		117,70
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	18/08/17	VLR. 74205 J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	117,70	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	18/08/17	VLR. FAT. 11689 VCTO 08/09/2017	93,12	
2.1.1.1.1.5052	JM DISTRIBUIDORA EMBALAGENS LTDA - ME	DE 18/08/17	VLR. FAT. 11689 VCTO 08/09/2017		93,12
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE CONTOS S/A	DE 18/08/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	50,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/08/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		50,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE CONTOS S/A	DE 18/08/17	VLR TED DO B.SANTANDAER P/BRADESCO	9.000,00	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	18/08/17	VLR TED DO B.SANTANDAER P/BRADESCO		9.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/08/17	REC CHEQUE 1060875 DO BRADESCO	9.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE CONTOS S/A	DE 18/08/17	REC CHEQUE 1060875 DO BRADESCO		9.000,00
2.1.1.1.1.5068	PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS S.A.	18/08/17	PG.DUPL.344190/01 PANATUBOS	1.320,56	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/08/17	PG.JRS S/DUPL.344190/01 DE PANATLANTICA	91,19	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	18/08/17	PG. IRF REF 07/2017	43,81	
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	18/08/17	PG. IRF REF 07/2017		43,81
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	18/08/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	10.455,56	
1.1.1.2.2.0063	BANCO SANTANDER S/A	18/08/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		10.455,56
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	18/08/17	PG.CFE.RECIBO PAULO ROGÉRIO CORREA	1.466,66	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/08/17	PG.CFE.RECIBO PAULO ROGÉRIO CORREA		1.466,66
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	DE 18/08/17	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 08/2017	2.835,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/08/17	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 08/2017		2.835,00
			Totais do dia 18/08/17.....:	34.778,50	34.778,50
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE CONTOS S/A	DE 21/08/17	VLR.REND.S/APL. BRADESCO	0,01	
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	21/08/17	VLR.REND.S/APL. BRADESCO		0,01
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE CONTOS S/A	DE 21/08/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	1.264,65	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE CONTOS S/A	DE 21/08/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		1.264,65
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/08/17	REC CHEQUE 753 DO BRADESCO	975,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE CONTOS S/A	DE 21/08/17	REC CHEQUE 753 DO BRADESCO		975,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/08/17	REC CHEQUE 742 DO BRADESCO	1.183,00	
			A Transportar.....:	536.877,81	536.877,81



316

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 071

Emissão: 31/12/2017

Período: Mês agosto/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	536.877,81	536.877,81
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/08/17	REC CHEQUE 742 DO BRADESCO		1.183,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	21/08/17	VLR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS B.SANTANDER	72,00	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	21/08/17	VLR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS B.SANTANDER		72,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	21/08/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	15,40	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	21/08/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		15,40
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	21/08/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	87,40	
1.1.1.2.2.0063	BANCO SANTANDER S/A CONTA APLIC.	21/08/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		87,40
Totais do dia 21/08/17.....:				3.597,46	3.597,46
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	22/08/17	VLR. FAT. 74291 VCTO 26/09/2017		143,80
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	22/08/17	VLR. 74291 J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	143,80	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	22/08/17	VLR. NF 20183 I9LOJA VCTO	382,00	
2.1.1.1.1.5057	FC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMADOS EIRE	22/08/17	VLR. NF 20183 I9LOJA VCTO		382,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	22/08/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,45	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/08/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,45
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/08/17	REC CHEQUE 689 DO BRADESCO	3.739,67	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/08/17	REC CHEQUE 689 DO BRADESCO		3.739,67
Totais do dia 22/08/17.....:				4.269,92	4.269,92
2.1.1.1.1.5052	JM DISTRIBUIDORA EMBALAGENS LTDA - ME	23/08/17	PG.DUPL.11442/01 JM DISTRIBUIDOR	256,80	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/08/17	PG.DUPL.11442/01 JM DISTRIBUIDOR		256,80
2.1.1.2.2.0314	ICMS A RECOLHER	23/08/17	PG. ICMS REF 06/2017	107,47	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/08/17	PG. ICMS REF 06/2017		107,47
Totais do dia 23/08/17.....:				364,27	364,27
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	24/08/17	VLR. FAT. 60124 VCTO 14/12/2017		8.020,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	24/08/17	VLR. 60124 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	8.020,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/08/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	4.800,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/08/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		4.800,00
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	24/08/17	PG.DUPL.24734 MAXIGLASS INDUS	425,56	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	24/08/17	PG.JRS S/DUPL.24734 DEMAXIGLASS	70,96	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/08/17	PG.DUPL.24734 DE MAXIGLASS		496,52
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	24/08/17	PG.DUPL.213357/1 PLACA SUL SUPRI	272,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/08/17	PG.DUPL.213357/1 PLACA SUL SUPRI		272,50
3.1.1.4.1.0471	ENERGIA ELÉTRICA	24/08/17	PG. NF. 41628674 RGE SUL DISTRIB.DE ENERGIA S/A	438,37	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/08/17	PG. NF. 41628674 RGE SUL DISTRIB.DE ENERGIA S/A		438,37
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	24/08/17	PG.CFE.RECIBO JÚLIO CESAR FERRAZ DE LEMOS	1.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/08/17	PG.CFE.RECIBO JÚLIO CESAR FERRAZ DE LEMOS		1.000,00
Totais do dia 24/08/17.....:				15.027,39	15.027,39
A Transportar.....:				556.714,19	558.274,19



317
C

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 072

Emissão: 31/12/2017

Período: Mês agosto/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	556.714,19	558.274,19
					1.560,00
2.1.1.1.1.5070	ARTECOLA QUIMICA S.A.	25/08/17	VLR. FAT. 407797 VCTO 29/09/2017		
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	25/08/17	VLR. 407797 ARTECOLA QUIMICA S.A.	1.560,00	
	AUXILIARES				
1.1.2.4.1.1074	LOLLIPOP CALCADOS LTDA - ME-1385	25/08/17	VLR. FAT. 1084 VCTO 30/08/2017	2.622,99	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	25/08/17	VLR. 1084 LOLLIPOP CALCADOS LTDA - ME-1385		2.622,99
1.1.2.4.1.1074	LOLLIPOP CALCADOS LTDA - ME-1385	25/08/17	VLR. FAT. 1084 VCTO 30/08/2017	1.241,01	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	25/08/17	VLR. 1084 LOLLIPOP CALCADOS LTDA - ME-1385		1.241,01
1.1.2.4.1.1075	ESTETICA ANNEY BEAUTY LTDA-1477	25/08/17	VLR. FAT. 1085 VCTO 18/10/2017	1.992,40	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	25/08/17	VLR. 1085 ESTETICA ANNEY BEAUTY LTDA-1477		1.992,40
1.1.2.4.1.1075	ESTETICA ANNEY BEAUTY LTDA-1477	25/08/17	VLR. FAT. 1085 VCTO 18/10/2017	156,34	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	25/08/17	VLR. 1085 ESTETICA ANNEY BEAUTY LTDA-1477		156,34
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	25/08/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,17	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/08/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,17
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/08/17	REC CHEQUE 3990237 DO BRADESCO	683,98	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/08/17	REC CHEQUE 3990237 DO BRADESCO		683,98
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	25/08/17	PG.DUPL.31763101 MADELEI PRODUTO	362,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	25/08/17	PG.JRS S/DUPL.31763101 DEMADELEI	41,95	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/08/17	PG.DUPL.31763101 DE MADELEI		403,95
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	25/08/17	PG.DUPL.31422702 MADELEI PRODUTO	537,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	25/08/17	PG.JRS S/DUPL.31422702 DEMADELEI	46,04	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	25/08/17	PG.DUPL.31422702 DE MADELEI		583,54
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/08/17	REC CHEQUE 003 DO SANTADER	280,00	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	25/08/17	REC CHEQUE 003 DO SANTADER		280,00
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	25/08/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	670,62	
1.1.1.2.2.0063	BANCO SANTANDER S/A CONTA APLIC.	25/08/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		670,62
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO A RECOLHER	25/08/17	PG. IMPOSTO UNICO REF 05/2017	1.271,12	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/08/17	PG. IMPOSTO UNICO REF 05/2017		1.271,12
3.1.4.3.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS EXPONTANEAS	25/08/17	PG.MULTA S/DAS COMP.05/2017	254,22	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/08/17	PG.MULTA S/DAS COMP.05/2017		254,22
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	25/08/17	PG.JUROS S/DAS COMP.05/2017	22,88	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/08/17	PG.JUROS S/DAS COMP.05/2017		22,88
			Totais do dia 25/08/17.....:	11.746,22	11.746,22
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	28/08/17	VLR. FAT. 60161 VCTO 15/12/2017		4.575,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	28/08/17	VLR. 60161 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	4.575,00	
1.1.2.4.1.1076	MOVEIS INTEGRAÇÃO LTDA	28/08/17	VLR. FAT. 16306565 VCTO APRESENTAÇÃO	3.023,05	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	28/08/17	VLR. 16306565 MOVEIS INTEGRAÇÃO LTDA		3.023,05
			A Transportar.....:	580.124,46	576.058,46



318

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 073

Emissão: 31/12/2017

Período: Mês agosto/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	580.124,46	576.058,46
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/08/17	VLR.LIQ.DUPL.1081 E 82 DREBES E CIA	4.066,00	
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	28/08/17	VLR.LIQ.DUPL.1081 E 82 DREBES E CIA		4.066,00
2.1.1.1.1.5026	ELETROVALE METALURGICA LTDA - EPP	28/08/17	PG.DUPL.10108 ELETROVALE META	1.739,64	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	28/08/17	PG.JRS S/DUPL.10108 DEELETROVALE	98,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/08/17	PG.DUPL.10108 DE ELETROVALE		1.838,24
2.1.1.1.1.5010	DITRENT POSTOS LOGISTICA LTDA	28/08/17	PG.DUPL.9568 DITRENT POSTOS	256,99	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/08/17	PG.DUPL.9568 DITRENT POSTOS		256,99
2.1.1.1.1.5068	PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS S.A.	28/08/17	PG.DUPL.345155/02 PANATUBOS	1.411,59	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/08/17	PG.DUPL.345155/02 PANATUBOS		1.411,59
			Totais do dia 28/08/17.....:	15.170,87	15.170,87
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	29/08/17	VLR. FAT. 4-0219680 VCTO 21/11/2017		1.175,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	29/08/17	VLR. 219680 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	1.175,00	
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	29/08/17	VLR. FAT. 322865 VCTO 25/09/2017		238,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	29/08/17	VLR. 322865 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	238,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	29/08/17	VLR. NF 969 RIMINI VCTO	798,00	
2.1.1.1.1.5066	RIMINI PLASTICOS LTDA ME	29/08/17	VLR. NF 969 RIMINI VCTO		798,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	29/08/17	VLR. FAT. 74538 VCTO 03/10/2017	213,95	
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	29/08/17	VLR. FAT. 74538 VCTO 03/10/2017		213,95
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	29/08/17	VLR. 322865 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	430,00	
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	29/08/17	VLR. FAT. 322865 VCTO 25/09/2017		430,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	29/08/17	VLR. TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE B.SANTANDER	58,90	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	29/08/17	VLR. TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE B.SANTANDER		58,90
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	29/08/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.SANTADER	300,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/08/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.SANTADER		300,00
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	29/08/17	VLR. JUROS ADIANT.DEPOSITANTE B.SANTANDER	3,60	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	29/08/17	VLR. JUROS ADIANT.DEPOSITANTE B.SANTANDER		3,60
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	29/08/17	VLR. DEB.MULTA MORATÓRIA B.SANTANDER	3,86	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	29/08/17	VLR. DEB.MULTA MORATÓRIA B.SANTANDER		3,86
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	29/08/17	PG.DUPL.5819702 MULTICHAPAS PRO	1.795,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	29/08/17	PG.JRS S/DUPL.5819702 DEMULTICHAPAS	80,26	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/08/17	PG.DUPL.5819702 DE MULTICHAPAS		1.875,26
2.1.1.1.1.5043	LUMITEK INDUSTRIA LUMINARIAS LTDA - E	29/08/17	PG.DUPL.22084/1 LUMITEK INDUSTR	665,73	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	29/08/17	PG.JRS S/DUPL.22084/1 DELUMITEK	74,97	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/08/17	PG.DUPL.22084/1 DE LUMITEK		740,70
2.1.1.1.1.5069	MASTICMOL INDUSTRIA COMERCIO LTDA	29/08/17	PG.DUPL.6891901 MASTICMOL INDUS	638,71	
			A Transportar.....:	590.107,26	590.107,26



319
C

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

Insc. Est.: **086/0387046**

Período: **Mês agosto/2017**

Folha: 074

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	590.107,26	590.107,26
					638,71
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/08/17	PG.DUPL.6891901 MASTICMOL INDUS		
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	29/08/17	PG.DUPL.5870401 MULTICHAPAS PRO	1.432,75	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	29/08/17	PG.JRS S/DUPL.5870401 DEMULTICHAPAS	101,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/08/17	PG.DUPL.5870401 DE MULTICHAPAS		1.534,25
2.1.1.1.1.5068	PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS S.A.	29/08/17	PG.DUPL.345157/02 PANATUBOS	1.016,76	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	29/08/17	PG.JRS S/DUPL.345157/02 DEPANATLANTICA	1,36	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/08/17	PG.DUPL.345157/02 DE PANATLANTICA		1.018,12
			Totais do dia 29/08/17.....:	9.028,35	9.028,35
3.1.4.2.3.0778	HONORÁRIOS - PESSOA JURIDICA	30/08/17	VLR. NF 4211 NEMAURO CONTABILIDADE LTDA VCTO	935,00	
2.1.1.1.1.5017	NEMAURO CONTABILIDADE LTDA	30/08/17	VLR. NF 4211 NEMAURO CONTABILIDADE LTDA VCTO		935,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/08/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	4.300,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/08/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		4.300,00
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	30/08/17	PG.DUPL.5786401 MULTICHAPAS PRO	1.542,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	30/08/17	PG.JRS S/DUPL.5786401 DEMULTICHAPAS	110,08	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/08/17	PG.DUPL.5786401 DE MULTICHAPAS		1.652,58
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	30/08/17	PG.DUPL.24795 MAXIGLASS INDUS	668,80	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	30/08/17	PG.JRS S/DUPL.24795 DEMAXIGLASS	74,97	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/08/17	PG.DUPL.24795 DE MAXIGLASS		743,77
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	30/08/17	PG.DUPL.5752903 MULTICHAPAS PRO	1.210,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	30/08/17	PG.JRS S/DUPL.5752903 DEMULTICHAPAS	91,19	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/08/17	PG.DUPL.5752903 DE MULTICHAPAS		1.301,19
2.2.1.2.2.0367	SIMPLES PARCELADO	30/08/17	PG.PARC.03/60 PARCEL.SIMPLES	2.675,45	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/08/17	PG.PARC.03/60 PARCEL.SIMPLES		2.675,45
3.1.4.3.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS EXPONTANEAS	30/08/17	PG.MULTA S/PARC.03/60 PARCEL.SIMPLES	535,10	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/08/17	PG.MULTA S/PARC.03/60 PARCEL.SIMPLES		535,10
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	30/08/17	PG.JUROS S/PARC.03/60 PARCEL.SIMPLES	311,96	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/08/17	PG.JUROS S/PARC.03/60 PARCEL.SIMPLES		311,96
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/08/17	REC.N/D POR CONTA	30.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/08/17	REC.N/D POR CONTA		30.000,00
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	30/08/17	REC.N/D POR CONTA		
			Totais do dia 30/08/17.....:	42.455,05	42.455,05
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	31/08/17	VLR PRO-LABORE REF 08/2017 P/ADRIANA HENN DE MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 31/08/17	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE ADRIANA HENN DE MELLO		0,60
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/08/17	VLR INSS S/PRO-LABORE DE ADRIANA HENN DE MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/08/17	PG.PRO-LABORE REF 08/2017 P/ADRIANA HENN DE MELLO		1.522,00
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	E 31/08/17	VLR. NF 15267 DITRENTOS POSTOS VCTO	665,13	
2.1.1.1.1.5010	DITRENTOS POSTOS LOGISTICA LTDA	E 31/08/17	VLR. NF 15267 DITRENTOS POSTOS VCTO		665,13
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	31/08/17	VLR PRO-LABORE REF 08/2017 P/SCHEILA RAQUEL S.MELLO	1.710,78	
			A Transportar.....:	639.201,77	637.490,59



Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês agosto/2017

Folha: 075

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	639.201,77	637.490,59
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO	E 31/08/17	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE SCHEILA RAQUEL S.MELLO	0,40	
2.1.1.2.1.0302	COMPL.SALÁRIOS	31/08/17	VLR INSS S/PRO-LABORE DE SCHEILA RAQUEL S.MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/08/17	PG.PRO-LABORE REF 08/2017 P/SCHEILA RAQUEL S.MELLO		1.523,00
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS	31/08/17	VLR. FAT. 4-0220256 VCTO 23/11/2017		910,80
3.1.1.1.1.0380	PARA MOVEIS LTDA	31/08/17	VLR. 220256 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	910,80	
1.1.2.4.1.1036	AUXILIARES	31/08/17	VLR. FAT. 1086 VCTO 01/09/2017	302,64	
4.1.1.1.1.0904	BRUNA THAIS DE OLIVEIRA	31/08/17	VLR. 1086 BRUNA THAIS DE OLIVEIRA CONFEC EIRELI EP		302,64
3.1.4.3.2.0817	REVENDEAS A PRAZO	31/08/17	VLR.ICMS DIFAL	22,92	
2.1.1.2.2.0314	ICMS	31/08/17	VLR.ICMS DIFAL		22,92
3.3.1.2.3.0864	ALÍQUOTA	31/08/17	VLR. SIMPLES NACIONAL	1.372,29	
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO - SIMPLES	A 31/08/17	VLR. SIMPLES NACIONAL		1.372,29
3.1.1.2.1.0407	IMPOSTO UNICO	31/08/17	VLR. CFE. FL. PGTO. 08/2017	7.840,06	
1.1.2.7.2.0204	RECOLHER	E 31/08/17	VLR. ARREDONDAMENTO CFE.FL.PGTO 08/2017		0,37
3.1.1.2.2.0412	SALÁRIOS	31/08/17	VLR. DESC. CONVÊNIO CLÍNICA CFE.FL.PGTO 08/2017		210,28
4.2.1.1.2.0954	ARREDONDAMENTO	DE 31/08/17	VLR. DESC.VALE TRANSPORTE CFE.FL.PGTO 08/2017		323,80
2.1.1.2.1.0300	ASSISTÊNCIA	A 31/08/17	VLR. DESC.CONTR.ASSISTENCIAL CFE.FL.PGTO 08/2017		212,87
1.1.2.7.2.0205	MÉDICA/FARMACIAS	DE 31/08/17	VLR. DESC. ADIANT.E VALES CFE.FL. 08/2017		2.835,00
2.1.1.2.1.0302	RECUPERAÇÃO	31/08/17	VLR. DESC.INSS S/BASE CALCULO CFE.FL.PGTO 08/2017	627,20	
3.1.1.2.1.0401	DESPESAS	31/08/17	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES		627,20
2.1.1.2.1.0301	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	31/08/17	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES		3.595,00
2.1.1.2.1.0306	RECOLHER	31/08/17	VLR. SALARIOS CFE.FL.PGTO 08/2017 - INDUSTRIAL		
3.1.1.2.1.0408	ADIANTAMENTO	31/08/17	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO	569,44	
2.1.1.4.3.0350	SALÁRIOS	31/08/17	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO		569,44
3.1.1.2.1.0402	INSS A RECOLHER	31/08/17	VLR.PROVISÃO DE 13º SAL. CFE FL PGTO N/M	653,75	
2.1.1.4.3.0353	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/08/17	VLR.PROVISÃO DE 13º SAL. CFE FL PGTO N/M		653,75
3.1.1.2.1.0401	PROVISAO PARA 13º SALARIO	31/08/17	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SAL.	52,30	
2.1.1.4.3.0355	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/08/17	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SAL.		52,30
1.1.1.2.1.0004	PROVISAO DE FGTS S/13º	31/08/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	3.176,00	
1.1.1.1.1.0001	BANCO BRASILEIRO	DE 31/08/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		3.176,00
2.1.1.3.1.0334	DESCONTOS S/A	31/08/17	PG.PARC.03/30 CONTR.N.10886150	2.333,33	
1.1.1.2.1.0004	CAIXA	31/08/17	PG.PARC.03/30 CONTR.N.10886150		2.333,33
3.1.4.4.2.0833	BANCO BRASILEIRO	DE 31/08/17	PG.JUROS CONTR.N.10886150 S/PARC.03/30	1.340,03	
1.1.1.2.1.0004	DESCONTOS S/A	DE 31/08/17	PG.JUROS CONTR.N.10886150 S/PARC.03/30		1.340,03
A Transportar.....:				659.585,53	658.402,53



321

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 076

Emissão: 31/12/2017

Período: Mês agosto/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	659.585,53	658.402,53
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/08/17	REC CHEQUE 743 DO BRADESCO	1.183,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	31/08/17	REC CHEQUE 743 DO BRADESCO		1.183,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/08/17	REC CHEQUE 747 DO BRADESCO	816,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	31/08/17	REC CHEQUE 747 DO BRADESCO		816,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/08/17	REC CHEQUE 756 DO BRADESCO	3.057,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	31/08/17	REC CHEQUE 756 DO BRADESCO		3.057,00
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	31/08/17	PG.DUPL.5752902 MULTICHAPAS PRO	1.210,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	31/08/17	PG.JRS S/DUPL.5752902 DEMULTICHAPAS	91,19	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/08/17	PG.DUPL.5752902 DE MULTICHAPAS		1.301,19
2.1.1.1.1.5055	DOCTOR CLIN OP DE PLANOS DE SAÚDE LTDA	31/08/17	PG.DUPL.13E132497 DOCTOR CLIN OP DE PLANOS DE SAÚDE LTDA	341,90	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	31/08/17	PG.JRS S/DUPL.13E132497 DEDOCTOR CLIN	70,96	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/08/17	PG.DUPL.13E132497 DE DOCTOR CLIN		412,86
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	31/08/17	PG.DUPL.5758902 MULTICHAPAS PRO	1.262,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	31/08/17	PG.JRS S/DUPL.5758902 DEMULTICHAPAS	91,19	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/08/17	PG.DUPL.5758902 DE MULTICHAPAS		1.353,69
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	31/08/17	PG.DUPL.5758903 MULTICHAPAS PRO	1.262,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	31/08/17	PG.JRS S/DUPL.5758903 DEMULTICHAPAS	91,19	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/08/17	PG.DUPL.5758903 DE MULTICHAPAS		1.353,69
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	31/08/17	PG.CFE.RECIBO 2053902226 TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	52,93	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/08/17	PG.CFE.RECIBO 2053902226 TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		52,93
Totais do dia 31/08/17.....:				32.818,21	32.818,21
Totais do mês agosto/17.....:				667.932,89	667.932,89



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.352-5 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

322C

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 077

Emissão: 31/12/2017

Período: Mês setembro/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	01/09/17	VLR. FAT. 74718 VCTO 06/10/2017	92,00	
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	01/09/17	VLR. FAT. 74718 VCTO 06/10/2017		92,00
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	01/09/17	VLR. FAT. 1087 VCTO 15/09/2017	1.815,00	1.815,00
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	01/09/17	VLR. 1087 DREBES & CIA LTDA-1456		876,89
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/09/17	PG.DUPL.87601 DE RIMINI PLÁSTICOS		
2.1.1.1.1.5068	PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS S.A.	01/09/17	PG.DUPL.344190/02 PANATUBOS	1.117,40	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/09/17	PG.JRS S/DUPL.344190/02 DEPANATLANTICA	91,19	1.208,59
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/09/17	PG.DUPL.344190/02 DE PANATLANTICA		
2.1.1.1.1.5068	PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS S.A.	01/09/17	PG.DUPL.344192/02 PANATUBOS	864,77	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/09/17	PG.JRS S/DUPL.344192/02 DEPANATLANTICA	78,89	943,66
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/09/17	PG.DUPL.344192/02 DE PANATLANTICA		
2.1.1.1.1.5066	RIMINI PLASTICOS LTDA ME	01/09/17	PG.DUPL.87601 RIMINI	798,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/09/17	PG.JRS S/DUPL.87601 DERIMINI PLÁSTICOS	78,89	
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	01/09/17	PG.DUPL.5871301 MULTICHAPAS PRO	331,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/09/17	PG.JRS S/DUPL.5871301 DEMULTICHAPAS	48,48	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/09/17	PG.DUPL.5871301 DE MULTICHAPAS		379,48
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/09/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	5.550,00	5.550,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/09/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		
3.1.4.3.2.0811	IOF	01/09/17	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE B.SANTANDER	0,76	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	01/09/17	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE B.SANTANDER		0,76
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	01/09/17	VLR. NF 117688 DOCTOR CLIN OP DE PLANOS DE SAÚDE LTDA VCTO	313,72	
2.1.1.1.1.5055	DOCTOR CLIN OP DE PLANOS DE SAÚDE LTDA	01/09/17	VLR. NF 117688 DOCTOR CLIN OP DE PLANOS DE SAÚDE LTDA VCTO		313,72
Totais do dia 01/09/17.....:				11.180,10	11.180,10
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	04/09/17	VLR. FAT. 60366 VCTO 24/11/2017		2.045,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	04/09/17	VLR. 60366 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	2.045,00	
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	04/09/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	6,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/09/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,60
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	04/09/17	VLR ENCARGO LIMITE DE CRÉDITO BRADESCO	102,94	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/09/17	VLR ENCARGO LIMITE DE CRÉDITO BRADESCO		102,94
3.1.4.3.2.0811	IOF	04/09/17	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO	49,13	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/09/17	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO		49,13
2.1.1.1.1.5052	JM DISTRIBUIDORA EMBALAGENS LTDA - ME	04/09/17	PG.DUPL.11644/01 JM DISTRIBUIDOR	886,01	886,01
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/09/17	PG.DUPL.11644/01 JM DISTRIBUIDOR		
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	04/09/17	PG.DUPL.5774202 MULTICHAPAS PRO	1.291,33	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	04/09/17	PG.JRS S/DUPL.5774202 DEMULTICHAPAS	91,19	1.382,52
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/09/17	PG.DUPL.5774202 DE MULTICHAPAS		
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	04/09/17	PG.DUPL.5774203 MULTICHAPAS PRO	1.291,34	
A Transportar.....:				17.034,83	15.652,30



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.352-5 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

323

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês setembro/2017

Folha: 078

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	17.034,83	15.652,30
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	04/09/17	PG.JRS S/DUPL.5774203 DEMULTICHAPAS	91,19	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/09/17	PG.DUPL.5774203 DE MULTICHAPAS		1.382,53
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	04/09/17	PG.CFE.RECIBO 08/2017 MARIA LAURA B.TERMIGNONI	3.554,48	
3.1.4.3.2.0816	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	04/09/17	PG.CFE.RECIBO IPTU PARC.08/10	206,42	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	04/09/17	PG.PORTE S/REC.ALUGUEL DE ASICLER	3,70	
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	04/09/17	VLR IRF S/REC.ALUGUEL DE MARIA LAURA B.TERMIGNONI		43,81
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/09/17	PG.CFE.RECIBO 08/2017 MARIA LAURA B.TERMIGNONI		2.654,45
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	04/09/17	VLR DESC.RECEBIDO DIFERENÇA ALUGUÉL		1.066,34
			Totais do dia 04/09/17.....:	9.619,33	9.619,33
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/09/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/09/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	05/09/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,17	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/09/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,17
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	05/09/17	VLR ENCARGOS EXCESSO LIMITE BRADESCO	3,34	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/09/17	VLR ENCARGOS EXCESSO LIMITE BRADESCO		3,34
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	05/09/17	VLR ENCARGO SALDO VINCULADO BRADESCO	13,75	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/09/17	VLR ENCARGO SALDO VINCULADO BRADESCO		13,75
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	05/09/17	VLR TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE BRADESCO	62,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/09/17	VLR TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE BRADESCO		62,00
			Totais do dia 05/09/17.....:	1.082,26	1.082,26
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	06/09/17	VLR. FAT. 4-0221214 VCTO 31/10/2017		630,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	06/09/17	VLR. 221214 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	630,00	
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	06/09/17	VLR. FAT. 4-0221294 VCTO 04/10/2017		95,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	06/09/17	VLR. 221294 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	95,00	
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	06/09/17	PG. CFE. FL. PGTO.08/2017 SAL.PAGAR	3.595,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/09/17	PG. CFE. FL. PGTO.08/2017 SAL.PAGAR		3.595,00
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	06/09/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.SANTADER	11.084,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/09/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.SANTADER		11.084,00
1.1.1.2.2.0063	BANCO SANTANDER S/A	06/09/17	VLR.APL.FINANCEIRA	11.123,96	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	06/09/17	VLR.APL.FINANCEIRA		11.123,96
2.1.1.1.1.5052	JM DISTRIBUIDORA EMBALAGENS LTDA - ME	06/09/17	PG.DUPL.11689/01 JM DISTRIBUIDOR	93,12	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/09/17	PG.DUPL.11689/01 JM DISTRIBUIDOR		93,12
			Totais do dia 06/09/17.....:	26.621,08	26.621,08
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/09/17	REC CHEQUE 688 DO BRADESCO	2.796,20	
			A Transportar.....:	51.298,97	51.298,97



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.352-5 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

324

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 079

Emissão: 31/12/2017

Período: Mês setembro/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	51.298,97	51.298,97
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/09/17	REC CHEQUE 688 DO BRADESCO		2.796,20
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/09/17	REC CHEQUE 002 DO SANTADER	980,70	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	08/09/17	REC CHEQUE 002 DO SANTADER		980,70
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	08/09/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	980,70	
1.1.1.2.2.0063	BANCO SANTANDER S/A	08/09/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		980,70
	CONTA APLIC.				
			Totais do dia 08/09/17.....:	4.757,60	4.757,60
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	11/09/17	VLR. FAT. 60522 VCTO 29/12/2017		7.216,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	11/09/17	VLR. 60522 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	7.216,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/09/17	VLR TED DO SANTANDER P/BRADESCO	2.500,00	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	11/09/17	VLR TED DO SANTANDER P/BRADESCO		2.500,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/09/17	REC CHEQUE 3990254 DO BRADESCO	414,49	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/09/17	REC CHEQUE 3990254 DO BRADESCO		414,49
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	11/09/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	2.500,00	
1.1.1.2.2.0063	BANCO SANTANDER S/A	11/09/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		2.500,00
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	11/09/17	PG.DUPL.5833502 MULTICHAPAS PRO	2.210,25	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	11/09/17	PG.JRS S/DUPL.5833502 DEMULTICHAPAS	136,08	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/09/17	PG.DUPL.5833502 DE MULTICHAPAS		2.346,33
			Totais do dia 11/09/17.....:	14.976,82	14.976,82
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	12/09/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	8,70	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	12/09/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		8,70
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/09/17	VLR TED DO SANTANDER P/BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	12/09/17	VLR TED DO SANTANDER P/BRADESCO		1.000,00
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/09/17	VLR.APL.FINANCEIRA	778,49	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/09/17	VLR.APL.FINANCEIRA		778,49
2.1.1.1.1.5043	LUMITEK INDUSTRIA LUMINARIAS LTDA - E	12/09/17	PG.DUPL.22084/2 LUMITEK INDUSTR	665,73	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	12/09/17	PG.JRS S/DUPL.22084/2 DELUMITEK	74,97	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	12/09/17	PG.DUPL.22084/2 DE LUMITEK		740,70
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	12/09/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	1.749,40	
1.1.1.2.2.0063	BANCO SANTANDER S/A	12/09/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		1.749,40
	CONTA APLIC.				
			Totais do dia 12/09/17.....:	4.277,29	4.277,29
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	13/09/17	VLR. NF 25605 MAXIGLASS INDUS VCTO	1.532,67	
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	13/09/17	VLR. NF 25605 MAXIGLASS INDUS VCTO		1.532,67
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	13/09/17	VLR. FAT. 75089 VCTO 18/10/2017	85,81	
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	13/09/17	VLR. FAT. 75089 VCTO 18/10/2017		85,81
			A Transportar.....:	74.911,46	74.132,96



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.352-5 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

325

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 080

Emissão: 31/12/2017

Período: Mês setembro/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	74.911,46	74.132,96
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	13/09/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	778,50	
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE	13/09/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		778,50
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.1.1.0001	CAIXA		13/09/17	REC CHEQUE 754 DO BRADESCO	1.251,72	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	13/09/17	REC CHEQUE 754 DO BRADESCO		1.251,72
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE	13/09/17	VLR.REND.S/APL. BRADESCO	0,01	
	DESCONTOS S/A					
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO	13/09/17	VLR.REND.S/APL. BRADESCO			0,01
	PRAZO					
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	13/09/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		8,70	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER	13/09/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			8,70
	MERIDIONAL S/A					
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA	E	13/09/17	PG.DUPL.24795/2 MAXIGLASS INDUS	668,80	
	COMERCIO DE VIDROS				74,97	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	13/09/17	PG.JRS S/DUPL.24795/2 DEMAXIGLASS			
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER	13/09/17	PG.DUPL.24795/2 DE MAXIGLASS			743,77
	MERIDIONAL S/A					
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS	13/09/17	PG.DUPL.5721804 MULTICHAPAS PRO		1.525,00	
	PARA MOVEIS LTDA				98,60	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	13/09/17	PG.JRS S/DUPL.5721804 DEMULTICHAPAS			
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER	13/09/17	PG.DUPL.5721804 DE MULTICHAPAS			1.623,60
	MERIDIONAL S/A					
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA	E	13/09/17	PG.DUPL.24554/2 MAXIGLASS INDUS	1.284,50	
	COMERCIO DE VIDROS				91,19	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	13/09/17	PG.JRS S/DUPL.24554/2 DEMAXIGLASS			
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER	13/09/17	PG.DUPL.24554/2 DE MAXIGLASS			1.375,69
	MERIDIONAL S/A					
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/09/17	REC CHEQUE SAQUE DO SANTADER		126,85	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER	13/09/17	REC CHEQUE SAQUE DO SANTADER			126,85
	MERIDIONAL S/A					
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER	13/09/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		3.878,61	
	MERIDIONAL S/A					
1.1.1.2.2.0063	BANCO SANTANDER	S/A	13/09/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		3.878,61
	CONTA APLIC.					
Totais do dia 13/09/17.....:					11.405,93	11.405,93
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	14/09/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	3.000,00	
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.1.1.0001	CAIXA		14/09/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		3.000,00
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES	14/09/17	PG.CFE.RECIBO 488180 GRUPO EDITORIAL		18,90	
	-TELEFONE			SINOS S/A		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	14/09/17	PG.CFE.RECIBO 488180 GRUPO EDITORIAL		18,90
	DESCONTOS S/A			SINOS S/A		
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE	14/09/17	VLR.APL.FINANCEIRA	2.507,88	
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	14/09/17	VLR.APL.FINANCEIRA		2.507,88
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.1.1.0001	CAIXA		14/09/17	REC CHEQUE 392057 DO SANTADER	2.000,00	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER	14/09/17	REC CHEQUE 392057 DO SANTADER			2.000,00
	MERIDIONAL S/A					
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER	14/09/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		2.000,00	
	MERIDIONAL S/A					
1.1.1.2.2.0063	BANCO SANTANDER	S/A	14/09/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		2.000,00
	CONTA APLIC.					
Totais do dia 14/09/17.....:					9.526,78	9.526,78
					691,14	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	15/09/17	VLR. FAT. 75160 VCTO 20/10/2017			691,14
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	15/09/17	VLR. FAT. 75160 VCTO 20/10/2017			
A Transportar.....:					96.275,28	94.138,33



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.352-5 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

326

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês setembro/2017

Folha: 081

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	96.275,28	94.138,33
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 15/09/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		2.136,95	
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE 15/09/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			2.136,95
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/09/17	REC CHEQUE 1109 DO BRADESCO		551,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 15/09/17	REC CHEQUE 1109 DO BRADESCO			551,85
	DESCONTOS S/A					
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	15/09/17	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO		72,90	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 15/09/17	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO			72,90
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/09/17	REC CHEQUE 3990258 DO BRADESCO		1.512,20	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 15/09/17	REC CHEQUE 3990258 DO BRADESCO			1.512,20
	DESCONTOS S/A					
1.1.2.8.1.0215	CONSÓRCIO BRADESCO	15/09/17	PG.PARC.02 CONSÓRCIO BRADESCO		551,85	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/09/17	PG.PARC.02 CONSÓRCIO BRADESCO			551,85
			Totais do dia 15/09/17.....:		5.516,89	5.516,89
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 18/09/17	VLR.LIQ.DUPL.1087 DREBES E CIA		1.815,00	
	DESCONTOS S/A					
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	18/09/17	VLR.LIQ.DUPL.1087 DREBES E CIA			1.815,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 18/09/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		20.000,00	
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/09/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO			20.000,00
2.1.1.1.1.5038	ROAL INDUSTRIA	18/09/17	PG.DUPL.84853/01 ROAL INDUSTRIA		716,31	
3.1.4.4.3.0849	METALURGICA LTDA	18/09/17	PG.JRS S/DUPL.84853/01 DEROAL IND METAL.		23,38	
	JUROS PASSIVOS					
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 18/09/17	PG.DUPL.84853/01 DE ROAL IND METAL.			739,69
	DESCONTOS S/A					
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS	18/09/17	PG.DUPL.5819701 MULTICHAPAS PRO		1.795,00	
	PARA MOVEIS LTDA					
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/09/17	PG.JRS S/DUPL.5819701 DEMULTICHAPAS		144,88	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 18/09/17	PG.DUPL.5819701 DE MULTICHAPAS			1.939,88
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER	18/09/17	VLR TED DO BRADESCO P/SANTANDER		600,00	
	MERIDIONAL S/A					
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 18/09/17	VLR TED DO BRADESCO P/SANTANDER			600,00
	DESCONTOS S/A					
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	18/09/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 18/09/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			9,50
	DESCONTOS S/A					
2.1.1.1.1.5068	PANATLANTICA IND. E COM.	18/09/17	PG.DUPL.344190/03 PANATUBOS		1.117,40	
	DE TUBOS S.A.					
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/09/17	PG.JRS S/DUPL.344190/03		91,19	
			DEPANATLANTICA			
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/09/17	PG.DUPL.344190/03 DE PANATLANTICA			1.208,59
2.1.1.1.1.5068	PANATLANTICA IND. E COM.	18/09/17	PG.DUPL.344192/03 PANATUBOS		864,77	
	DE TUBOS S.A.					
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/09/17	PG.JRS S/DUPL.344192/03		78,89	
			DEPANATLANTICA			
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/09/17	PG.DUPL.344192/03 DE PANATLANTICA			943,66
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE 18/09/17	VLR.APL.FINANCEIRA		18.525,93	
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 18/09/17	VLR.APL.FINANCEIRA			18.525,93
	DESCONTOS S/A					
2.1.1.1.1.5069	MASTICMOL INDUSTRIA	E 18/09/17	PG.DUPL.6891902 MASTICMOL INDUS		638,72	
	COMERCIO LTDA					
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/09/17	PG.JRS S/DUPL.6891902 DEMASTICMOL		74,97	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/09/17	PG.DUPL.6891902 DE MASTICMOL			713,69
			A Transportar.....:		146.926,68	145.460,02



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.352-5 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

328

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 082

Emissão: 31/12/2017

Período: Mês setembro/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
			Transportado.....		146.926,68	145.460,02
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	18/09/17	PG.CFE.RECIBO 02 PAULO ROGERIO CORREA		1.466,66	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/09/17	PG.CFE.RECIBO 02 PAULO ROGERIO CORREA			1.466,66
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/09/17	REC CHEQUE 001 DO SANTADER		500,00	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER S/A	18/09/17	REC CHEQUE 001 DO SANTADER			500,00
1.1.1.2.2.0063	BANCO SANTANDER S/A	18/09/17	VLR.APL.FINANCEIRA		100,00	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER S/A	18/09/17	VLR.APL.FINANCEIRA			100,00
Totais do dia 18/09/17.....:					48.562,60	48.562,60
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	DE 19/09/17	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 09/2017		2.835,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/09/17	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 09/2017			2.835,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 19/09/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		43,81	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 19/09/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			43,81
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	19/09/17	PG. IRF REF 08/2017		43,81	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 19/09/17	PG. IRF REF 08/2017			43,81
Totais do dia 19/09/17.....:					2.922,62	2.922,62
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	20/09/17	VLR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS SANTANDER		72,00	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER S/A	20/09/17	VLR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS SANTANDER			72,00
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER S/A	20/09/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		72,00	
1.1.1.2.2.0063	BANCO SANTANDER S/A	20/09/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			72,00
Totais do dia 20/09/17.....:					144,00	144,00
2.1.1.1.1.5071	PERFYACO METAIS LTDA	21/09/17	VLR. FAT. 14338 VCTO 20/12/2017			2.019,65
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	21/09/17	VLR. 14338 PERFYACO METAIS LTDA		2.019,65	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 21/09/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		327,14	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 21/09/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			327,14
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 21/09/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		17.270,47	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 21/09/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			17.270,47
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/09/17	REC CHEQUE 1010675 DO BRADESCO		17.597,61	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 21/09/17	REC CHEQUE 1010675 DO BRADESCO			17.597,61
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	21/09/17	PG.CFE.RECIBO 2054247213 TOKIO MARINE SEGURADORA SA		50,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/09/17	PG.CFE.RECIBO 2054247213 TOKIO MARINE SEGURADORA SA			50,00
2.1.1.1.1.5068	PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS S.A.	21/09/17	PG.DUPL.345155/03 PANATUBOS		1.411,59	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	21/09/17	PG.JRS S/DUPL.345155/03 DEPANATLANTICA		91,19	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/09/17	PG.DUPL.345155/03 DE PANATLANTICA			1.502,78
2.1.1.1.1.5068	PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS S.A.	21/09/17	PG.DUPL.345157/03 PANATUBOS		1.016,75	
A Transportar.....:					190.468,89	189.360,95



328
C

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 083

Emissão: 31/12/2017

Período: Mês setembro/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	190.468,89	189.360,95
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	21/09/17	PG.JRS DEPANATLANTICA	S/DUPL.345157/03	91,19	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/09/17	PG.DUPL.345157/03 DE PANATLANTICA			1.107,94
2.1.1.1.1.5068	PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS S.A.	21/09/17	PG.DUPL.349687/01 PANATUBOS		2.628,54	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	21/09/17	PG.JRS DEPANATLANTICA	S/DUPL.349687/01	98,60	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/09/17	PG.DUPL.349687/01 DE PANATLANTICA			2.727,14
			Totais do dia 21/09/17.....:		42.602,73	42.602,73
						1.250,96
2.1.1.1.1.5071	PERFYACO METAIS LTDA	22/09/17	VLR. FAT. 14394 VCTO 21/12/2017			
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	22/09/17	VLR. 14394 PERFYACO METAIS LTDA		1.250,96	
			Totais do dia 22/09/17.....:		1.250,96	1.250,96
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	25/09/17	VLR. FAT. 75423 VCTO 30/10/2017			75,83
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	25/09/17	VLR. 75423 J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP		75,83	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	25/09/17	VLR. FAT. 75423 VCTO 30/10/2017		379,81	
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	25/09/17	VLR. FAT. 75423 VCTO 30/10/2017			379,81
2.1.1.1.1.5072	CERTIVALE CERTIFICADO DIGITAL LTDA	25/09/17	VLR. FAT. 5224 VCTO 26/09/2017			175,00
3.1.4.2.3.0766	DESPESAS C/PROCESSAMENTOS DADOS	25/09/17	VLR. 5224 CERTIVALE CERTIFICADO DIGITAL LTDA		175,00	
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	25/09/17	PG.CFE.RECIBO 02 JULIO CESAR FERRAZ DE LEMOS		1.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/09/17	PG.CFE.RECIBO 02 JULIO CESAR FERRAZ DE LEMOS			1.000,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 25/09/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		346,44	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 25/09/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			346,44
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	25/09/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,45	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 25/09/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			4,45
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/09/17	REC CHEQUE 3990268 DO BRADESCO		341,99	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 25/09/17	REC CHEQUE 3990268 DO BRADESCO			341,99
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	25/09/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.SANTANDER		12.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/09/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.SANTANDER		1.619,84	
2.1.1.1.1.5039	BEMFIXA INDUSTRIAL LTDA	25/09/17	PG.DUPL.1031111 ZIP		98,60	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	25/09/17	PG.JRS S/DUPL.1031111 DEBEMFIXA			1.718,44
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	25/09/17	PG.DUPL.1031111 DE BEMFIXA			
2.1.1.1.1.5068	PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS S.A.	25/09/17	PG.DUPL.349687/02 PANATUBOS		2.224,14	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	25/09/17	PG.DUPL.349687/02 PANATUBOS			2.224,14
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/09/17	REC CHEQUE 700681 DO SANTANDER		1.000,00	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	25/09/17	REC CHEQUE 700681 DO SANTANDER			1.000,00
1.1.1.2.2.0063	BANCO SANTANDER S/A	25/09/17	VLR.APL.FINANCEIRA		7.057,42	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER S/A	25/09/17	VLR.APL.FINANCEIRA			7.057,42
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	A 25/09/17	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO		19.048,78	
			A Transportar.....:		239.819,29	239.819,29



329

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês setembro/2017

Folha: 084

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	239.819,29	239.819,29
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/09/17	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO		19.048,78
			Totais do dia 25/09/17.....:	45.372,30	45.372,30
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/09/17	REC CHEQUE 707317 DO SANTADER	1.000,00	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER	26/09/17	REC CHEQUE 707317 DO SANTADER		1.000,00
3.1.1.4.1.0492	MERIDIONAL S/A	26/09/17	VLR DEB.MENSAL.SEGURO SANTANDER	6,50	
1.1.1.2.1.0013	SEGUROS	26/09/17	VLR DEB.MENSAL.SEGURO SANTANDER		6,50
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER	26/09/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	1.006,50	
1.1.1.2.2.0063	MERIDIONAL S/A	26/09/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		1.006,50
2.1.1.1.1.5072	BANCO SANTANDER S/A	26/09/17	PG.DUPL.5224 .	175,00	
1.1.1.1.1.0001	CERTIVALE CERTIFICADO	26/09/17	PG.DUPL.5224 .		175,00
	DIGITAL LTDA				
	CAIXA				
			Totais do dia 26/09/17.....:	2.188,00	2.188,00
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	27/09/17	VLR. FAT. 1091 VCTO 10/10/2017	721,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	27/09/17	VLR. 1091 DREBES & CIA LTDA-938		721,00
3.1.4.2.3.0778	HONORÁRIOS - PESSOA JURIDICA	27/09/17	VLR. NF 4283 NEMAURO CONTABILIDADE LTDA VCTO	935,00	
2.1.1.1.1.5017	NEMAURO CONTABILIDADE LTDA	27/09/17	VLR. NF 4283 NEMAURO CONTABILIDADE LTDA VCTO		935,00
1.1.2.8.1.0215	CONSÓRCIO BRADESCO	27/09/17	PG.PARC.04 CONSÓRCIO BRADESCO	551,85	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/09/17	PG.PARC.04 CONSÓRCIO BRADESCO		551,85
1.1.2.8.1.0215	CONSÓRCIO BRADESCO	27/09/17	PG.PARC.03 CONSÓRCIO BRADESCO	562,84	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/09/17	PG.PARC.03 CONSÓRCIO BRADESCO		562,84
			Totais do dia 27/09/17.....:	2.770,69	2.770,69
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	28/09/17	VLR. FAT. 75583 VCTO 02/11/2017	139,29	
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	28/09/17	VLR. FAT. 75583 VCTO 02/11/2017		139,29
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	28/09/17	PG.4147 JOAO J O MARTINS ME	64,00	
2.1.1.1.1.5073	JOAO J O MARTINS ME	28/09/17	PG.4147 JOAO J O MARTINS ME		64,00
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	28/09/17	PG.4147 JOAO J O MARTINS ME	270,00	
2.1.1.1.1.5073	JOAO J O MARTINS ME	28/09/17	PG.4147 JOAO J O MARTINS ME		270,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/09/17	VLR TED DO SANTANDER P/BRADESCO	3.450,00	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER	28/09/17	VLR TED DO SANTANDER P/BRADESCO		3.450,00
1.1.1.2.2.0056	MERIDIONAL S/A	28/09/17	VLR.APL.FINANCEIRA	3.450,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/09/17	VLR.APL.FINANCEIRA		3.450,00
3.1.4.4.3.0846	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/09/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,95	
1.1.1.2.1.0013	DESPESAS BANCARIAS	28/09/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,95
2.1.1.1.1.5002	BANCO SANTANDER	28/09/17	PG.DUPL.5752904 MULTICHAPAS PRO	1.210,00	
3.1.4.4.3.0849	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	28/09/17	PG.JRS S/DUPL.5752904 DEMULTICHAPAS	91,19	
1.1.1.2.1.0013	JUROS PASSIVOS	28/09/17	PG.DUPL.5752904 DE MULTICHAPAS		1.301,19
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER	28/09/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	4.754,14	
1.1.1.2.2.0063	MERIDIONAL S/A	28/09/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		4.754,14
	BANCO SANTANDER S/A				
	CONTA APLIC.				
			A Transportar.....:	258.209,55	258.209,55



330

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

Insc. Est.: **086/0387046**

Período: **Mês setembro/2017**

Folha: 085

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	258.209,55	258.209,55
			Totais do dia 28/09/17.....:	13.431,57	13.431,57
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS	29/09/17	PG.DUPL.5758904 MULTICHAPAS PRO	1.262,50	
	PARA MOVEIS LTDA			91,19	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	29/09/17	PG.JRS S/DUPL.5758904 DEMULTICHAPAS		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/09/17	PG.DUPL.5758904 DE MULTICHAPAS		1.353,69
2.2.1.2.2.0367	SIMPLES PARCELADO	29/09/17	PG.PARC.04/60 PARCEL.SIMPLES	2.680,21	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/09/17	PG.PARC.04/60 PARCEL.SIMPLES		2.680,21
3.1.4.3.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS EXPONTANEAS	29/09/17	PG.MULTA S/PARC.04/60 PARCEL.SIMPLES	536,03	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/09/17	PG.MULTA S/PARC.04/60 PARCEL.SIMPLES		536,03
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	29/09/17	PG.JUROS S/PARC.04/60 PARCEL.SIMPLES	333,95	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/09/17	PG.JUROS S/PARC.04/60 PARCEL.SIMPLES		333,95
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	29/09/17	VLR PRO-LABORE REF 09/2017 P/ADRIANA HENN DE MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 29/09/17	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE ADRIANA HENN DE MELLO	0,40	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	29/09/17	VLR INSS S/PRO-LABORE DE ADRIANA HENN DE MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/09/17	PG.PRO-LABORE REF 09/2017 P/ADRIANA HENN DE MELLO		1.523,00
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	29/09/17	VLR PRO-LABORE REF 09/2017 P/SCHEILA RAQUEL S.MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 29/09/17	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE SCHEILA RAQUEL S.MELLO	0,40	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	29/09/17	VLR INSS S/PRO-LABORE DE SCHEILA RAQUEL S.MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/09/17	PG.PRO-LABORE REF 09/2017 P/SCHEILA RAQUEL S.MELLO		1.523,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/09/17	VLR TED DO SANTANDER P/BRADESCO	1.300,00	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	29/09/17	VLR TED DO SANTANDER P/BRADESCO		1.300,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	29/09/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	8,70	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	29/09/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		8,70
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	29/09/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	1.308,70	
1.1.1.2.2.0063	BANCO SANTANDER S/A	29/09/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		1.308,70
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/09/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	909,14	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/09/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		909,14
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/09/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	3.294,74	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/09/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		3.294,74
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/09/17	REC CHEQUE 78616 DO BRADESCO	600,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/09/17	REC CHEQUE 78616 DO BRADESCO		600,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/09/17	REC.N/D POR CONTA	30.000,00	
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	29/09/17	REC.N/D POR CONTA		30.000,00
			Totais do dia 29/09/17.....:	45.747,52	45.747,52
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	E 30/09/17	VLR. NF 21506 DITRENTOS POSTOS VCTO	936,84	
			A Transportar.....:	304.893,91	304.893,91



331

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

Insc. Est.: **086/0387046**

Folha: **086**

Emissão: **31/12/2017**

Período: **Mês setembro/2017**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	304.893,91	304.893,91
2.1.1.1.1.5010	DITRENT0 POSTOS	E 30/09/17	VLR. NF 21506 DITRENT0 POSTOS VCTO		936,84
3.3.1.2.3.0864	LOGISTICA LTDA				
	IMPOSTO UNICO - SIMPLES	30/09/17	VLR. SIMPLES NACIONAL	227,23	
2.1.1.2.2.0319	NACIONAL				227,23
	IMPOSTO UNICO	A 30/09/17	VLR. SIMPLES NACIONAL		
3.1.1.2.1.0408	RECOLHER FÉRIAS	30/09/17	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO	1.072,49	
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	30/09/17	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO		1.072,49
3.1.1.2.1.0402	13º SALÁRIO	30/09/17	VLR.PROVISÃO DE 13º SAL. CFE FL PGTO N/M	804,38	
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	30/09/17	VLR.PROVISÃO DE 13º SAL. CFE FL PGTO N/M		804,38
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	30/09/17	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SAL.	64,35	
2.1.1.4.3.0355	PROVISAO DE FGTS S/13º	30/09/17	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SAL.		64,35
3.1.1.2.1.0407	SALÁRIOS	30/09/17	VLR. CFE. FL. PGTO. 09/2017	9.559,15	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO	E 30/09/17	VLR. ARREDONDAMENTO CFE.FL.PGTO 09/2017	0,93	
3.1.1.2.2.0412	COMPL.SALÁRIOS	30/09/17	VLR. DESC. CONVÊNIO CLÍNICA CFE.FL.PGTO 09/2017		182,67
4.2.1.1.2.0954	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	DE 30/09/17	VLR. DESC.VALE TRANSPORTE CFE.FL.PGTO 09/2017		421,00
1.1.2.7.2.0205	RECUPERAÇÃO DESPESAS	DE 30/09/17	VLR. DESC. ADIANT.E VALES CFE.FL. 09/2017		2.835,00
2.1.1.2.1.0302	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	30/09/17	VLR. DESC.INSS S/BASE CALCULO CFE.FL.PGTO 09/2017		817,41
2.1.1.2.1.0306	INSS A RECOLHER	30/09/17	VLR. SALARIOS CFE.FL.PGTO 09/2017 - INDUSTRIAL		5.304,00
3.1.1.2.1.0401	SALÁRIOS A PAGAR	30/09/17	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES	764,73	
2.1.1.2.1.0301	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	30/09/17	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES		764,73
	FGTS A RECOLHER				
Totais do dia 30/09/17.....:				13.430,10	13.430,10
Totais do mês setembro/17.....:				317.387,17	317.387,17



Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês outubro/2017

Folha: 087

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	01/10/17	VLR. NF 120457 DOCTOR CLIN OP DE PLANOS DE SAÚDE LTDA VCTO	410,79	
2.1.1.1.1.5055	DOCTOR CLIN OP DE PLANOS DE SAÚDE LTDA	01/10/17	VLR. NF 120457 DOCTOR CLIN OP DE PLANOS DE SAÚDE LTDA VCTO		410,79
Totais do dia 01/10/17.....:				410,79	410,79
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	02/10/17	VLR. FAT. 12313 VCTO 23/10/2017	566,40	
2.1.1.1.1.5052	JM DISTRIBUIDORA EMBALAGENS LTDA - ME	02/10/17	VLR. FAT. 12313 VCTO 23/10/2017		566,40
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	02/10/17	VLR. FAT. 12312 VCTO 23/10/2017	69,29	
2.1.1.1.1.5052	JM DISTRIBUIDORA EMBALAGENS LTDA - ME	02/10/17	VLR. FAT. 12312 VCTO 23/10/2017		69,29
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	E 02/10/17	VLR. NF 21506 DITRENTOS POSTOS VCTO	936,84	
2.1.1.1.1.5010	DITRENTOS POSTOS LOGISTICA LTDA	E 02/10/17	VLR. NF 21506 DITRENTOS POSTOS VCTO		936,84
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	02/10/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	8,70	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER	02/10/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		8,70
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER	02/10/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.SANTANDER	2.300,00	
1.1.1.1.1.0001	MERIDIONAL S/A				2.300,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/10/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.SANTANDER	1.230,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/10/17	REC CHEQUE 004 DO SANTANDER		1.230,00
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER	02/10/17	REC CHEQUE 004 DO SANTANDER		
1.1.1.2.2.0063	MERIDIONAL S/A			1.061,30	
1.1.1.2.2.0063	BANCO SANTANDER	S/A 02/10/17	VLR.APL.FINANCEIRA		1.061,30
1.1.1.2.1.0013	CONTA APLIC.				
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER	02/10/17	VLR.APL.FINANCEIRA	155,27	
1.1.1.2.1.0004	MERIDIONAL S/A				155,27
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE 02/10/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		
1.1.1.2.2.0056	DESCONTOS S/A	DE 02/10/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE 02/10/17	VLR.REND.S/APL. BRADESCO	0,15	
1.1.1.2.2.0056	DESCONTOS S/A	DE 02/10/17	VLR.REND.S/APL. BRADESCO		0,15
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO	02/10/17	VLR.REND.S/APL. BRADESCO		
3.1.4.4.3.0847	PRAZO			3,17	
1.1.1.2.1.0004	DESPESAS S/DUPLS.EM	02/10/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,17
2.1.1.3.1.0334	COBRANÇA				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 02/10/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		
2.1.1.3.1.0334	DESCONTOS S/A			2.333,33	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRADESCO	CONTA 02/10/17	PG.PARC.04/30 CONTR.N.10886150		2.333,33
3.1.4.4.2.0833	EMPRÉSTIMO				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 02/10/17	PG.PARC.04/30 CONTR.N.10886150		
3.1.4.4.2.0833	DESCONTOS S/A			1.340,03	
1.1.1.2.1.0004	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	02/10/17	PG.JUROS CONTR.N.10886150		1.340,03
3.1.4.4.3.0849	BANCO BRASILEIRO	DE 02/10/17	PG.JUROS CONTR.N.10886150		
1.1.1.2.1.0004	DESCONTOS S/A			40,22	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/10/17	VLR ENCARGOS LIMITE DE CRÉDITO BRADESCO		40,22
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 02/10/17	VLR ENCARGOS LIMITE DE CRÉDITO BRADESCO		
2.1.1.1.1.5070	DESCONTOS S/A			780,00	
3.1.4.4.3.0849	ARTECOLA QUIMICA S.A.	02/10/17	PG.DUPL.40779701 ARTECOLA QUIMIC	78,89	
1.1.1.1.1.0001	JUROS PASSIVOS	02/10/17	PG.JRS S/DUPL.40779701 DEARTECOLA		858,89
2.1.1.1.1.5037	CAIXA	02/10/17	PG.DUPL.40779701 DE ARTECOLA		
3.1.4.4.3.0849	MAXIGLASS INDUSTRIA	E 02/10/17	PG.DUPL.24554/3 MAXIGLASS INDUS	1.284,90	
1.1.1.1.1.0001	COMERCIO DE VIDROS			91,19	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/10/17	PG.JRS S/DUPL.24554/3 DEMAXIGLASS		1.376,09
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/10/17	PG.DUPL.24554/3 DE MAXIGLASS		
Totais do dia 02/10/17.....:				12.279,68	12.279,68
A Transportar.....:				13.711,17	12.690,47



Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 088

Emissão: 31/12/2017

Período: Mês outubro/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	13.711,17	12.690,47
				1.020,70	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/10/17	REC CHEQUE 005 DO SANTADER		
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER	03/10/17	REC CHEQUE 005 DO SANTADER		1.020,70
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER	03/10/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	1.020,70	
1.1.1.2.2.0063	BANCO SANTANDER S/A	03/10/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		1.020,70
3.1.4.3.2.0811	CONTA APLIC. IOF	03/10/17	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO	11,51	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/10/17	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO		11,51
2.1.1.1.1.5057	FC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMADOS EIRE	03/10/17	PG.DUPL.20183/01 I9LOJA	382,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	03/10/17	PG.JRS S/DUPL.20183/01 DEFC IND E COM DE ARAMADOS	70,96	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/10/17	PG.DUPL.20183/01 DE FC IND E COM DE ARAMADOS		452,96
2.1.1.1.1.5055	DOCTOR CLIN OP DE PLANOS DE SAÚDE LTDA	03/10/17	PG.DUPL.117688 DOCTOR CLIN OP DE PLANOS DE SAÚDE LTDA	313,72	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	03/10/17	PG.JRS S/DUPL.117688 DEDOCTOR CLIN	70,96	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/10/17	PG.DUPL.117688 DE DOCTOR CLIN		384,68
			Totais do dia 03/10/17.....:	2.890,55	2.890,55
				406,00	
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	04/10/17	VLR. FAT. 1092 VCTO 16/10/2017		406,00
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	04/10/17	VLR. 1092 DREBES & CIA LTDA-1006		
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	04/10/17	VLR ENCARGO SALDO VINCULADO BRADESCO	2,10	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/10/17	VLR ENCARGO SALDO VINCULADO BRADESCO		2,10
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	04/10/17	PG.DUPL.221294/1 PLACA SUL SUPRI	95,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/10/17	PG.DUPL.221294/1 PLACA SUL SUPRI		95,00
3.1.1.4.1.0450	ÁGUA	04/10/17	PG.CFE.RECIBO 08/2017 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO	144,74	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/10/17	PG.CFE.RECIBO 08/2017 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO		144,74
2.1.1.1.1.5010	DITRENTTO POSTOS LOGISTICA LTDA	04/10/17	PG.DUPL.15267 DITRENTTO POSTOS	665,13	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	04/10/17	PG.JRS S/DUPL.15267 DEDITRENTTO	7,98	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/10/17	PG.DUPL.15267/1 DE DITRENTTO		673,11
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	04/10/17	PG.CFE.RECIBO 09/2017 MARIA LAURA B.TERMIGNONI	3.554,48	
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	04/10/17	VLR DESCONTO RECEBIDO DIF.ALUGUÉL		1.066,34
3.1.4.3.2.0816	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	04/10/17	PG.CFE.RECIBO IPTU PARC.09/10	206,42	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	04/10/17	PG.PORTE S/REC.ALUGUEL DE ASICLER	3,70	
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	04/10/17	VLR IRF S/REC.ALUGUEL DE MARIA LAURA B.TERMIGNONI		43,81
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/10/17	PG.CFE.RECIBO 09/2017 MARIA LAURA B.TERMIGNONI		2.654,45
			Totais do dia 04/10/17.....:	5.085,55	5.085,55
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER	05/10/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.SANTADER	105,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/10/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.SANTADER		105,00
1.1.1.2.2.0063	BANCO SANTANDER S/A	05/10/17	VLR.APL.FINANCEIRA	105,00	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER S/A	05/10/17	VLR.APL.FINANCEIRA		105,00
			A Transportar.....:	22.076,57	20.876,57



333

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

Insc. Est.: **086/0387046**

Período: **Mês outubro/2017**

Folha: 089

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
			Transportado.....:		22.076,57	20.876,57
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/10/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	1.200,00		1.200,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/10/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO			
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	05/10/17	PG.DUPL.213357/2 PLACA SUL SUPRI	272,50		
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	05/10/17	PG.JRS S/DUPL.213357/2 DEPLACA SUL SUPRIM.	66,42		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/10/17	PG.DUPL.213357/2 DE PLACA SUL SUPRIM.			338,92
2.1.1.1.1.5066	RIMINI PLASTICOS LTDA ME	05/10/17	PG.DUPL.96901 RIMINI	798,00		
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	05/10/17	PG.JRS S/DUPL.96901 DERIMINI PLÁSTICOS	2,80		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/10/17	PG.DUPL.96901 DE RIMINI PLÁSTICOS			800,80
Totais do dia 05/10/17.....:				2.549,72	2.549,72	
				5.304,00		
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	06/10/17	PG. CFE. FL. PGTO.09/2017 SAL.PAGAR			5.304,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/10/17	PG. CFE. FL. PGTO.09/2017 SAL.PAGAR			
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	06/10/17	PG.DUPL.32286501 MADELEI PRODUTO	668,00		
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	06/10/17	PG.JRS S/DUPL.32286501 DEMADELEI	50,66		718,66
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/10/17	PG.DUPL.32286501 DE MADELEI			
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	06/10/17	PG. CFE. FL. PGTO.09/2017 SAL.PAGAR	3.725,00		3.725,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/10/17	PG. CFE. FL. PGTO.09/2017 SAL.PAGAR			
Totais do dia 06/10/17.....:				9.747,66	9.747,66	
				640,00		
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	09/10/17	PG.4213 JOAO J O MARTINS ME			640,00
2.1.1.1.1.5073	JOAO J O MARTINS ME	09/10/17	PG.4213 JOAO J O MARTINS ME			
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	09/10/17	VLR. NF 4843 MECANICA JONAS VCTO	200,00		200,00
2.1.1.1.1.5073	JOAO J O MARTINS ME	09/10/17	VLR. NF 4843 MECANICA JONAS VCTO			
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	09/10/17	PG.DUPL.219680/1 PLACA SUL SUPRI	391,67		
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	09/10/17	PG.JRS S/DUPL.219680/1 DEPLACA SUL SUPRIM.	70,96		462,63
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/10/17	PG.DUPL.219680/1 DE PLACA SUL SUPRIM.			
2.1.1.1.1.5068	PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS S.A.	09/10/17	PG.DUPL.349687/03 PANATUBOS	2.224,14		2.224,14
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/10/17	PG.DUPL.349687/03 PANATUBOS			
Totais do dia 09/10/17.....:				3.526,77	3.526,77	
				12,40		
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	10/10/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			12,40
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/10/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	10/10/17	VLR TARIFA ANUIDADE DE CARTÃO CRÉDITO BRADESCO	82,50		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/10/17	VLR TARIFA ANUIDADE DE CARTÃO CRÉDITO BRADESCO			82,50
1.1.2.8.1.0215	CONSÓRCIO BRADESCO	10/10/17	PG.PARC.05 CONSÓRCIO BRADESCO	541,03		541,03
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/10/17	PG.PARC.05 CONSÓRCIO BRADESCO			
Totais do dia 10/10/17.....:				635,93	635,93	
				315,00		
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	11/10/17	PG.DUPL.221214/1 PLACA SUL SUPRI			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/10/17	VLR.LIQ.DUPL.1091 DREBES E CIA	721,00		721,00
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	11/10/17	VLR.LIQ.DUPL.1091 DREBES E CIA			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/10/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	5.000,00		
Totais do dia 11/10/17.....:						
A Transportar.....:				43.162,65	42.847,65	



339

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês outubro/2017

Folha: 090

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	43.162,65	42.847,65
					5.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/10/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	11/10/17	PG.JRS S/DUPL.221214/1 DEPLACA SUL SUPRIM.	70,96	385,96
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/10/17	PG.DUPL.221214/1 DE PLACA SUL SUPRIM.		
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	11/10/17	PG.DUPL.220256/1 PLACA SUL SUPRI	303,60	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	11/10/17	PG.JRS S/DUPL.220256/1 DEPLACA SUL SUPRIM.	66,42	370,02
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/10/17	PG.DUPL.220256/1 DE PLACA SUL SUPRIM.		
3.1.1.4.1.0471	ENERGIA ELÉTRICA	11/10/17	PG. NF. 42978738 RGE SUL DISTRIB.DE ENERGIA S/A	515,40	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/10/17	PG. NF. 42978738 RGE SUL DISTRIB.DE ENERGIA S/A		515,40
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 11/10/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	2.445,00	2.445,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/10/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 11/10/17	VLR.APL.FINANCEIRA	4.556,29	4.556,29
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 11/10/17	VLR.APL.FINANCEIRA		
			Totais do dia 11/10/17.....:	13.993,67	13.993,67
1.1.2.4.1.1036	BRUNA THAIS DE OLIVEIRA ME.-519	13/10/17	VLR. FAT. 1093 VCTO 16/10/2017	139,32	139,32
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	13/10/17	VLR. 1093 BRUNA THAIS DE OLIVEIRA		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 13/10/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	79,96	79,96
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 13/10/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	13/10/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	7,06	7,06
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 13/10/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	13/10/17	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO	72,90	72,90
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 13/10/17	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO		
			Totais do dia 13/10/17.....:	299,24	299,24
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	16/10/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.SANTANDER	3.740,00	3.740,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/10/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.SANTANDER	1.493,51	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/10/17	REC CHEQUE 007 DO SANTANDER		1.493,51
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	16/10/17	REC CHEQUE 007 DO SANTANDER	1.090,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/10/17	REC CHEQUE 008 DO SANTANDER		1.090,00
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	16/10/17	REC CHEQUE 008 DO SANTANDER		
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	16/10/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	177,11	177,11
1.1.1.2.2.0063	BANCO SANTANDER CONTA APLIC.	S/A 16/10/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 16/10/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	1.825,34	1.825,34
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 16/10/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/10/17	REC CHEQUE 3990289 DO BRADESCO	1.825,34	1.825,34
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 16/10/17	REC CHEQUE 3990289 DO BRADESCO		
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	16/10/17	PG.CFE.RECIBO 216164 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	18,90	
			A Transportar.....:	61.589,76	61.589,76



335

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 091

Emissão: 31/12/2017

Período: Mês outubro/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	61.589,76	61.589,76
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/10/17	PG.CFE.RECIBO 216164 GRUPO EDITORIAL S/NOS S/A		18,90
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	16/10/17	PG.CFE.RECIBO 930/852833 TOKIO MARINE SEGURADORA SA	50,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/10/17	PG.CFE.RECIBO 930/852833 TOKIO MARINE SEGURADORA SA		50,00
Totais do dia 16/10/17.....:				10.220,20	10.220,20
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 17/10/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	317,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/10/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		317,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 17/10/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	3.630,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/10/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		3.630,00
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	17/10/17	VLR TED DO BRADESCO P/SANTANDER	3.500,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 17/10/17	VLR TED DO BRADESCO P/SANTANDER		3.500,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	17/10/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	17,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 17/10/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		17,50
3.1.1.4.1.0450	ÁGUA	17/10/17	PG.CFE.RECIBO 09/2017 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO	128,66	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 17/10/17	PG.CFE.RECIBO 09/2017 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO		128,66
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	17/10/17	PG.DUPL.75160/1 J.P. SUPRIMENTO	691,14	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/10/17	PG.DUPL.75160/1 J.P. SUPRIMENTO		691,14
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/10/17	REC CHEQUE 006 DO SANTADER	770,00	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	17/10/17	REC CHEQUE 006 DO SANTADER		770,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/10/17	REC CHEQUE 010 DO SANTADER	1.578,52	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	17/10/17	REC CHEQUE 010 DO SANTADER		1.578,52
1.1.1.2.2.0063	BANCO SANTANDER S/A	17/10/17	VLR.APL.FINANCEIRA	2.485,08	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER S/A	17/10/17	VLR.APL.FINANCEIRA		2.485,08
Totais do dia 17/10/17.....:				13.117,90	13.117,90
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	18/10/17	PG.CFE.RECIBO PAULO ROGÉRIO CORREA	1.466,66	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/10/17	PG.CFE.RECIBO PAULO ROGÉRIO CORREA		1.466,66
1.1.2.4.1.1077	PAULO RICARDO CONFECCOES LTDA-223	18/10/17	VLR. FAT. 1094 VCTO 19/10/2017	729,25	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	18/10/17	VLR. 1094 PAULO RICARDO CONFECCOES LTDA-223		729,25
Totais do dia 18/10/17.....:				2.195,91	2.195,91
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	19/10/17	VLR. FAT. 4-0229029 VCTO 11/01/2018		1.513,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES	19/10/17	VLR. 229029 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	1.513,00	
2.1.1.1.1.5070	ARTECOLA QUIMICA S.A.	19/10/17	PG.DUPL.40779702 ARTECOLA QUIMIC	78,89	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	19/10/17	PG.JRS S/DUPL.40779702 DEARTECOLA		858,89
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/10/17	PG.DUPL.40779702 DE ARTECOLA	43,81	
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	19/10/17	PG. IRF REF 09/2017		43,81
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/10/17	PG. IRF REF 09/2017	364,00	
2.1.1.1.1.5073	JOAO J O MARTINS ME	19/10/17	PG.DUPL.3582 MECANICA JONAS		
A Transportar.....:				79.733,27	79.750,08



336

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 092

Emissão: 31/12/2017

Período: Mês outubro/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	79.733,27	79.750,08
					380,81
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/10/17	PG.DUPL.3582 DE JOÃO J.O.MARTINS		
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	19/10/17	PG.JRS S/DUPL.3582 DEJOÃO J.O.MARTINS	16,81	
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	19/10/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	17,65	
1.1.1.2.1.0004	COBRANÇA BANCO BRASILEIRO DE	19/10/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		17,65
1.1.1.1.1.0001	DESCONTOS S/A CAIXA	19/10/17	REC CHEQUE 1115 DO BRADESCO	468,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	19/10/17	REC CHEQUE 1115 DO BRADESCO		468,50
1.1.1.2.1.0004	DESCONTOS S/A BANCO BRASILEIRO DE	19/10/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	185,31	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE	19/10/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		185,31
	DESCONTOS S/A				
			Totais do dia 19/10/17.....:	3.467,97	3.467,97
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	DE 20/10/17	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 10/2017	3.483,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/10/17	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 10/2017		3.483,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	20/10/17	VLR.LIQ.DUPL.1092 DREBES E CIA	406,00	
1.1.2.4.1.1001	DESCONTOS S/A DREBES E CIA	20/10/17	VLR.LIQ.DUPL.1092 DREBES E CIA		406,00
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER	20/10/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.SANTADER	1.431,00	
1.1.1.1.1.0001	MERIDIONAL S/A CAIXA	20/10/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.SANTADER		1.431,00
1.1.1.2.2.0063	BANCO SANTANDER S/A	20/10/17	VLR.APL.FINANCEIRA	2.707,00	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER	20/10/17	VLR.APL.FINANCEIRA		2.707,00
1.1.1.2.1.0013	MERIDIONAL S/A BANCO SANTANDER	20/10/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.SANTADER	1.276,00	
1.1.1.1.1.0001	MERIDIONAL S/A CAIXA	20/10/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.SANTADER		1.276,00
2.1.1.1.1.5010	DITRETO POSTOS	E 20/10/17	PG.DUPL.21506 DITRETO POSTOS	936,84	
1.1.1.1.1.0001	LOGISTICA LTDA CAIXA	20/10/17	PG.DUPL.21506 DITRETO POSTOS		936,84
			Totais do dia 20/10/17.....:	10.239,84	10.239,84
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	23/10/17	VLR. NF 26240 MAXIGLASS INDUS VCTO	1.944,22	
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	23/10/17	VLR. NF 26240 MAXIGLASS INDUS VCTO		1.944,22
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/10/17	REC.1095 SUPER SINO LTDA-556	100,66	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	23/10/17	REC.1095 SUPER SINO LTDA-556		100,66
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/10/17	REC.1096 SINO MODAS COM. DE CONFEC. LTDA-649	86,28	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	23/10/17	REC.1096 SINO MODAS COM. DE CONFEC. LTDA-649		86,28
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/10/17	REC.1097 SINO MODAS COMERCIO DE CONFEC. LTDA-3	86,28	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	23/10/17	REC.1097 SINO MODAS COMERCIO DE CONFEC. LTDA-3		86,28
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS	23/10/17	VLR. NF 4894 MECANICA JONAS VCTO	140,00	
2.1.1.1.1.5073	PESSOA JURÍDICA	23/10/17	VLR. NF 4894 MECANICA JONAS VCTO		140,00
2.1.1.1.1.5052	JOAO J O MARTINS ME	DE 23/10/17	PG.DUPL.12312/01 JM DISTRIBUIDOR	69,29	
1.1.1.2.1.0004	JM DISTRIBUIDORA EMBALAGENS LTDA - ME	DE 23/10/17	PG.DUPL.12312/01 JM DISTRIBUIDOR		69,29
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	23/10/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	229,69	
	DESCONTOS S/A				
			A Transportar.....:	93.317,80	93.317,80



334

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 093

Emissão: 31/12/2017

Período: Mês outubro/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Transportado.....:	Débito	Crédito
					93.317,80	93.317,80
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 23/10/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			229,69
2.1.1.1.1.5052	JM DISTRIBUIDORA EMBALAGENS LTDA - ME	DE 23/10/17	PG.DUPL.12313/01 JM DISTRIBUIDOR	566,40		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 23/10/17	PG.DUPL.12313/01 JM DISTRIBUIDOR			566,40
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	23/10/17	PG.DUPL.219680/2 PLACA SUL SUPRI	391,67		
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/10/17	PG.DUPL.219680/2 PLACA SUL SUPRI	1.620,00		
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/10/17	REC CHEQUE 009 DO SANTADER			1.620,00
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	23/10/17	REC CHEQUE 009 DO SANTADER			1.620,00
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	23/10/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	1.620,00		
1.1.1.2.2.0063	BANCO SANTANDER S/A	23/10/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			1.620,00
2.1.1.2.2.0314	ICMS A RECOLHER	23/10/17	PG. ICMS REF 08/2017	22,92		
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/10/17	PG. ICMS REF 08/2017			22,92
Totais do dia 23/10/17.....:					6.877,41	6.877,41
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	24/10/17	PG.4282 JOAO J O MARTINS ME	964,00		
2.1.1.1.1.5073	JOAO J O MARTINS ME	24/10/17	PG.4282 JOAO J O MARTINS ME			964,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/10/17	REC.1098 AVANTE BRASIL COMERCIO DE CONFECÇÕES LTD	86,28		
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	24/10/17	REC.1098 AVANTE BRASIL COMERCIO DE CONFECÇÕES LTD			86,28
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/10/17	REC.1099 ALVORASINO COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA-9	172,56		
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	24/10/17	REC.1099 ALVORASINO COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA-9			172,56
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/10/17	REC.1100 BELL CENTER COM DE CONFEC LTDA-554	57,52		
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	24/10/17	REC.1100 BELL CENTER COM DE CONFEC LTDA-554			57,52
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/10/17	REC.1104 RIKO MALHAS LTDA-527	115,04		
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	24/10/17	REC.1104 RIKO MALHAS LTDA-527			115,04
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/10/17	REC.1105 SINO MODAS COM DE CONFEC LTDA-94	57,52		
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	24/10/17	REC.1105 SINO MODAS COM DE CONFEC LTDA-94			57,52
Totais do dia 24/10/17.....:					1.452,92	1.452,92
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 25/10/17	REC.TED BRADESCO DE MEDPHARMA	1.425,00		
1.1.2.4.1.1073	MEDPHARMA DISTRIB MEDIC LTDA-1457	DE 25/10/17	REC.TED BRADESCO DE MEDPHARMA			1.425,00
2.1.1.1.1.5073	JOAO J O MARTINS ME	25/10/17	PG.DUPL.3756/1 MECANICA JONAS	368,00		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 25/10/17	PG.DUPL.3756/1 MECANICA JONAS			368,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/10/17	REC CHEQUE 749 DO BRADESCO	298,00		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 25/10/17	REC CHEQUE 749 DO BRADESCO			298,00
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	25/10/17	VLR. NF 502974 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A VCTO	18,90		
2.1.1.1.1.5051	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	25/10/17	VLR. NF 502974 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A VCTO			18,90
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 25/10/17	VLR.APL.FINANCEIRA	759,00		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 25/10/17	VLR.APL.FINANCEIRA			759,00
A Transportar.....:					101.867,11	101.860,61



338

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

Insc. Est.: **086/0387046**

Folha: 094

Emissão: 31/12/2017

Período: **Mês outubro/2017**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	101.867,11	101.860,61
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	25/10/17	VLR. DEB.MENSALIDADE SANTANDER	SEGURO	6,50	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER	25/10/17	VLR. DEB.MENSALIDADE SANTANDER	SEGURO		6,50
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER	25/10/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		6,50	
1.1.1.2.2.0063	BANCO SANTANDER S/A	25/10/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			6,50
	CONTA APLIC.					
			Totais do dia 25/10/17.....:		2.881,90	2.881,90
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	26/10/17	VLR. FAT. 76633 VCTO 30/11/2017			39,80
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	26/10/17	VLR. 76633 J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP		39,80	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	26/10/17	VLR. FAT. 76633 VCTO 30/11/2017		219,82	
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	26/10/17	VLR. FAT. 76633 VCTO 30/11/2017			219,82
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/10/17	REC.1107 GILTON CLECIO GENEHR-1279		1.300,00	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	26/10/17	REC.1107 GILTON CLECIO GENEHR-1279			1.300,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/10/17	REC.1108 R S ATACADO DE VESTUARIO EIRELI ME-1510		900,46	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	26/10/17	REC.1108 R S ATACADO DE VESTUARIO EIRELI ME-1510			900,46
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/10/17	REC.1108 R S ATACADO DE VESTUARIO EIRELI ME-1510		324,34	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	26/10/17	REC.1108 R S ATACADO DE VESTUARIO EIRELI ME-1510			324,34
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 26/10/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		820,67	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE 26/10/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			820,67
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA	E 26/10/17	PG.DUPL.25605/1 MAXIGLASS INDUS		766,34	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 26/10/17	PG.DUPL.25605/1 MAXIGLASS INDUS			766,34
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	26/10/17	PG.CFE.RECIBO 930/852833 TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		54,33	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 26/10/17	PG.CFE.RECIBO 930/852833 TOKIO MARINE SEGURADORA S/A			54,33
			Totais do dia 26/10/17.....:		4.425,76	4.425,76
1.1.2.4.1.1078	R S ATACADO DE VESTUARIO EIRELI ME-1510	27/10/17	VLR. FAT. 1109 VCTO 28/02/2018		12.724,57	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	27/10/17	VLR. 1109 R S ATACADO DE VESTUARIO EIRELI ME-1510			12.724,57
1.1.2.4.1.1078	R S ATACADO DE VESTUARIO EIRELI ME-1510	27/10/17	VLR. FAT. 1109 VCTO 28/02/2018		10.275,43	
4.1.1.1.1.0904	RENDAS A PRAZO	27/10/17	VLR. 1109 R S ATACADO DE VESTUARIO EIRELI ME-1510			10.275,43
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	27/10/17	PG.RESCISÃO ROBSON DE FREITAS WRASSE		1.220,58	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/10/17	PG.RESCISÃO ROBSON DE FREITAS WRASSE			1.220,58
			Totais do dia 27/10/17.....:		24.220,58	24.220,58
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	30/10/17	PG.GRRF S/RESCISÃO DE ROBSON DE FREITAS WRASSE		264,84	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/10/17	PG.GRRF S/RESCISÃO DE ROBSON DE FREITAS WRASSE			264,84
2.1.1.1.1.5055	DOCTOR CLIN OP DE PLANOS DE SAÚDE LTDA	30/10/17	PG.DUPL.13E138109 DOCTOR CLIN OP DE PLANOS DE SAÚDE LTDA		410,79	
			A Transportar.....:		131.266,54	130.784,79



Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês outubro/2017

Folha: 095

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Transportado.....	Débito	Crédito
					131.266,54	130.784,79
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	30/10/17	PG.JRS S/DUPL.13E138109 DEDOTOR CLIN		70,96	481,75
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/10/17	PG.DUPL.13E138109 DE DOCTOR CLIN			
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	30/10/17	PG.DUPL.75423/1 J.P. SUPRIMENTO		455,64	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	30/10/17	PG.DUPL.75423/1 J.P. SUPRIMENTO			455,64
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	30/10/17	PG.DUPL.221214/2 PLACA SUL SUPRI		315,00	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	30/10/17	PG.DUPL.221214/2 PLACA SUL SUPRI			315,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/10/17	REC CHEQUE 011 DO SANTADER		360,00	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	30/10/17	REC CHEQUE 011 DO SANTADER			360,00
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	30/10/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		1.130,64	
1.1.1.2.2.0063	BANCO SANTANDER S/A	30/10/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			1.130,64
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/10/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		57,52	57,52
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/10/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/10/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		86,28	86,28
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/10/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/10/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		100,66	100,66
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/10/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/10/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		115,04	115,04
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/10/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/10/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		172,56	172,56
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/10/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/10/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		301,98	301,98
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/10/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/10/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.610,96	1.610,96
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/10/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO			
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/10/17	VLR.APL.FINANCEIRA		2.445,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/10/17	VLR.APL.FINANCEIRA			2.445,00
2.1.1.1.1.5073	JOAO J O MARTINS ME	30/10/17	PG.DUPL.3795 MECANICA JONAS		420,00	420,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/10/17	PG.DUPL.3795 MECANICA JONAS		30.000,00	30.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/10/17	REC.N/D POR CONTA			
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	30/10/17	REC.N/D POR CONTA			
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	A 30/10/17	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO		8.395,71	8.395,71
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/10/17	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO			
			Totais do dia 30/10/17.....		46.713,58	46.713,58
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	31/10/17	VLR. FAT. 4-0231282 VCTO 23/01/2018			1.419,75
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	31/10/17	VLR. 231282 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		1.419,75	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	31/10/17	VLR. NF 26380 MAXIGLASS INDUS VCTO		2.007,16	
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	31/10/17	VLR. NF 26380 MAXIGLASS INDUS VCTO			2.007,16
			A Transportar.....		181.158,66	180.660,44



340

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 096

Emissão: 31/12/2017

Período: Mês outubro/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	181.158,66	180.660,44
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	E 31/10/17	VLR. NF 28152 DITRENTOS POSTOS VCTO	498,22	
2.1.1.1.1.5010	DITRENTOS POSTOS LOGISTICA LTDA	E 31/10/17	VLR. NF 28152 DITRENTOS POSTOS VCTO		498,22
3.3.1.2.3.0864	IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL	31/10/17	VLR. SIMPLES NACIONAL	2.245,80	
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO RECOLHER	A 31/10/17	VLR. SIMPLES NACIONAL		2.245,80
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	31/10/17	VLR PRO-LABORE REF 10/2017 P/ADRIANA HENN DE MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 31/10/17	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE ADRIANA HENN DE MELLO		0,60
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/10/17	VLR INSS S/PRO-LABORE DE ADRIANA HENN DE MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/10/17	PG.PRO-LABORE REF 10/2017 P/ADRIANA HENN DE MELLO		1.522,00
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	31/10/17	VLR PRO-LABORE REF 10/2017 P/SCEILA RAQUEL S.MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 31/10/17	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE SCEILA RAQUEL S.MELLO		0,60
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/10/17	VLR INSS S/PRO-LABORE DE SCEILA RAQUEL S.MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/10/17	PG.PRO-LABORE REF 10/2017 P/SCEILA RAQUEL S.MELLO		1.522,00
3.1.1.2.1.0407	SALÁRIOS	31/10/17	VLR. CFE. FL. PGTO. 10/2017	9.188,42	
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	31/10/17	VLR. 13º SALARIO CFE RESCISÕES MES 10/2017	301,23	
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	31/10/17	VLR. FÉRIAS INDENIZ. CFE.RESCISÕES MES 10/2017	401,64	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 31/10/17	VLR. ARREDONDAMENTO CFE.FL.PGTO 10/2017		1,42
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	31/10/17	VLR. DESC. CONVÊNIO CLÍNICA CFE.FL.PGTO 10/2017		277,79
4.2.1.1.2.0954	RECUPERAÇÃO DESPESAS	DE 31/10/17	VLR. DESC.VALE TRANSPORTE CFE.FL.PGTO 10/2017		421,00
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	DE 31/10/17	VLR. DESC. ADIANT.E VALES CFE.FL. 10/2017		3.483,00
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/10/17	VLR. DESC.INSS S/BASE CALCULO CFE.FL.PGTO 10/2017		762,50
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	31/10/17	VLR. SALARIOS CFE.FL.PGTO 10/2017 - INDUSTRIAL		4.945,58
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/10/17	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES	615,76	
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	31/10/17	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES		615,76
3.1.1.2.1.0408	FÉRIAS	31/10/17	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO	7.454,26	
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	31/10/17	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO		7.454,26
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/10/17	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO	542,52	
2.1.1.4.3.0352	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	31/10/17	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO		542,52
3.1.1.2.1.0402	13º SALÁRIO	31/10/17	VLR.PROVISÃO DE 13º SAL. CFE FL PGTO N/M	804,34	
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	31/10/17	VLR.PROVISÃO DE 13º SAL. CFE FL PGTO N/M		804,34
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/10/17	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SAL.	40,25	
2.1.1.4.3.0355	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	31/10/17	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SAL.		40,25
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO RECOLHER	A 31/10/17	PG. IMPOSTO UNICO REF 09/2017	227,23	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/10/17	PG. IMPOSTO UNICO REF 09/2017		227,23
			A Transportar.....	206.408,42	206.401,67



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.352-5 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

341
C

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

Insc. Est.: **086/0387046**

Folha: 097

Emissão: 31/12/2017

Período: **Mês outubro/2017**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	206.408,42	206.401,67
3.1.4.3.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS EXPONTANEAS	31/10/17	PG.MULTA S/DAS COMP.09/2017		6,75	6,75
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/10/17	PG.MULTA S/DAS COMP.09/2017		2.683,97	2.683,97
2.2.1.2.2.0367	SIMPLES PARCELADO	31/10/17	PG.PARC.05/60 PARCEL.SIMPLES			
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/10/17	PG.PARC.05/60 PARCEL.SIMPLES		536,79	536,79
3.1.4.3.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS EXPONTANEAS	31/10/17	PG.MULTA S/PARC.05/60 PARCEL.SIMPLES			
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/10/17	PG.MULTA S/PARC.05/60 PARCEL.SIMPLES		351,58	351,58
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	31/10/17	PG.JUROS S/PARC.05/60 PARCEL.SIMPLES			
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/10/17	PG.JUROS S/PARC.05/60 PARCEL.SIMPLES		1.425,00	1.425,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 31/10/17	REC.TED BRADESCO DE MEDPHARMA			
1.1.2.4.1.1073	MEDPHARMA DISTRIB MEDIC LTDA-1457	DE 31/10/17	REC.TED BRADESCO DE MEDPHARMA			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 31/10/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		1.415,54	1.415,54
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 31/10/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 31/10/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		759,01	759,01
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 31/10/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 31/10/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		73,81	73,81
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 31/10/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			
2.1.1.3.1.0334	BANCO BRADESCO CONTA EMPRÉSTIMO	31/10/17	PG.PARC.05/30 CONTR.N.10886150		2.333,33	2.333,33
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 31/10/17	PG.PARC.05/30 CONTR.N.10886150			
3.1.4.4.2.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	31/10/17	PG.JUROS CONTR.N.10886150 S/PARC.05/30		1.340,03	1.340,03
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 31/10/17	PG.JUROS CONTR.N.10886150 S/PARC.05/30			
Totais do dia 31/10/17.....:					40.093,95	40.093,95
Totais do mês outubro/17.....:					217.327,48	217.327,48



342

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 098

Emissão: 31/12/2017

Período: Mês novembro/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	01/11/17	VLR. NF 123214 DOCTOR CLIN OP DE PLANOS DE SAÚDE LTDA VCTO	453,15	
2.1.1.1.1.5055	DOCTOR CLIN OP DE PLANOS DE SAÚDE LTDA	01/11/17	VLR. NF 123214 DOCTOR CLIN OP DE PLANOS DE SAÚDE LTDA VCTO		453,15
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	01/11/17	VLR INSS COMP.06 A 08/2016 TRANSF.P/INSS PARCELADO FACE PARCELAMENTO EM 18 VEZES CFE PEDIDO N.2198905	6.373,27	
2.1.1.2.3.0323	INSS PARCELADO	01/11/17	VLR INSS COMP.06 A 08/2016 TRANSF.P/INSS PARCELADO FACE PARCELAMENTO EM 18 VEZES CFE PEDIDO N.2198905		6.373,27
3.1.4.3.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS EXPONTANEAS	01/11/17	VLR MULTA S/PARCELAMENTO EM 18 VEZES CFE PEDIDO N.2198905	1.274,65	
2.1.1.2.3.0323	INSS PARCELADO	01/11/17	VLR MULTA S/PARCELAMENTO EM 18 VEZES CFE PEDIDO N.2198905		1.274,65
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/11/17	VLR JUROS S/PARCELAMENTO EM 18 VEZES CFE PEDIDO N.2198905	880,74	
2.1.1.2.3.0323	INSS PARCELADO	01/11/17	VLR JUROS S/PARCELAMENTO EM 18 VEZES CFE PEDIDO N.2198905		880,74
3.1.4.2.3.0778	HONORÁRIOS - PESSOA JURIDICA	01/11/17	VLR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/PARCELAMENTO EM 18 VEZES CFE PEDIDO N.2198905	852,87	
2.1.1.2.3.0323	INSS PARCELADO	01/11/17	VLR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/PARCELAMENTO EM 18 VEZES CFE PEDIDO N.2198905		852,87
3.1.4.3.2.0811	IOF	01/11/17	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE B.SANTANDER	9,23	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	01/11/17	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE B.SANTANDER		9,23
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	01/11/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	9,23	
1.1.1.2.2.0063	BANCO SANTANDER S/A	01/11/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		9,23
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	A 01/11/17	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO	3.766,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/11/17	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO		3.766,00
Totais do dia 01/11/17.....:				13.619,14	13.619,14
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/11/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	163,54	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/11/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		163,54
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	03/11/17	VLR ENCARGOS LIMITE DE CRÉDITO BRADESCO	148,29	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/11/17	VLR ENCARGOS LIMITE DE CRÉDITO BRADESCO		148,29
3.1.4.3.2.0811	IOF	03/11/17	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO	15,25	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/11/17	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO		15,25
Totais do dia 03/11/17.....:				327,08	327,08
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	06/11/17	VLR. NF 26459 MAXIGLASS INDUS VCTO	190,28	
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	06/11/17	VLR. NF 26459 MAXIGLASS INDUS VCTO		190,28
2.1.1.2.3.0323	INSS PARCELADO	06/11/17	PG.PARC.01/18 PARCEL.INSS PEDIDO N.2198905	521,19	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	06/11/17	PG.PARC.01/18 PARCEL.INSS PEDIDO N.2198905		521,19
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 06/11/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	2.207,68	
A Transportar.....:				16.865,37	16.865,37



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.352-5 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

343

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês novembro/2017

Folha: 099

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	16.865,37	16.865,37
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 06/11/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		2.207,68
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	06/11/17	PG.CFE.RECIBO 10/2017 MARIA LAURA B.TERMIGNONI	3.554,48	
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	06/11/17	VLR DESCONTO RECEBIDO S/ALUGUEL N/DATA		1.066,34
3.1.4.3.2.0816	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	06/11/17	PG.CFE.RECIBO IPTU PARC.10/10	206,42	
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	06/11/17	VLR IRF S/REC.ALUGUEL DE MARIA LAURA B.TERMIGNONI		43,81
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	06/11/17	PG.PORTE S/REC.ALUGUEL DE ASICLER	3,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 06/11/17	PG.CFE.RECIBO 10/2017 MARIA LAURA B.TERMIGNONI		2.654,45
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	06/11/17	VLR ENCARGO SALDO VINCULADO BRADESCO	5,01	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 06/11/17	VLR ENCARGO SALDO VINCULADO BRADESCO		5,01
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 06/11/17	VLR.REND.S/APL. BRADESCO	0,26	
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	06/11/17	VLR.REND.S/APL. BRADESCO		0,26
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	06/11/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	521,19	
1.1.1.2.2.0063	BANCO SANTANDER S/A	06/11/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		521,19
	CONTA APLIC.				
			Totais do dia 06/11/17.....:	7.210,21	7.210,21
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	07/11/17	VLR. NF 26483 MAXIGLASS INDUS VCTO	1.029,12	
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	07/11/17	VLR. NF 26483 MAXIGLASS INDUS VCTO		1.029,12
			Totais do dia 07/11/17.....:	1.029,12	1.029,12
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	09/11/17	VLR. FAT. 1110 VCTO 22/11/2017	4.270,64	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	09/11/17	VLR. 1110 DREBES & CIA LTDA.-1377		4.270,64
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	09/11/17	VLR. FAT. 1110 VCTO 22/11/2017	1.358,36	
4.1.1.1.1.0904	REVENDAS A PRAZO	09/11/17	VLR. 1110 DREBES & CIA LTDA.-1377		1.358,36
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 09/11/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	2.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/11/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		2.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/11/17	REC CHEQUE 482195 DO BRADESCO	650,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 09/11/17	REC CHEQUE 482195 DO BRADESCO		650,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	09/11/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	17,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 09/11/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		17,50
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 09/11/17	VLR.APL.FINANCEIRA	880,72	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 09/11/17	VLR.APL.FINANCEIRA		880,72
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	09/11/17	PG.CFE.RECIBO 01/10 GEVERTON COSTA DA SILVA	650,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/11/17	PG.CFE.RECIBO 01/10 GEVERTON COSTA DA SILVA		650,00
1.1.2.8.1.0215	CONSÓRCIO BRADESCO	09/11/17	PG.PARC.06 CONSÓRCIO BRADESCO	525,20	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/11/17	PG.PARC.06 CONSÓRCIO BRADESCO		525,20
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	09/11/17	PG.DUPL.220256/2 PLACA SUL SUPRI	303,60	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	09/11/17	PG.JRS S/DUPL.220256/2 DEPLACA SUL	66,48	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/11/17	PG.DUPL.220256/2 DE PLACA SUL		370,08
			A Transportar.....:	33.133,15	32.908,05



344
C

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês novembro/2017

Folha: 100

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	33.133,15	32.908,05
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	09/11/17	PG.DUPL.75583/1 J.P. SUPRIMENTO	225,10	225,10
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/11/17	PG.DUPL.75583/1 J.P. SUPRIMENTO		
			Totais do dia 09/11/17.....:	10.947,60	10.947,60
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	10/11/17	VLR. FAT. 332166 VCTO 01/03/2018		10.700,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	10/11/17	VLR. 332166 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	10.700,00	
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	10/11/17	VLR. FAT. 1111 VCTO 24/11/2017	18.396,68	18.396,68
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	10/11/17	VLR. 1111 DREBES & CIA LTDA-1521	5.848,32	
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	10/11/17	VLR. FAT. 1111 VCTO 24/11/2017		5.848,32
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	10/11/17	VLR. 1111 DREBES & CIA LTDA-1521		
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	10/11/17	VLR. 332166 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	50,00	
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	10/11/17	VLR. FAT. 332166 VCTO 01/03/2018		50,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	10/11/17	VLR. DEB.ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO	82,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 10/11/17	VLR. DEB.ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO		82,50
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 10/11/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	82,50	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 10/11/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		82,50
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	A 10/11/17	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO	6.000,00	6.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/11/17	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO		
			Totais do dia 10/11/17.....:	41.160,00	41.160,00
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	13/11/17	VLR. FAT. 4-0233639 VCTO 05/01/2018		654,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	13/11/17	VLR. 233639 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	654,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	13/11/17	VLR. NF 26587 MAXIGLASS INDUS VCTO	2.401,28	
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	13/11/17	VLR. NF 26587 MAXIGLASS INDUS VCTO		2.401,28
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	13/11/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,10	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 13/11/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,10
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 13/11/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	10,00	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 13/11/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		10,00
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	A 13/11/17	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO	6.000,00	6.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/11/17	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO		
			Totais do dia 13/11/17.....:	9.068,38	9.068,38
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	14/11/17	VLR. FAT. 4-0233895 VCTO 05/03/2018		2.115,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	14/11/17	VLR. 233895 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	2.115,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 14/11/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	788,23	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 14/11/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		788,23
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 14/11/17	VLR.REND.S/APL. BRADESCO	0,01	
			A Transportar.....:	86.264,77	86.264,77



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.352-5 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

345
C

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês novembro/2017

Folha: 101

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	86.264,77	86.264,77
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO	14/11/17	VLR.REND.S/APL. BRADESCO		0,01
	PRAZO	14/11/17	REC CHEQUE 369489 DO BRADESCO	1.250,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/11/17	REC CHEQUE 369489 DO BRADESCO		1.250,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	14/11/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,10	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/11/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,10
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	14/11/17	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO	72,90	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/11/17	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO		72,90
Totais do dia 14/11/17.....:				4.229,24	4.229,24
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	16/11/17	VLR. FAT. 4-0234322 VCTO 08/02/2018		999,50
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	16/11/17	VLR. 234322 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	999,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/11/17	REC CHEQUE 3990320 DO BRADESCO	2.337,01	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/11/17	REC CHEQUE 3990320 DO BRADESCO		2.337,01
Totais do dia 16/11/17.....:				3.336,51	3.336,51
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	17/11/17	VLR. FAT. 4-0234642 VCTO 15/12/2017		190,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	17/11/17	VLR. 234642 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	190,00	
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	17/11/17	VLR. FAT. 4-0234642 VCTO 15/12/2017		281,75
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	17/11/17	VLR. 234642 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	281,75	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	17/11/17	VLR. NF 26661 MAXIGLASS INDUS VCTO	343,04	
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	17/11/17	VLR. NF 26661 MAXIGLASS INDUS VCTO		343,04
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/11/17	VLR TED DO B.SANTANDER P/BRADESCO	3.000,00	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	17/11/17	VLR TED DO B.SANTANDER P/BRADESCO		3.000,00
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	17/11/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	1.904,99	
1.1.1.2.2.0063	BANCO SANTANDER S/A	17/11/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		1.904,99
1.1.1.2.2.0063	CONTA APLIC. BANCO SANTANDER S/A	17/11/17	VLR.REND.S/APL. BANCO SANTANDER S/A	29,23	
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO	17/11/17	VLR.REND.S/APL. BANCO SANTANDER S/A		29,23
1.1.2.7.2.0205	PRAZO ADIANTAMENTO SALÁRIOS	17/11/17	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 11/2017	2.367,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/11/17	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 11/2017		2.367,00
Totais do dia 17/11/17.....:				8.116,01	8.116,01
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	20/11/17	VLR. NF 26705 MAXIGLASS INDUS VCTO	301,93	
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	20/11/17	VLR. NF 26705 MAXIGLASS INDUS VCTO		301,93
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	20/11/17	VLR. FAT. 1112 VCTO 04/12/2017	22.457,86	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	20/11/17	VLR. 1112 DREBES & CIA LTDA-1019		22.457,86
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	20/11/17	VLR. FAT. 1112 VCTO 04/12/2017	4.767,14	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	20/11/17	VLR. 1112 DREBES & CIA LTDA-1019		4.767,14
A Transportar.....:				128.036,88	126.570,22



346
C

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

Insc. Est.: **086/0387046**

Folha: 102

Emissão: 31/12/2017

Período: **Mês novembro/2017**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	128.036,88	126.570,22
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	20/11/17	PG.CFE.RECIBO CORREA PAULO ROGÉRIO		1.466,66	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 20/11/17	PG.CFE.RECIBO CORREA PAULO ROGÉRIO			1.466,66
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	20/11/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,75	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 20/11/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			4,75
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	20/11/17	VLR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS B.SANTANDER		72,00	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	20/11/17	VLR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS B.SANTANDER			72,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	20/11/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		8,70	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	20/11/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			8,70
			Totais do dia 20/11/17.....:		29.079,04	29.079,04
2.1.1.1.1.5020	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	21/11/17	VLR. FAT. 28196/3 VCTO 19/02/2018			35,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	21/11/17	VLR. 28196 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS		35,00	
2.1.1.1.1.5020	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	21/11/17	VLR. FAT. 28196/3 VCTO 19/02/2018			5.875,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	21/11/17	VLR. 28196 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS		5.875,00	
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	21/11/17	VLR. FAT. 1113 VCTO 04/12/2017		22.678,25	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	21/11/17	VLR. 1113 DREBES & CIA LTDA-1037		5.923,75	
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	21/11/17	VLR. FAT. 1113 VCTO 04/12/2017			5.923,75
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	21/11/17	VLR. 1113 DREBES & CIA LTDA-1037		950,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/11/17	REC CHEQUE 761 DO BRADESCO			950,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 21/11/17	REC CHEQUE 761 DO BRADESCO			
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	A 21/11/17	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO		2.360,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/11/17	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO			2.360,00
			Totais do dia 21/11/17.....:		37.822,00	37.822,00
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	22/11/17	VLR. NF 1346 NORBERTO KLAUCK VCTO		1.472,00	
2.1.1.1.1.5029	NORBERTO KLAUCK - ME	22/11/17	VLR. NF 1346 NORBERTO KLAUCK VCTO			1.472,00
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	E 22/11/17	PG.4407 JOAO J O MARTINS ME		127,50	
2.1.1.1.1.5073	JOAO J O MARTINS ME	22/11/17	PG.4407 JOAO J O MARTINS ME		45,00	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	22/11/17	PG.4407 JOAO J O MARTINS ME			45,00
2.1.1.1.1.5073	JOAO J O MARTINS ME	22/11/17	VLR. FAT. 1114 VCTO 24/11/2017		20,08	
1.1.2.4.1.1079	BALLIN OPTICA LTDA-1459	22/11/17	VLR. 1114 BALLIN OPTICA LTDA-1459			20,08
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	22/11/17	VLR. FAT. 1114 VCTO 24/11/2017		1.438,46	
1.1.2.4.1.1079	BALLIN OPTICA LTDA-1459	22/11/17	VLR. 1114 BALLIN OPTICA LTDA-1459			1.438,46
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	22/11/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,10	
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	22/11/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			3,10
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 22/11/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			
			Totais do dia 22/11/17.....:		3.106,14	3.106,14
1.1.2.4.1.1011	NEPA CONFECÇOES LTDA-628	23/11/17	VLR. FAT. 1115 VCTO 24/11/2017		107,90	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	23/11/17	VLR. 1115 MEPA CONFECÇOES LTDA -199			107,90
1.1.2.4.1.1080	ENF CONFECÇOES LTDA-85	23/11/17	VLR. FAT. 1116 VCTO 24/11/2017		129,48	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	23/11/17	VLR. 1116 ENF CONFECÇOES LTDA-85			129,48
			A Transportar.....:		169.417,33	169.287,85



347

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês novembro/2017

Folha: 103

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	169.417,33	169.287,85
				129,48	
1.1.2.4.1.1049	RECEL CONFEC LTDA-1341	23/11/17	VLR. FAT. 1117 VCTO 24/11/2017		129,48
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	23/11/17	VLR. 1117 RECEL CONFEC LTDA-759		
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS	23/11/17	VLR. NF 4986 MECANICA JONAS VCTO	30,00	30,00
	PESSOA JURÍDICA				
2.1.1.1.1.5073	JOAO J O MARTINS ME	23/11/17	VLR. NF 4986 MECANICA JONAS VCTO		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	23/11/17	VLR.LIQ.DUPL.1110 DREBES E CIA	5.629,00	5.629,00
	DESCONTOS S/A				
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	23/11/17	VLR.LIQ.DUPL.1110 DREBES E CIA		
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	23/11/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,10	
	COBRANÇA				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	23/11/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,10
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E	23/11/17	PG.DUPL.25605/2 MAXIGLASS INDUS	766,33	
	COMERCIO DE VIDROS			78,95	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	23/11/17	PG.JRS S/DUPL.25605/2 DEMAXIGLASS		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	23/11/17	PG.DUPL.25605/2 DE MAXIGLASS		845,28
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5051	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	23/11/17	PG.DUPL.503046 GRUPO EDITORIAL SINOS	18,90	
			S/A		
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	23/11/17	PG.JRS S/DUPL.503046 DEGRUPO	0,18	
			EDIT.SINOS SA		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	23/11/17	PG.DUPL.503046 DE GRUPO EDIT.SINOS		19,08
	DESCONTOS S/A		S/A		
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS	23/11/17	PG.DUPL.220256/3 PLACA SUL SUPRI	303,60	
	PARA MOVEIS LTDA				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	23/11/17	PG.DUPL.220256/3 PLACA SUL SUPRI		303,60
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE	23/11/17	VLR.APL.FINANCEIRA	2.165,55	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	23/11/17	VLR.APL.FINANCEIRA		2.165,55
	DESCONTOS S/A				
Totais do dia 23/11/17.....				9.362,47	9.362,47
				252,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	24/11/17	VLR. NF 1352 NORBERTO KLAUCK VCTO		252,00
2.1.1.1.1.5029	NORBERTO KLAUCK - ME	24/11/17	VLR. NF 1352 NORBERTO KLAUCK VCTO	10.671,71	
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	24/11/17	VLR. FAT. 1118 VCTO 08/12/2017		10.671,71
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	24/11/17	VLR. 1118 DREBES & CIA LTDA	29.328,29	
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	24/11/17	VLR. FAT. 1118 VCTO 08/12/2017		29.328,29
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	24/11/17	VLR. 1118 DREBES & CIA LTDA		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	24/11/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	2.165,56	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE	24/11/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		2.165,56
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE	24/11/17	VLR.REND.S/APL. BRADESCO	0,01	
	DESCONTOS S/A				
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO	24/11/17	VLR.REND.S/APL. BRADESCO		0,01
	CAIXA				
1.1.1.1.1.0001	BANCO BRASILEIRO DE	24/11/17	REC CHEQUE 4537329 DO BRADESCO	1.250,00	
1.1.1.2.1.0004	DESCONTOS S/A	24/11/17	REC CHEQUE 4537329 DO BRADESCO		1.250,00
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER	24/11/17	VLR TED DO BRADESCO P/B.SANTANDER	1.500,00	
	MERIDIONAL S/A				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	24/11/17	VLR TED DO BRADESCO P/B.SANTANDER		1.500,00
	DESCONTOS S/A			500,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/11/17	REC CHEQUE SAQUE DO BRADESCO		500,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	24/11/17	REC CHEQUE SAQUE DO BRADESCO		500,00
	DESCONTOS S/A			4,75	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	24/11/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,75
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	24/11/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		
	DESCONTOS S/A				
A Transportar.....				224.589,59	224.085,26



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.352-5 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

348

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês novembro/2017

Folha: 104

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
			Transportado.....:		224.589,59	224.085,26
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	24/11/17	PG.DUPL.229029/1 PLACA SUL SUPRI		504,33	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	24/11/17	PG.JRS S/DUPL.229029/1 DEPLACA SUL		75,03	579,36
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/11/17	PG.DUPL.229029/1 DE PLACA SUL		473,25	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/11/17	REC CHEQUE SAQUE DO SANTADER			473,25
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	24/11/17	REC CHEQUE SAQUE DO SANTADER			473,25
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	24/11/17	PG.DUPL.219680/3 PLACA SUL SUPRI		391,66	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	24/11/17	PG.JRS S/DUPL.219680/3 DEPLACA SUL		9,00	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	24/11/17	PG.DUPL.219680/3 DE PLACA SUL			400,66
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	A 24/11/17	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO		12.000,00	12.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/11/17	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO		10.000,00	
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	A 24/11/17	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO			10.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/11/17	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO			
			Totais do dia 24/11/17.....:		69.125,59	69.125,59
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	25/11/17	VLR. FAT. 1119 VCTO 08/12/2017		30.913,51	30.913,51
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	25/11/17	VLR. 1119 DREBES & CIA LTDA		4.846,49	
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	25/11/17	VLR. FAT. 1119 VCTO 08/12/2017			4.846,49
4.1.1.1.1.0904	REVENDEAS A PRAZO	25/11/17	VLR. 1119 DREBES & CIA LTDA			
			Totais do dia 25/11/17.....:		35.760,00	35.760,00
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	27/11/17	VLR. FAT. 334126 VCTO 19/01/2018			1.420,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	27/11/17	VLR. 334126 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO		1.420,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	27/11/17	VLR. NF 26838 MAXIGLASS INDUS VCTO		2.610,86	
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	27/11/17	VLR. NF 26838 MAXIGLASS INDUS VCTO			2.610,86
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	27/11/17	VLR. NF 1356 NORBERTO KLAUCK VCTO		818,00	
2.1.1.1.1.5029	NORBERTO KLAUCK - ME	27/11/17	VLR. NF 1356 NORBERTO KLAUCK VCTO			818,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/11/17	REC.1120 MERCEARIA AMAZONAS LTDA-1525		7.159,01	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	27/11/17	REC.1120 MERCEARIA AMAZONAS LTDA-1525			7.159,01
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/11/17	REC.1120 MERCEARIA AMAZONAS LTDA-1525		5.348,39	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	27/11/17	REC.1120 MERCEARIA AMAZONAS LTDA-1525			5.348,39
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	27/11/17	VLR. 334126 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO		750,00	
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	27/11/17	VLR. FAT. 334126 VCTO 19/01/2018			750,00
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	27/11/17	VLR. DEB.MENSALIDADE SEGURO SANTANDER		6,50	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	27/11/17	VLR. DEB.MENSALIDADE SEGURO SANTANDER			6,50
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	27/11/17	VLR TED DO BRADESCO P/B.SANTANDER		1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/11/17	VLR TED DO BRADESCO P/B.SANTANDER			1.000,00
1.1.1.2.2.0063	BANCO SANTANDER S/A CONTA APLIC.	27/11/17	VLR.APL.FINANCEIRA		443,88	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	27/11/17	VLR.APL.FINANCEIRA			443,88
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/11/17	REC CHEQUE 1060743 DO BRADESCO		15.000,00	
			A Transportar.....:		317.855,17	317.855,17



349

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês novembro/2017

Folha: 105

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	317.855,17	317.855,17
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 27/11/17	REC CHEQUE 1060743 DO BRADESCO		15.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/11/17	REC CHEQUE 1126 DO BRADESCO	468,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 27/11/17	REC CHEQUE 1126 DO BRADESCO		468,50
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	27/11/17	PG.CFE.RECIBO JÚLIO CESAR FERRAZ DE LEMOS	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 27/11/17	PG.CFE.RECIBO JÚLIO CESAR FERRAZ DE LEMOS		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/11/17	REC CHEQUE 4858501 DO BRADESCO	500,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 27/11/17	REC CHEQUE 4858501 DO BRADESCO		500,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	27/11/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	14,25	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 27/11/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		14,25
3.1.1.4.1.0450	ÁGUA	27/11/17	PG.CFE.RECIBO 10/2017 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO	144,42	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 27/11/17	PG.CFE.RECIBO 10/2017 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO		144,42
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 27/11/17	VLR.APL.FINANCEIRA	5.028,64	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 27/11/17	VLR.APL.FINANCEIRA		5.028,64
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 27/11/17	VLR.LIQ.DUPL.1111 DREBES E CIA	24.245,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	27/11/17	VLR.LIQ.DUPL.1111 DREBES E CIA		24.245,00
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA			65.957,45	65.957,45
Totais do dia 27/11/17.....:				65.957,45	65.957,45
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 28/11/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	10,00	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 28/11/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		10,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	28/11/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	6,20	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 28/11/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,20
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/11/17	REC.N/D POR CONTA	30.000,00	
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	28/11/17	REC.N/D POR CONTA		30.000,00
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	A 28/11/17	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO	24.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/11/17	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO		24.000,00
Totais do dia 28/11/17.....:				54.016,20	54.016,20
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	29/11/17	VLR. NF 26916 MAXIGLASS INDUS VCTO	2.929,31	
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	E 29/11/17	VLR. NF 26916 MAXIGLASS INDUS VCTO		2.929,31
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	29/11/17	PG.225 RODRIZA INFORMATICA LTDA	937,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/11/17	PG.225 RODRIZA INFORMATICA LTDA	4,45	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	29/11/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,45
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 29/11/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,45
Totais do dia 29/11/17.....:				3.870,76	3.870,76
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	30/11/17	VLR. FAT. 335014 VCTO 22/02/2018		280,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	30/11/17	VLR. 335014 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	280,00	
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	30/11/17	VLR. FAT. 335014 VCTO 22/02/2018		6.310,00
A Transportar.....:				413.732,94	413.732,94



350

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês novembro/2017

Folha: 106

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	413.732,94	413.732,94
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	30/11/17	VLR. 335014 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	6.310,00	
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	E 30/11/17	VLR. NF 34001 DITRENTOS POSTOS VCTO	159,21	
2.1.1.1.1.5010	DITRENTOS POSTOS LOGISTICA LTDA	E 30/11/17	VLR. NF 34001 DITRENTOS POSTOS VCTO		159,21
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	30/11/17	VLR. 335014 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	50,00	
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	30/11/17	VLR. FAT. 335014 VCTO 22/02/2018		50,00
3.3.1.2.3.0864	IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL	30/11/17	VLR. SIMPLES NACIONAL	12.696,87	
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO RECOLHER	A 30/11/17	VLR. SIMPLES NACIONAL		12.696,87
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/11/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	5.018,67	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/11/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		5.018,67
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/11/17	VLR.REND.S/APL. BRADESCO	0,03	
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	30/11/17	VLR.REND.S/APL. BRADESCO		0,03
2.2.1.2.2.0367	SIMPLES PARCELADO	30/11/17	PG.PARC.06/60 PARCEL.SIMPLES	2.687,69	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/11/17	PG.PARC.06/60 PARCEL.SIMPLES		2.687,69
3.1.4.3.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS EXPONTANEAS	30/11/17	PG.MULTA S/PARC.06/60 PARCEL.SIMPLES	537,52	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/11/17	PG.MULTA S/PARC.06/60 PARCEL.SIMPLES		537,52
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	30/11/17	PG.JUROS S/PARC.06/60 PARCEL.SIMPLES	369,27	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/11/17	PG.JUROS S/PARC.06/60 PARCEL.SIMPLES		369,27
2.1.1.3.1.0334	BANCO BRADESCO CONTA EMPRÉSTIMO	30/11/17	PG.PARC.06/30 CONTR.N.10886150	2.333,33	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/11/17	PG.PARC.06/30 CONTR.N.10886150		2.333,33
3.1.4.4.2.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	30/11/17	PG.JUROS CONTR.N.10886150 S/PARC.06/30	1.340,03	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/11/17	PG.JUROS CONTR.N.10886150 S/PARC.06/30		1.340,03
2.1.1.1.1.5073	JOAO J O MARTINS ME	30/11/17	PG.DUPL.4021 MECANICA JONAS	202,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/11/17	PG.DUPL.4021 MECANICA JONAS		202,50
2.1.1.1.1.5055	DOCTOR CLIN OP DE PLANOS DE SAÚDE LTDA	30/11/17	PG.DUPL.13E140909 DOCTOR CLIN OP DE PLANOS DE SAÚDE LTDA	453,15	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	30/11/17	PG.JRS S/DUPL.13E140909 DEDOCTOR CLIN	71,02	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/11/17	PG.DUPL.13E140909 DE DOCTOR CLIN		524,17
2.1.1.1.1.5073	JOAO J O MARTINS ME	30/11/17	PG.DUPL.3796 MECANICA JONAS	420,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/11/17	PG.DUPL.3796 MECANICA JONAS		420,00
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	30/11/17	PG.DUPL.76633/1 J.P. SUPRIMENTO	259,62	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/11/17	PG.DUPL.76633/1 J.P. SUPRIMENTO		259,62
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	30/11/17	VLR PRO-LABORE REF 11/2017 P/ADRIANA HENN DE MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 30/11/17	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE ADRIANA HENN DE MELLO	0,40	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	30/11/17	VLR INSS S/PRO-LABORE DE ADRIANA HENN DE MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/11/17	PG.PRO-LABORE REF 11/2017 P/ADRIANA HENN DE MELLO		1.523,00
A Transportar.....:				443.753,81	442.043,03



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.352-5 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês novembro/2017

Folha: 107

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	443.753,81	442.043,03
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	30/11/17	VLR PRO-LABORE REF 11/2017 P/SCHEILA RAQUEL S.MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 30/11/17	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE SCHEILA RAQUEL S.MELLO	0,40	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	30/11/17	VLR INSS S/PRO-LABORE DE SCHEILA RAQUEL S.MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/11/17	PG.PRO-LABORE REF 11/2017 P/SCHEILA RAQUEL S.MELLO		1.523,00
3.1.1.2.1.0407	SALÁRIOS	30/11/17	VLR. CFE. FL. PGTO. 11/2017	6.755,53	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 30/11/17	VLR. ARREDONDAMENTO CFE.FL.PGTO 11/2017	0,39	
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	30/11/17	VLR. DESC. CONVÊNIO CLÍNICA CFE.FL.PGTO 11/2017		262,80
4.2.1.1.2.0954	RECUPERAÇÃO DESPESAS	DE 30/11/17	VLR. DESC.VALE TRANSPORTE CFE.FL.PGTO 11/2017		253,44
2.1.1.2.1.0300	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	A 30/11/17	VLR. DESC.CONTR.ASSISTENCIAL CFE.FL.PGTO 11/2017		177,69
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	DE 30/11/17	VLR. DESC. ADIANT.E VALES CFE.FL. 11/2017		2.367,00
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	30/11/17	VLR. DESC.INSS S/BASE CALCULO CFE.FL.PGTO 11/2017		558,99
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	30/11/17	VLR. SALARIOS CFE.FL.PGTO 11/2017 - INDUSTRIAL		3.136,00
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	30/11/17	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES	540,44	
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	30/11/17	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES		540,44
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	30/11/17	VLR. 13º SAL. CFL.FL.PGTO 11/2017	3.924,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/11/17	VLR. 13º SAL. CFL.FL.PGTO 11/2017		3.924,00
2.1.1.4.3.0355	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	30/11/17	VLR.CONTR.8% FGTS 13º SALARIO	313,92	
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	30/11/17	VLR.CONTR.8% FGTS 13º SALARIO		313,92
3.1.1.2.1.0408	FÉRIAS	30/11/17	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO	871,67	
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	30/11/17	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO		871,67
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	30/11/17	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO	69,74	
2.1.1.4.3.0352	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	30/11/17	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO		69,74
3.1.1.2.1.0402	13º SALÁRIO	30/11/17	VLR.PROVISÃO DE 13º SAL CFE FL PGTO N/M	540,43	
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	30/11/17	VLR.PROVISÃO DE 13º SAL CFE FL PGTO N/M		540,43
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	30/11/17	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SAL	43,23	
2.1.1.4.3.0355	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	30/11/17	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SAL		43,23
Totais do dia 30/11/17.....:				49.670,62	49.670,62
Totais do mês novembro/17.....:				456.813,56	456.813,56



352

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês dezembro/2017

Folha: 108
Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.1.1.5073	JOAO J O MARTINS ME	01/12/17	PG.DUPL.3756/2 MECANICA JONAS	368,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/12/17	PG.JRS S/DUPL.3756/2 DEJOÃO.J.O.MARTINS	7,28	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER	01/12/17	PG.DUPL.3756/2 DE JOÃO J.O.MARTINS		375,28
3.1.4.3.2.0811	MERIDIONAL S/A IOF	01/12/17	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE B.SANTANDER	4,85	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER	01/12/17	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE B.SANTANDER		4,85
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER	01/12/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	380,13	
1.1.1.2.2.0063	BANCO SANTANDER S/A CONTA APLIC.	01/12/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		380,13
Totais do dia 01/12/17.....:				760,26	760,26
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	04/12/17	VLR. FAT. 1121 VCTO 15/12/2017	573,64	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	04/12/17	VLR. 1121 DREBES & CIA LTDA-1536		573,64
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	04/12/17	VLR. FAT. 1121 VCTO 15/12/2017	571,36	
4.1.1.1.1.0904	REVENIDAS A PRAZO	04/12/17	VLR. 1121 DREBES & CIA LTDA-1536		571,36
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	04/12/17	PG.CFE.RECIBO 11/2017 MARIA LAURA B.TERMIGNONI	3.554,48	
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	04/12/17	VLR DESC.DIFERENÇA DE ALUGUÉL	3,70	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	04/12/17	PG.PORTE S/REC.ALUGUEL DE ASICLER		43,81
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	04/12/17	VLR IRF S/REC.ALUGUEL DE MARIA LAURA B.TERMIGNONI		2.448,03
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER	04/12/17	PG.CFE.RECIBO 11/2017 MARIA LAURA B.TERMIGNONI		
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	04/12/17	VLR ENCARGOS LIMITE DE CRÉDITO BRADESCO	72,76	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/12/17	VLR ENCARGOS LIMITE DE CRÉDITO BRADESCO		72,76
3.1.4.3.2.0811	IOF	04/12/17	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO	34,69	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/12/17	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO		34,69
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	04/12/17	PG.DUPL.26240 MAXIGLASS INDUS	648,01	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	04/12/17	PG.JRS S/DUPL.26240 DEMAXIGLASS	75,03	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER	04/12/17	PG.DUPL.26240 DE MAXIGLASS		723,04
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	04/12/17	VLR DEB.JUROS CONTA CORRENTE B.SANTANDER	44,40	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER	04/12/17	VLR DEB.JUROS CONTA CORRENTE B.SANTANDER		44,40
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER	04/12/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	63,78	
1.1.1.2.2.0063	BANCO SANTANDER S/A CONTA APLIC.	04/12/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		63,78
1.1.1.2.2.0063	BANCO SANTANDER S/A CONTA APLIC.	04/12/17	VLR.REND.S/APL. BANCO SANTANDER S/A CONTA APLIC.	0,03	
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	04/12/17	VLR.REND.S/APL. BANCO SANTANDER S/A CONTA APLIC.		0,03
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/12/17	VLR.LIQ.DUPL.1112 E 1113 DREBES E CIA	55.827,00	
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	04/12/17	VLR.LIQ.DUPL.1112 E 1113 DREBES E CIA		55.827,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/12/17	REC CHEQUE 1060981 DO BRADESCO	50.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/12/17	REC CHEQUE 1060981 DO BRADESCO		50.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS COBRANÇA	04/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	6,20	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,20
A Transportar.....:				115.698,87	112.235,34



353

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês dezembro/2017

Folha: 109

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	115.698,87	112.235,34
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 04/12/17	VLR.APL.FINANCEIRA		3.463,53	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 04/12/17	VLR.APL.FINANCEIRA			3.463,53
			Totais do dia 04/12/17.....:		114.938,61	114.938,61
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	05/12/17	VLR. NF 27011 MAXIGLASS INDUS VCTO		189,41	
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	05/12/17	VLR. NF 27011 MAXIGLASS INDUS VCTO			189,41
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/12/17	REC.1123 MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS		1.430,05	
3.1.2.1.1.0435	(-)DEVOLUÇÕES COMPRAS	DE 05/12/17	REC.1123 MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS			1.430,05
			Totais do dia 05/12/17.....:		1.619,46	1.619,46
1.1.2.4.1.1081	INFINIT MODAS EPP-1539	EIRELI 06/12/17	VLR. FAT. 1124 VCTO 08/12/2017		430,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	06/12/17	VLR. 1124 INFINIT MODAS EIRELI EPP-1539			430,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/12/17	REC.1125 GABRIEL DALLA VECCHIA PASETTI-995		317,00	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	06/12/17	REC.1125 GABRIEL DALLA VECCHIA PASETTI-995			317,00
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	06/12/17	VLR. FAT. 1126 VCTO 18/12/2017		2.825,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	06/12/17	VLR. 1126 DREBES & CIA LTDA-1540			2.825,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 06/12/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		2.851,19	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 06/12/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			2.851,19
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	06/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		17,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 06/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			17,60
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	06/12/17	PG.DUPL.33216601 MADELEI PRODUTO		2.687,50	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	06/12/17	PG.PORTE S/DUPL.33216601 DE MADELEI		3,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 06/12/17	PG.DUPL.33216601 DE MADELEI			2.691,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/12/17	REC CHEQUE 1128 DO BRADESCO		142,59	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 06/12/17	REC CHEQUE 1128 DO BRADESCO			142,59
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	06/12/17	PG. CFE. FL. PGTO.11/2017 SAL.PAGAR		3.136,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/12/17	PG. CFE. FL. PGTO.11/2017 SAL.PAGAR			3.136,00
			Totais do dia 06/12/17.....:		12.410,38	12.410,38
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	07/12/17	VLR. FAT. 335770 VCTO 28/02/2018			2.736,70
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	07/12/17	VLR. 335770 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO		2.736,70	
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	07/12/17	VLR. FAT. 335780 VCTO 03/01/2018			45,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	07/12/17	VLR. 335780 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO		45,00	
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	07/12/17	VLR. FAT. 335780 VCTO 03/01/2018			418,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	07/12/17	VLR. 335780 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO		418,00	
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	07/12/17	VLR. 335770 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO		50,00	
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	07/12/17	VLR. FAT. 335770 VCTO 28/02/2018			50,00
			A Transportar.....:		133.590,77	132.978,41



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.352-5 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

354

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 110

Emissão: 31/12/2017

Período: Mês dezembro/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
			Transportado.....:		133.590,77	132.978,41
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE CONTAS S/A	DE 07/12/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		612,36	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE CONTAS S/A	DE 07/12/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			612,36
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/12/17	REC CHEQUE 78943 DO BRADESCO		1.250,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE CONTAS S/A	DE 07/12/17	REC CHEQUE 78943 DO BRADESCO			1.250,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	07/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,14	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE CONTAS S/A	DE 07/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			9,14
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	07/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,45	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE CONTAS S/A	DE 07/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			4,45
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	07/12/17	PG.CFE.RECIBO 8880077 TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		52,28	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	07/12/17	PG.CFE.RECIBO 8880077 TOKIO MARINE SEGURADORA S/A			52,28
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	07/12/17	PG.DUPL.233639/1 PLACA SUL SUPRI		327,00	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	07/12/17	PG.DUPL.233639/1 PLACA SUL SUPRI			327,00
Totais do dia 07/12/17.....:					5.504,93	5.504,93
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS NORBERTO KLAUCK - ME	08/12/17	VLR. NF 1384 NORBERTO KLAUCK VCTO		121,00	
2.1.1.1.1.5029	BANCO BRASILEIRO DE CONTAS S/A	08/12/17	VLR. NF 1384 NORBERTO KLAUCK VCTO			121,00
1.1.1.2.1.0004	CAIXA	08/12/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		6.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/12/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.250,00	
1.1.1.1.1.0001	BANCO BRASILEIRO DE CONTAS S/A	08/12/17	REC CHEQUE 5110178 DO BRADESCO			1.250,00
1.1.1.2.1.0004	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	08/12/17	REC CHEQUE 5110178 DO BRADESCO		18,44	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE CONTAS S/A	08/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			18,44
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	08/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3.600,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE CONTAS S/A	08/12/17	VLR TED DO BRADESCO P/B.SANTANDER			3.600,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	08/12/17	VLR TED DO BRADESCO P/B.SANTANDER		4,75	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE CONTAS S/A	08/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			4,75
Totais do dia 08/12/17.....:					10.994,19	10.994,19
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE CONTAS S/A	DE 11/12/17	VLR.LIQ.DUPL.1124 INFINIT MODAS E		430,00	
1.1.2.4.1.1081	INFINIT MODAS EPP-1539	11/12/17	VLR.LIQ.DUPL.1124 INFINIT MODAS E			430,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE CONTAS S/A	DE 11/12/17	VLR.LIQ.DUPL.1118 E 1119 DREBES E CIA		75.760,00	
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	11/12/17	VLR.LIQ.DUPL.1118 E 1119 DREBES E CIA			75.760,00
1.1.2.8.1.0215	CONSÓRCIO BRADESCO	11/12/17	PG.CFE.RECIBO 07 CONSÓRCIO BRADESCO		543,05	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE CONTAS S/A	DE 11/12/17	PG.CFE.RECIBO 07 CONSÓRCIO BRADESCO			543,05
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	11/12/17	PG.DUPL.26380/01 MAXIGLASS INDUS		668,99	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	11/12/17	PG.JRS S/DUPL.26380/01 DEMAXIGLASS		75,03	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE CONTAS S/A	DE 11/12/17	PG.DUPL.26380/01 DE MAXIGLASS			744,02
A Transportar.....:					224.233,65	223.704,90



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.352-5 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

355
C

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

Insc. Est.: **086/0387046**

Período: **Mês dezembro/2017**

Folha: 111

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	224.233,65	223.704,90
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	11/12/17	PG.DUPL.233895/1 PLACA SUL SUPRI	528,75	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/12/17	PG.DUPL.233895/1 PLACA SUL SUPRI		528,75
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	11/12/17	PG.CFE.RECIBO 01/06 HELIO JEBELUSKA	833,35	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/12/17	PG.CFE.RECIBO 01/06 HELIO JEBELUSKA		833,35
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	11/12/17	PG.CFE.RECIBO 02/10 GEVERTON COSTA DA SILVA	650,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/12/17	PG.CFE.RECIBO 02/10 GEVERTON COSTA DA SILVA		650,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/12/17	REC CHEQUE 7208086 DO BRADESCO	8.865,81	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/12/17	REC CHEQUE 7208086 DO BRADESCO		8.865,81
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/12/17	REC CHEQUE 7208200 DO BRADESCO	6.764,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/12/17	REC CHEQUE 7208200 DO BRADESCO		6.764,70
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	11/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,50
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/12/17	VLR.APL.FINANCEIRA	57.726,40	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/12/17	VLR.APL.FINANCEIRA		57.726,40
Totais do dia 11/12/17.....:				152.855,58	152.855,58
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	12/12/17	VLR. NF 27138 MAXIGLASS INDUS VCTO	343,04	
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	12/12/17	VLR. NF 27138 MAXIGLASS INDUS VCTO		343,04
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	12/12/17	VLR. FAT. 28329 VCTO 09/01/2018	236,23	
2.1.1.1.1.5015	MADELIDER COMERCIO	12/12/17	VLR. FAT. 28329 VCTO 09/01/2018		236,23
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/12/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	25.659,85	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/12/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		25.659,85
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/12/17	REC CHEQUE 1100194 DO BRADESCO	5.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/12/17	REC CHEQUE 1100194 DO BRADESCO		5.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/12/17	REC CHEQUE 1100195 DO BRADESCO	20.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/12/17	REC CHEQUE 1100195 DO BRADESCO		20.000,00
3.1.1.4.1.0471	ENERGIA ELÉTRICA	12/12/17	PG. NF. 3237740 RGE SUL DISTRIB.DE ENERGIA S/A	518,95	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/12/17	PG. NF. 3237740 RGE SUL DISTRIB.DE ENERGIA S/A		518,95
3.1.1.4.1.0450	ÁGUA	12/12/17	PG.CFE.RECIBO COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO	140,90	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/12/17	PG.CFE.RECIBO COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO		140,90
Totais do dia 12/12/17.....:				51.898,97	51.898,97
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	14/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	8,90	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		8,90
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/12/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	10,00	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/12/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		10,00
A Transportar.....:				351.001,28	351.001,28



Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês dezembro/2017

Folha: 112

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	351.001,28	351.001,28
			Totais do dia 14/12/17.....	18,90	18,90
				10.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/12/17	REC CHEQUE 1090041 DO BRADESCO		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	15/12/17	REC CHEQUE 1090041 DO BRADESCO		10.000,00
3.1.1.4.1.0465	DESCONTOS S/A				
	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES	15/12/17	PG.CFE.RECIBO 510256 GRUPO EDITORIAL	18,90	
	-TELEFONE		SINOS S/A		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	15/12/17	PG CFE.RECIBO 510256 GRUPO EDITORIAL		18,90
	DESCONTOS S/A		SINOS S/A		
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	15/12/17	PG.CFE.RECIBO 930/852833 TOKIO MARINE	50,00	
			SEGURADORA S/A		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	15/12/17	PG.CFE.RECIBO 930/852833 TOKIO MARINE		50,00
	DESCONTOS S/A		SEGURADORA S/A		
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	15/12/17	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	72,90	
			BRADESCO		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	15/12/17	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		72,90
	DESCONTOS S/A		BRADESCO		
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/12/17	REC CHEQUE 3990349 DO BRADESCO	2.845,66	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	15/12/17	REC CHEQUE 3990349 DO BRADESCO		2.845,66
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/12/17	REC CHEQUE 7208595 DO BRADESCO	5.548,20	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	15/12/17	REC CHEQUE 7208595 DO BRADESCO		5.548,20
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	15/12/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	18.534,56	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE	15/12/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		18.534,56
	DESCONTOS S/A				
			Totais do dia 15/12/17.....	37.070,22	37.070,22
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	18/12/17	VLR.LIQ.DUPL.1121 DREBES E CIA	1.145,00	
	DESCONTOS S/A				
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	18/12/17	VLR.LIQ.DUPL.1121 DREBES E CIA		1.145,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	18/12/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	4.035,77	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE	18/12/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		4.035,77
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA	18/12/17	PG.DUPL.26459/01 MAXIGLASS INDUS	190,28	
	COMERCIO DE VIDROS			66,48	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/12/17	PG.JRS S/DUPL.26459/01 DEMAXIGLASS		256,76
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	18/12/17	PG.DUPL.26459/01 DE MAXIGLASS		
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA	18/12/17	PG.DUPL.26240/02 MAXIGLASS INDUS	648,01	
	COMERCIO DE VIDROS			75,03	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/12/17	PG.JRS S/DUPL.26240/02 DEMAXIGLASS		723,04
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	18/12/17	PG.DUPL.26240/02 DE MAXIGLASS		
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA	18/12/17	PG.DUPL.26483/01 MAXIGLASS INDUS	343,01	
	COMERCIO DE VIDROS			71,02	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/12/17	PG.JRS S/DUPL.26483/01 DEMAXIGLASS		414,03
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	18/12/17	PG.DUPL.26483/01 DE MAXIGLASS		
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5010	DITRENTOS POSTOS	18/12/17	PG.DUPL.3632935 DITRENTOS POSTOS	1.435,06	
	LOGISTICA LTDA			105,08	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/12/17	PG.JRS S/DUPL.3632935 DEDITRENTOS		1.540,14
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	18/12/17	PG.DUPL.3632935 DE DITRENTOS		
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/12/17	REC CHEQUE 1137 DO BRADESCO	92,86	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	18/12/17	REC CHEQUE 1137 DO BRADESCO		92,86
	DESCONTOS S/A				
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES	18/12/17	PG.CFE.RECIBO 05/15 PAULO ROGÉRIO	1.466,66	
	TRABALHISTAS		CORREA		
			A Transportar.....	397.745,76	397.745,76



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.352-5 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

357
C

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês dezembro/2017

Folha: 113
Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	397.745,76	397.745,76
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 18/12/17	PG.CFE.RECIBO 05/15 PAULO ROGÉRIO CORREA		1.466,66
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	18/12/17	PG. IRF REF 11/2017	43,81	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 18/12/17	PG. IRF REF 11/2017		43,81
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/12/17	REC CHEQUE 7751493 DO BRADESCO	638,72	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 18/12/17	REC CHEQUE 7751493 DO BRADESCO		638,72
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	18/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,75	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 18/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,75
Totais do dia 18/12/17.....:				10.361,54	10.361,54
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 19/12/17	VLR.LIQ.DUPL.1126 DREBES E CIA	2.825,00	
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	19/12/17	VLR.LIQ.DUPL.1126 DREBES E CIA		2.825,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/12/17	REC CHEQUE 1138 DO BRADESCO	468,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 19/12/17	REC CHEQUE 1138 DO BRADESCO		468,50
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	19/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,45	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 19/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,45
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 19/12/17	VLR.APL.FINANCEIRA	2.352,05	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 19/12/17	VLR.APL.FINANCEIRA		2.352,05
Totais do dia 19/12/17.....:				5.650,00	5.650,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	20/12/17	PG.4597 JOAO J O MARTINS ME	438,00	
2.1.1.1.1.5073	JOAO J O MARTINS ME	20/12/17	PG.4597 JOAO J O MARTINS ME		438,00
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	E 20/12/17	PG.4597 JOAO J O MARTINS ME	127,50	
2.1.1.1.1.5073	JOAO J O MARTINS ME	20/12/17	PG.4597 JOAO J O MARTINS ME		127,50
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS	20/12/17	VLR. NF 5144 MECANICA JONAS VCTO	160,00	
2.1.1.1.1.5073	JOAO J O MARTINS ME	20/12/17	VLR. NF 5144 MECANICA JONAS VCTO		160,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 20/12/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	6.041,03	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 20/12/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		6.041,03
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	E 20/12/17	PG.DUPL.26587/01 MAXIGLASS INDUS	800,35	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	20/12/17	PG.JRS S/DUPL.26587/01 DEMAXIGLASS	78,95	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 20/12/17	PG.DUPL.26587/01 DE MAXIGLASS		879,30
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	E 20/12/17	PG.DUPL.26380/02 MAXIGLASS INDUS	668,99	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	20/12/17	PG.JRS S/DUPL.26380/02 DEMAXIGLASS	75,03	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 20/12/17	PG.DUPL.26380/02 DE MAXIGLASS		744,02
2.1.1.1.1.5010	DITRENT POSTOS LOGISTICA LTDA	E 20/12/17	PG.DUPL.34001 DITRENT POSTOS	159,21	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 20/12/17	PG.DUPL.34001 DITRENT POSTOS		159,21
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	20/12/17	PG.DUPL.33412601 MADELEI PRODUTO	1.085,00	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	20/12/17	PG.PORTE S/DUPL.33412601 DE MADELEI	3,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 20/12/17	PG.DUPL.33412601 DE MADELEI		1.088,50
A Transportar.....:				414.224,93	413.720,60



358

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês dezembro/2017

Folha: 114

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Transportado.....	Débito	Crédito
					414.224,93	413.720,60
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	20/12/17	PG.DUPL.229029/2 PLACA SUL SUPRI		504,33	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	20/12/17	PG.JRS S/DUPL.229029/2 DE PLACA SUL		13,09	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/12/17	PG.DUPL.229029/2 DE PLACA SUL			517,42
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	20/12/17	PG.DUPL.234322/1 PLACA SUL SUPRI		333,17	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	20/12/17	PG.JRS S/DUPL.234322/1 DE PLACA SUL		8,64	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/12/17	PG.DUPL.234322/1 DE PLACA SUL			341,81
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	20/12/17	PG.DUPL.234642/1 PLACA SUL SUPRI		471,75	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	20/12/17	PG.JRS S/DUPL.234642/1 DE PLACA SUL		11,79	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/12/17	PG.DUPL.234642/1 DE PLACA SUL			483,54
2.1.1.1.1.5029	NORBERTO KLAUCK - ME	20/12/17	PG.DUPL.1346/2017A NORBERTO KLAUCK		736,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	20/12/17	PG.JRS S/DUPL.1340/2017A DENORBERTO KLAUCK		15,82	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/12/17	PG.DUPL.1346/2017A DE NORBERTO KLAUCK			751,82
2.1.1.1.1.5029	NORBERTO KLAUCK - ME	20/12/17	PG.DUPL.1352/2017 NORBERTO KLAUCK		252,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	20/12/17	PG.JRS S/DUPL.1352/2017 DENORBERTO KLAUCK		5,41	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/12/17	PG.DUPL.1352/2017 DE NORBERTO KLAUCK			257,41
2.1.1.1.1.5029	NORBERTO KLAUCK - ME	20/12/17	PG.DUPL.1356/2017 NORBERTO KLAUCK		818,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/12/17	PG.DUPL.1356/2017 NORBERTO KLAUCK			818,00
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	20/12/17	VLR. FÉRIAS GOZADAS CFE.FL.PGTO 12/2017		3.447,16	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/12/17	VLR. FÉRIAS GOZADAS CFE.FL.PGTO 12/2017			3.447,16
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	DE 20/12/17	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 12/2017		2.367,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/12/17	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 12/2017			2.367,00
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	20/12/17	VLR. 13º SAL. CFL.FL.PGTO 12/2017		3.694,34	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 20/12/17	VLR. ARREDONDAMENTO CFE.FL.PGTO 12/2017		1,66	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	20/12/17	VLR. DESC.INSS S/BASE CALCULO 13º SALARIO			645,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/12/17	VLR. 13º SAL. CFL.FL.PGTO 12/2017			3.051,00
2.1.1.4.3.0355	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	20/12/17	VLR.CONTR.8% FGTS S/13º SALARIO		295,54	
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	20/12/17	VLR.CONTR.8% FGTS S/13º SALARIO			295,54
			Totais do dia 20/12/17.....:		22.613,26	22.613,26
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	21/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		17,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 21/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			17,60
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 21/12/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		17,60	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 21/12/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			17,60
			Totais do dia 21/12/17.....:		35,20	35,20
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 22/12/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		4.600,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/12/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO			4.600,00
			A Transportar.....:		431.338,74	431.331,50



359

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 115

Emissão: 31/12/2017

Período: Mês dezembro/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	431.338,74	431.331,50
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	22/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	7,24	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		7,24
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/12/17	VLR.APL.FINANCEIRA	4.592,76	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/12/17	VLR.APL.FINANCEIRA		4.592,76
			Totais do dia 22/12/17.....:	9.200,00	9.200,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/12/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	10.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/12/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		10.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	26/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,94	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,94
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/12/17	REC CHEQUE 1091552 DO BRADESCO	2.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/12/17	REC CHEQUE 1091552 DO BRADESCO		2.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/12/17	REC CHEQUE 1091552 DO BRADESCO	4.823,14	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/12/17	REC CHEQUE 1091552 DO BRADESCO		4.823,14
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	26/12/17	PG.CFE.RECIBO JULIO CESAR FERRAZ DE LEMOS	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/12/17	PG.CFE.RECIBO JULIO CESAR FERRAZ DE LEMOS		1.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	26/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,75	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,75
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/12/17	VLR.APL.FINANCEIRA	2.169,17	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/12/17	VLR.APL.FINANCEIRA		2.169,17
2.1.1.1.1.5073	JOAO J O MARTINS ME	26/12/17	PG.DUPL.3756/3 MECANICA JONAS	368,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/12/17	PG.DUPL.3756/3 MECANICA JONAS		368,00
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	26/12/17	PG.DUPL.33216602 MADELEI PRODUTO	2.687,50	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	26/12/17	PG.PORTE S/DUPL.33216602 DE MADELEI	3,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/12/17	PG.DUPL.33216602 DE MADELEI		2.691,00
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	26/12/17	PG.DUPL.33501401 MADELEI PRODUTO	2.213,33	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	26/12/17	PG.PORTE S/DUPL.33501401 DE MADELEI	3,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/12/17	PG.DUPL.33501401 DE MADELEI		2.216,83
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	26/12/17	PG.DUPL.33577001 MADELEI PRODUTO	928,90	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	26/12/17	PG.PORTE S/DUPL.33570001 DE MADELEI	3,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/12/17	PG.DUPL.33577001 DE MADELEI		932,40
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	26/12/17	PG.DUPL.33578001 MADELEI PRODUTO	463,00	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	26/12/17	PG.PORTE S/DUPL.33578001 DE MADELEI	3,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/12/17	PG.DUPL.33578001 DE MADELEI		466,50
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	26/12/17	PG.DUPL.27011 MAXIGLASS INDUS	189,41	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/12/17	PG.DUPL.27011 MAXIGLASS INDUS		189,41
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	26/12/17	PG.DUPL.233639/2 PLACA SUL SUPRI	327,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/12/17	PG.DUPL.233639/2 PLACA SUL SUPRI		327,00
			A Transportar.....:	463.129,14	463.122,64



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.352-5 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês dezembro/2017

Folha: 116

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....	463.129,14	463.122,64
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	26/12/17	VLR DEB.MENSALIDADE DE SEGURO B.SANTANDER		6,50	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	26/12/17	VLR DEB.MENSALIDADE DE SEGURO B.SANTANDER			6,50
			Totais do dia 26/12/17.....		27.197,64	27.197,64
					28.256,84	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/12/17	REC.N/D POR CONTA			28.256,84
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	27/12/17	REC.N/D POR CONTA			28.256,84
			Totais do dia 27/12/17.....		28.256,84	28.256,84
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 28/12/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		2.007,75	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/12/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO			2.007,75
2.1.1.2.3.0323	INSS PARCELADO	28/12/17	PG.PARC.02/18 PARCEL.INSS PEDIDO N.2198905		521,19	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 28/12/17	PG.PARC.02/18 PARCEL.INSS PEDIDO N.2198905			521,19
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	28/12/17	PG.JUROS S/PARC.02/18 PARCEL.INSS PEDIDO N.2198905		5,21	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 28/12/17	PG.JUROS S/PARC.02/18 PARCEL.INSS PEDIDO N.2198905			5,21
2.2.1.2.2.0367	SIMPLES PARCELADO	28/12/17	PG.PARC.07/60 PARCEL.SIMPLES		2.690,97	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 28/12/17	PG.PARC.07/60 PARCEL.SIMPLES			2.690,97
3.1.4.3.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS EXPONTANEAS	28/12/17	PG.MULTA S/PARC.07/60 PARCEL.SIMPLES		538,19	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 28/12/17	PG.MULTA S/PARC.07/60 PARCEL.SIMPLES			538,19
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	28/12/17	PG.JUROS S/PARC.07/60 PARCEL.SIMPLES		385,05	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 28/12/17	PG.JUROS S/PARC.07/60 PARCEL.SIMPLES			385,05
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 28/12/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		2.132,86	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 28/12/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			2.132,86
			Totais do dia 28/12/17.....		8.281,22	8.281,22
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	29/12/17	VLR PRO-LABORE REF 12/2017 P/ADRIANA HENN DE MELLO		1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 29/12/17	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE ADRIANA HENN DE MELLO		0,40	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	29/12/17	VLR INSS S/PRO-LABORE DE ADRIANA HENN DE MELLO			188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/12/17	PG.PRO-LABORE REF 12/2017 P/ADRIANA HENN DE MELLO			1.523,00
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	29/12/17	VLR PRO-LABORE REF 12/2017 P/SCHEILA RAQUEL S. MELLO		1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 29/12/17	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE SCHEILA RAQUEL S.MELLO			0,60
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	29/12/17	VLR INSS S/PRO-LABORE DE SCHEILA R.S.MELLO			188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/12/17	PG.PRO-LABORE REF 12/2017 P/SCHEILA RAQUEL S. MELLO			1.522,00
			Totais do dia 29/12/17.....		3.421,96	3.421,96
3.3.1.2.3.0864	IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL	31/12/17	VLR. SIMPLES NACIONAL		324,81	
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO A RECOLHER	A 31/12/17	VLR. SIMPLES NACIONAL			324,81
1.1.2.5.1.0141	ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENDA	31/12/17	VLR ESTOQUES DE MERCADORIAS P/REVENDA APURADO N/MES		33.928,37	
			A Transportar.....		537.342,34	537.342,34



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.352-5 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês dezembro/2017

Folha: 117

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	537.342,34	537.342,34
3.1.1.1.1.0399	(-)ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS PRONTOS	31/12/17	VLR. ESTOQUES DE MERCADORIAS P/REVENDA APURADO N/MES		33.928,37
3.1.1.2.1.0407	SALÁRIOS	31/12/17	VLR. CFE. FL. PGTO. 12/2017	4.002,48	
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	31/12/17	VLR. FÉRIAS GOZADAS CFE.FL.PGTO 12/2017	3.746,89	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	31/12/17	VLR. ARREDONDAMENTO CFE.FL.PGTO 12/2017		1,16
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	31/12/17	VLR. DESC. CONVÊNIO CLÍNICA CFE.FL.PGTO 12/2017		197,10
4.2.1.1.2.0954	RECUPERAÇÃO DESPESAS	31/12/17	VLR. DESC.VALE TRANSPORTE CFE.FL.PGTO 12/2017		160,52
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	31/12/17	VLR. DESC. ADIANT.E VALES CFE.FL. 12/2017		2.367,00
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/12/17	VLR. DESC.INSS S/BASE CALCULO CFE.FL.PGTO 12/2017		697,43
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	31/12/17	VLR. SALARIOS CFE.FL.PGTO 12/2017 - INDUSTRIAL		4.326,16
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/12/17	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES	619,94	
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	31/12/17	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES		619,94
3.1.1.2.1.0402	13º SALÁRIO	31/12/17	VLR.PROVISÃO DE 13º SAL CFE FL PGTO N/M	540,42	
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	31/12/17	VLR.PROVISÃO DE 13º SAL CFE FL PGTO N/M		540,42
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/12/17	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SAL	43,23	
2.1.1.4.3.0355	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	31/12/17	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SAL		43,23
3.1.1.2.1.0408	FÉRIAS	31/12/17	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO	4.618,57	
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	31/12/17	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO		4.618,57
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/12/17	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO	69,73	
2.1.1.4.3.0352	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	31/12/17	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO		69,73
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	184.416,46	
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	31/12/17	VLR.TRANSF.MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES P/RESULTADO DO EXERCICIO		184.416,46
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	16.184,22	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	31/12/17	VLR.TRANSF.MATERIAL DE CONSUMO P/RESULTADO DO EXERCICIO		16.184,22
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	253,47	
3.1.1.1.1.0384	FRETES S/COMPRAS	31/12/17	VLR.TRANSF.FRETES S/COMPRAS P/RESULTADO DO EXERCICIO		253,47
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	61.174,62	
3.1.1.1.1.0396	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	31/12/17	VLR.TRANSF.ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS P/RESULTADO DO EXERCICIO		61.174,62
3.1.1.1.1.0399	(-)ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS PRONTOS	31/12/17	VLR.TRANSF.(-)ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS PRONTOS P/RESULTADO DO EXERCICIO	82.065,64	
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO		82.065,64
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	16.665,92	
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/12/17	VLR.TRANSF.CONTRIBUIÇÃO P/FGTS P/RESULTADO DO EXERCICIO		16.665,92
A Transportar.....:				924.503,50	911.743,93



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.352-5 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

362

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**CNPJ: **08.286.568/0001-22**Insc. Est.: **086/0387046**

Folha: 118

Período: **Mês dezembro/2017**

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	924.503,50	911.743,93
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	12.759,57	
3.1.1.2.1.0402	13º SALÁRIO	31/12/17	VLR.TRANSF.13º SALÁRIO P/RESULTADO DO EXERCICIO		12.759,57
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	1.986,92	
3.1.1.2.1.0403	FÉRIAS INDENIZADAS	31/12/17	VLR.TRANSF.FÉRIAS INDENIZADAS P/RESULTADO DO EXERCICIO		1.986,92
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	21.133,31	
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	31/12/17	VLR.TRANSF.INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS P/RESULTADO DO EXERCICIO		21.133,31
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	140.984,29	
3.1.1.2.1.0407	SALÁRIOS	31/12/17	VLR.TRANSF.SALÁRIOS P/RESULTADO DO EXERCICIO		140.984,29
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	21.239,01	
3.1.1.2.1.0408	FÉRIAS	31/12/17	VLR.TRANSF.FÉRIAS P/RESULTADO DO EXERCICIO		21.239,01
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	2.867,86	
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	31/12/17	VLR.TRANSF.ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS P/RESULTADO DO EXERCICIO		2.867,86
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	102,28	
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	31/12/17	VLR.TRANSF.SEGURO DE VIDA P/RESULTADO DO EXERCICIO		102,28
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	1.544,98	
3.1.1.4.1.0450	ÁGUA	31/12/17	VLR.TRANSF.ÁGUA P/RESULTADO DO EXERCICIO		1.544,98
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	1.740,00	
3.1.1.4.1.0452	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS	31/12/17	VLR.TRANSF.ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS P/RESULTADO DO EXERCICIO		1.740,00
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	34.123,04	
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	31/12/17	VLR.TRANSF.ALUGUÉIS DE PRÉDIOS P/RESULTADO DO EXERCICIO		34.123,04
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	7.000,77	
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	31/12/17	VLR.TRANSF.COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/RESULTADO DO EXERCICIO		7.000,77
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	207,23	
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	31/12/17	VLR.TRANSF.DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE P/RESULTADO DO EXERCICIO		207,23
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	4.623,75	
3.1.1.4.1.0471	ENERGIA ELÉTRICA	31/12/17	VLR.TRANSF.ENERGIA ELÉTRICA P/RESULTADO DO EXERCICIO		4.623,75
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	6.067,90	
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	31/12/17	VLR.TRANSF.SEGUROS P/RESULTADO DO EXERCICIO		6.067,90
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	5.510,00	
A Transportar.....:				1.173.634,84	1.173.634,84



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.352-5 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

365

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

Insc. Est.: **086/0387046**

Período: **Mês dezembro/2017**

Folha: 119

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	1.173.634,84	1.173.634,84
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	31/12/17	VLR.TRANSF.SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA P/RESULTADO DO EXERCICIO		5.510,00
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	2.958,00	
3.1.1.4.1.0496	RESIDUOS INDUSTRIAIS	31/12/17	VLR.TRANSF.RESIDUOS INDUSTRIAIS P/RESULTADO DO EXERCICIO		2.958,00
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	80.001,88	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	31/12/17	VLR.TRANSF.MERCADORIAS C/COMPRAS P/RESULTADO DO EXERCICIO		80.001,88
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	311,52	
3.1.2.1.1.0431	FRETES S/COMPRAS	31/12/17	VLR.TRANSF.FRETES S/COMPRAS P/RESULTADO DO EXERCICIO		311,52
3.1.2.1.1.0435	(-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	31/12/17	VLR.TRANSF.(-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS P/RESULTADO DO EXERCICIO	1.430,05	
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO		1.430,05
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	880,00	
3.1.4.1.3.0674	FRETES S/VENDAS	31/12/17	VLR.TRANSF.FRETES S/VENDAS P/RESULTADO DO EXERCICIO		880,00
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	41.058,72	
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	31/12/17	VLR.TRANSF.PRO-LABORE P/RESULTADO DO EXERCICIO		41.058,72
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	175,00	
3.1.4.2.3.0766	DESPESAS C/PROCESSAMENTOS DADOS	31/12/17	VLR.TRANSF.DESPESAS C/PROCESSAMENTOS DADOS P/RESULTADO DO EXERCICIO		175,00
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	9.267,87	
3.1.4.2.3.0778	HONORÁRIOS - PESSOA JURIDICA	31/12/17	VLR.TRANSF.HONORÁRIOS - PESSOA JURIDICA P/RESULTADO DO EXERCICIO		9.267,87
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	5.348,40	
3.1.4.3.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS EXPONTANEAS	31/12/17	VLR.TRANSF.MULTAS E MORAS FISCAIS EXPONTANEAS P/RESULTADO DO EXERCICIO		5.348,40
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	1.601,33	
3.1.4.3.2.0811	IOF	31/12/17	VLR.TRANSF.IOF P/RESULTADO DO EXERCICIO		1.601,33
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	2.479,33	
3.1.4.3.2.0816	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	31/12/17	VLR.TRANSF.IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS P/RESULTADO DO EXERCICIO		2.479,33
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	130,39	
3.1.4.3.2.0817	ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	31/12/17	VLR.TRANSF.ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA P/RESULTADO DO EXERCICIO		130,39
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	8.040,18	
3.1.4.4.2.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	31/12/17	VLR.TRANSF.JUROS S/CAPITAL DE GIRO P/RESULTADO DO EXERCICIO		8.040,18
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	3.180,05	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	31/12/17	VLR.TRANSF.DESPESAS BANCARIAS P/RESULTADO DO EXERCICIO		3.180,05
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	1.048,53	
A Transportar.....				1.331.546,09	1.331.546,09



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.352-5 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês dezembro/2017

Folha: 120

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	1.331.546,09	1.331.546,09
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	31/12/17	VLR.TRANSF.DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA P/RESULTADO DO EXERCICIO		1.048,53
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	45.256,05	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	31/12/17	VLR.TRANSF.JUROS PASSIVOS P/RESULTADO DO EXERCICIO		45.256,05
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	51.494,12	
3.3.1.2.3.0864	IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL	31/12/17	VLR.TRANSF.IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL P/RESULTADO DO EXERCICIO		51.494,12
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	31/12/17	VLR.TRANSF.RE VENDAS A PRAZO P/RESULTADO DO EXERCICIO	221.971,28	
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO		221.971,28
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	31/12/17	VLR.TRANSF.VENDAS A PRAZO P/RESULTADO DO EXERCICIO	332.485,88	
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO		332.485,88
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	31/12/17	VLR.TRANSF.VENDAS A VISTA P/RESULTADO DO EXERCICIO	29.346,84	
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO		29.346,84
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	31/12/17	VLR.TRANSF.RENDAS APLIC.CURTO PRAZO P/RESULTADO DO EXERCICIO	31,03	
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO		31,03
4.2.1.1.2.0954	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	31/12/17	VLR.TRANSF.RECUPERAÇÃO DE DESPESAS P/RESULTADO DO EXERCICIO	4.229,43	
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO		4.229,43
2.4.6.1.1.0378	PREJUIZOS ACUMULADOS	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	122.256,82	
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO		122.256,82
2.4.2.1.2.0373	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	31/12/17	VLR SALDO DA CONTA DE PREJUIZOS ACUMULADOS TRANSF.P/CONTA DE RESERVAS DE LUCROS	122.256,82	
2.4.6.1.1.0378	PREJUIZOS ACUMULADOS	31/12/17	VLR SALDO DA CONTA DE PREJUIZOS ACUMULADOS TRANSF.P/CONTA DE RESERVAS DE LUCROS		122.256,82
Totais do dia 31/12/17.....:				1.757.785,20	1.757.785,20
Totais do mês dezembro/17.....:				2.260.874,36	2.260.874,36



365

Balanço Patrimonial

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Folha: 121

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

IE: 086/0387046

Código	Descrição da conta	Dezembro/2017	Dezembro/2016
1	ATIVO	1.134.047,55D	1.099.634,36D
1.1	CIRCULANTE	1.134.047,55D	1.099.634,36D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	846.867,36D	776.814,86D
1.1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	836.395,14D	776.814,86D
1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	836.395,14D	776.814,86D
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10.472,22D	0,00
1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	63,53D	0,00
1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSIÇÃO	1,00D	0,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	62,53D	0,00
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	10.408,69D	0,00
1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.408,69D	0,00
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	287.180,19D	322.819,50D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	127.875,08D	309.780,80D
1.1.2.4	DUPLICATAS A RECEBER	127.875,08D	309.780,80D
1.1.2.4.1	CLIENTES NO PAÍS	0,00	116.153,85D
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	107,90D	0,00
1.1.2.4.1.1011	NEPA CONFECÇÕES LTDA-628	441,96D	0,00
1.1.2.4.1.1036	BRUNA THAIS DE OLIVEIRA ME.-519	129,48D	0,00
1.1.2.4.1.1049	RECEL CONFEC LTDA-1341	714,87D	714,87D
1.1.2.4.1.1052	NADER AHAMED EL ABED-1326	0,00	46.555,11D
1.1.2.4.1.1055	PESPONT MODAS LTDA-1380	0,00	127.622,00D
1.1.2.4.1.1056	BOCKORNY & CIA LTDA-1386	2.631,00D	1.321,00D
1.1.2.4.1.1057	RITA DOSACRAMENTO CARDOSO ME-1392	4.035,61D	4.035,61D
1.1.2.4.1.1058	LYMYTS CALCADOS LTDA-874	9.826,38D	8.026,38D
1.1.2.4.1.1059	VEJULUZ OPTICA E RELOJOARIA LTDA-1394	4.995,39D	3.538,73D
1.1.2.4.1.1060	LUCIARA MULLER GEHRKE-1399	1.140,25D	880,25D
1.1.2.4.1.1061	IND E COM DE CONFEC FUSIEGER LTDA-1402	933,00D	933,00D
1.1.2.4.1.1062	FAZENDAS RAHMAD LTDA-1353	3.623,00D	0,00
1.1.2.4.1.1063	SENSOR COM DE PECAS E EQUIP INDUSTRIAIS	1.200,00D	0,00
1.1.2.4.1.1064	VICTANA INCORPORACOES E CONTRUCOES LTDA-	3.600,00D	0,00
1.1.2.4.1.1065	GIACOCO & HECK LTDA-1414	2.526,84D	0,00
1.1.2.4.1.1066	VARIÉDADES BACH LTDA-944	5.482,25D	0,00
1.1.2.4.1.1067	TELMO JOSE DA SILVA-1415	4.760,06D	0,00
1.1.2.4.1.1068	RICARDO LUIZ DA SILVA-1417	4.071,01D	0,00
1.1.2.4.1.1069	CARLOS CIRSTIANO HEIMFARTH-1419	34.212,50D	0,00
1.1.2.4.1.1070	NASRI SALAH KHALIL BDEL HAIQ-1425	7.927,88D	0,00
1.1.2.4.1.1071	A FAVORITA SVP COMERCIO DE CONFECÇÕES E	211,00D	0,00
1.1.2.4.1.1072	JM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME	951,64D	0,00
1.1.2.4.1.1073	MEDPHARMA DISTRIB DE MEDIC LTDA-1457	3.864,00D	0,00
1.1.2.4.1.1074	LOLLIPOP CALCADOS LTDA - ME-1385	2.148,74D	0,00
1.1.2.4.1.1075	ESTETICA ANNEY BEAUTY LTDA-1477	3.023,05D	0,00
1.1.2.4.1.1076	MOVEIS INTEGRAÇÃO LTDA	729,25D	0,00
1.1.2.4.1.1077	PAULO RICARDO CONFECÇÕES LTDA-223	23.000,00D	0,00
1.1.2.4.1.1078	R S ATACADO DE VESTUÁRIO EIRELI ME-1510	1.458,54D	0,00
1.1.2.4.1.1079	BALLIN OPTICA LTDA-1459	129,48D	0,00
1.1.2.4.1.1080	ENF CONFECÇÕES LTDA-85	33.928,37D	13.037,35D
1.1.2.5	ESTOQUES	33.928,37D	13.037,35D
1.1.2.5.1	ESTOQUE	33.928,37D	13.037,35D
1.1.2.5.1.0141	ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENDA	121.559,84D	1,35D
1.1.2.7	OUTROS CRÉDITOS		



366

Balço Patrimonial

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Folha: 122

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

IE: 086/0387046

Código	Descrição da conta	Dezembro/2017	Dezembro/2016
1.1.2.7.2	ADIANTAMENTOS	121.559,84D	1,35D
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	121.570,49D	0,00
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO E COMPL.SALÁRIOS	10,65C	1,35D
1.1.2.8	CONSÓRCIOS	3.816,90D	0,00
1.1.2.8.1	CONSÓRCIOS	3.816,90D	0,00
1.1.2.8.1.0215	CONSÓRCIO BRADESCO	3.816,90D	0,00
2	PASSIVO	1.134.047,55C	1.099.634,36C
2.1	CIRCULANTE	382.676,99C	370.770,92C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	382.676,99C	370.770,92C
2.1.1.1	DÉBITOS P/DUPLS.A PAGAR	215.849,42C	174.181,81C
2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	215.849,42C	174.181,81C
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	100.509,77C	72.745,52C
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	30.198,56C	47.912,09C
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	4.376,67C	927,35C
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	12.912,05C	6.896,43C
2.1.1.1.1.5010	DITRENTOSTOS E LOGISTICA LTDA	0,00	753,66C
2.1.1.1.1.5015	MADLIDER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	236,23C	0,00
2.1.1.1.1.5017	NEMAURO CONTABILIDADE LTDA	11.961,00C	10.431,00C
2.1.1.1.1.5020	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	5.910,00C	264,00C
2.1.1.1.1.5021	SOUZA LANZ PARAFUSOS LTDA - EPP	801,77C	0,00
2.1.1.1.1.5026	ELETROVALE METALURGICA LTDA - EPP	0,00	2.271,30C
2.1.1.1.1.5029	NORBERTO KLAUCK - ME	26.593,45C	26.452,65C
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	15.393,95C	5.508,91C
2.1.1.1.1.5039	BEMFIXA INDUSTRIAL LTDA	1.457,85C	0,00
2.1.1.1.1.5051	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	0,00	18,90C
2.1.1.1.1.5056	UNIAO DOS TRAB EM RESIDUOS ESPECIAIS	510,00C	0,00
2.1.1.1.1.5068	PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS S.A.	1.022,01C	0,00
2.1.1.1.1.5071	PERFYACO METAIS LTDA	3.270,61C	0,00
2.1.1.1.1.5073	JOAO J O MARTINS ME	695,50C	0,00
2.1.1.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E TRABALHISTA	96.240,93C	189.354,14C
2.1.1.2.1	DÉBITOS TRABALHISTAS	49.908,42C	36.857,01C
2.1.1.2.1.0300	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	4.939,99C	4.020,95C
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	13.285,59C	8.175,08C
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	30.803,84C	19.211,98C
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	879,00C	5.449,00C
2.1.1.2.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	37.993,36C	152.497,13C
2.1.1.2.2.0310	IRF S/ASSALARIADO A RECOLHER	1.659,25C	1.262,71C
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	3.014,74C	2.348,20C
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO A RECOLHER	33.319,37C	148.886,22C
2.1.1.2.3	DEBITOS TRABALHISTAS PARCELADOS	8.339,15C	0,00
2.1.1.2.3.0323	INSS PARCELADO	8.339,15C	0,00
2.1.1.3	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	53.000,02C	2.061,20C
2.1.1.3.1	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	53.000,02C	2.061,20C
2.1.1.3.1.0334	BANCO BRADESCO CONTA EMPRÉSTIMO	53.000,02C	2.061,20C
2.1.1.4	OUTROS DÉBITOS	17.586,62C	5.173,77C
2.1.1.4.3	PROVISÕES	17.586,62C	5.173,77C
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	16.283,91C	4.790,53C
2.1.1.4.3.0352	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	1.302,71C	383,24C



367
C

Balanco Patrimonial

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Folha: 123

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

IE: **086/0387046**

Código	Descrição da conta	Dezembro/2017	Dezembro/2016
2.2	NAO CIRCULANTE	144.763,94C	0,00
2.2.1	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	144.763,94C	0,00
2.2.1.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	144.763,94C	0,00
2.2.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIAS FISCAIS PARCELADOS	144.763,94C	0,00
2.2.1.2.2.0367	SIMPLES PARCELADO	606.606,62C	728.863,44C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.000,00C	5.000,00C
2.4.1	CAPITAL	5.000,00C	5.000,00C
2.4.1.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	5.000,00C	5.000,00C
2.4.1.1.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	5.000,00C	5.000,00C
2.4.1.1.1.0370	CAPITAL SOCIAL	601.606,62C	723.863,44C
2.4.2	RESERVAS	601.606,62C	723.863,44C
2.4.2.1	RESERVAS DE CAPITAL	601.606,62C	723.863,44C
2.4.2.1.2	RESERVA S DE LUCROS	601.606,62C	723.863,44C
2.4.2.1.2.0373	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		

Reconhecemos, com base na documentação que nos foi apresentada, a exatidão do balanço patrimonial cuja soma do ativo, bem como a soma do passivo, corresponde a R\$ 1.134.047,55 (hum milhão, cento e trinta e quatro mil, quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos).

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

SCHEILA RAQUEL DA SILVA DE MELLO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 749.570.900-68

NEMAURO OSCAR WALBER
CRC/:TÉCNICO CONTÁBIL-34968
CPF: 250.585.410-68



368
C**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

Folha: 124

CNPJ: **08.286.568/0001-22**Insc. Est.: **086/0387046**Período: **01/01/2017 até 31/12/2017**

Descrição	2017	2016
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	583.804,00	2.252.146,46
4.1.1.1.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	583.804,00C	2.252.146,46C
4.1.1.1.1.0904 REVENDAS A PRAZO	221.971,28C	930.267,07C
4.1.1.1.1.0905 REVENDAS A VISTA	0,00	4.775,75C
4.1.1.1.1.0906 VENDAS A PRAZO	332.485,88C	1.185.308,09C
4.1.1.1.1.0907 VENDAS A VISTA	29.346,84C	131.795,55C
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	583.804,00	2.252.146,46
CUSTO PRODUTOS E OU SERVIÇOS VENDIDOS	(461.477,96)	(851.136,69)
3.1.1.1.1 CUSTO DOS MATERIAIS CONS/MATRIZ	179.963,13D	471.603,26D
3.1.1.1.1.0380 MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	184.416,46D	452.670,39D
3.1.1.1.1.0383 MATERIAL DE CONSUMO	16.184,22D	19.778,24D
3.1.1.1.1.0384 FRETES S/COMPRAS	253,47D	0,00
3.1.1.1.1.0396 ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	61.174,62D	63.825,50D
3.1.1.1.1.0399 (-)ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS PRONTOS	82.065,64C	64.670,87C
3.1.1.2.1 MÃO DE OBRA DIRETA- INDUSTRIAL	214.769,02D	300.894,50D
3.1.1.2.1.0401 CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	16.665,92D	32.315,51D
3.1.1.2.1.0402 13º SALÁRIO	12.759,57D	20.825,84D
3.1.1.2.1.0403 FÉRIAS INDENIZADAS	1.986,92D	0,00
3.1.1.2.1.0404 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	21.133,31D	0,00
3.1.1.2.1.0407 SALÁRIOS	140.984,29D	222.818,34D
3.1.1.2.1.0408 FÉRIAS	21.239,01D	24.934,81D
3.1.1.2.2 BENEFÍCIOS A EMPREGADOS INDÚSTRIA	2.970,14D	3.658,26D
3.1.1.2.2.0412 ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	2.867,86D	3.658,26D
3.1.1.2.2.0417 SEGURO DE VIDA	102,28D	0,00
3.1.1.4.1 CUSTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	63.775,67D	74.980,67D
3.1.1.4.1.0450 ÁGUA	1.544,98D	3.966,29D
3.1.1.4.1.0452 ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS	1.740,00D	810,00D
3.1.1.4.1.0453 ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	34.123,04D	39.946,30D
3.1.1.4.1.0457 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.000,77D	3.661,73D
3.1.1.4.1.0465 DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	207,23D	226,24D
3.1.1.4.1.0471 ENERGIA ELÉTRICA	4.623,75D	7.460,86D
3.1.1.4.1.0492 SEGUROS	6.067,90D	4.062,49D
3.1.1.4.1.0494 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	5.510,00D	8.971,56D
3.1.1.4.1.0496 RESÍDUOS INDUSTRIAIS	2.958,00D	5.875,20D
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	(78.883,35)	(385.789,98)
3.1.2.1.1 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	78.883,35D	385.789,98D
3.1.2.1.1.0430 MERCADORIAS C/COMPRAS	80.001,88D	386.020,56D
3.1.2.1.1.0431 FRETES S/COMPRAS	311,52D	368,55D
3.1.2.1.1.0435 (-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	1.430,05C	599,13C
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	43.442,69	1.015.219,79
DESPESAS COMERCIAIS	(880,00)	0,00
3.1.4.1.3 DESPESAS COMERCIAIS EM GERAL	880,00D	0,00
3.1.4.1.3.0674 FRETES S/VENDAS	880,00D	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(50.501,59)	(52.720,16)



369

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

Folha: 125

CNPJ: **08.286.568/0001-22**Insc. Est.: **086/0387046**Período: **01/01/2017 até 31/12/2017**

Descrição	2017	2016
3.1.4.2.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/PESSOAL	41.058,72D	41.057,16D
3.1.4.2.1.0706 PRO-LABORE	41.058,72D	41.057,16D
3.1.4.2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM GERAL	9.442,87D	11.663,00D
3.1.4.2.3.0766 DESPESAS C/PROCESSAMENTOS DADOS	175,00D	348,00D
3.1.4.2.3.0778 HONORÁRIOS - PESSOA JURIDICA	9.267,87D	11.220,00D
3.1.4.2.3.0785 MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	0,00	95,00D
DESPESAS TRIBUTARIAS	(9.559,45)	(16.937,37)
3.1.4.3.1 DESPESAS TRIBUTARIAS PUNITIVAS	5.348,40D	10.382,04D
3.1.4.3.1.0801 MULTAS E MORAS FISCAIS EXPONTANEAS	5.348,40D	10.132,04D
3.1.4.3.1.0802 DEMAIS MULTAS E MORAS	0,00	250,00D
3.1.4.3.2 DESPESAS TRIBUTARIAS EM GERAL	4.211,05D	6.555,33D
3.1.4.3.2.0811 IOF	1.601,33D	4.199,71D
3.1.4.3.2.0816 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	2.479,33D	1.965,00D
3.1.4.3.2.0817 ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	130,39D	390,62D
DESPESAS FINANCEIRAS	(57.524,81)	(80.718,91)
3.1.4.4.2 DESPESAS COM JUROS	8.040,18D	0,00
3.1.4.4.2.0833 JUROS S/CAPITAL DE GIRO	8.040,18D	0,00
3.1.4.4.3 DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	49.484,63D	80.718,91D
3.1.4.4.3.0846 DESPESAS BANCARIAS	3.180,05D	3.452,10D
3.1.4.4.3.0847 DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	1.048,53D	1.322,95D
3.1.4.4.3.0849 JUROS PASSIVOS	45.256,05D	75.943,86D
RECEITAS FINANCEIRAS	31,03	103,59
4.1.2.1.1 RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANC.	31,03C	6,88C
4.1.2.1.1.0920 RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	31,03C	6,88C
4.1.2.1.2 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	96,71C
4.1.2.1.2.0927 JUROS ATIVOS	0,00	96,71C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.229,43	4.431,92
4.2.1.1.2 OUTRAS RECEITAS	4.229,43C	4.431,92C
4.2.1.1.2.0954 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	4.229,43C	4.431,92C
PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	(70.762,70)	0,00
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	0,00	869.378,86
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO ANTES CONTR.SOCIAL	(70.762,70)	0,00
LUCRO EXERC. ANTES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	869.378,86
LUCRO EXERCÍCIO ANTES IMPOSTO DE RENDA	0,00	869.378,86
PREJUÍZO EXERCÍCIO ANTES IMPOSTO RENDA	(70.762,70)	0,00
PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	(51.494,12)	(194.544,05)
3.3.1.2.3 PROVISÃO P/IMPOSTO UNICO	51.494,12D	194.544,05D
3.3.1.2.3.0864 IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL	51.494,12D	194.544,05D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	674.834,81



370
C**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

Folha: 126

CNPJ: **08.286.568/0001-22**Insc. Est.: **086/0387046**Período: **01/01/2017 até 31/12/2017**

Descrição	2017	2016
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(122.256,82)	0,00

Reconhecemos, com base na documentação que nos foi apresentada, a exatidão da presente demonstração, realizada nesta data.

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

SCHEILA RAQUEL DA SILVA DE MELLO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 749.570.900-68

NEMAURO OSCAR WALBER
CRC:/TÉCNICO CONTÁBIL-34968
CPF: 250.585.410-68



371

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (DLPA)

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

Folha: 127

CNPJ: **08.286.568/0001-22**Insc. Est.: **086/0387046**Período: **01/01/2017 até 31/12/2017**

Descrição	2017	2016
SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO	723.863,44	49.028,63
REVERSÕES DE RESERVAS	0,00	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00
LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(122.256,82)	674.834,81
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS	0,00	0,00
LUCROS DISTRIBUÍDOS	0,00	0,00
SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	601.606,62	723.863,44

Reconhecemos, com base na documentação que nos foi apresentada, a exatidão da presente demonstração, realizada nesta data.

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

SCHEILA RAQUEL DA SILVA DE MELLO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 749.570.900-68

NEMAURO OSCAR WALBER
CRC/:TÉCNICO CONTÁBIL-34968
CPF: 250.585.410-68



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.352-5 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

372

NOVO HAMBURGO/RS, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

À
NEMAURO CONTABILIDADE LTDA
NEMAURO OSCAR WALBER (CPF: 250.585.410-68)
CRC n.º RS:TC-34968

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 08.286.568/0001-22, que as informações relativas ao período base 01/01/2017 a 31/12/2017, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2017;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado Sistemas CVSoft, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

SCHEILA RAQUEL DA SILVA DE MELLO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 749.570.900-68



Balanço Patrimonial DEZEMBRO/2017

Diário Geral nº 004

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

Folha: 129

CNPJ: **08.286.568/0001-22**IE: **086/0387046****Notas Explicativas**

- 1) A empresa é optante pelo sistema integrado de pagamento de impostos e contribuições (Simples Nacional), de acordo com a Lei Complementar 123/2006.
- 2) O capital social de empresa está totalmente integralizado em moeda corrente nacional.

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

SCHEILA RAQUEL DA SILVA DE MELLO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 749.570.900-68

NEMAURO OSCAR WALBER
CRC/:TÉCNICO CONTÁBIL-34968
CPF: 250.585.410-68



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
AS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA					
NIRE:	4320575916-1	CNPJ:	08.286.568/0001-22	NIRE Anterior:	4320575916-1
Nome Anterior:					
AS MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA - ME					
Município:	NOVO HAMBURGO			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0860387046	Inscrição Municipal:	71950		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	4	Data assinatura:	29/01/2019
Quantidade de páginas:	130		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2017	Fim:	31/12/2017
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
749.570.900-68	SCHEILA RAQUEL DA SILVA DE MELLO	Administrador	
250.585.410-68	NEMAURO OSCAR WALBER	Contador	RS 34968





Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175165414 em 29/01/2019. Assinado digitalmente por Gladis Leitzke Pinto. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
19/036.342-8	mpU0

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	AS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA
Nire:	4320575916-1
CNPJ:	08.286.568/0001-22
Município:	NOVO HAMBURGO

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diário Geral
Número de Ordem:	3
Período de	01/01/2016 - 31/12/2016

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
749.570.900-68	SCHEILA RAQUEL DA SILVA DE MELLO	
250.585.410-68	NEMAURO OSCAR WALBER	RS 34968

Porto Alegre. Terça-feira, 29 de Janeiro de 2019

Cleverton Signor:592.682.630-68

376

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
AS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA					
NIRE:	4320575916-1	CNPJ:	08.286.568/0001-22	NIRE Anterior:	4320575916-1
Nome Anterior:					
AS MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA - ME					
Município:	NOVO HAMBURGO			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0860387046		Inscrição Municipal:	71950	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			15/08/2006		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Quantidade de páginas:	158
Data Encerramento do Exercício	31/12/2016	Data	29/01/2019

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
749.570.900-68	SCHEILA RAQUEL DA SILVA DE MELLO	Administrador	
250.585.410-68	NEMAURO OSCAR WALBER	Contador	RS 34968



Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 002

Período: Mês janeiro/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	04/01/16	VLR SALDO DA CONTA CLIENTE CREBES & CIA TRANSF.P/JUROS ATIVOS	96,71	
4.1.2.1.2.0927	JUROS ATIVOS	04/01/16	VLR SALDO DA CONTA CLIENTE CREBES & CIA TRANSF.P/JUROS ATIVOS		96,71
2.1.1.3.1.0334	BANCO BRADESCO CONTA EMPRÉSTIMO	04/01/16	VLR REVERSÃO SALDO DEVEDOR BRADESCO DO ANO ANTERIOR	1.403,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 04/01/16	VLR REVERSÃO SALDO DEVEDOR BRADESCO DO ANO ANTERIOR		1.403,80
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 04/01/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	650,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/01/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		650,00
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	04/01/16	PG.CFE.RECIBO 12/2015 MARIA LAURA B.TERMIGNONI	3.167,70	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	04/01/16	PG.PORTE S/REC.ALUGUEL DE MARIA LAURA B.TERMIGNONI	2,75	
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	04/01/16	VLR IRF S/REC.ALUGUEL DE MARIA LAURA B.TERMIGNONI		120,36
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 04/01/16	PG.CFE.RECIBO 12/2015 MARIA LAURA B.TERMIGNONI		3.050,09
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/01/16	REC CHEQUE 951 DO BRADESCO	462,41	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 04/01/16	REC CHEQUE 951 DO BRADESCO		462,41
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/01/16	REC CHEQUE 952 DO BRADESCO	419,27	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 04/01/16	REC CHEQUE 952 DO BRADESCO		419,27
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/01/16	REC CHEQUE 8420018 DO BRADESCO	6.932,73	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 04/01/16	REC CHEQUE 8420018 DO BRADESCO		6.932,73
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	04/01/16	VLR TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE CFE EXTRATO	54,15	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 04/01/16	VLR TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE CFE EXTRATO		54,15
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	04/01/16	VLR DEB.JUROS E ENCARGOS CONTA CORRENTE BRADESCO	3.351,39	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 04/01/16	VLR DEB.JUROS E ENCARGOS CONTA CORRENTE BRADESCO		3.351,39
3.1.1.1.1.0396	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	04/01/16	VLR REVERSÃO ESTOQUES DO MES ANTERIOR	12.191,98	
1.1.2.5.1.0141	ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENDA	04/01/16	VLR REVERSÃO ESTOQUES DO MES ANTERIOR		12.191,98
Totais do dia 04/01/16.....:				28.732,89	28.732,89
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	05/01/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	5,91	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 05/01/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		5,91
3.1.4.3.2.0811	IOF	05/01/16	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO	493,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 05/01/16	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO		493,00
Totais do dia 05/01/16.....:				498,91	498,91
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	06/01/16	VLR JUROS E ENCARGOS CONTA CORRENTE BRADESCO	173,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 06/01/16	VLR JUROS E ENCARGOS CONTA CORRENTE BRADESCO		173,00
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	06/01/16	PG.JRS S/DUPL.7046A DEELETROVALE	55,89	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/01/16	PG.DUPL.7046A DE ELETROVALE		1.136,93
2.1.1.1.1.5021	SOUZA LANZ PARAFUSOS LTDA - EPP	06/01/16	PG.DUPL.2954201 SL PARAFUSOS	92,28	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	06/01/16	PG.JRS S/DUPL.2954201 DES & L COM DE PARAFUSOS	3,35	
A Transportar.....:				29.556,32	30.637,36



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

378
C

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 003

Emissão: 31/12/2016

Período: Mês janeiro/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	29.556,32	30.637,36
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/01/16	PG.DUPL.2954201 DE S & L COM DE PARAFUSOS		95,63
2.1.1.1.1.5060	DEWES & BALPARDA INDUSTRIA E COMERCIO LT	06/01/16	PG.DUPL.7046A DEWES & BALPARD	1.081,04	
			Totais do dia 06/01/16.....:	1.405,56	1.405,56
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	E 07/01/16	VLR. FAT. VCTO 20/01/2016	391,06	
2.1.1.1.1.5010	DITRENT POSTOS LOGISTICA LTDA	E 07/01/16	VLR. FAT. VCTO 20/01/2016		391,06
2.1.1.1.1.5036	MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	07/01/16	PG.DUPL.298346/3 MENNO EQUIPAMEN	863,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	07/01/16	PG.JRS S/DUPL.298346/3 DEMENNO EQUIP.	25,30	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	07/01/16	PG.DUPL.298346/3 DE MENNO EQUIP.		888,30
2.1.1.1.1.5036	MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	07/01/16	PG.DUPL.298346/2 MENNO EQUIPAMEN	863,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	07/01/16	PG.JRS S/DUPL.298346/2 DEMENNO EQUIP.	33,35	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	07/01/16	PG.DUPL.298346/2 DE MENNO EQUIP.		896,35
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	07/01/16	VLR. NF 1416 EXPOMIX - EXPOS VCTO	1.045,00	
2.1.1.1.1.5027	M. I. MACHADO METALURGICA - ME	07/01/16	VLR. NF 1416 EXPOMIX - EXPOS VCTO		1.045,00
2.1.1.1.1.5034	METIQ SOLUCOES COMERCIAIS LTDA.	07/01/16	PG.DUPL.47133/02 METIQ SOLUCOES	704,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/01/16	PG.DUPL.47133/02 METIQ SOLUCOES		704,00
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	07/01/16	PG. CFE. FL. PGTO.12/2015 SAL.PAGAR	1.607,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/01/16	PG. CFE. FL. PGTO.12/2015 SAL.PAGAR		1.607,00
			Totais do dia 07/01/16.....:	5.531,71	5.531,71
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	08/01/16	VLR. FAT. 5700 VCTO 29/01/2016	330,48	
2.1.1.1.1.5052	JM DISTRIBUIDORA EMBALAGENS LTDA - ME	08/01/16	VLR. FAT. 5700 VCTO 29/01/2016		330,48
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	08/01/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	12,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/01/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		12,60
			Totais do dia 08/01/16.....:	343,08	343,08
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	09/01/16	VLR. FAT. 44559 VCTO 04/02/2016		572,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	09/01/16	VLR. 44559 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	572,00	
			Totais do dia 09/01/16.....:	572,00	572,00
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	11/01/16	VLR. NF 17332 MAXIGLASS INDUS VCTO	117,88	
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	11/01/16	VLR. NF 17332 MAXIGLASS INDUS VCTO		117,88
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/01/16	REC CHEQUE 1070613 DO BRADESCO	10.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/01/16	REC CHEQUE 1070613 DO BRADESCO		10.000,00
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	11/01/16	PG.JRS S/DUPL.198919/1 DEBIGFER PARANÁ	59,70	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/01/16	PG.DUPL.198919/1 DE BIGFER PARANA		267,04
2.1.1.1.1.5061	BIGFER PARANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11/01/16	PG.DUPL.198919/1 HETTICH	207,34	
2.1.1.1.1.5061	BIGFER PARANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11/01/16	PG.DUPL.198919/2 HETTICH	207,33	
			A Transportar.....:	47.736,10	47.469,07



Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 004

Período: Mês janeiro/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	47.736,10	47.469,07
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	11/01/16	PG.JRS S/DUPL.198919/2 DEBIFER PARANA	59,70	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/01/16	PG.DUPL.198919/2 DE BIGFER PARANA		267,03
2.1.1.1.1.5061	BIGFER PARANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11/01/16	PG.DUPL.198919/3 HETTICH	207,33	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	11/01/16	PG.JRS S/DUPL.198919/3 DEBIFER PARANA	45,79	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/01/16	PG.DUPL.198919/3 DE BIGFER PARANA		253,12
2.1.1.1.1.5036	MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	11/01/16	PG.DUPL.298346/3 MENNO EQUIPAMEN	863,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	11/01/16	PG.JRS S/DUPL.298346/3 DEMENNO EQUIP.	71,14	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/01/16	PG.DUPL.298346/3 DE MENNO EQUIP.		934,14
2.1.1.1.1.5056	UNIAO DOS TRAB EM RESIDUOS ESPECIAIS	11/01/16	PG.DUPL.4732 UNIAO DOS TRAB EM RESIDUOS ESPECIAIS	1.060,80	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	11/01/16	PG.JRS S/DUPL.4732 DEUTRESA	97,85	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/01/16	PG.DUPL.4732 DE UTRESA		1.158,65
2.1.1.1.1.5058	VITEC MATS P/CONSTRUÇÃO LTDA	11/01/16	PG. NF. 1292/1360 VITEC	1.592,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/01/16	PG. NF. 1292/1360 VITEC		1.592,00
			Totais do dia 11/01/16.....:	14.589,86	14.589,86
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/01/16	REC.797 JOSENDE-1317 RAFAELA FONTANA	1.172,18	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	12/01/16	REC.797 JOSENDE-1317 RAFAELA FONTANA		1.172,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/01/16	REC.797 JOSENDE-1317 RAFAELA FONTANA	14.130,31	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	12/01/16	REC.797 JOSENDE-1317 RAFAELA FONTANA		14.130,31
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	12/01/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	29,55	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/01/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		29,55
2.1.1.1.1.5010	DITRETO POSTOS E LOGISTICA LTDA	12/01/16	PG.DUPL.39339 DITRETO POSTOS	1.070,49	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	12/01/16	PG.JRS S/DUPL.39339 DEDITRETO	74,54	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/01/16	PG.DUPL.39339 DE DITRETO		1.145,03
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	12/01/16	PG.CFE.RECIBO 4348015/3 YASUDA MARÍTIMA SEGUROS	770,37	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/01/16	PG.CFE.RECIBO 4348015/3 YASUDA MARÍTIMA SEGUROS		770,37
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	12/01/16	VLR. NF 37572 WIRING IND E COM IMP E EXP DE MÓVEIS VCTO	787,50	
2.1.1.1.1.5064	WIRING IND E COM IMP E EXP DE MÓVEIS	12/01/16	VLR. NF 37572 WIRING IND E COM IMP E EXP DE MÓVEIS VCTO		787,50
			Totais do dia 12/01/16.....:	18.034,94	18.034,94
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	13/01/16	VLR. NF 17357 MAXIGLASS INDUS VCTO	141,91	
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	13/01/16	VLR. NF 17357 MAXIGLASS INDUS VCTO		141,91
1.1.2.4.1.1027	RAFAELA FONTANA JOSENDE-1317	13/01/16	VLR. FAT. 799 VCTO 18/01/2016	19.699,91	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	13/01/16	VLR. 799 RAFAELA FONTANA JOSENDE-1317		19.699,91
1.1.2.4.1.1027	RAFAELA FONTANA JOSENDE-1317	13/01/16	VLR. FAT. 799 VCTO 18/01/2016	3.548,61	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	13/01/16	VLR. 799 RAFAELA FONTANA JOSENDE-1317		3.548,61
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	13/01/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,95	
			A Transportar.....:	93.103,33	93.103,33



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

380

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 005

Período: Mês janeiro/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	93.103,33	93.103,33
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/01/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,95
2.1.1.1.1.5027	M. I. MACHADO METALURGICA - ME	13/01/16	PG.CFE.RECIBO SALDO M.I.MACHADO	4.068,23	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/01/16	PG.CFE.RECIBO SALDO M.I.MACHADO		4.068,23
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/01/16	REC CHEQUE 3843965 DO BRADESCO	5.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/01/16	REC CHEQUE 3843965 DO BRADESCO		5.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	13/01/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	8,25	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/01/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		8,25
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/01/16	REC CHEQUE 558 DO BRADESCO	1.189,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/01/16	REC CHEQUE 558 DO BRADESCO		1.189,00
2.1.1.1.1.5045	CN DISTRIBUIDORA IMPORTADORA COMERCIAL	13/01/16	PG.DUPL.47648056 CN DISTRIBUIDOR	380,70	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	13/01/16	PG.JRS S/DUPL.47648056 DECN DISTRIB.	163,07	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/01/16	PG.DUPL.47648056 DE CN DISTRIB.		543,77
2.1.1.1.1.5045	CN DISTRIBUIDORA IMPORTADORA COMERCIAL	13/01/16	PG.DUPL.47877650 CN DISTRIBUIDOR	251,15	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	13/01/16	PG.JRS S/DUPL.47877650 DECN DISTRIB.	101,91	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/01/16	PG.DUPL.47877650 DE CN DISTRIB.		353,06
2.1.1.1.1.5026	ELETROVALE METALURGICA LTDA - EPP	13/01/16	PG.DUPL.6920B ELETROVALE META	1.518,40	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	13/01/16	PG.JRS S/DUPL.6920B DEELETROVALE METAL.	81,33	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/01/16	PG.DUPL.6920B DE ELETROVALE METAL.		1.599,73
2.1.1.1.1.5020	HB COMPENSADOS ACESSORIOS PARA MOVEIS	13/01/16	PG.DUPL.19400/02 HB COMPENSADOS	394,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	13/01/16	PG.JRS S/DUPL.19400/02 DEHB COMPENSADOS	63,82	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/01/16	PG.DUPL.19400/02 DE HB COMPENSADOS		458,32
2.1.1.1.1.5034	METIQ SOLUCOES COMERCIAIS LTDA.	13/01/16	PG.DUPL.47133/01 METIQ SOLUCOES	704,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	13/01/16	PG.JRS S/DUPL.47133/01 DEMETIQ	23,40	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/01/16	PG.DUPL.47133/01 DE METIQ		727,40
			Totais do dia 13/01/16.....:	37.342,14	37.342,14
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/01/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	932,69	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/01/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		932,69
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	14/01/16	VLR. FAT. 54030 VCTO 18/02/2016	640,41	
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	14/01/16	VLR. FAT. 54030 VCTO 18/02/2016		640,41
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	14/01/16	VLR. FAT. 54030 VCTO 18/02/2016		16,28
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	14/01/16	VLR. 54030 J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	16,28	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	14/01/16	VLR. FAT. 27138 VCTO 04/02/2016	514,90	
2.1.1.1.1.5045	CN DISTRIBUIDORA IMPORTADORA COMERCIAL	14/01/16	VLR. FAT. 27138 VCTO 04/02/2016		514,90
2.1.1.1.1.5045	CN DISTRIBUIDORA IMPORTADORA COMERCIAL	14/01/16	VLR. FAT. 27138 VCTO 04/02/2016		305,50
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	14/01/16	VLR. 27138 CN DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA COMERCIAL	305,50	
1.1.2.4.1.1027	RAFAELA FONTANA JOSENDE-1317	14/01/16	VLR. FAT. 800 VCTO 18/01/2016	7.795,12	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	14/01/16	VLR. 800 RAFAELA FONTANA JOSENDE-1317		7.795,12
			A Transportar.....:	117.971,84	117.255,99



381

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 006

Período: Mês janeiro/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	117.971,84	117.255,99
1.1.2.4.1.1027	RAFAELA FONTANA	14/01/16	VLR. FAT. 800 VCTO 18/01/2016	715,85	
4.1.1.1.1.0904	REVENDE A PRAZO	14/01/16	VLR. 800 RAFAELA FONTANA JOSENDE-1317		715,85
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/01/16	REC.801 A BRASILEIRA COML EIRELI ME-1251	644,34	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	14/01/16	REC.801 A BRASILEIRA COML EIRELI ME-1251		644,34
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/01/16	REC.801 A BRASILEIRA COML EIRELI ME-1251	404,08	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	14/01/16	REC.801 A BRASILEIRA COML EIRELI ME-1251		404,08
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/01/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	14.439,74	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/01/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		14.439,74
2.1.1.1.1.5021	SOUZA LANZ PARAFUSOS LTDA - EPP	14/01/16	PG.DUPL.2923201 SL PARAFUSOS	542,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	14/01/16	PG.JRS S/DUPL.2923201 DESOOUZA LANZ PARAF.	53,62	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/01/16	PG.DUPL.2923201 DE SOUZA LANZ PARAF.		596,12
2.1.1.1.1.5021	SOUZA LANZ PARAFUSOS LTDA - EPP	14/01/16	PG.DUPL.2923202 SL PARAFUSOS	436,51	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	14/01/16	PG.JRS S/DUPL.2923202 DESOOUZA LANZ PARAF.	53,62	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/01/16	PG.DUPL.2923202 DE SOUZA LANZ PARAF.		490,13
2.1.1.1.1.5021	SOUZA LANZ PARAFUSOS LTDA - EPP	14/01/16	PG.DUPL.2939501 SL PARAFUSOS	621,43	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	14/01/16	PG.JRS S/DUPL.2939501 DESOOUZA LANZ PARAF.	53,62	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/01/16	PG.DUPL.2939501 DE SOUZA LANZ PARAF.		675,05
2.1.1.1.1.5021	SOUZA LANZ PARAFUSOS LTDA - EPP	14/01/16	PG.DUPL.2939502 SL PARAFUSOS	486,90	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	14/01/16	PG.JRS S/DUPL.2939502 DESOOUZA LANZ PARAF.	53,62	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/01/16	PG.DUPL.2939502 DE SOUZA LANZ PARAF.		540,52
2.1.1.1.1.5043	LUMITEK INDUSTRIA LUMINARIAS LTDA - E	14/01/16	PG.DUPL.17774/1 LUMITEK INDUSTR	2.302,83	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	14/01/16	PG.JRS S/DUPL.17774/1 DELUMITEK	67,42	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/01/16	PG.DUPL.17774/1 DE LUMITEK		2.370,25
2.1.1.1.1.5043	LUMITEK INDUSTRIA LUMINARIAS LTDA - E	14/01/16	PG.DUPL.17774/2 LUMITEK INDUSTR	2.302,14	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	14/01/16	PG.JRS S/DUPL.17774/2 DELUMITEK	67,42	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/01/16	PG.DUPL.17774/2 DE LUMITEK		2.369,56
			Totais do dia 14/01/16.....:	33.450,54	33.450,54
1.1.2.4.1.1027	RAFAELA FONTANA	15/01/16	VLR. FAT. 802 VCTO 18/01/2016	2.822,78	
4.1.1.1.1.0904	REVENDE A PRAZO	15/01/16	VLR. 802 RAFAELA FONTANA JOSENDE-1317		2.822,78
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	15/01/16	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO	57,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/01/16	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO		57,60
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	15/01/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	5,10	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/01/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		5,10
			A Transportar.....:	144.625,39	143.387,11



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

382
C**Diário Geral nº 003**

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**CNPJ: **08.286.568/0001-22**Insc. Est.: **086/0387046**Folha: **007**Período: **Mês janeiro/2016**Emissão: **31/12/2016**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	144.625,39	143.387,11
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	15/01/16	PG.DUPL.16550/3 MAXIGLASS INDUS	1.238,28	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	15/01/16	PG.JRS S/DUPL.16550/3 DEMAXIGLASS	60,63	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/01/16	PG.DUPL.16550/3 DE MAXIGLASS		1.298,91
2.1.1.1.1.5051	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	15/01/16	PG.DUPL.326900 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	18,90	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/01/16	PG.DUPL.326900 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A		18,90
			Totais do dia 15/01/16.....:	4.203,29	4.203,29
2.1.1.1.1.5009	BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS	18/01/16	VLR. FAT. 959790/ VCTO APRESENTAÇÃO		110,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	18/01/16	VLR. 959790 BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS	110,00	
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	18/01/16	VLR. FAT. 803 VCTO 03/02/2016	588,00	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	18/01/16	VLR. 803 DREBES & CIA LTDA-831		588,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/01/16	REC CHEQUE 8420019 DO BRADESCO	7.162,09	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/01/16	REC CHEQUE 8420019 DO BRADESCO		7.162,09
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	18/01/16	PG.DUPL.4234602 MULTICHAPAS PRO	1.404,67	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/01/16	PG.JRS S/DUPL.4234602 DEMULTICHAPAS	67,42	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/01/16	PG.DUPL.4234602 DE MULTICHAPAS		1.472,09
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	18/01/16	PG.DUPL.4391601 MULTICHAPAS PRO	2.335,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/01/16	PG.JRS S/DUPL.4391601 DEMULTICHAPAS	67,42	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/01/16	PG.DUPL.4391601 DE MULTICHAPAS		2.402,42
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	18/01/16	PG.DUPL.16550/2 MAXIGLASS INDUS	1.238,29	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/01/16	PG.JRS S/DUPL.16550/2 DEMAXIGLASS	60,63	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/01/16	PG.DUPL.16550/2 DE MAXIGLASS		1.298,92
2.1.1.1.1.5062	AGL FORMING-BRAS INDUSTRIA E COMERCIO LT	18/01/16	PG.DUPL.3733 AGL FORMING-BRA	854,40	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/01/16	PG.JRS S/DUPL.3733 DEAGL FORMING	57,23	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/01/16	PG.DUPL.3733 DE AGL FORMING		911,63
2.1.1.1.1.5060	DEWES & BALPARDA INDUSTRIA E COMERCIO LT	18/01/16	PG.DUPL.7118 DEWES & BALPARD	182,25	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/01/16	PG.JRS S/DUPL.7118 DEDEWES E BALPARDA	45,79	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/01/16	PG.DUPL.7118 DE DEWES E BALPARDA		228,04
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	18/01/16	PG.CFE.RECIBO 13E070523 DOCTOR CLIN	521,76	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/01/16	PG.JRS S/DUPL.13E070523 DEDOCTOR CLIN	53,62	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/01/16	PG.DUPL.13E070523 DE DOCTOR CLIN		575,38
2.1.1.1.1.5001	GSB DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP	18/01/16	PG.DUPL.62942/2 PREGOPAR DISTRI	840,59	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/01/16	PG.JRS S/DUPL.62942/2 DEGSB DISTRIB.	57,23	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/01/16	PG.DUPL.62942/2 DE GSB DISTRIB.		897,82
2.1.1.1.1.5001	GSB DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP	18/01/16	PG.DUPL.62942/3 PREGOPAR DISTRI	840,83	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/01/16	PG.JRS S/DUPL.62942/3 DEGSB DISTRIB.	57,23	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/01/16	PG.DUPL.62942/3 DE GSB DISTRIB.		898,06
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	18/01/16	PG.DUPL.4040304 MULTICHAPAS PRO	1.074,25	
			A Transportar.....:	162.384,25	161.249,37



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

383

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**CNPJ: **08.286.568/0001-22**Insc. Est.: **086/0387046**

Folha: 008

Período: **Mês janeiro/2016**

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	162.384,25	161.249,37
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/01/16	PG.JRS S/DUPL.4040304 DEMULTICHAPAS	60,63	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/01/16	PG.DUPL.4040304 DE MULTICHAPAS		1.134,88
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/01/16	PG.JRS S/DUPL.4344001 DEMULTICHAPAS	53,62	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/01/16	PG.DUPL.4344001 DE MULTICHAPAS		591,12
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	18/01/16	PG.DUPL.4344001 MULTICHAPAS PRO	537,50	
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	18/01/16	PG.DUPL.4385601 MULTICHAPAS PRO	1.027,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/01/16	PG.JRS S/DUPL.4385601 DEMULTICHAPAS	60,63	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/01/16	PG.DUPL.4385601 DE MULTICHAPAS		1.088,13
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	18/01/16	PG.DUPL.4358901 MULTICHAPAS PRO	190,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/01/16	PG.JRS S/DUPL.4358901 DEMULTICHAPAS	45,79	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/01/16	PG.DUPL.4358901 DE MULTICHAPAS		235,79
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/01/16	VLR.LIQ.DUPL.799/800/02 RAFAELA FONTANA	34.582,27	
1.1.2.4.1.1027	RAFAELA FONTANA JOSENDE-1317	18/01/16	VLR.LIQ.DUPL.799/800/02 RAFAELA FONTANA		34.582,27
			Totais do dia 18/01/16.....:	54.176,64	54.176,64
3.1.2.1.1.0431	FRETES S/COMPRAS	19/01/16	PG.218811 TROCA TRANSPORTES LTDA	112,40	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/01/16	PG.218811 TROCA TRANSPORTES LTDA		112,40
2.1.1.1.1.5060	DEWES & BALPARDA INDUSTRIA E COMERCIO LT	19/01/16	PG.DUPL.7046/B DEWES & BALPARD	1.081,03	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	19/01/16	PG.JRS S/DUPL.7046/B DEELETROVALE METAL.	60,63	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/01/16	PG.DUPL.7046/B DE ELETROVALE METAL.		1.141,66
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	19/01/16	PG.DUPL.4234603 MULTICHAPAS PRO	1.404,66	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	19/01/16	PG.JRS S/DUPL.4234603 DEMULTICHAPAS	67,42	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/01/16	PG.DUPL.4234603 DE MULTICHAPAS		1.472,08
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	19/01/16	PG.DUPL.4396101 MULTICHAPAS PRO	873,67	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	19/01/16	PG.JRS S/DUPL.4396101 DEMULTICHAPAS	57,23	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/01/16	PG.DUPL.4396101 DE MULTICHAPAS		930,90
2.1.1.1.1.5021	SOUZA LANZ PARAFUSOS LTDA - EPP	19/01/16	PG.DUPL.2954202 SL PARAFUSOS	76,89	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/01/16	PG.DUPL.2954202 SL PARAFUSOS		76,89
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	19/01/16	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 01/2016	5.830,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/01/16	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 01/2016		5.830,00
			Totais do dia 19/01/16.....:	9.563,93	9.563,93
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	20/01/16	VLR. NF 17451 MAXIGLASS INDUS VCTO	606,70	
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	20/01/16	VLR. NF 17451 MAXIGLASS INDUS VCTO		606,70
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/01/16	REC CHEQUE 579 DO BRADESCO	2.215,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/01/16	REC CHEQUE 579 DO BRADESCO		2.215,60
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	20/01/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,83	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/01/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,83
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/01/16	REC CHEQUE 7078974 DO BRADESCO	5.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/01/16	REC CHEQUE 7078974 DO BRADESCO		5.000,00
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	20/01/16	PG.DUPL.17237 MAXIGLASS INDUS	178,29	
			A Transportar.....:	216.501,70	216.277,62



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

384

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

Insc. Est.: **086/0387046**

Folha: 009

Período: **Mês janeiro/2016**

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	216.501,70	216.277,62
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	20/01/16	PG.JRS S/DUPL.17237 DEMAXIGLASS	45,79	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/01/16	PG.DUPL.17237 DE MAXIGLASS		224,08
2.1.1.1.1.5010	DITRENTOS POSTOS LOGISTICA LTDA	E 20/01/16	PG.DUPL.43694 DITRENTOS POSTOS	391,06	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/01/16	PG.DUPL.43694 DITRENTOS POSTOS		391,06
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	20/01/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	8,25	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 20/01/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		8,25
2.1.1.4.1.0340	ADIANTAMENTOS CLIENTES	DE 20/01/16	VLR BAIXA DE ADIANT.DE SS HISTORI DE 21/12/15	12.500,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/01/16	VLR BAIXA DE ADIANT.DE SS HISTORI DE 21/12/15		12.500,00
			Totais do dia 20/01/16.....:	20.955,52	20.955,52
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	21/01/16	PG.DUPL.4404201 MULTICHAPAS PRO	577,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	21/01/16	PG.JRS S/DUPL.4404201 DEMULTICHAPAS	53,62	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/01/16	PG.DUPL.4404201 DE MULTICHAPAS		631,12
2.1.1.1.1.5063	PLASTIDLER INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTA	21/01/16	PG.DUPL.5104/1 PLASTIDLER	831,25	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	21/01/16	PG.JRS S/DUPL.5104/1 DEPLASTIDER	57,23	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/01/16	PG.DUPL.5104/1 DE PLASTIDER		888,48
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/01/16	REC CHEQUE 543 DO BRADESCO	2.366,24	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 21/01/16	REC CHEQUE 543 DO BRADESCO		2.366,24
			Totais do dia 21/01/16.....:	3.885,84	3.885,84
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	22/01/16	VLR. FAT. 44903 VCTO 18/02/2016		1.557,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	22/01/16	VLR. 44903 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	1.557,00	
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	22/01/16	VLR. FAT. 44903 VCTO 18/02/2016		110,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	22/01/16	VLR. 44903 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	110,00	
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	22/01/16	VLR. FAT. VCTO 15/02/2016	18,90	
2.1.1.1.1.5051	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	22/01/16	VLR. FAT. VCTO 15/02/2016		18,90
			Totais do dia 22/01/16.....:	1.685,90	1.685,90
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	26/01/16	VLR. FAT. 5816 VCTO 16/02/2016	87,77	
2.1.1.1.1.5052	JM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME	26/01/16	VLR. FAT. 5816 VCTO 16/02/2016		87,77
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	26/01/16	PG.DUPL.4413101 MULTICHAPAS PRO	1.343,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	26/01/16	PG.JRS S/DUPL.4413101 DEMULTICHAPAS	60,63	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/01/16	PG.DUPL.4413101 DE MULTICHAPAS		1.403,63
			Totais do dia 26/01/16.....:	1.491,40	1.491,40
3.1.4.2.3.0778	HONORÁRIOS - PESSOA JURIDICA	27/01/16	VLR. NF 2698 NEMAURO CONTABILIDADE LTDA VCTO	935,00	
2.1.1.1.1.5017	NEMAURO CONTABILIDADE LTDA	27/01/16	VLR. NF 2698 NEMAURO CONTABILIDADE LTDA VCTO		935,00
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	27/01/16	VLR. NF 17514 MAXIGLASS INDUS VCTO	304,89	
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	27/01/16	VLR. NF 17514 MAXIGLASS INDUS VCTO		304,89
			Totais do dia 27/01/16.....:	1.239,89	1.239,89
			A Transportar.....:	237.704,04	245.257,14



385

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Período: Mês janeiro/2016

Folha: 010

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	237.704,04	245.257,14
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	28/01/16	VLR. FAT. 45039 VCTO 29/03/2016		7.553,10
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	28/01/16	VLR. 45039 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	7.553,10	
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	28/01/16	VLR. FAT. 45039 VCTO 29/03/2016		640,90
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	28/01/16	VLR. 45039 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	640,90	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	28/01/16	VLR. NF 37682 CAIXA VCTO	2.938,75	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/01/16	VLR. NF 37682 CAIXA VCTO		2.938,75
2.1.1.1.1.5052	JM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME	28/01/16	PG.DUPL.5700 JM DISTRIBUIDOR	330,48	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/01/16	PG.DUPL.5700 JM DISTRIBUIDOR		330,48
			Totais do dia 28/01/16.....:	11.463,23	11.463,23
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	29/01/16	VLR. FAT. 258997 VCTO 30/03/2016		1.421,74
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	29/01/16	VLR. 258997 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	1.421,74	
2.1.1.1.1.5003	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	29/01/16	VLR. FAT. 258997 VCTO 30/03/2016		818,26
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	29/01/16	VLR. 258997 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	818,26	
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	29/01/16	PG.78107 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	870,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/01/16	PG.78107 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		870,00
3.1.2.1.1.0431	FRETES S/COMPRAS	29/01/16	PG.220447 TROCA TRANSPORTES LTDA	160,88	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/01/16	PG.220447 TROCA TRANSPORTES LTDA		160,88
1.1.2.4.1.1028	JOSEANE CRISTINA DOS SANTOS HEIMFARTH-11	29/01/16	VLR. FAT. 805 VCTO 29/02/2016	4.000,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	29/01/16	VLR. 805 JOSEANE CRISTINA DOS SANTOS HEIMFARTH-11		4.000,00
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	29/01/16	VLR PRO-LABORE REF 01/2016 P/ADRIANA HENN DE MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 29/01/16	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE ADRIANA HENN DE MELLO	0,40	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	29/01/16	VLR INSS S/PRO-LABORE DE ADRIANA HENN DE MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/01/16	PG.PRO-LABORE REF 01/2016 P/ADRIANA HENN DE MELLO		1.523,00
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	29/01/16	VLR PRO-LABORE REF 01/2016 P/SCHEILA RAQUE S.MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 29/01/16	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE SCHEILA RAQUE S.MELLO		0,60
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	29/01/16	VLR INSS S/PRO-LABORE DE SCHEILA RAQUEL S.MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/01/16	PG.PRO-LABORE REF 01/2016 P/SCHEILA RAQUEL S.MELLO		1.522,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	29/01/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	16,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/01/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		16,00
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	29/01/16	PG.CFE.RECIBO POR CONTA DUPLS.	2.097,95	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/01/16	PG.CFE.RECIBO POR CONTA DUPLS.		2.097,95
2.1.1.1.1.5052	JM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME	29/01/16	PG.CFE.RECIBO SALDO DUPLS.	239,60	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/01/16	PG.CFE.RECIBO SALDO DUPLS.		239,60
2.1.1.1.1.5014	LEV E MONTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO	29/01/16	PG.CFE.RECIBO SALDO CREDOR	417,03	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/01/16	PG.CFE.RECIBO SALDO CREDOR		417,03
			A Transportar.....:	267.483,27	262.630,69



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

386

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **08.286.568/0001-22**

Insc. Est.: **086/0387046**

Folha: 011

Período: **Mês janeiro/2016**

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	267.483,27	262.630,69
2.1.1.1.1.5012	GILBERTO LUIZ DE MORAES - ME	29/01/16	PG.CFE.RECIBO SALDO DUPLS.		4.852,58	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/01/16	PG.CFE.RECIBO SALDO DUPLS.			4.852,58
2.1.1.1.1.5031	BELL PLASTIC LTDA	29/01/16	PG.DUPL.9542 BELL PLASTIC LT		4.359,90	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/01/16	PG.DUPL.9542 BELL PLASTIC LT			4.359,90
2.1.1.1.1.5032	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	29/01/16	PG.CFE.RECIBO		192,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/01/16	PG.CFE.RECIBO			192,00
2.1.1.1.1.5036	MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	29/01/16	PG.CFE.RECIBO		980,20	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/01/16	PG.CFE.RECIBO			980,20
2.1.1.1.1.5045	CN DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA COMERCIAL	29/01/16	PG.CFE.RECIBO SALDO CREDOR		2.277,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/01/16	PG.CFE.RECIBO SALDO CREDOR			2.277,00
2.1.1.1.1.5046	COMERCIAL CAMARA LTDA - EPP	29/01/16	PG.CFE.RECIBO SALDO CREDOR		678,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/01/16	PG.CFE.RECIBO SALDO CREDOR			678,00
2.1.1.1.1.5048	PONTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	29/01/16	PG.DUPL.15042 PONTINTAS COMER		98,80	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/01/16	PG.DUPL.15042 PONTINTAS COMER			98,80
2.1.1.1.1.5049	ADR DESIGN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - M	29/01/16	PG.CFE.RECIBO SALDO CREDOR		534,51	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/01/16	PG.CFE.RECIBO SALDO CREDOR			534,51
2.1.1.1.1.5050	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	29/01/16	PG.DUPL.76742 BRASPRESS TRANS		1.215,84	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/01/16	PG.DUPL.76742 BRASPRESS TRANS			1.215,84
2.1.1.1.1.5053	MC COMERCIO DE CHAPAS ACRILICAS LTDA - E	29/01/16	PG.CFE.RECIBO		4.200,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/01/16	PG.CFE.RECIBO			4.200,00
2.1.1.1.1.5054	CHIP NET BRASIL TECNOLOGIA INFORMACAO DA	29/01/16	PG.DUPL.460/03 CHIP NET BRASIL		578,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/01/16	PG.DUPL.460/03 CHIP NET BRASIL			578,00
2.1.1.1.1.5060	DEWES & BALPARDA INDUSTRIA E COMERCIO LT	29/01/16	PG.CFE.RECIBO SALDO CREDOR		5.636,23	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/01/16	PG.CFE.RECIBO SALDO CREDOR			5.636,23
			Totais do dia 29/01/16.....:		39.066,48	39.066,48
3.1.4.3.2.0817	ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	31/01/16	VLR.ICMS DIFAL		212,93	
2.1.1.2.2.0314	ICMS A RECOLHER	31/01/16	VLR.ICMS DIFAL			212,93
3.3.1.2.3.0864	IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL	31/01/16	VLR. SIMPLES NACIONAL		4.847,69	
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO A RECOLHER	31/01/16	VLR. SIMPLES NACIONAL			4.847,69
3.1.1.2.1.0408	FÉRIAS	31/01/16	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO		1.730,72	
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	31/01/16	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO			1.730,72
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/01/16	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO		138,46	
2.1.1.4.3.0352	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	31/01/16	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO			138,46
3.1.1.2.1.0407	SALÁRIOS	31/01/16	VLR. CFE. FL. PGTO. 01/2016		9.568,13	
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	DE 31/01/16	VLR DÉBITO PRÓXIMO MES CFE FOLHA		48,74	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/01/16	VLR. SAL.FAMILIA CFE.FL.PGTO 01/2016		116,64	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 31/01/16	VLR. ARREDONDAMENTO CFE.FL.PGTO 01/2016			7,22
			A Transportar.....:		304.897,06	295.951,76



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validade conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: **AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA**CNPJ: **08.286.568/0001-22**Insc. Est.: **086/0387046**

Folha: 012

Período: **Mês janeiro/2016**

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	304.897,06	295.951,76
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/01/16	VLR. DESC.INSS S/BASE CALCULO CFE.FL.PGTO 01/2016		780,99
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	31/01/16	VLR. DESC. CONVÊNIO CLÍNICA CFE.FL.PGTO 01/2016		220,08
4.2.1.1.2.0954	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	31/01/16	VLR. DESC.VALE TRANSPORTE CFE.FL.PGTO 01/2016		250,22
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	31/01/16	VLR. DESC. ADIANT.E VALES CFE.FL. 01/2016		5.830,00
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	31/01/16	VLR. SALARIOS CFE.FL.PGTO 01/2016 - INDUSTRIAL		2.645,00
3.1.1.2.1.0402	13º SALÁRIO	31/01/16	VLR.PROVISÃO DE 13º SAL. CFE FL PGTO N/M	1.547,48	
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	31/01/16	VLR.PROVISÃO DE 13º SAL. CFE FL PGTO N/M		1.547,48
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/01/16	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SAL.	246,49	
2.1.1.4.3.0355	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	31/01/16	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SAL.		246,49
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/01/16	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES	765,45	
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	31/01/16	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES		765,45
Totais do dia 31/01/16.....:				19.222,73	19.222,73
Totais do mês janeiro/16.....:				307.456,48	307.456,48



388

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 013

Período: Mês fevereiro/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	01/02/16	VLR. FAT. VCTO 22/02/2016	657,12	
2.1.1.1.1.5055	DOCTOR CLIN OP DE PLANOS DE SAÚDE LTDA	01/02/16	VLR. FAT. VCTO 22/02/2016		657,12
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	01/02/16	VLR. FAT. 54485 VCTO 07/03/2016		32,40
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	01/02/16	VLR. 54485 J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	32,40	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	01/02/16	VLR. FAT. 54485 VCTO 07/03/2016	454,60	
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	01/02/16	VLR. FAT. 54485 VCTO 07/03/2016		454,60
3.1.1.4.1.0496	RESIDUOS INDUSTRIAIS	01/02/16	VLR. NF 5868 UNIAO DOS TRAB EM RESIDUOS ESPECIAIS VCTO	510,00	
2.1.1.1.1.5056	UNIAO DOS TRAB EM RESIDUOS ESPECIAIS	01/02/16	VLR. NF 5868 UNIAO DOS TRAB EM RESIDUOS ESPECIAIS VCTO		510,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/02/16	REC CHEQUE 4425581 DO BRADESCO	500,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/02/16	REC CHEQUE 4425581 DO BRADESCO		500,00
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	01/02/16	PG.CFE.RECIBO 13E073192 DOCTOR CLIN	551,36	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/02/16	PG.JRS S/DUPL.13E073192 DE DOCTOR CLIN	53,62	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/02/16	PG.DUPL.13E073192 DE DOCTOR CLIN		604,98
2.1.1.1.1.5043	LUMITEK INDUSTRIA DE LUMINARIAS LTDA - E	01/02/16	PG.DUPL.17774/3 LUMITEK INDUSTR	2.302,13	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/02/16	PG.JRS S/DUPL.17774/3 DELUMITEK	67,42	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/02/16	PG.DUPL.17774/3 DE LUMITEK		2.369,55
Totais do dia 01/02/16.....:				5.128,65	5.128,65
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	E 02/02/16	VLR. FAT. VCTO 20/02/2016	490,91	
2.1.1.1.1.5010	DITRETO POSTOS LOGISTICA LTDA	E 02/02/16	VLR. FAT. VCTO 20/02/2016		490,91
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	02/02/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	6,02	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/02/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,02
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/02/16	VLR DEB.JUROS E ENCARGOS CONTA CORRENTE BRADESCO	536,76	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/02/16	VLR DEB.JUROS E ENCARGOS CONTA CORRENTE BRADESCO		536,76
3.1.4.3.2.0811	IOF	02/02/16	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO	251,22	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/02/16	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO		251,22
Totais do dia 02/02/16.....:				1.284,91	1.284,91
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	03/02/16	VLR. FAT. 54628 VCTO 09/03/2016	87,97	
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	03/02/16	VLR. FAT. 54628 VCTO 09/03/2016		87,97
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	03/02/16	VLR. FAT. 54628 VCTO 09/03/2016		19,90
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	03/02/16	VLR. 54628 J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	19,90	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	03/02/16	VLR. FAT. 54621 VCTO 09/03/2016	40,90	
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	03/02/16	VLR. FAT. 54621 VCTO 09/03/2016		40,90
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	03/02/16	VLR. FAT. 54621 VCTO 09/03/2016		51,95
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	03/02/16	VLR. 54621 J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	51,95	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/02/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	4.432,46	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/02/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		4.432,46
A Transportar.....:				11.058,56	11.046,74



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

389
C

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 014

Período: Mês fevereiro/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	11.058,56	11.046,74
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	03/02/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			
	COBRANÇA				11,82	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	03/02/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			11,82
	DESCONTOS S/A					
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	03/02/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,61	
	COBRANÇA					
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	03/02/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			3,61
	DESCONTOS S/A					
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	03/02/16	VLR DEB.JUROS E ENCARGOS CONTA CORRENTE BRADESCO		3.471,22	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	03/02/16	VLR DEB.JUROS E ENCARGOS CONTA CORRENTE BRADESCO			3.471,22
	DESCONTOS S/A					
2.1.1.1.1.5026	ELETROVALE METALURGICA LTDA - EPP	03/02/16	PG.DUPL.7046/C ELETROVALE META		1.081,03	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	03/02/16	PG.JRS S/DUPL.7046/C DEELETROVALE METAL.		60,63	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/02/16	PG.DUPL.7046/C DE ELETROVALE METAL.			1.141,66
3.1.1.4.1.0450	ÁGUA	03/02/16	PG.CFE.RECIBO 12/2015 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO		139,61	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/02/16	PG.CFE.RECIBO 12/2015 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO			139,61
3.1.1.4.1.0450	ÁGUA	03/02/16	PG.CFE.RECIBO 01/2016 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO		105,69	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/02/16	PG.CFE.RECIBO 01/2016 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO			105,69
			Totais do dia 03/02/16.....:		9.506,79	9.506,79
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	04/02/16	VLR. FAT. 45180 VCTO 18/03/2016			4.307,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	04/02/16	VLR. 45180 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA		4.307,00	
1.1.2.4.1.1029	RUI GIRARDI-1324	04/02/16	VLR. FAT. 806 VCTO 05/02/2016		1.286,04	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	04/02/16	VLR. 806 RUI GIRARDI-1324			1.286,04
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	04/02/16	PG.CFE.RECIBO 01/2016 MARIA LAURA B.TERMIGNONI		3.167,70	
3.1.4.3.2.0816	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	04/02/16	PG.CFE.RECIBO IPTU PARC.01/10		196,50	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	04/02/16	PG.PORTE S/REC.ALUGUEL DE MARIA LAURA B.TERMIGNONI		3,00	
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	04/02/16	VLR IRF S/REC.ALUGUÉL DE MARIA LAURA B.TERMIGNONI			120,36
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/02/16	PG.CFE.RECIBO 01/2016 MARIA LAURA B.TERMIGNONI			3.246,84
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	04/02/16	VLR.LIQ.DUPL.803 DREBES E CIA		588,00	
	DESCONTOS S/A					
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	04/02/16	VLR.LIQ.DUPL.803 DREBES E CIA			588,00
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	04/02/16	PG. FGTS REF 01/2016		765,45	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/02/16	PG. FGTS REF 01/2016			765,45
			Totais do dia 04/02/16.....:		10.313,69	10.313,69
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	05/02/16	VLR. NF 743 NORBERTO KLAUCK VCTO		2.132,00	
2.1.1.1.1.5029	NORBERTO KLAUCK - ME	05/02/16	VLR. NF 743 NORBERTO KLAUCK VCTO			2.132,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/02/16	REC.807 AFIF COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME-540		398,00	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	05/02/16	REC.807 AFIF COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME-540			398,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	05/02/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70	
	COBRANÇA					
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	05/02/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			2,70
	DESCONTOS S/A					
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	05/02/16	PG. CFE. FL. PGTO.01/2016 SAL.PAGAR		2.645,00	
			A Transportar.....:		31.411,74	31.411,74



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

390

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 015

Período: Mês fevereiro/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	31.411,74	31.411,74
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/02/16	PG. CFE. FL. PGTO.01/2016 SAL.PAGAR		2.645,00
			Totais do dia 05/02/16.....:	5.177,70	5.177,70
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	08/02/16	VL.R. NF 968790 BIGFER-INDUSTRI VCTO	1.806,00	
2.1.1.1.1.5009	BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS	08/02/16	VL.R. NF 968790 BIGFER-INDUSTRI VCTO		1.806,00
			Totais do dia 08/02/16.....:	1.806,00	1.806,00
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	10/02/16	VL.R. FAT. 45276 VCTO 05/04/2016		7.668,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	10/02/16	VL.R. 45276 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	7.668,00	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	10/02/16	VL.R. FAT. 55126 VCTO 16/03/2016	303,51	
2.1.1.1.1.5007	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	10/02/16	VL.R. FAT. 55126 VCTO 16/03/2016		303,51
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	10/02/16	PG.DUPL.17332 MAXIGLASS INDUS	117,88	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/02/16	PG.DUPL.17332 MAXIGLASS INDUS		117,88
3.1.1.4.1.0471	ENERGIA ELÉTRICA	10/02/16	PG.CFE.RECIBO AES SUL S/A	714,34	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/02/16	PG.CFE.RECIBO AES SUL S/A		714,34
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/02/16	REC CHEQUE 557 DO BRADESCO	340,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/02/16	REC CHEQUE 557 DO BRADESCO		340,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/02/16	REC CHEQUE 559 DO BRADESCO	1.891,04	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/02/16	REC CHEQUE 559 DO BRADESCO		1.891,04
2.1.1.1.1.5037	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	10/02/16	PG.DUPL.17357 MAXIGLASS INDUS	141,91	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/02/16	PG.DUPL.17357 MAXIGLASS INDUS		141,91
			Totais do dia 10/02/16.....:	11.176,68	11.176,68
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/02/16	REC.808 J C PEREIRA COM DE CALCADOS LTDA-793	843,52	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	11/02/16	REC.808 J C PEREIRA COM DE CALCADOS LTDA-793		843,52
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/02/16	REC.808 J C PEREIRA COM DE CALCADOS LTDA-793	29,44	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	11/02/16	REC.808 J C PEREIRA COM DE CALCADOS LTDA-793		29,44
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/02/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	5.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/02/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		5.000,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/02/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/02/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	11/02/16	VL.R.DESP.BANC.CFE.AV.	5,91	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/02/16	VL.R.DESP.BANC.CFE.AV.		5,91
			Totais do dia 11/02/16.....:	6.878,87	6.878,87
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	15/02/16	VL.R. FAT. 45359 VCTO 11/04/2016		10.403,11
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	15/02/16	VL.R. 45359 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	10.403,11	
2.1.1.1.1.5002	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	15/02/16	VL.R. FAT. 45359 VCTO 11/04/2016		189,89
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	15/02/16	VL.R. 45359 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	189,89	
			A Transportar.....:	61.866,29	62.273,90



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

391
C

Diário Geral nº 003

Nire 43205759161 - Data 15/08/2006

Empresa: AS INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 08.286.568/0001-22

Insc. Est.: 086/0387046

Folha: 016

Período: Mês fevereiro/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	61.866,29	62.273,90
2.1.1.1.1.5009	BIGFER-INDUSTRIA E	15/02/16	VLR. FAT. 971449/ VCTO 13/03/2016		407,61
3.1.1.1.1.0380	COMERCIO DE FERRAGENS				
	MATÉRIAS PRIMAS	15/02/16	VLR. 971449 BIGFER-INDUSTRIA E	407,61	
	AUXILIARES		COMERCIO DE FERRAGENS		
1.1.2.4.1.1001	DREBES E CIA	15/02/16	VLR. FAT. 810 VCTO 02/03/2016	584,25	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	15/02/16	VLR. 810 DREBES & CIA LTDA		584,25
1.1.2.4.1.1030	DOMINIQUE AVIAMENTOS	15/02/16	VLR. FAT. 811 VCTO 07/03/2016	1.985,57	
	LTDA-1323				
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	15/02/16	VLR. 811 DOMINIQUE AVIAMENTOS		1.985,57
	LTDA-1323				
1.1.2.4.1.1030	DOMINIQUE AVIAMENTOS	15/02/16	VLR. FAT. 811 VCTO 07/03/2016	70,83	
	LTDA-1323				
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	15/02/16	VLR. 811 DOMINIQUE AVIAMENTOS		70,83
	LTDA-1323				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/02/16	REC CHEQUE 560 DO BRADESCO	5.294,98	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	15/02/16	REC CHEQUE 560 DO BRADESCO		5.294,98
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5051	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	15/02/16	PG.DUPL.335430 GRUPO EDITORIAL SINOS	18,90	
			S/A		
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/02/16	PG.DUPL.335430 GRUPO EDITORIAL SINOS		18,90
			S/A		
			Totais do dia 15/02/16.....:	18.955,14	18.955,14
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS	16/02/16	VLR. FAT. 4-0080430 VCTO 17/03/2016		1.269,00
	PARA MOVEIS LTDA				
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	16/02/16	VLR. 80430 PLACA SUL SUPRIMENTOS	1.269,00	
	AUXILIARES		PARA MOVEIS LTDA		
2.1.1.1.1.5005	PLACA SUL SUPRIMENTOS	16/02/16	VLR. FAT. 4-0080430 VCTO 17/03/2016		97,50
	PARA MOVEIS LTDA				
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	16/02/16	VLR. 80430 PLACA SUL SUPRIMENTOS	97,50	
	AUXILIARES		PARA MOVEIS LTDA		
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	16/02/16	PG. NF. 30539 ALUMIPLAST COMERCIO DE	2.822,11	
			METAIS LIMITADA		
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/02/16	PG. NF. 30539 ALUMIPLAST COMERCIO DE		2.822,11
			METAIS LIMITADA		
1.1.2.4.1.1030	DOMINIQUE AVIAMENTOS	16/02/16	VLR. FAT. 812 VCTO 07/03/2016	1.036,06	
	LTDA-1323				
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	16/02/16	VLR. 812 DOMINIQUE AVIAMENTOS		1.036,06
	LTDA-1323				
1.1.2.4.1.1031	ONIR S FERREIRA-1140	16/02/16	VLR. FAT. 813 VCTO 03/03/2016	421,00	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	16/02/16	VLR. 813 ONIR S FERREIRA-1140		421,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	16/02/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	5.518,06	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/02/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		5.518,06
			Totais do dia 16/02/16.....:	11.163,73	11.163,73
2.1.1.1.1.5001	GSB DISTRIBUIDORA LTDA. -	17/02/16	VLR. FAT. AB066911 VCTO 16/03/2016		932,54
	EPP				
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	17/02/16	VLR. 66911 GSB DISTRIBUIDORA LTDA. -	932,54	
	AUXILIARES		EPP		
2.1.1.1.1.5063	PLASTIDLER INDUSTRIA,	17/02/16	PG.DUPL.5104/2 PLASTIDLER	831,25	
	COMERCIO E EXPORTA				
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	17/02/16	PG.JRS S/DUPL.5104/2 DEPLASTIDER	57,23	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	17/02/16	PG.DUPL.5104/2 DE PLASTIDER		888,48
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	17/02/16	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	57,60	
			BRADESCO		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	17/02/16	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		57,60
	DESCONTOS S/A		BRADESCO		
			Totais do dia 17/02/16.....:	1.878,62	1.878,62
			A Transportar.....:	84.618,68	83.270,78



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.342-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.