



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

III

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

537
C

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

Em 11 de 02 de 2019

Escrivão:

Elizete Brasil de Souza Dias
Escrivã Designada
ID 3375943



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 175167429 em 30/01/2019. Assinado digitalmente por Laerte Moraes Oliveira. 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
19/036.620-6	QpGk

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA
Nire:	4320494052-0
CNPJ:	05.221.702/0001-19
Município:	NOVO HAMBURGO

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	5
Período de	01/01/2018 - 31/12/2018

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
581.600.190-68	ADRIANO DE MELLO	
250.585.410-68	NEMAURO OSCAR WALBER	RS 34968

Porto Alegre. Quarta-feira, 30 de Janeiro de 2019

Cleverton Signor:592.682.630-68

Termo de Abertura

Dados da empresa

Nome Empresarial:					
DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA					
NIRE:	4320494052-0	CNPJ:	05.221.702/0001-19	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	NOVO HAMBURGO			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição Estadual:	0860401804		Inscrição Municipal:	71951	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			06/08/2002		

Dados do Livro

Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	5		Quantidade de páginas:	252	
Data Encerramento do Exercício Social:		31/12/2018		Data Assinatura:	30/01/2019

Assinante(s)

CPF	Nome	Função	CRC
581.600.190-68	ADRIANO DE MELLO	Administrador	
250.585.410-68	NEMAURO OSCAR WALBER	Contador	RS 34968



540

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**CNPJ: **05.221.702/0001-19**Insc. Est.: **086/0401804**Folha: **002**Período: **Mês janeiro/2018**Emissão: **31/12/2018**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
3.1.1.1.1.0384	FRETES S/COMPRAS	02/01/18	PG.354381 TROCA TRANSPORTES LTDA	109,99	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/01/18	PG.354381 TROCA TRANSPORTES LTDA		109,99
2.1.1.1.1.5040	ANDRE HENRIQUE FERREIRA - ME	02/01/18	VLR. FAT. 13287 VCTO 30/01/2018		240,24
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	02/01/18	VLR. 13287 ANDRE HENRIQUE T. FERREIRA - ME	240,24	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/01/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	7.109,98	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/01/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		7.109,98
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/01/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	10,00	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/01/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		10,00
2.1.1.1.1.5060	ELETROVALE METALURGICA LTDA - EPP	02/01/18	PG.DUPL.10256B ELETROVALE META	2.843,06	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/01/18	PG.DUPL.10256B ELETROVALE META		2.843,06
2.1.1.3.1.0335	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/01/18	PG.PARC.07/24 CONTR.N.10886104	2.083,33	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/01/18	PG.PARC.07/24 CONTR.N.10886104		2.083,33
3.1.4.4.2.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	02/01/18	PG.JUROS S/PARC.07/24 CONTR.N.10886104	1.050,08	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/01/18	PG.JUROS S/PARC.07/24 CONTR.N.10886104		1.050,08
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/01/18	VLR ENCARGOS LIMITE DE CRÉDITO BRADESCO	21,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/01/18	VLR ENCARGOS LIMITE DE CRÉDITO BRADESCO		21,50
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/01/18	REC CHEQUE 909 DO BRADESCO	1.114,56	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/01/18	REC CHEQUE 909 DO BRADESCO		1.114,56
3.1.1.2.1.0407	SALÁRIOS	02/01/18	VLR SALDO DA CONTA ADIANT.DE SALÁRIOS (DESPESAS)	154,68	
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	DE 02/01/18	VLR SALDO DA CONTA ADIANT.DE SALÁRIOS (DESPESAS)		154,68
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/01/18	VLR.LIQ.DUPL.2539 J C PEREIRA COM	669,48	
1.1.2.4.1.1025	J C PEREIRA COM DE CALÇADOS LTDA-793	02/01/18	VLR.LIQ.DUPL.2539 J C PEREIRA COM		669,48
2.1.1.1.1.5102	DOCTOR CLIN OP.DE PLANOS DE SAÚDE LTDA	02/01/18	PG.CFE.RECIBO SALDO	1.532,12	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/01/18	PG.CFE.RECIBO SALDO		1.532,12
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/01/18	VLR.LIQ.DUPL.2643 CASA NENA MAGAZ	114,00	
1.1.2.4.1.1202	CASA NENA MAGAZINE LTDA	02/01/18	VLR.LIQ.DUPL.2643 CASA NENA MAGAZ		114,00
1.1.2.8.2.0215	CONSÓRCIO BRADESCO	02/01/18	PG.PARCELAS 01 A 07 CONSÓRCIO BRADESCO REF RENAULT KWID LIFE 1.0	3.785,36	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/01/18	PG.PARCELAS 01 A 07 CONSÓRCIO BRADESCO REF RENAULT KWID LIFE 1.0		3.785,36
2.1.1.1.1.5134	ADRIANA HENN DE MELLO	02/01/18	PG.DUPL.2370 E 2371 ADRIANA HENN DE	6.474,84	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/01/18	PG.DUPL.2370 E 2371 ADRIANA HENN DE		6.474,84
2.1.1.1.1.5133	SCHEILA RAQUEL DA SILVA DE MELLO-1409	02/01/18	PG.DUPL.2368 E 2369 SCHEILA RAQUEL	6.739,80	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/01/18	PG.DUPL.2368 E 2369 SCHEILA RAQUEL		6.739,80
3.1.1.1.1.0394	ESTOQUE INICIAL MATERIAS PRIMAS	DE 02/01/18	VLR REVERSÃO ESTOQUES DO ANO ANTERIOR	66.927,23	
1.1.2.5.1.0140	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	E 02/01/18	VLR REVERSÃO ESTOQUES DO ANO ANTERIOR		66.927,23
Totais do dia 02/01/18.....:				100.980,25	100.980,25
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	03/01/18	VLR. FAT. 78714 VCTO 07/02/2018	198,16	
A Transportar.....:				101.178,41	101.178,41



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

541

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 003

Período: Mês janeiro/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	101.178,41	101.178,41
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	03/01/18	VLR. FAT. 78714 VCTO 07/02/2018		198,16
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/01/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	6.624,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/01/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		6.624,00
3.1.4.3.2.0811	IOF	03/01/18	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO	18,36	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/01/18	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO		18,36
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/01/18	VLR.APL.FINANCEIRA	6.613,09	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/01/18	VLR.APL.FINANCEIRA		6.613,09
			Totais do dia 03/01/18.....:	13.453,61	13.453,61
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	E 04/01/18	PG.1574 POSTO JACARE LTDA	155,01	
2.1.1.1.1.5140	POSTO JACARE LTDA	04/01/18	PG.1574 POSTO JACARE LTDA		155,01
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	04/01/18	VLR. FAT. VCTO 25/01/2018	1.670,45	
2.1.1.1.1.5076	TELEFONICA BRASIL S.A.	04/01/18	VLR. FAT. VCTO 25/01/2018		1.670,45
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	04/01/18	VLR. FAT. VCTO À VISTA	345,20	
2.1.1.1.1.5076	TELEFONICA BRASIL S.A.	04/01/18	VLR. FAT. VCTO À VISTA		345,20
			Totais do dia 04/01/18.....:	2.170,66	2.170,66
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	05/01/18	VLR. FAT. 7766 VCTO APRESENTAÇÃO	7,01	
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	05/01/18	VLR. FAT. 7766 VCTO APRESENTAÇÃO		7,01
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	E 05/01/18	VLR. NF 7766 AUTO POSTO IDEA VCTO	1.349,06	
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	05/01/18	VLR. NF 7766 AUTO POSTO IDEA VCTO		1.349,06
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	05/01/18	VLR. NF 20186 GRAPIGLIA EQUIP CONTRA INCENDIO LTDA VCTO	288,00	
2.1.1.1.1.5152	GRAPIGLIA EQUIP CONTRA INCENDIO LTDA	05/01/18	VLR. NF 20186 GRAPIGLIA EQUIP CONTRA INCENDIO LTDA VCTO		288,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 05/01/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	5.101,02	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 05/01/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		5.101,02
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	05/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,30	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 05/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,30
2.1.1.1.1.5138	DANIEL KNIELING SOC.INDIVIDUAL	05/01/18	PG.DUPL.471 DANIEL KNIELING	937,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 05/01/18	PG.DUPL.471 DANIEL KNIELING		937,00
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	05/01/18	PG.CFE.RECIBO 12/2017 NOELI INES OLIVEIRA GEORGE	3.248,17	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	05/01/18	PG.PORTE S/REC.ALUGUEL DE DAPPER	3,60	
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	05/01/18	VLR IRF S/REC.ALUGUEL DE NOELI INES O.GEORGE		83,70
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 05/01/18	PG.CFE.RECIBO 12/2017 NOELI INES OLIVEIRA GEORGE		3.168,07
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	05/01/18	PG.CFE.RECIBO 07/07 NOELI INES OLIVEIRA GEORGE	920,65	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	05/01/18	PG.PORTE S/REC.ALUGUEL DE DAPPER	3,60	
3.1.4.3.2.0816	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	05/01/18	PG.CFE.RECIBO 07/07 IPTU INQ./IMOB.RENEGOC.	68,40	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 05/01/18	PG.CFE.RECIBO 07/07 NOELI INES OLIVEIRA GEORGE		992,65
			A Transportar.....:	128.794,34	128.534,33



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

542

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

Insc. Est.: **086/0401804**

Folha: 004

Período: **Mês janeiro/2018**

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	128.794,34	128.534,33
2.1.1.1.1.5058	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	05/01/18	PG.CFE.RECIBO SALDO		260,01	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/01/18	PG.CFE.RECIBO SALDO			260,01
2.1.1.1.1.5104	COMERCIO E INSTALADORA PNEUMATICA CLASON	05/01/18	PG.CFE.RECIBO SALDO		52,23	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/01/18	PG.CFE.RECIBO SALDO			52,23
2.1.1.1.1.5109	KONRAD SUL COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA	05/01/18	PG.CFE.RECIBO SALDO		234,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/01/18	PG.CFE.RECIBO SALDO			234,00
2.1.1.1.1.5129	INDUSTRIA DE MOVEIS PROSMOVEL LTDA-1367	05/01/18	PG.CFE.RECIBO SALDO		180,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/01/18	PG.CFE.RECIBO SALDO			180,00
2.1.1.1.1.5131	BM DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	05/01/18	PG.CFE.RECIBO SALDO		371,15	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/01/18	PG.CFE.RECIBO SALDO			371,15
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/01/18	REC.N/D		747,57	
2.1.1.1.1.5139	GLAMAQ MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	05/01/18	REC.N/D			747,57
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	05/01/18	PG.CFE.RECIBO ADRIANO DOS SANTOS CARDOSO		1.800,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/01/18	PG.CFE.RECIBO ADRIANO DOS SANTOS CARDOSO			1.800,00
Totais do dia 05/01/18.....:					15.574,77	15.574,77
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/01/18	REC.N/D DEP BRADESCO		13.550,00	
1.1.2.4.1.1091	JS WONG COM DE ARTS DE BAZAR LTDA EPP-12	08/01/18	REC.N/D DEP BRADESCO			13.550,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/01/18	REC.N/D DEP.BRADESCO		10.000,00	
1.1.2.4.1.1091	JS WONG COM DE ARTS DE BAZAR LTDA EPP-12	08/01/18	REC.N/D DEP.BRADESCO			10.000,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/01/18	REC.TED BRADESCO ASSOC.REDE		1.698,00	
1.1.2.4.1.1207	ASSOC REDE CASABEM DE LOJAS DE MOV BAZAR	08/01/18	REC.TED BRADESCO ASSOC.REDE			1.698,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/01/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		5.631,69	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/01/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			5.631,69
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/01/18	REC CHEQUE 1060791 DO BRADESCO		25.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/01/18	REC CHEQUE 1060791 DO BRADESCO			25.000,00
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	08/01/18	PG. CFE. FL. PGTO.12/2017 SAL.PAGAR		8.507,69	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/01/18	PG. CFE. FL. PGTO.12/2017 SAL.PAGAR			8.507,69
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	08/01/18	PG.CFE.RECIBO SOMPO SEGUROS S/A		1.091,32	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/01/18	PG.CFE.RECIBO SOMPO SEGUROS S/A			1.091,32
2.1.1.1.1.5095	WIRING IND E COM	08/01/18	PG.DUPL.43196/02 WIRING IND E COM		1.212,90	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	08/01/18	PG.JRS S/DUPL.43196/02 DE WIRING		14,58	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/01/18	PG.DUPL.43196/02 DE WIRING			1.227,48
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	08/01/18	PG.CFE.RECIBO 05/07 HDI SEGUROS S/A		758,43	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/01/18	PG.CFE.RECIBO 05/07 HDI SEGUROS S/A			758,43
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	08/01/18	PG.CFE.RECIBO ALEXANDRE GONÇALVES		750,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/01/18	PG.CFE.RECIBO ALEXANDRE GONÇALVES			750,00
A Transportar.....:					201.193,90	200.393,90



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

543

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 005

Emissão: 31/12/2018

Período: Mês janeiro/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	201.193,90	200.393,90
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	08/01/18	PG.CFE.RECIBO FERNANDO JARDIM		800,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 08/01/18	PG.CFE.RECIBO FERNANDO JARDIM			800,00
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	08/01/18	PG.CFE.RECIBO FERNANDO JARDIM		80,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 08/01/18	PG.CFE.RECIBO FERNANDO JARDIM			80,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/01/18	REC CHEQUE 3765428 DO BRADESCO		153,06	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 08/01/18	REC CHEQUE 3765428 DO BRADESCO			153,06
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/01/18	REC CHEQUE 7208313 DO BRADESCO		1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 08/01/18	REC CHEQUE 7208313 DO BRADESCO			1.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	08/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		19,40	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 08/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			19,40
			Totais do dia 08/01/18.....:		70.267,07	70.267,07
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	09/01/18	VLR. FAT. 279387 VCTO 06/02/2018			1.185,83
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	09/01/18	VLR. 279387 FATI FERRAMENTAS LTDA		1.185,83	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	09/01/18	VLR. NF 10325 ELETROVALE META VCTO		411,94	
2.1.1.1.1.5060	ELETROVALE METALURGICA LTDA - EPP	09/01/18	VLR. NF 10325 ELETROVALE META VCTO			411,94
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/01/18	REC.2640 VIEIRA DE LIMA & KRUG LTDA-1571		7.303,52	
4.1.1.1.1.0905	RE VENDAS A VISTA	09/01/18	REC.2640 VIEIRA DE LIMA & KRUG LTDA-1571			7.303,52
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 09/01/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		5.688,55	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 09/01/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			5.688,55
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 09/01/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		1.023,50	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 09/01/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			1.023,50
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 09/01/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		63,13	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 09/01/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			63,13
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	09/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		16,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 09/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			16,60
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/01/18	REC CHEQUE 2747 DO BRADESCO		236,23	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 09/01/18	REC CHEQUE 2747 DO BRADESCO			236,23
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	09/01/18	PG.DUPL.33647701 MADELEI PRODUTO		210,00	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	09/01/18	PG.PORTE S/DUPL.33647701 DE MADELEI		3,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 09/01/18	PG.DUPL.33647701 DE MADELEI			213,50
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/01/18	REC CHEQUE 4271072 DO BRADESCO		4.870,58	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 09/01/18	REC CHEQUE 4271072 DO BRADESCO			4.870,58
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	09/01/18	PG.CFE.RECIBO MARCIO F.SIMON ZINK		1.428,57	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 09/01/18	PG.CFE.RECIBO MARCIO F.SIMON ZINK			1.428,57
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	09/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,70	
			A Transportar.....:		224.898,01	224.898,01



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

544

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

Insc. Est.: **086/0401804**

Folha: **006**

Período: **Mês janeiro/2018**

Emissão: **31/12/2018**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	224.898,01	224.898,01
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			9,70
2.1.1.1.1.5145	JOAO J O MARTINS ME	09/01/18	PG.CFE.RECIBO SALDO		927,20	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/01/18	PG.CFE.RECIBO SALDO			927,20
			Totais do dia 09/01/18.....:		23.378,85	23.378,85
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	10/01/18	VLR. FAT. 279522 VCTO 07/02/2018			116,91
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	10/01/18	VLR. 279522 FATI FERRAMENTAS LTDA		116,91	
1.1.2.4.1.1206	IRISA CONFECÇÕES LTDA	10/01/18	VLR. FAT. 2677 VCTO 11/01/2018		248,00	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	10/01/18	VLR. 2677 IRISA CONFECÇÕES LTDA			248,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/01/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		3.850,07	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/01/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			3.850,07
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	10/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		12,64	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			12,64
1.1.2.8.2.0215	CONSÓRCIO BRADESCO	10/01/18	PG.PARCELA 08 CONSÓRCIO BRADESCO		540,07	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/01/18	PG.PARCELA 08 CONSÓRCIO BRADESCO			540,07
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	10/01/18	PG.CFE.RECIBO 16911/33147 MAPFRE VIDA S/A		205,03	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/01/18	PG.CFE.RECIBO 16911/33147 MAPFRE VIDA S/A			205,03
3.1.4.2.3.0787	MENSALIDADES CONTRIBUIÇÕES	10/01/18	PG.CFE.RECIBO AMOVAS ASSOC MOV.VALE SINOS		376,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/01/18	PG.CFE.RECIBO AMOVAS ASSOC MOV.VALE SINOS			376,80
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	10/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,55	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			4,55
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/01/18	REC CHEQUE 3990010 DO BRADESCO		2.710,98	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/01/18	REC CHEQUE 3990010 DO BRADESCO			2.710,98
			Totais do dia 10/01/18.....:		8.065,05	8.065,05
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/01/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.036,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/01/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO			1.036,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	11/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,04	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			6,04
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	11/01/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		105,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/01/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO			105,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	11/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			4,85
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/01/18	VLR.APL.FINANCEIRA		920,11	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/01/18	VLR.APL.FINANCEIRA			920,11
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	11/01/18	PG.CFE.RECIBO AIRTON QUOOS RESTAURANTE		2.449,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/01/18	PG.CFE.RECIBO AIRTON QUOOS RESTAURANTE			2.449,00
			A Transportar.....:		238.411,26	238.411,26



545

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 007

Emissão: 31/12/2018

Período: Mês janeiro/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	238.411,26	238.411,26
			Totais do dia 11/01/18.....:	4.521,00	4.521,00
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	12/01/18	VLR. FAT. 440266 VCTO APRESENTAÇÃO		105,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	12/01/18	VLR. 440266 DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	105,00	
1.1.2.4.1.1204	MERCEARIA AMAZONAS LTDA-1525	12/01/18	VLR. FAT. 2678 VCTO 15/01/2018	101,81	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	12/01/18	VLR. 2678 MERCEARIA AMAZONAS LTDA-1525		101,81
1.1.2.4.1.1204	MERCEARIA AMAZONAS LTDA-1525	12/01/18	VLR. FAT. 2678 VCTO 15/01/2018	393,34	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	12/01/18	VLR. 2678 MERCEARIA AMAZONAS LTDA-1525		393,34
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/01/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	2.104,35	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/01/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		2.104,35
2.1.1.1.1.5148	JD ZOLDAN COM DE TINTAS E FERRAGENS LTDA	12/01/18	PG.DUPL.1637 CASA DAS TINTAS	882,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	12/01/18	PG.JRS S/DUPL.1637 DE JD ZOLDAN	41,16	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/01/18	PG.DUPL.1637 DE JD ZOLDAN		923,16
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/01/18	REC CHEQUE 7301002 DO BRADESCO	537,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/01/18	REC CHEQUE 7301002 DO BRADESCO		537,50
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	12/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,85
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/01/18	VLR.APL.FINANCEIRA	638,84	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/01/18	VLR.APL.FINANCEIRA		638,84
			Totais do dia 12/01/18.....:	4.808,85	4.808,85
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	15/01/18	VLR. FAT. 280045 VCTO 12/02/2018		113,30
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	15/01/18	VLR. 280045 FATI FERRAMENTAS LTDA	113,30	
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	15/01/18	VLR. FAT. NF28824S1E1-03 VCTO 14/02/2018		2.901,50
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	15/01/18	VLR. 28824 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	2.901,50	
1.1.2.4.1.1207	ASSOC REDE CASABEM DE LOJAS DE MOV BAZAR	15/01/18	VLR. FAT. 2680 VCTO 16/01/2018	3.395,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	15/01/18	VLR. 2680 ASSOC REDE CASABEM DE LOJAS DE MOV BAZAR		3.395,00
1.1.2.4.1.1132	IND COM E REPR DE MALHAS DAIANE LTDA-131	15/01/18	VLR. FAT. 2682 VCTO 15/01/2018	255,35	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	15/01/18	VLR. FAT. 2682 VCTO 15/01/2018		255,35
1.1.2.4.1.1132	IND COM E REPR DE MALHAS DAIANE LTDA-131	15/01/18	VLR. FAT. 2682 VCTO 15/01/2018	3.639,65	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	15/01/18	VLR. FAT. 2682 VCTO 15/01/2018		3.639,65
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/01/18	REC.2684 VOLMIR FRANCISCO FLACH-1534	181,17	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	15/01/18	REC.2684 VOLMIR FRANCISCO FLACH-1534		181,17
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/01/18	REC.2684 VOLMIR FRANCISCO FLACH-1534	18,05	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	15/01/18	REC.2684 VOLMIR FRANCISCO FLACH-1534		18,05
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/01/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	1.422,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/01/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.422,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/01/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	2.646,24	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/01/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		2.646,24
			A Transportar.....:	262.592,37	257.792,37



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 008

Período: Mês janeiro/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	262.592,37	257.792,37
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/01/18	VL R TED DO B.SANTANDER P/BRADESCO	4.800,00	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	15/01/18	VL R TED DO B.SANTANDER P/BRADESCO		4.800,00
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	15/01/18	VL R. RESGATE APL.FINANCEIRA	4.800,00	
1.1.1.2.2.0063	BANCO SANTANDER S/A C/APLIC.	15/01/18	VL R. RESGATE APL.FINANCEIRA		4.800,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/01/18	VL R. RESGATE APL.FINANCEIRA	3.975,84	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/01/18	VL R. RESGATE APL.FINANCEIRA		3.975,84
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	15/01/18	PG.CFE.RECIBO HDI SEGUROS S/A	766,27	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/01/18	PG.CFE.RECIBO HDI SEGUROS S/A		766,27
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	15/01/18	PG.CFE.RECIBO 2740 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	309,05	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/01/18	PG.CFE.RECIBO 2740 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		309,05
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	15/01/18	PG.CFE.RECIBO 2741 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	249,02	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/01/18	PG.CFE.RECIBO 2741 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		249,02
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	15/01/18	PG.CFE.RECIBO 2742 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	278,83	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/01/18	PG.CFE.RECIBO 2742 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		278,83
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	15/01/18	PG.CFE.RECIBO 2743 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	228,05	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/01/18	PG.CFE.RECIBO 2743 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		228,05
2.1.1.1.1.5060	ELETROVALE METALURGICA LTDA - EPP	15/01/18	PG.DUPL.1025C ELETROVALE META	2.843,06	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/01/18	PG.DUPL.1025C ELETROVALE META		2.843,06
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	15/01/18	PG.DUPL.27606701 FATI FERRAMENTA	325,08	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	15/01/18	PG.JRS S/DUPL.27606701 DE FATI FERRAMENTAS	87,59	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/01/18	PG.DUPL.27606701 DE FATI FERRAMENTAS		412,67
2.1.1.1.1.5140	POSTO JACARE LTDA	15/01/18	PG.DUPL.98077 JACARE	155,01	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/01/18	PG.DUPL.98077 JACARE		155,01
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	15/01/18	PG.CFE.RECIBO 517594 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	45,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/01/18	PG.CFE.RECIBO 517594 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A		45,80
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	15/01/18	PG.CFE.RECIBO 930/852845 TOKIO MARINE SEGURADORA SA	441,18	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/01/18	PG.CFE.RECIBO 930/852845 TOKIO MARINE SEGURADORA SA		441,18
2.1.1.1.1.5067	LUDICAR COMERCIO E REPARACAO EM VEICULOS	15/01/18	PG.CFE.RECIBO LUDICAR	178,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/01/18	PG.CFE.RECIBO LUDICAR		178,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/01/18	REC CHEQUE 2761 DO BRADESCO	274,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/01/18	REC CHEQUE 2761 DO BRADESCO		274,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/01/18	REC CHEQUE 2762 DO BRADESCO	509,14	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/01/18	REC CHEQUE 2762 DO BRADESCO		509,14
A Transportar.....:				278.132,89	278.058,29



547

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 009

Período: Mês janeiro/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	278.132,89	278.058,29
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	15/01/18	VLR. TARIFA CESTA EMPRESARIAL BRADESCO	74,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 15/01/18	VLR. TARIFA CESTA EMPRESARIAL BRADESCO		74,60
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	15/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	5,10	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 15/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		5,10
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/01/18	REC CHEQUE 3990015 DO BRADESCO	1.170,61	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 15/01/18	REC CHEQUE 3990015 DO BRADESCO		1.170,61
2.1.1.3.1.0335	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 15/01/18	PG.PARC.25/36 CONTR.N.9815379	2.777,77	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 15/01/18	PG.PARC.25/36 CONTR.N.9815379		2.777,77
3.1.4.4.2.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	15/01/18	PG.JUROS S/PARC.25/36 CONTR.N.9815379	2.053,92	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 15/01/18	PG.JUROS S/PARC.25/36 CONTR.N.9815379		2.053,92
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	15/01/18	PG.CFE.RECIBO TRANSF.BRADESCO	250,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 15/01/18	PG.CFE.RECIBO TRANSF.BRADESCO		250,00
			Totais do dia 15/01/18.....:	41.170,18	41.170,18
3.1.4.2.3.0778	HONORÁRIOS - PESSOA JURIDICA	16/01/18	VLR. NF 492 DANIEL KNIELING SOC.INDIVIDUAL VCTO	937,00	
2.1.1.1.1.5138	DANIEL KNIELING SOC.INDIVIDUAL	16/01/18	VLR. NF 492 DANIEL KNIELING SOC.INDIVIDUAL VCTO		937,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	16/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,50	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	16/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,50
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	16/01/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	9,50	
1.1.1.2.2.0063	BANCO SANTANDER C/APLIC.	S/A 16/01/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		9,50
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 16/01/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	2.500,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/01/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		2.500,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 16/01/18	VLR.LIQ.DUPL.2678 MERCEARIA AMAZO	495,15	
1.1.2.4.1.1204	MERCEARIA AMAZONAS LTDA-1525	16/01/18	VLR.LIQ.DUPL.2678 MERCEARIA AMAZO		495,15
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 16/01/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	1.697,00	
1.1.2.4.1.1207	ASSOC REDE CASABEM LOJAS DE MOV BAZAR	DE 16/01/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		1.697,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 16/01/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	11.029,38	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 16/01/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		11.029,38
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 16/01/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	1.337,61	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 16/01/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		1.337,61
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 16/01/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	2.431,49	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 16/01/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		2.431,49
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	16/01/18	PG.DUPL.97606 AUTO POSTO IDEA	4.567,22	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	16/01/18	PG.JRS S/DUPL.97606 DE AUTO POSTO IDEAL	117,84	
			A Transportar.....:	309.521,98	309.521,98



548

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 010

Emissão: 31/12/2018

Período: Mês janeiro/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	309.521,98	309.521,98
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/01/18	PG.DUPL.97606 DE AUTO POSTO IDEAL		4.685,06
2.1.1.1.1.5068	COMERCIO DE PNEUS STOP CAR LTDA - EPP	16/01/18	PG.DUPL.5953/01 COMERCIO DE PNE	350,75	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	16/01/18	PG.JRS S/DUPL.5953/01 DE COM DE PNEUS STOP CAR	87,59	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/01/18	PG.DUPL.5953/01 DE COM DE PNEUS STOP CAR		438,34
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	16/01/18	PG.CFE.RECIBO 13E143433 DOCTOR CLIN	1.442,82	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	16/01/18	PG.JRS S/DUPL.13E143433 DE DOCTOR CLIN	107,83	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/01/18	PG.CFE.RECIBO 13E143433 DOCTOR CLIN		1.550,65
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	16/01/18	PG.DUPL.27271 MAXIGLASS INDUS	32,16	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/01/18	PG.DUPL.27271 MAXIGLASS INDUS		32,16
2.1.1.1.1.5068	COMERCIO DE PNEUS STOP CAR LTDA - EPP	16/01/18	PG.DUPL.5926/1169 COMERCIO DE PNE	274,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/01/18	PG.DUPL.5926/1169 COMERCIO DE PNE		274,00
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	16/01/18	PG.DUPL.26909 MAXIGLASS INDUS	350,80	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	16/01/18	PG.JRS S/DUPL.26909 DE MAXIGLASS	87,59	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/01/18	PG.DUPL.26909 DE MAXIGLASS		438,39
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	16/01/18	PG.DUPL.26078/03 MAXIGLASS INDUS	901,43	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	16/01/18	PG.JRS S/DUPL.26078/03 DE MAXIGLASS	95,63	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/01/18	PG.DUPL.26078/03 DE MAXIGLASS		997,06
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	16/01/18	PG.DUPL.26528/02 MAXIGLASS INDUS	549,64	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	16/01/18	PG.JRS S/DUPL.26528/02 DE MAXIGLASS	75,65	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/01/18	PG.DUPL.26528/02 DE MAXIGLASS		625,29
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	16/01/18	PG.DUPL.26706/01 MAXIGLASS INDUS	1.047,18	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	16/01/18	PG.JRS S/DUPL.26706/01 DE MAXIGLASS	107,83	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/01/18	PG.DUPL.26706/01 DE MAXIGLASS		1.155,01
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	16/01/18	PG.DUPL.26663/01 MAXIGLASS INDUS	949,29	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	16/01/18	PG.JRS S/DUPL.26663/01 DE MAXIGLASS	95,53	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/01/18	PG.DUPL.26663/01 DE MAXIGLASS		1.044,82
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/01/18	REC CHEQUE 1249939 DO BRADESCO	6.150,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/01/18	REC CHEQUE 1249939 DO BRADESCO		6.150,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	16/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,85
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/01/18	REC CHEQUE 897 DO BRADESCO	2.095,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/01/18	REC CHEQUE 897 DO BRADESCO		2.095,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/01/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	3.895,00	
1.1.2.4.1.1132	IND COM E REPR DE MALHAS DAIANE LTDA-131	16/01/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		3.895,00
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	A 16/01/18	PG.CFE.RECIBO RICARDO ESTOFADOS	2.095,00	
			A Transportar.....:	330.317,55	330.317,55



549

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 011

Emissão: 31/12/2018

Período: Mês janeiro/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	330.317,55	330.317,55
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/01/18	PG.CFE.RECIBO RICARDO ESTOFADOS		2.095,00
			Totais do dia 16/01/18.....:	45.927,26	45.927,26
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 17/01/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	249,99	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/01/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		249,99
3.1.4.2.3.0767	DESPESAS C/VEÍCULOS	17/01/18	PG. NF. 5624 LUDICAR COM E REPAR.EM VEÍCULOS LTDA	144,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/01/18	PG. NF. 5624 LUDICAR COM E REPAR.EM VEÍCULOS LTDA		144,00
			Totais do dia 17/01/18.....:	393,99	393,99
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 18/01/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	374,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/01/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		374,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 18/01/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	1.280,91	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 18/01/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		1.280,91
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	18/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	86,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 18/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		86,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/01/18	REC CHEQUE 2662519 DO BRADESCO	282,66	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 18/01/18	REC CHEQUE 2662519 DO BRADESCO		282,66
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/01/18	REC CHEQUE 7208202 DO BRADESCO	1.531,39	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 18/01/18	REC CHEQUE 7208202 DO BRADESCO		1.531,39
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	18/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 18/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,85
			Totais do dia 18/01/18.....:	3.559,81	3.559,81
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	E 19/01/18	VLR. NF 7827 AUTO POSTO IDEA VCTO	1.082,64	
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	19/01/18	VLR. NF 7827 AUTO POSTO IDEA VCTO		1.082,64
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 19/01/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	2.343,05	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 19/01/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		2.343,05
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	19/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	10,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 19/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		10,00
3.1.4.2.3.0766	DESPESAS C/PROCESSAMENTOS DADOS	19/01/18	PG.CFE.RECIBO RODRIZA INFORMATICA LTDA	468,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 19/01/18	PG.CFE.RECIBO RODRIZA INFORMATICA LTDA		468,50
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	19/01/18	PG.CFE.RECIBO ADRIANO SANTOS CARDOSO	1.800,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 19/01/18	PG.CFE.RECIBO ADRIANO SANTOS CARDOSO		1.800,00
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	19/01/18	PG. IRF REF 12/2017	59,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 19/01/18	PG. IRF REF 12/2017		59,70
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	19/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 19/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,85
			A Transportar.....:	349.677,09	340.040,09



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

550

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

Insc. Est.: **086/0401804**

Folha: 012

Período: **Mês janeiro/2018**

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	349.677,09	340.040,09
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	DE 19/01/18	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 01/2018		9.637,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/01/18	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 01/2018			9.637,00
			Totais do dia 19/01/18.....:		15.405,74	15.405,74
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	22/01/18	PG.280663 FATI FERRAMENTAS LTDA		69,74	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/01/18	PG.280663 FATI FERRAMENTAS LTDA			69,74
1.1.2.4.1.1106	LYMYTS CALCADOS LTDA	22/01/18	VLR. FAT. 2688 VCTO 23/01/2018		125,40	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	22/01/18	VLR. 2688 LYMYTS CALCADOS LTDA			125,40
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 22/01/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		4.676,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/01/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO			4.676,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	22/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,94	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 22/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			2,94
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	E 22/01/18	PG.DUPL.26706/02 MAXIGLASS INDUS		1.047,18	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	22/01/18	PG.JRS S/DUPL.26706/02 DE MAXIGLASS		91,97	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 22/01/18	PG.DUPL.26706/02 DE MAXIGLASS			1.139,15
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 22/01/18	VLR.APL.FINANCEIRA		3.533,91	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 22/01/18	VLR.APL.FINANCEIRA			3.533,91
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	22/01/18	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS B.SANTANDER		75,00	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	22/01/18	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS B.SANTANDER			75,00
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	22/01/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		75,00	
1.1.1.2.2.0063	BANCO SANTANDER C/APLIC.	S/A 22/01/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			75,00
			Totais do dia 22/01/18.....:		9.697,14	9.697,14
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	23/01/18	VLR. FAT. 4809 VCTO APRESENTAÇÃO		408,00	
2.1.1.1.1.5145	JOAO J O MARTINS ME	23/01/18	VLR. FAT. 4809 VCTO APRESENTAÇÃO			408,00
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	E 23/01/18	VLR. FAT. VCTO APRESENTAÇÃO		375,00	
2.1.1.1.1.5145	JOAO J O MARTINS ME	23/01/18	VLR. FAT. VCTO APRESENTAÇÃO			375,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES	PRIMAS 23/01/18	PG.245217 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		5,90	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/01/18	PG.245217 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA			5,90
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/01/18	REC.2689 IND COM E REPR DE MALHAS DAIANE LTDA-129		284,00	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	23/01/18	REC.2689 IND COM E REPR DE MALHAS DAIANE LTDA-129			284,00
1.1.2.4.1.1208	LML LEAL COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI -	DE 23/01/18	VLR. FAT. 2690 VCTO 24/01/2018		193,50	
4.1.1.1.1.0904	REVENDAS A PRAZO	23/01/18	VLR. 2690 LML LEAL COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI -			193,50
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	23/01/18	VLR. NF 5303 MECANICA JONAS VCTO		1.347,00	
2.1.1.1.1.5145	JOAO J O MARTINS ME	23/01/18	VLR. NF 5303 MECANICA JONAS VCTO			1.347,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 23/01/18	VLR TED DO B.SANTANDER P/BRADESCO		5.000,00	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	23/01/18	VLR TED DO B.SANTANDER P/BRADESCO			5.000,00
			A Transportar.....:		367.626,49	366.987,63



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

551

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 013

Emissão: 31/12/2018

Período: Mês janeiro/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	367.626,49	366.987,63
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 23/01/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		638,86	
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE 23/01/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			638,86
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 23/01/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		3.079,86	
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE 23/01/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			3.079,86
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 23/01/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		558,03	
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE 23/01/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			558,03
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 23/01/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		920,15	
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE 23/01/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			920,15
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/01/18	REC CHEQUE 1010655 DO BRADESCO		10.196,90	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 23/01/18	REC CHEQUE 1010655 DO BRADESCO			10.196,90
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER	23/01/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		6,60	
	MERIDIONAL S/A					
1.1.1.2.2.0063	BANCO SANTANDER	S/A 23/01/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			6,60
	C/APLIC.					
1.1.1.2.2.0063	BANCO SANTANDER	S/A 23/01/18	VLR.REND.S/APL. BANCO SANTANDER S/A		2,96	
	C/APLIC.					
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO	23/01/18	VLR.REND.S/APL. BANCO SANTANDER S/A			2,96
	PRAZO		C/APLIC.			
			Totais do dia 23/01/18.....:		23.016,76	23.016,76
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	24/01/18	VLR. FAT. 13984 VCTO 14/02/2018		359,21	
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA	DE 24/01/18	VLR. FAT. 13984 VCTO 14/02/2018			359,21
	EMBALAGENS LTDA - ME					
1.1.2.4.1.1029	EVANGELISTA COMERCIO DE	24/01/18	VLR. FAT. 2601 VCTO 24/01/2018		6.447,00	
	CONFECÇÕES LTDA					
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	24/01/18	VLR. FAT. 2601 VCTO 24/01/2018			6.447,00
1.1.2.4.1.1029	EVANGELISTA COMERCIO DE	24/01/18	VLR. FAT. 2601 VCTO 24/01/2018		13.974,00	
	CONFECÇÕES LTDA					
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	24/01/18	VLR. FAT. 2601 VCTO 24/01/2018			13.974,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 24/01/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		454,07	
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE 24/01/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			454,07
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE 24/01/18	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE		4,06	
	DESCONTOS S/A		DESCONTOS S/A			
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO	24/01/18	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE			4,06
	PRAZO		DESCONTOS S/A			
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/01/18	VLR.LIQ.DUPL.2688 LYMYTS CALCADOS		125,40	
1.1.2.4.1.1106	LYMYTS CALCADOS LTDA	24/01/18	VLR.LIQ.DUPL.2688 LYMYTS CALCADOS			125,40
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 24/01/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		370,15	
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/01/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO			370,15
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E	24/01/18	PG.DUPL.26663/02 MAXIGLASS INDUS		949,29	
	COMERCIO DE VIDROS					
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	24/01/18	PG.JRS S/DUPL.26663/02 DE MAXIGLASS		79,67	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 24/01/18	PG.DUPL.26663/02 DE MAXIGLASS			1.028,96
	DESCONTOS S/A					
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	24/01/18	PG.DUPL.98130 AUTO POSTO IDEA		1.356,07	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	24/01/18	PG.JRS S/DUPL.98130 DE AUTO POSTO		94,47	
			IDEAL			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 24/01/18	PG.DUPL.98130 DE AUTO POSTO IDEAL			1.450,54
	DESCONTOS S/A					
			A Transportar.....:		407.604,38	406.604,38



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validade conforme informações constantes do mesmo.

552

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 014

Emissão: 31/12/2018

Período: Mês janeiro/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	407.604,38	406.604,38
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	24/01/18	PG.CFE.RECIBO TIMÓTEO MACAROVSKI	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/01/18	PG.CFE.RECIBO TIMÓTEO MACAROVSKI		1.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	24/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,85
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	24/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,50	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	24/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,50
			Totais do dia 24/01/18.....:	25.227,74	25.227,74
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	25/01/18	VLR. FAT. 79510 VCTO 01/03/2018	328,05	
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	25/01/18	VLR. FAT. 79510 VCTO 01/03/2018		328,05
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	25/01/18	VLR. FAT. 79510 VCTO 01/03/2018		32,40
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	25/01/18	VLR. 79510 J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	32,40	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/01/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	17.500,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/01/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		17.500,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	25/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,30	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,30
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	25/01/18	PG.CFE.RECIBO 2751 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	323,59	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/01/18	PG.CFE.RECIBO 2751 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		323,59
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	25/01/18	PG.CFE.RECIBO 2752 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	236,40	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/01/18	PG.CFE.RECIBO 2752 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		236,40
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	25/01/18	PG.CFE.RECIBO 2753 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	206,79	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/01/18	PG.CFE.RECIBO 2753 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		206,79
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	25/01/18	PG.CFE.RECIBO 2754 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	180,28	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/01/18	PG.CFE.RECIBO 2754 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		180,28
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	25/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,55	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,55
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/01/18	VLR.APL.FINANCEIRA	13.878,96	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/01/18	VLR.APL.FINANCEIRA		13.878,96
			Totais do dia 25/01/18.....:	32.700,32	32.700,32
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/01/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	5.000,00	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/01/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		5.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/01/18	REC CHEQUE 1060139 DO BRADESCO	5.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/01/18	REC CHEQUE 1060139 DO BRADESCO		5.000,00
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	26/01/18	PG.CFE.RECIBO POR CONTA	5.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/01/18	PG.CFE.RECIBO POR CONTA		5.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/01/18	VLR.LIQ.DUPL.2690 LML LEAL COMERC	193,50	
			A Transportar.....:	455.512,55	455.512,55



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

553

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

Insc. Est.: **086/0401804**

Folha: 015

Emissão: 31/12/2018

Período: **Mês janeiro/2018**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	455.512,55	455.512,55
1.1.2.4.1.1208	LML LEAL COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI -	26/01/18	VLR.LIQ.DUPL.2690 LML LEAL COMERC			193,50
			Totais do dia 26/01/18.....:		15.193,50	15.193,50
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	29/01/18	VLR. NF 27648 MAXIGLASS INDUS VCTO		2.758,21	
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	29/01/18	VLR. NF 27648 MAXIGLASS INDUS VCTO			2.758,21
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	29/01/18	VLR. FAT. 2692 VCTO 30/01/2018		100.708,50	
4.1.1.1.1.0904	REVENIDAS A PRAZO	29/01/18	VLR. FAT. 2692 VCTO 30/01/2018			100.708,50
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/01/18	REC.N/D DEP.BRADESCO		20.000,00	
1.1.2.4.1.1029	EVANGELISTA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	29/01/18	REC.N/D DEP.BRADESCO			20.000,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/01/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		634,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/01/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO			634,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/01/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.680,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/01/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO			1.680,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/01/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		379,10	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/01/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			379,10
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	29/01/18	PG.DUPL.32823903 MADELEI PRODUTO		1.330,25	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	29/01/18	PG.PORTE S/DUPL.32823903 DE MADELEI		3,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/01/18	PG.DUPL.32823903 DE MADELEI			1.333,75
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	29/01/18	PG.DUPL.33245402 MADELEI PRODUTO		555,00	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	29/01/18	PG.PORTE S/DUPL.33245402 DE MADELEI		3,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/01/18	PG.DUPL.33245402 DE MADELEI			558,50
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	29/01/18	PG.DUPL.33337002 MADELEI PRODUTO		1.736,63	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	29/01/18	PG.PORTE S/DUPL.33337002 DE MADELEI		3,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/01/18	PG.DUPL.33337002 DE MADELEI			1.740,13
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	29/01/18	PG.DUPL.32884903 MADELEI PRODUTO		1.035,00	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	29/01/18	PG.PORTE S/DUPL.32884903 DE MADELEI		3,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/01/18	PG.DUPL.32884903 DE MADELEI			1.038,50
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	29/01/18	PG.DUPL.32944903 MADELEI PRODUTO		1.337,84	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	29/01/18	PG.PORTE S/DUPL.32944903 DE MADELEI		3,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/01/18	PG.DUPL.32944903 DE MADELEI			1.341,34
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	29/01/18	PG.DUPL.33324602 MADELEI PRODUTO		523,00	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	29/01/18	PG.PORTE S/DUPL.33324602 DE MADELEI		3,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/01/18	PG.DUPL.33324602 DE MADELEI			526,50
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	29/01/18	PG.DUPL.33248302 MADELEI PRODUTO		530,00	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	29/01/18	PG.PORTE S/DUPL.33248302 DE MADELEI		3,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/01/18	PG.DUPL.33248302 DE MADELEI			533,50
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	29/01/18	PG.DUPL.33378002 MADELEI PRODUTO		2.729,00	
			A Transportar.....:		591.583,52	588.744,58



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

550

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

Insc. Est.: **086/0401804**

Folha: 016

Período: **Mês janeiro/2018**

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	591.583,52	588.744,58
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	29/01/18	PG.JRS S/DUPL.33378002 DE MADELEI	109,94	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/01/18	PG.DUPL.33378002 DE MADELEI		2.838,94
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	29/01/18	PG.DUPL.33027703 MADELEI PRODUTO	723,34	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	29/01/18	PG.JRS S/DUPL.33027703 DE MADELEI	53,78	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/01/18	PG.DUPL.33027703 DE MADELEI		777,12
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	29/01/18	PG.DUPL.33023203 MADELEI PRODUTO	604,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	29/01/18	PG.JRS S/DUPL.33023203 DE MADELEI	50,42	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/01/18	PG.DUPL.33023203 DE MADELEI		654,42
2.1.1.1.1.5061	NORBERTO KLAUCK - ME	29/01/18	PG.DUPL.1367 NORBERTO KLAUCK	504,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	29/01/18	PG.JRS S/DUPL.1367 DE NORBERTO KLAUCK	13,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/01/18	PG.DUPL.1367 DE NORBERTO KLAUCK		517,70
2.1.1.1.1.5061	NORBERTO KLAUCK - ME	29/01/18	PG.DUPL.1373 NORBERTO KLAUCK	144,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	29/01/18	PG.JRS S/DUPL.1373 DE NORBERTO KLAUCK	3,91	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/01/18	PG.DUPL.1373 DE NORBERTO KLAUCK		147,91
2.1.1.1.1.5061	NORBERTO KLAUCK - ME	29/01/18	PG.DUPL.1376 NORBERTO KLAUCK	154,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	29/01/18	PG.JRS S/DUPL.1376 DE NORBERTO KLAUCK	4,18	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/01/18	PG.DUPL.1376 DE NORBERTO KLAUCK		158,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/01/18	REC CHEQUE 8135628 DO BRADESCO	350,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/01/18	REC CHEQUE 8135628 DO BRADESCO		350,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/01/18	REC CHEQUE 8135632 DO BRADESCO	250,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/01/18	REC CHEQUE 8135632 DO BRADESCO		250,00
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	29/01/18	PG.CFE.RECIBO DOUGLAS HOFFMANN DA SILVEIRA	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/01/18	PG.CFE.RECIBO DOUGLAS HOFFMANN DA SILVEIRA		1.000,00
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	29/01/18	PG.CFE.RECIBO TIAGO ABREU NOGUEIRA	769,23	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/01/18	PG.CFE.RECIBO TIAGO ABREU NOGUEIRA		769,23
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	29/01/18	VLR TED DO BRADESCO P/B.SANTANDER	5.100,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/01/18	VLR TED DO BRADESCO P/B.SANTANDER		5.100,00
2.1.1.4.1.0339	CONTAS A PAGAR	29/01/18	VLR TRANSF.BRADESCO P/PAULO RICARDO DE MELLO	2.733,13	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/01/18	VLR TRANSF.BRADESCO P/PAULO RICARDO DE MELLO		2.733,13
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/01/18	REC CHEQUE 7208460 DO BRADESCO	300,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/01/18	REC CHEQUE 7208460 DO BRADESCO		300,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	29/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	24,25	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		24,25
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/01/18	VLR.LIQ.DUPL.2601 EVANGELISTA COM	421,00	
1.1.2.4.1.1029	EVANGELISTA COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	29/01/18	VLR.LIQ.DUPL.2601 EVANGELISTA COM		421,00
A Transportar.....:				605.266,46	604.786,46



555
5C

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 017

Emissão: 31/12/2018

Período: Mês janeiro/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	605.266,46	604.786,46
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	A 29/01/18	PG.CFE.RECIBO RICARDO ESTOFADOS	480,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/01/18	PG.CFE.RECIBO RICARDO ESTOFADOS		480,00
			Totais do dia 29/01/18.....:	149.753,91	149.753,91
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	30/01/18	VLR. FAT. 246447 VCTO APRESENTAÇÃO		415,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	30/01/18	VLR. 246447 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	415,00	
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	30/01/18	VLR. FAT. 29055/3 VCTO 01/03/2018		1.092,60
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	30/01/18	VLR. 29055 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	1.092,60	
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	30/01/18	PG.42048 ALUMIPLAST COMERCIO DE METAIS LIMITADA	250,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/01/18	PG.42048 ALUMIPLAST COMERCIO DE METAIS LIMITADA		250,00
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	30/01/18	VLR. FAT. 2693 VCTO 12/02/2018	703,00	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	30/01/18	VLR. 2693 DREBES & CIA LTDA-1027		703,00
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	30/01/18	VLR. FAT. 2694 VCTO 12/02/2018	2.185,00	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	30/01/18	VLR. 2694 DREBES & CIA LTDA		2.185,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/01/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	5.280,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/01/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		5.280,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/01/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	4.283,57	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/01/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		4.283,57
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	30/01/18	PG. NF. 15349113 AMIL ASSIST.MÉDICA INTERNACIONAL SA	1.638,47	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/01/18	PG. NF. 15349113 AMIL ASSIST.MÉDICA INTERNACIONAL SA		1.638,47
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	30/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,55	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,55
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	30/01/18	PG.CFE.RECIBO THIALES DE VARGAS FIORAVANTE	740,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/01/18	PG.CFE.RECIBO THIALES DE VARGAS FIORAVANTE		740,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/01/18	REC CHEQUE 9783046 DO BRADESCO	1.894,12	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/01/18	REC CHEQUE 9783046 DO BRADESCO		1.894,12
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	30/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,70
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/01/18	VLR.APL.FINANCEIRA	5.276,73	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/01/18	VLR.APL.FINANCEIRA		5.276,73
			Totais do dia 30/01/18.....:	23.772,74	23.772,74
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	31/01/18	VLR. NF 1423 NORBERTO KLAUCK VCTO	640,00	
2.1.1.1.1.5061	NORBERTO KLAUCK - ME	31/01/18	VLR. NF 1423 NORBERTO KLAUCK VCTO		640,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	31/01/18	PG.239 RODRIZA INFORMATICA LTDA	960,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/01/18	PG.239 RODRIZA INFORMATICA LTDA		960,00
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	E 31/01/18	VLR. NF 46194 SIM - REDE DE P VCTO	121,02	
2.1.1.1.1.5017	DITRENT POSTOS LOGISTICA LTDA	E 31/01/18	VLR. NF 46194 SIM - REDE DE P VCTO		121,02
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	31/01/18	VLR. FAT. VCTO 05/02/2018	135,00	
			A Transportar.....:	630.895,22	630.895,22



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 018

Emissão: 31/12/2018

Período: Mês janeiro/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	630.895,22	630.895,22
2.1.1.1.1.5037	VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	31/01/18	VLR. FAT. VCTO 05/02/2018		135,00
2.1.1.1.1.5037	VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	31/01/18	VLR. FAT. 000000506 VCTO 05/02/2018		630,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	31/01/18	VLR. 506 VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	630,00	
3.3.1.2.3.0864	IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL	31/01/18	VLR. SIMPLES NACIONAL	12.460,73	
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO A RECOLHER	31/01/18	VLR. SIMPLES NACIONAL		12.460,73
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 31/01/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	5.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/01/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		5.000,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 31/01/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	6.812,23	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 31/01/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		6.812,23
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	31/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,10	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 31/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,10
2.1.1.1.1.5068	COMERCIO DE PNEUS STOP CAR LTDA - EPP	31/01/18	PG.DUPL.5953/02 COMERCIO DE PNEUS STOP CAR	350,75	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	31/01/18	PG.JRS S/DUPL.5953/02 DE COM DE PNEUS STOP CAR	1,17	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 31/01/18	PG.DUPL.5953 DE COM DE PNEUS STOP CAR		351,92
3.1.4.3.2.0816	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	31/01/18	PG.IPVA 1ª PARCELA VEÍCULO PLACAS IQT6056	201,20	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 31/01/18	PG.IPVA 1ª PARCELA VEÍCULO PLACAS IQT6056		201,20
3.1.4.3.2.0816	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	31/01/18	PG.IPVA 1ª PARCELA VEÍCULO PLACAS IRS7891	495,46	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 31/01/18	PG.IPVA 1ª PARCELA VEÍCULO PLACAS IRS7891		495,46
2.2.1.2.1.0366	INSS PARCELADO	31/01/18	PG.PARC.03/36 PARCEL.INSS N.621929174	502,66	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 31/01/18	PG.PARC.03/36 PARCEL.INSS N.621929174		502,66
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	31/01/18	PG.JUROS S/PARC.03/36 PARCEL.INSS N.621929174	7,74	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 31/01/18	PG.JUROS S/PARC.03/36 PARCEL.INSS N.621929174		7,74
2.2.1.2.2.0367	SIMPLES PARCELADO	31/01/18	PG.PARC.08/60 PARCEL.SIMPLES	4.050,78	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 31/01/18	PG.PARC.08/60 PARCEL.SIMPLES		4.050,78
3.1.4.3.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS EXPONTANEAS	31/01/18	PG.MULTA S/PARC.08/60 PARCEL.SIMPLES	810,11	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 31/01/18	PG.MULTA S/PARC.08/60 PARCEL.SIMPLES		810,11
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	31/01/18	PG.JUROS S/PARC.08/60 PARCEL.SIMPLES	2.255,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 31/01/18	PG.JUROS S/PARC.08/60 PARCEL.SIMPLES		2.255,85
2.1.1.3.1.0335	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 31/01/18	PG.PARC.08/24 CONTR.N.10886104	2.083,33	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 31/01/18	PG.PARC.08/24 CONTR.N.10886104		2.083,33
3.1.4.4.2.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	31/01/18	PG.JUROS S/PARC.08/24 CONTR.N.10886104	1.050,08	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 31/01/18	PG.JUROS S/PARC.08/24 CONTR.N.10886104		1.050,08
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	31/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	5,94	
			A Transportar.....	667.616,35	667.616,35



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 019

Emissão: 31/12/2018

Período: Mês janeiro/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	667.616,35	667.616,35
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER	31/01/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		5,94
3.1.4.2.1.0706	MERIDIONAL S/A PRO-LABORE	31/01/18	VLR PRO-LABORE REF 01/2018 P/ADRIANO DE MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 31/01/18	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE ADRIANO DE MELLO	0,40	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/01/18	VLR INSS S/PRO-LABORE DE ADRIANO DE MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/01/18	PG.PRO-LABORE REF 01/2018 P/ADRIANO DE MELLO		1.523,00
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	31/01/18	VLR PRO-LABORE REF 01/2018 P/SANDRO MIGUEL DE MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 31/01/18	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE SANDRO MIGUEL DE MELLO		0,60
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/01/18	VLR INSS S/PRO-LABORE DE SANDRO MIGUEL DE MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/01/18	PG.PRO-LABORE REF 01/2018 P/SANDRO MIGUEL DE MELLO		1.522,00
3.1.1.2.1.0407	SALÁRIOS	31/01/18	VLR. CFE. FL. PGTO. 01/2018	28.104,62	
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	31/01/18	VLR. DESC. CONVÊNIO CLÍNICA CFE.FL.PGTO 01/2018		1.385,32
4.2.1.1.2.0954	RECUPERAÇÃO DESPESAS	DE 31/01/18	VLR. DESC.VALE TRANSPORTE CFE.FL.PGTO 01/2018		415,84
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 31/01/18	VLR. ARREDONDAMENTO CFE.FL.PGTO 01/2018		7,19
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	DE 31/01/18	VLR. DESC. ADIANT.E VALES CFE.FL. 01/2018		9.637,00
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/01/18	VLR. DESC.INSS S/BASE CALCULO CFE.FL.PGTO 01/2018		2.501,91
2.1.1.2.2.0310	IRF S/ASSALARIADO RECOLHER	A 31/01/18	VLR. DESC.IRF S/SALARIOS CFE.FL.PGTO 01/2018		123,36
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	31/01/18	VLR. SALARIOS CFE.FL.PGTO 01/2018 - INDUSTRIAL		14.034,00
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/01/18	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES	2.248,36	
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	31/01/18	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES		2.248,36
3.1.1.2.1.0408	FÉRIAS	31/01/18	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO	3.461,66	
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	31/01/18	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO		3.461,66
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/01/18	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO	276,93	
2.1.1.4.3.0352	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	31/01/18	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO		276,93
3.1.1.2.1.0402	13º SALÁRIO	31/01/18	VLR.PROVISÃO DE 13º SAL CFE FL PGTO N/M	2.559,13	
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	31/01/18	VLR.PROVISÃO DE 13º SAL CFE FL PGTO N/M		2.559,13
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/01/18	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SAL	204,73	
2.1.1.4.3.0355	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	31/01/18	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SAL		204,73
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/01/18	VLR.LIQ.DUPL.2501 ZANCHET E ZANCH	5.200,00	
1.1.2.4.1.1018	ZANCHET E ZANCHET COMERCIO DE CONFECÇÕES	31/01/18	VLR.LIQ.DUPL.2501 ZANCHET E ZANCH		5.200,00
2.1.1.1.1.5036	LAGES PLAZA HOTEL LTDA - ME	31/01/18	PG.DUPL.30301 LAGES PLAZA HOT	457,80	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/01/18	PG.DUPL.30301 LAGES PLAZA HOT		457,80
2.1.1.1.1.5095	WIRING IND E COM	31/01/18	PG.CFE.RECIBO SALDO	165,05	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/01/18	PG.CFE.RECIBO SALDO		165,05
2.1.1.1.1.5017	DITRETO POSTOS LOGISTICA LTDA	E 31/01/18	PG.CFE.RECIBO SALDO	1.449,99	
A Transportar.....				715.166,58	715.166,58



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 020

Período: Mês janeiro/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	715.166,58	715.166,58
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/01/18	PG.CFE.RECIBO SALDO			1.449,99
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/01/18	REC.N/D SALDO DUPLS	26.876,74		
1.1.2.4.1.1063	JESSICA DA SILVA ALVES DE GODOY ME-1107	31/01/18	REC.N/D SALDO DUPLS			26.876,74
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/01/18	REC.N/D SALDO	1.590,16		
1.1.2.4.1.1096	FERRAO SANCHI & CIA LTDA	31/01/18	REC.N/D SALDO			1.590,16
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/01/18	REC.N/D SALDO	5.564,00		
1.1.2.4.1.1102	LOLLIPOP CALCADOS LTDA ME-1297	31/01/18	REC.N/D SALDO			5.564,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/01/18	VLR.LIQ.DUPL.2535 BIANCA CRISTINA	1.558,26		
1.1.2.4.1.1155	BIANCA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA-1381	31/01/18	VLR.LIQ.DUPL.2535 BIANCA CRISTINA			1.558,26
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/01/18	VLR.LIQ.DUPL.2662 LENIR FARENZENA	71,00		
1.1.2.4.1.1156	LENIR FARENZENA ABATI EPP	31/01/18	VLR.LIQ.DUPL.2662 LENIR FARENZENA			71,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/01/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	12.139,70		
1.1.2.4.1.1171	CLARA CONFECÇOES LTDA ME-1436	31/01/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA			12.139,70
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/01/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	3.959,00		
1.1.2.4.1.1173	CENTRO DE NATACAO E REABILITACAO BECKER	31/01/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA			3.959,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/01/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	15.106,20		
1.1.2.4.1.1175	INFINIT MODAS LTDA	31/01/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA			15.106,20
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/01/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	1.588,92		
1.1.2.4.1.1176	JM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME	31/01/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA			1.588,92
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/01/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	1.680,00		
1.1.2.4.1.1177	A.R DA SILVA MACHADO E CIA LTDA	31/01/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA			1.680,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/01/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	13.000,00		
1.1.2.4.1.1178	EDMILSON GIULIANI ME-1448	31/01/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA			13.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/01/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	6.688,49		
1.1.2.4.1.1179	ALITEX COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	31/01/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA			6.688,49
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/01/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	26.000,00		
1.1.2.4.1.1180	DEJALMO OSORIO DA SILVA & CIA LTDA-1464	31/01/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA			26.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/01/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	768,49		
1.1.2.4.1.1181	TIAGO DOS SANTOS BALLIN	31/01/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA			768,49
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/01/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	1.192,00		
1.1.2.4.1.1189	ARLETE LUCILA RODRIGUES FONSECA-1487	31/01/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA			1.192,00
2.1.1.1.1.5001	METIQ SOLUCOES COMERCIAIS LTDA.	31/01/18	PG.CFE.RECIBO SALDO	1.682,92		
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/01/18	PG.CFE.RECIBO SALDO			1.682,92
2.1.1.1.1.5005	SOUZA LANZ PARAFUSOS LTDA - EPP	31/01/18	PG.CFE.RECIBO SALDO	2.082,57		
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/01/18	PG.CFE.RECIBO SALDO			2.082,57
2.1.1.1.1.5007	BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS	31/01/18	PG.CFE.RECIBO SALDO	4.728,02		
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/01/18	PG.CFE.RECIBO SALDO			4.728,02
2.1.1.1.1.5015	PABLO DO AMARAL FERREIRA - EPP	31/01/18	PG.CFE.RECIBO SALDO	8.591,77		
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/01/18	PG.CFE.RECIBO SALDO			8.591,77
2.1.1.1.1.5018	LEONI ELVIRA HOFF - EPP	31/01/18	PG.CFE.RECIBO SALDO	7.369,77		
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/01/18	PG.CFE.RECIBO SALDO			7.369,77
2.1.1.1.1.5020	GSB DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP	31/01/18	PG.CFE.RECIBO SALDO	7.441,00		
				A Transportar.....:	864.845,59	864.845,59



Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 021

Emissão: 31/12/2018

Período: Mês janeiro/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	864.845,59	864.845,59
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/01/18	PG.CFE.RECIBO SALDO			7.441,00
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	31/01/18	PG.CFE.RECIBO		15.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/01/18	PG.CFE.RECIBO			15.000,00
2.1.1.1.1.5023	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	31/01/18	PG.CFE.RECIBO SALDO		1.580,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/01/18	PG.CFE.RECIBO SALDO			1.580,00
2.1.1.1.1.5027	TAPECARIA L. C. LTDA - ME	31/01/18	PG.CFE.RECIBO SALDO		1.399,99	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/01/18	PG.CFE.RECIBO SALDO			1.399,99
2.1.1.1.1.5028	LEV E MONTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO	31/01/18	PG.CFE.RECIBO SALDO		935,47	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/01/18	PG.CFE.RECIBO SALDO			935,47
2.1.1.1.1.5029	MC COMERCIO DE CHAPAS ACRILICAS LTDA - E	31/01/18	PG.CFE.RECIBO SALDO		6.150,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/01/18	PG.CFE.RECIBO SALDO			6.150,00
2.1.1.1.1.5030	COMERCIAL CAMARA LTDA - EPP	31/01/18	PG.CFE.RECIBO SALDO		1.984,04	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/01/18	PG.CFE.RECIBO SALDO			1.984,04
2.1.1.1.1.5039	KOREAN PARTS AUTO PECAS LTDA - ME	31/01/18	PG.CFE.RECIBO SALDO		13.585,42	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/01/18	PG.CFE.RECIBO SALDO			13.585,42
2.1.1.1.1.5057	PLASTIDLER INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTA	31/01/18	PG.CFE.RECIBO SALDO		1.272,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/01/18	PG.CFE.RECIBO SALDO			1.272,50
2.1.1.1.1.5070	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	31/01/18	PG.CFE.RECIBO SALDO		1.284,75	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/01/18	PG.CFE.RECIBO SALDO			1.284,75
2.1.1.1.1.5078	SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD	31/01/18	PG.CFE.RECIBO SALDO		1.469,85	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/01/18	PG.CFE.RECIBO SALDO			1.469,85
2.1.1.1.1.5080	BELL PLASTIC LTDA	31/01/18	PG.CFE.RECIBO SALDO		1.306,10	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/01/18	PG.CFE.RECIBO SALDO			1.306,10
2.1.1.1.1.5121	VR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO ME L	31/01/18	PG.CFE.RECIBO SALDO		987,90	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/01/18	PG.CFE.RECIBO SALDO			987,90
2.1.1.1.1.5135	TECNITUBO IND. DE MOVEIS LTDA.	31/01/18	PG.CFE.RECIBO SALDO		2.597,84	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/01/18	PG.CFE.RECIBO SALDO			2.597,84
2.1.1.1.1.5142	AUTO SINOS PECAS E ACESSORIOS LTDA	31/01/18	PG.CFE.RECIBO SALDO		1.444,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/01/18	PG.CFE.RECIBO SALDO			1.444,00
2.1.1.1.1.5146	PERFYACO METAIS LTDA	31/01/18	PG.DUPL.14339 PERFYACO		2.986,95	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/01/18	PG.DUPL.14339 PERFYACO			2.986,95
3.1.4.4.2.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	31/01/18	VLR ATUALIZAÇÃO DOS JUROS S/EMPRESTIMO COM BANCO DO BRASIL		138.217,00	
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	31/01/18	VLR ATUALIZAÇÃO DOS JUROS S/EMPRESTIMO COM BANCO DO BRASIL			138.217,00
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	A 31/01/18	PG.CFE.RECIBO METAL.LTDA M.I.MACHADO		30.897,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/01/18	PG.CFE.RECIBO METAL.LTDA M.I.MACHADO			30.897,00
Totais do dia 31/01/18.....:					458.905,20	458.905,20
Totais do mês janeiro/18.....:					1.087.944,40	1.087.944,40



Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 022

Período: Mês fevereiro/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
1.1.2.4.1.1209	MERCOVENDAS REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	01/02/18	VLR. FAT. 2602 VCTO À VISTA	32.023,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	01/02/18	VLR. FAT. 2602 VCTO À VISTA		32.023,00
1.1.2.4.1.1209	MERCOVENDAS REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	01/02/18	VLR. FAT. 2602 VCTO À VISTA	37.977,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	01/02/18	VLR. FAT. 2602 VCTO À VISTA		37.977,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/02/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	2.400,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/02/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		2.400,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/02/18	REC.DOC BRADESCO	2.685,00	
1.1.2.4.1.1063	JESSICA DA SILVA ALVES DE GODOY ME-1107	01/02/18	REC.DOC BRADESCO		2.685,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/02/18	REC.TED BRADESCO	5.788,00	
1.1.2.4.1.1212	SUELI LUIZA BORGES	01/02/18	REC.TED BRADESCO		5.788,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	01/02/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	6,20	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/02/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,20
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	01/02/18	PG.CFE.RECIBO 13E146274 DOCTOR CLIN	1.421,91	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/02/18	PG.JRS S/DUPL.13E146274 DE DOCTOR CLIN	91,97	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/02/18	PG.CFE.RECIBO 13E146274 DOCTOR CLIN		1.513,88
2.1.1.1.1.5152	GRAPIGLIA EQUIP CONTRA INCENDIO LTDA	01/02/18	PG.DUPL.20186 GRAPIGLIA EQUIP CONTRA INCENDIO LTDA	288,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/02/18	PG.DUPL.20186 GRAPIGLIA EQUIP CONTRA INCENDIO LTDA		288,00
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	01/02/18	PG.DUPL.32677504 MADELEI PRODUTO	1.776,86	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	01/02/18	PG.DUPL.33044103 MADELEI PRODUTO	626,66	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/02/18	PG.JRS S/DUPL.32677504 E 3044103 DE MADELEI	138,48	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/02/18	PG.DUPLS.32677504 E 33044103 DE MADELEI		2.542,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/02/18	REC CHEQUE 7208244 DO BRADESCO	314,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/02/18	REC CHEQUE 7208244 DO BRADESCO		314,00
3.1.1.4.1.0450	ÁGUA	01/02/18	PG.CFE.RECIBO 12/2017 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO	180,88	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/02/18	PG.CFE.RECIBO 12/2017 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO		180,88
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/02/18	VLR.APL.FINANCEIRA	3.343,04	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/02/18	VLR.APL.FINANCEIRA		3.343,04
3.1.4.3.2.0811	IOF	01/02/18	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE B.SANTANDER	20,23	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	01/02/18	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE B.SANTANDER		20,23
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/02/18	VLR DEB.JUROS CONTA CORRENTE B.SANTANDER	131,44	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	01/02/18	VLR DEB.JUROS CONTA CORRENTE B.SANTANDER		131,44
Totais do dia 01/02/18.....:				89.212,67	89.212,67
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES	PRIMAS	02/02/18 PG.15680 COMERCIAL CAMARA LTDA - EPP	1.121,00	
A Transportar.....:				90.333,67	90.333,67



Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 023

Período: Mês fevereiro/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	90.333,67	90.333,67
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/02/18	PG.15680 COMERCIAL CAMARA LTDA - EPP		1.121,00
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	02/02/18	VLR. FAT. 29106/1 VCTO 02/03/2018		354,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	02/02/18	VLR. 29106 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	354,00	
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	02/02/18	VLR. FAT. NF29098S1E1-01 VCTO 07/02/2018		498,50
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	02/02/18	VLR. 29098 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	498,50	
1.1.2.4.1.1117	DOMINIQUE AVIAMENTOS LTDA-1323	02/02/18	VLR. FAT. 2696 VCTO 05/02/2018	4.310,45	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	02/02/18	VLR. 2696 DOMINIQUE AVIAMENTOS LTDA-1323		4.310,45
1.1.2.4.1.1117	DOMINIQUE AVIAMENTOS LTDA-1323	02/02/18	VLR. FAT. 2696 VCTO 05/02/2018	689,55	
4.1.1.1.1.0904	RENDAS A PRAZO	02/02/18	VLR. 2696 DOMINIQUE AVIAMENTOS LTDA-1323		689,55
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/02/18	VLR ENCARGOS LIMITE DE CREDITO BRADESCO	11,49	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 02/02/18	VLR ENCARGOS LIMITE DE CREDITO BRADESCO		11,49
3.1.4.3.2.0811	IOF	02/02/18	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO	10,21	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 02/02/18	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO		10,21
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 02/02/18	VLR.APL.FINANCEIRA	2.663,30	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 02/02/18	VLR.APL.FINANCEIRA		2.663,30
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	02/02/18	PG.CFE.RECIBO 2041 INSTITUTO DE ASSIST.A SAÚDE-IAS	62,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/02/18	PG.CFE.RECIBO 2041 INSTITUTO DE ASSIST.A SAÚDE-IAS		62,50
Totais do dia 02/02/18.....:				9.721,00	9.721,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	05/02/18	VLR. FAT. 7868 VCTO APRESENTAÇÃO	52,64	
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	05/02/18	VLR. FAT. 7868 VCTO APRESENTAÇÃO		52,64
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/02/18	VLR. NF 7868 AUTO POSTO IDEAL VCTO	1.913,49	
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	05/02/18	VLR. NF 7868 AUTO POSTO IDEAL VCTO		1.913,49
2.1.1.1.1.5120	ANODIZADORA CATARINENSE LTDA.	05/02/18	VLR. FAT. SICREDI VCTO APRESENTAÇÃO		38,95
3.1.1.1.1.0386	INDUSTRIALIZAÇÃO ENCOMENDA	05/02/18	VLR. 18918 ANODIZADORA CATARINENSE LTDA.	38,95	
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	05/02/18	VLR. NF 1737 JIN ETIQUETADORES DE PREÇOS LTDA VCTO	540,00	
2.1.1.1.1.5118	JIN ETIQUETADORES DE PREÇOS LTDA	DE 05/02/18	VLR. NF 1737 JIN ETIQUETADORES DE PREÇOS LTDA VCTO		540,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 05/02/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	1.687,74	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 05/02/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		1.687,74
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 05/02/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	5.276,78	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 05/02/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		5.276,78
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 05/02/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	3.343,06	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 05/02/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		3.343,06
A Transportar.....:				113.175,40	111.786,33



562C

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 024

Período: Mês fevereiro/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	113.175,40	111.786,33
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	05/02/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	1.389,07	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE	05/02/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		1.389,07
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	05/02/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,30	
	COBRANÇA				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	05/02/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,30
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5037	VACA GORDA RESTAURANTE	05/02/18	PG.DUPL.506 VACA GORDA REST	765,00	
	E PROMOCOES LTDA				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	05/02/18	PG.DUPL.506 VACA GORDA REST		765,00
	DESCONTOS S/A				
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	05/02/18	PG.CFE.RECIBO 01/2018 NOELI INES OLIVEIRA GEORGE	3.248,17	
3.1.4.3.2.0816	IMPOSTOS E TAXAS	05/02/18	PG.CFE.RECIBO 54 IPTU PARC.0/10 DIVERSAS	325,71	
				3,60	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	05/02/18	PG.PORTE S/REC.ALUGUEL DE DAPPER		
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	05/02/18	VLR IRF S/REC.ALUGUEL DE NOELI INES O.GEORGE		83,70
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	05/02/18	PG.CFE.RECIBO 01/2018 NOELI INES OLIVEIRA GEORGE		3.493,78
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA	05/02/18	PG.DUPL.33446502 MADELEI PRODUTO	1.661,67	
	MOVEIS E DECORACAO			87,82	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	05/02/18	PG.JRS S/DUPL.33446502 DE MADELEI		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	05/02/18	PG.DUPL.33446502 DE MADELEI		1.749,49
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA	05/02/18	PG.DUPL.32719504 MADELEI PRODUTO	1.305,00	
	MOVEIS E DECORACAO			76,20	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	05/02/18	PG.JRS S/DUPL.32719504 DE MADELEI		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	05/02/18	PG.DUPL.32719504 DE MADELEI		1.381,20
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA	05/02/18	PG.DUPL.33080303 MADELEI PRODUTO	1.578,66	
	MOVEIS E DECORACAO			85,16	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	05/02/18	PG.JRS S/DUPL.33080303 DE MADELEI		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	05/02/18	PG.DUPL.33080303 DE MADELEI		1.663,82
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA	05/02/18	PG.DUPL.33510802 MADELEI PRODUTO	555,00	
	MOVEIS E DECORACAO			46,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	05/02/18	PG.JRS S/DUPL.33510802 DE MADELEI		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	05/02/18	PG.DUPL.33510802 DE MADELEI		601,50
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5138	DANIEL KNIELING	05/02/18	PG.DUPL.492 DANIEL KNIELING	937,00	
	SOC.INDIVIDUAL				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	05/02/18	PG.DUPL.492 DANIEL KNIELING		937,00
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/02/18	REC CHEQUE 2808 DO BRADESCO	480,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	05/02/18	REC CHEQUE 2808 DO BRADESCO		480,00
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.3.1.0802	DEMAIS MULTAS E MORAS	05/02/18	PG.GAD/M N.201740526805 DETRAN/RS	104,12	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	05/02/18	PG.GAD/M N.201740526805 DETRAN/RS		104,12
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/02/18	REC CHEQUE 7731172 DO BRADESCO	517,44	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	05/02/18	REC CHEQUE 7731172 DO BRADESCO		517,44
	DESCONTOS S/A				
			Totais do dia 05/02/18.....:	26.022,08	26.022,08
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	06/02/18	PG. NF. 62338 INDUSTRIA METALURGICA MS ABC LTDA	517,44	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/02/18	PG. NF. 62338 INDUSTRIA METALURGICA MS ABC LTDA		517,44
			A Transportar.....:	125.473,19	126.120,69



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

563

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 025

Emissão: 31/12/2018

Período: Mês fevereiro/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	125.473,19	126.120,69
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	06/02/18	VLR. FAT. 29162/1 VCTO 10/02/2018		647,50
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	06/02/18	VLR. 29162 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	647,50	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	06/02/18	VLR. FAT. 342331 VCTO 05/03/2018		457,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	06/02/18	VLR. 342331 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	457,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	06/02/18	VLR. FAT. 342331 VCTO 05/03/2018		6.755,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	06/02/18	VLR. 342331 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	6.755,00	
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	06/02/18	VLR. 342331 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	50,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	06/02/18	VLR. FAT. 342331 VCTO 05/03/2018		50,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/02/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	2.400,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/02/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		2.400,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/02/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	1.274,25	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/02/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		1.274,25
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/02/18	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	0,20	
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	06/02/18	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A		0,20
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	06/02/18	PG.CFE.RECIBO 038294 HDI SEGUROS S/A	758,43	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/02/18	PG.CFE.RECIBO 038294 HDI SEGUROS S/A		758,43
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/02/18	REC CHEQUE 2810 DO BRADESCO	158,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/02/18	REC CHEQUE 2810 DO BRADESCO		158,60
2.1.1.1.1.5060	ELETROVALE METALURGICA LTDA - EPP	06/02/18	PG.DUPL.10325 ELETROVALE META	411,94	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/02/18	PG.DUPL.10325 ELETROVALE META		411,94
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	06/02/18	PG.DUPL.33470602 MADELEI PRODUTO	1.575,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	06/02/18	PG.JRS S/DUPL.33470602 DE MADELEI	81,34	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/02/18	PG.DUPL.33470602 DE MADELEI		1.656,34
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	06/02/18	PG.DUPL.32741304 MADELEI PRODUTO	1.681,25	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	06/02/18	PG.JRS S/DUPL.32741304 DE MADELEI	84,59	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/02/18	PG.DUPL.32741304 DE MADELEI		1.765,84
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	06/02/18	PG. CFE. FL. PGTO.01/2018 SAL.PAGAR	14.034,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/02/18	PG. CFE. FL. PGTO.01/2018 SAL.PAGAR		14.034,00
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	06/02/18	PG.CFE.RECIBO METAL CROMO EDEN LTDA	200,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/02/18	PG.CFE.RECIBO METAL CROMO EDEN LTDA		200,00
Totais do dia 06/02/18.....				31.086,54	31.086,54
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	07/02/18	VLR. FAT. 342554 VCTO 06/03/2018		3.225,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	07/02/18	VLR. 342554 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	3.225,00	
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	07/02/18	VLR. FAT. NF29176S1E1-01 VCTO 12/02/2018		489,25
A Transportar.....				159.756,54	159.756,54



Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês fevereiro/2018

Folha: 026

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
			Transportado.....		159.756,54	159.756,54
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	07/02/18	VLR. 29176 HB COMPENSADOS E		489,25	
	AUXILIARES		ACESSORIOS PARA MOVEIS		268,82	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	07/02/18	VLR. FAT. 14203 VCTO 28/02/2018			268,82
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA DE	07/02/18	VLR. FAT. 14203 VCTO 28/02/2018			19,90
	EMBALAGENS LTDA - ME					
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA -	07/02/18	VLR. FAT. 80021 VCTO 14/03/2018		19,90	
	EPP				427,74	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	07/02/18	VLR. 80021 J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP			427,74
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	07/02/18	VLR. FAT. 80021 VCTO 14/03/2018			427,74
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA -	07/02/18	VLR. FAT. 80021 VCTO 14/03/2018			112,01
	EPP				112,01	
3.1.2.1.1.0431	FRETES S/COMPRAS	07/02/18	PG.360783 TROCA TRANSPORTES LTDA			112,01
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/02/18	PG.360783 TROCA TRANSPORTES LTDA			50,00
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS	07/02/18	VLR. 342554 MADELEI PRODUTOS PARA		50,00	
	PESSOA JURÍDICA		MOVEIS E DECORACAO			50,00
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA	07/02/18	VLR. FAT. 342554 VCTO 06/03/2018			
	MOVEIS E DECORACAO					
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	07/02/18 PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		2.100,00	2.100,00
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/02/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO			100.708,50
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	07/02/18 VLR.LIQ.DUPL.2692 DREBES E CIA		100.708,50	100.708,50
	DESCONTOS S/A					
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	07/02/18	VLR.LIQ.DUPL.2692 DREBES E CIA			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	07/02/18 VLR TED DO B.SANTANDER P/BRADESCO		10.000,00	
	DESCONTOS S/A					10.000,00
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER	07/02/18	VLR TED DO B.SANTANDER P/BRADESCO		10.000,00	
	MERIDIONAL S/A					10.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/02/18	REC CHEQUE 1060306 DO BRADESCO			10.000,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	07/02/18 REC CHEQUE 1060306 DO BRADESCO			
	DESCONTOS S/A				1.091,32	
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	07/02/18	PG.CFE.RECIBO SOMPO SEGUROS S/A			1.091,32
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	07/02/18 PG.CFE.RECIBO SOMPO SEGUROS S/A			
	DESCONTOS S/A					
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA -	07/02/18	PG.DUPL.78714/1 J.P. SUPRIMENTO		198,16	
	EPP				39,38	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	07/02/18	PG.JRS S/DUPL.78714/1 DE JP			237,54
			SUPRIMENTOS			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	07/02/18 PG.DUPL.78714/1 DE JP SUPRIMENTOS			
	DESCONTOS S/A					
3.1.4.3.2.0816	IMPOSTOS E TAXAS	07/02/18	PG.CFE.RECIBO PREF.MUNIC.DE NH REF		331,91	
	DIVERSAS		ALVARÁ PRECÁRIO			331,91
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	07/02/18 PG.CFE.RECIBO PREF.MUNIC.DE NH REF			
	DESCONTOS S/A		ALVARÁ PRECÁRIO			
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE	07/02/18 VLR.APL.FINANCEIRA		100.070,83	
	DESCONTOS S/A					100.070,83
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	07/02/18 VLR.APL.FINANCEIRA			
	DESCONTOS S/A					
Totais do dia 07/02/18.....					229.132,82	229.132,82
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	08/02/18	PG. NF. 282754 FATI FERRAMENTAS LTDA		77,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/02/18	PG. NF. 282754 FATI FERRAMENTAS LTDA			77,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	08/02/18	VLR. FAT. 29194/1 VCTO 08/03/2018		30,00	
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E	08/02/18	VLR. FAT. 29194/1 VCTO 08/03/2018			30,00
	ACESSORIOS PARA MOVEIS					
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E	08/02/18	VLR. FAT. 29194/1 VCTO 08/03/2018			1.100,00
	ACESSORIOS PARA MOVEIS					
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	08/02/18	VLR. 29194 HB COMPENSADOS E		1.100,00	
	AUXILIARES		ACESSORIOS PARA MOVEIS			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	08/02/18 VLR.LIQ.DUPL.2696 DOMINIQUE AVIAM		3.000,00	
	DESCONTOS S/A					
A Transportar.....					389.382,11	389.382,11



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

565
C

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 027

Período: Mês fevereiro/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	389.382,11	389.382,11
1.1.2.4.1.1117	DOMINIQUE AVIAMENTOS LTDA-1323	08/02/18	VLR.LIQ.DUPL.2696 DOMINIQUE AVIAM		3.000,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/02/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	52.500,05	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/02/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		52.500,05
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/02/18	REC CHEQUE 1100564 DO BRADESCO	25.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/02/18	REC CHEQUE 1100564 DO BRADESCO		25.000,00
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	08/02/18	PG.DUPL.32789604 MADELEI PRODUTO	1.309,96	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	08/02/18	PG.JRS S/DUPL.32789604 DE MADELEI	73,28	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/02/18	PG.DUPL.32789604 DE MADELEI		1.383,24
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	08/02/18	PG.DUPL.32823904 MADELEI PRODUTO	1.330,25	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	08/02/18	PG.JRS S/DUPL.32823904 DE MADELEI	61,49	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/02/18	PG.DUPL.32823904 DE MADELEI		1.391,74
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/02/18	REC CHEQUE 2818 DO BRADESCO	450,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/02/18	REC CHEQUE 2818 DO BRADESCO		450,00
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	08/02/18	PG.CFE.RECIBO GONÇALVES ALEXANDRO	750,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/02/18	PG.CFE.RECIBO GONÇALVES ALEXANDRO		750,00
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	08/02/18	PG.CFE.RECIBO FERNANDO JARDIM BOTON	800,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/02/18	PG.CFE.RECIBO FERNANDO JARDIM BOTON		800,00
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	08/02/18	PG.CFE.RECIBO FERNANDO JARDIM BOTON	80,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/02/18	PG.CFE.RECIBO FERNANDO JARDIM BOTON		80,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/02/18	REC CHEQUE 8941549 DO BRADESCO	400,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/02/18	REC CHEQUE 8941549 DO BRADESCO		400,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/02/18	REC CHEQUE 8950071 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/02/18	REC CHEQUE 8950071 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	A 08/02/18	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO	10.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/02/18	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO		10.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/02/18	REC CHEQUE 9006252 DO BRADESCO	1.441,57	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/02/18	REC CHEQUE 9006252 DO BRADESCO		1.441,57
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/02/18	REC CHEQUE 9101067 DO BRADESCO	6.764,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/02/18	REC CHEQUE 9101067 DO BRADESCO		6.764,70
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/02/18	REC CHEQUE 7208982 DO BRADESCO	6.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/02/18	REC CHEQUE 7208982 DO BRADESCO		6.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	08/02/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	38,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/02/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		38,80
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	08/02/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,50	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	08/02/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,50
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	08/02/18	PG.RESCISÃO MAURO DE OLIVEIRA	1.191,70	
			A Transportar.....:	498.583,41	498.583,41



Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 028

Período: Mês fevereiro/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	498.583,41	498.583,41
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/02/18	PG.RESCISÃO MAURO DE OLIVEIRA		1.191,70
			Totais do dia 08/02/18.....:	113.408,30	113.408,30
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	09/02/18	VLR. FAT. 342849 VCTO 08/03/2018		3.910,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	09/02/18	VLR. 342849 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	3.910,00	
1.1.2.4.1.1204	MERCEARIA AMAZONAS LTDA-1525	09/02/18	VLR. FAT. 2697 VCTO 14/02/2018	1.036,61	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	09/02/18	VLR. 2697 MERCEARIA AMAZONAS LTDA-1525		1.036,61
1.1.2.4.1.1204	MERCEARIA AMAZONAS LTDA-1525	09/02/18	VLR. FAT. 2697 VCTO 14/02/2018	3.638,39	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	09/02/18	VLR. 2697 MERCEARIA AMAZONAS LTDA-1525		3.638,39
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	09/02/18	VLR. FAT. 2698 VCTO 22/02/2018	882,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	09/02/18	VLR. 2698 DREBES & CIA LTDA-837		882,00
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	09/02/18	VLR. FAT. 2699 VCTO 22/02/2018	8.626,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	09/02/18	VLR. 2699 DREBES & CIA LTDA-1305		8.626,00
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	09/02/18	VLR. 342849 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	50,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	09/02/18	VLR. FAT. 342849 VCTO 08/03/2018		50,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/02/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	9.974,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/02/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		9.974,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/02/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	18.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/02/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		18.000,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/02/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	1.679,03	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/02/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		1.679,03
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/02/18	REC CHEQUE 1100738 DO BRADESCO	10.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/02/18	REC CHEQUE 1100738 DO BRADESCO		10.000,00
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	09/02/18	PG.DUPL.26663/03 MAXIGLASS INDUS	949,58	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	09/02/18	PG.JRS S/DUPL.26663/03 DE MAXIGLASS	79,67	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/02/18	PG.DUPL.26663/03 DE MAXIGLASS		1.029,25
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	09/02/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,55	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/02/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,55
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	09/02/18	PG.CFE.RECIBO MARCIO F.SIMON ZINK	1.428,57	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/02/18	PG.CFE.RECIBO MARCIO F.SIMON ZINK		1.428,57
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/02/18	REC CHEQUE 9543976 DO BRADESCO	694,18	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/02/18	REC CHEQUE 9543976 DO BRADESCO		694,18
2.1.1.1.1.5061	NORBERTO KLAUCK - ME	09/02/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	500,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/02/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		500,00
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	09/02/18	VLR TED DO BRADESCO P/B.SANTANDER	10.500,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/02/18	VLR TED DO BRADESCO P/B.SANTANDER		10.500,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/02/18	REC CHEQUE 1464064 DO BRADESCO	863,72	
			A Transportar.....:	571.399,71	571.399,71



568

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 029

Período: Mês fevereiro/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	571.399,71	571.399,71
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 09/02/18	REC CHEQUE 1464064 DO BRADESCO		863,72
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/02/18	REC CHEQUE 7208153 DO BRADESCO	430,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 09/02/18	REC CHEQUE 7208153 DO BRADESCO		430,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	09/02/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	19,40	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 09/02/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		19,40
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/02/18	REC CHEQUE 932 DO BRADESCO	2.268,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 09/02/18	REC CHEQUE 932 DO BRADESCO		2.268,00
3.1.1.4.1.0471	ENERGIA ELÉTRICA	09/02/18	PG. NF. 4617650 RGE SUL DISTRIB.DE ENERGIA S/A	1.915,36	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 09/02/18	PG. NF. 4617650 RGE SUL DISTRIB.DE ENERGIA S/A		1.915,36
1.1.1.2.2.0063	BANCO SANTANDER C/APLIC.	S/A 09/02/18	VLR.APL.FINANCEIRA	429,99	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	09/02/18	VLR.APL.FINANCEIRA		429,99
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	09/02/18	PG.RESCISÃO DALVANI PATRICK MENDES DA SILVA	2.494,91	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/02/18	PG.RESCISÃO DALVANI PATRICK MENDES DA SILVA		2.494,91
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	A 09/02/18	PG.CFE.RECIBO AIRTON QUOOS RESTAURANTE	2.268,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/02/18	PG.CFE.RECIBO AIRTON QUOOS RESTAURANTE		2.268,00
			Totais do dia 09/02/18.....	82.641,96	82.641,96
2.1.1.1.1.5145	JOAO J O MARTINS ME	12/02/18	PG.DUPL.4673/1 MECANICA JONAS	710,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/02/18	PG.DUPL.4673/1 MECANICA JONAS		710,00
			Totais do dia 12/02/18.....	710,00	710,00
1.1.2.4.1.1210	JENOVA MODAS LTDA-1625	13/02/18	VLR. FAT. 2700 VCTO 16/02/2018	13.766,18	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	13/02/18	VLR. 2700 JENOVA MODAS LTDA-1625		13.766,18
1.1.2.4.1.1210	JENOVA MODAS LTDA-1625	13/02/18	VLR. FAT. 2700 VCTO 16/02/2018	10.233,82	
4.1.1.1.1.0904	REVENDES A PRAZO	13/02/18	VLR. 2700 JENOVA MODAS LTDA-1625		10.233,82
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	13/02/18	PG.RESCISÃO CARLA PATRICIA DE PONTES	2.721,18	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/02/18	PG.RESCISÃO CARLA PATRICIA DE PONTES		2.721,18
			Totais do dia 13/02/18.....	26.721,18	26.721,18
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	14/02/18	VLR. NF 23725 LUMITEK INDUSTR VCTO	204,75	
2.1.1.1.1.5059	LUMITEK INDUSTRIA DE LUMINARIAS LTDA - E	14/02/18	VLR. NF 23725 LUMITEK INDUSTR VCTO		204,75
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	14/02/18	VLR. NF 27954 MAXIGLASS INDUS VCTO	1.654,46	
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	14/02/18	VLR. NF 27954 MAXIGLASS INDUS VCTO		1.654,46
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	14/02/18	PG. NF. 109044 BEMFIXA INDUSTRIAL LTDA	863,72	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/02/18	PG. NF. 109044 BEMFIXA INDUSTRIAL LTDA		863,72
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	14/02/18	VLR. FAT. 343037 VCTO 14/03/2018		418,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	14/02/18	VLR. 343037 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	418,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 14/02/18	VLR.LIQ.DUPL.2693 E 94 DREBES E CIA	2.888,00	
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	14/02/18	VLR.LIQ.DUPL.2693 E 94 DREBES E CIA		2.888,00
			A Transportar.....	635.485,99	614.685,48



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

568

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 030

Período: Mês fevereiro/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	635.485,99	614.685,48
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	14/02/18 VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	20.800,51	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE	14/02/18 VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		20.800,51
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA		14/02/18 REC CHEQUE 1100796 DO BRADESCO	15.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	14/02/18 REC CHEQUE 1100796 DO BRADESCO		15.000,00
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	14/02/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	6,20	
	COBRANÇA				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	14/02/18 VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,20
	DESCONTOS S/A				
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS		14/02/18 PG.CFE.RECIBO HDI SEGUROS S/A	766,25	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	14/02/18 PG.CFE.RECIBO HDI SEGUROS S/A		766,25
	DESCONTOS S/A				
1.1.2.8.2.0215	CONSÓRCIO BRADESCO		14/02/18 PG.PARCELA 09 CONSÓRCIO BRADESCO	540,07	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	14/02/18 PG.PARCELA 09 CONSÓRCIO BRADESCO		540,07
	DESCONTOS S/A				
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA		14/02/18 PG.CFE.RECIBO 16911/33147 MAPFRE VIDA S/A	205,03	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	14/02/18 PG.CFE.RECIBO 16911/33147 MAPFRE VIDA S/A		205,03
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970		14/02/18 PG.DUPL.98303 AUTO POSTO IDEAL	1.082,64	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS		14/02/18 PG.JRS S/DUPL.98303 DE AUTO POSTO IDEAL	94,47	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	14/02/18 PG.DUPL.98303 DE AUTO POSTO IDEAL LTDA		1.177,11
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA		14/02/18 PG.DUPL.13984/01 JM DISTRIBUIDOR	359,21	
	EMBALAGENS LTDA - ME				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	14/02/18 PG.DUPL.13984/01 JM DISTRIBUIDOR		359,21
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA	E	14/02/18 PG.DUPL.26706/03 MAXIGLASS INDUS	1.047,18	
	COMERCIO DE VIDROS				
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS		14/02/18 PG.JRS S/DUPL.26706/03 DE MAXIGLASS	91,97	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	14/02/18 PG.DUPL.26706/03 DE MAXIGLASS		1.139,15
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.2.3.0787	MENSALIDADES	E	14/02/18 PG.CFE.RECIBO AMOVAS	560,44	
	CONTRIBUIÇÕES		ASSOC.MOV.VALE SINOS		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	14/02/18 PG.CFE.RECIBO AMOVAS		560,44
	DESCONTOS S/A		ASSOC.MOV.VALE SINOS		
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA -		14/02/18 PG.DUPL.80021/1 J.P. SUPRIMENTO	447,64	
	EPP				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	14/02/18 PG.DUPL.80021/1 J.P. SUPRIMENTO		447,64
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA		14/02/18 REC CHEQUE 2826 DO BRADESCO	307,40	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	14/02/18 REC CHEQUE 2826 DO BRADESCO		307,40
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS		14/02/18 VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,55	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	14/02/18 VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,55
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA		14/02/18 REC CHEQUE 3990045 DO BRADESCO	735,95	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	14/02/18 REC CHEQUE 3990045 DO BRADESCO		735,95
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA		14/02/18 REC CHEQUE 3990045 DO BRADESCO	1.082,14	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	14/02/18 REC CHEQUE 3990045 DO BRADESCO		1.082,14
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA		14/02/18 REC CHEQUE 7208771 DO BRADESCO	642,89	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	14/02/18 REC CHEQUE 7208771 DO BRADESCO		642,89
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA		14/02/18 REC CHEQUE 5962204 DO BRADESCO	378,54	
			A Transportar.....:	658.838,56	658.838,56



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

569

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 031

Período: Mês fevereiro/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	658.838,56	658.838,56
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/02/18	REC CHEQUE 5962204 DO BRADESCO		378,54
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	14/02/18	PG. NF. 543412360 TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO	335,94	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/02/18	PG. NF. 543412360 TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO		335,94
			Totais do dia 14/02/18.....:	50.517,95	50.517,95
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	15/02/18	VLR. NF 1446 NORBERTO KLAUCK VCTO	2.543,00	
2.1.1.1.1.5061	NORBERTO KLAUCK - ME	15/02/18	VLR. NF 1446 NORBERTO KLAUCK VCTO		2.543,00
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	15/02/18	VLR. FAT. 249154 VCTO APRESENTAÇÃO		494,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	15/02/18	VLR. 249154 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	494,00	
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	15/02/18	VLR. FAT. 29277/1 VCTO 15/03/2018		1.497,25
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	15/02/18	VLR. 29277 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	1.497,25	
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	15/02/18	VLR. FAT. 2701 VCTO 26/02/2018	1.100,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	15/02/18	VLR. 2701 DREBES & CIA LTDA-929		1.100,00
3.1.1.1.1.0384	FRETES S/COMPRAS	15/02/18	PG. CONH.916703 DE REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA	37,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/02/18	PG. CONH.916703 DE REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA		37,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/02/18	REC.DOC BRADESCO	2.000,00	
1.1.2.4.1.1117	DOMINIQUE AVIAMENTOS LTDA-1323	15/02/18	REC.DOC BRADESCO		2.000,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/02/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	3.600,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/02/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		3.600,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/02/18	VLR TED DO B.SANTANDER P/BRADESCO	15.000,00	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	15/02/18	VLR TED DO B.SANTANDER P/BRADESCO		15.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/02/18	REC CHEQUE 711305 DO BRADESCO	1.250,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/02/18	REC CHEQUE 711305 DO BRADESCO		1.250,00
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	15/02/18	PG.CFE.RECIBO 2794 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	309,05	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/02/18	PG.CFE.RECIBO 2794 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		309,05
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	15/02/18	PG.CFE.RECIBO 2795 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	228,05	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/02/18	PG.CFE.RECIBO 2795 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		228,05
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	15/02/18	PG.CFE.RECIBO 2796 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	278,83	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/02/18	PG.CFE.RECIBO 2796 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		278,83
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	15/02/18	PG.CFE.RECIBO 2797 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	249,02	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/02/18	PG.CFE.RECIBO 2797 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		249,02
2.1.1.1.1.5068	COMERCIO DE PNEUS STOP CAR LTDA - EPP	15/02/18	PG.DUPL.5926/1169 COMERCIO DE PNE	274,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/02/18	PG.DUPL.5926/1169 COMERCIO DE PNE		274,00
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	15/02/18	PG.CFE.RECIBO 524093 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	45,80	
			A Transportar.....:	688.080,50	688.080,50



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

540

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 032

Período: Mês fevereiro/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	688.080,50	688.080,50
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/02/18	PG.CFE.RECIBO 524093 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A		45,80
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/02/18	REC CHEQUE 2833 DO BRADESCO	144,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/02/18	REC CHEQUE 2833 DO BRADESCO		144,00
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	15/02/18	PG.DUPL.33337003 MADELEI PRODUTO	1.736,63	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	15/02/18	PG.JRS S/DUPL.33337003 DE MADELEI	15,68	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/02/18	PG.DUPL.33337003 DE MADELEI		1.752,31
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	15/02/18	PG.DUPL.33378003 MADELEI PRODUTO	2.729,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	15/02/18	PG.JRS S/DUPL.33378003 DE MADELEI	9,87	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/02/18	PG.DUPL.33378003 DE MADELEI		2.738,87
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	15/02/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,55	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/02/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,55
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	15/02/18	VLR TARIFA CESTA EMPRESARIAL BRADESCO	74,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/02/18	VLR TARIFA CESTA EMPRESARIAL BRADESCO		74,60
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	15/02/18	VLR TED BRADESCO P/MULTICHAPAS	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/02/18	VLR TED BRADESCO P/MULTICHAPAS		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/02/18	REC CHEQUE 3990046 DO BRADESCO	1.170,61	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/02/18	REC CHEQUE 3990046 DO BRADESCO		1.170,61
2.1.1.3.1.0335	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/02/18	PG.PARC.26/36 CONTR.N.9815379	2.777,77	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/02/18	PG.PARC.26/36 CONTR.N.9815379		2.777,77
3.1.4.4.2.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	15/02/18	PG.JUROS S/PARC.26/36 CONTR.N.9815379	2.053,92	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/02/18	PG.JUROS S/PARC.26/36 CONTR.N.9815379		2.053,92
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/02/18	REC CHEQUE 7208151 DO BRADESCO	1.711,39	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/02/18	REC CHEQUE 7208151 DO BRADESCO		1.711,39
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	15/02/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/02/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,85
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/02/18	VLR.APL.FINANCEIRA	2.532,38	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/02/18	VLR.APL.FINANCEIRA		2.532,38
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	15/02/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.SANTADER	28.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/02/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.SANTADER		28.000,00
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	15/02/18	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO	10.000,00	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	15/02/18	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO		10.000,00
1.1.1.2.2.0063	BANCO SANTANDER C/APLIC.	15/02/18	VLR.APL.FINANCEIRA	3.000,00	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	15/02/18	VLR.APL.FINANCEIRA		3.000,00
			Totais do dia 15/02/18.....:	85.871,25	85.871,25
1.1.2.4.1.1211	VIEIRA DE LIMA & KRUG LTDA-1571	16/02/18	VLR. FAT. 2703 VCTO 27/02/2018	6.898,65	
			A Transportar.....:	751.944,40	751.944,40



52

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 033

Período: Mês fevereiro/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	751.944,40	751.944,40
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	16/02/18	VLR. 2703 VIEIRA DE LIMA & KRUG LTDA-1571		6.898,65
1.1.2.4.1.1211	VIEIRA DE LIMA & KRUG LTDA-1571	16/02/18	VLR. FAT. 2703 VCTO 27/02/2018	3.636,38	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	16/02/18	VLR. 2703 VIEIRA DE LIMA & KRUG LTDA-1571		3.636,38
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	16/02/18	PG.CFE.RECIBO 2057 INSTITUTO DE ASSIST.À SAUDE-IAS	62,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/02/18	PG.CFE.RECIBO 2057 INSTITUTO DE ASSIST.À SAUDE-IAS		62,50
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	16/02/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,55	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/02/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,55
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/02/18	VLR.APL.FINANCEIRA	1.995,45	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/02/18	VLR.APL.FINANCEIRA		1.995,45
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	16/02/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,50	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	16/02/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,50
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	16/02/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	9,50	
1.1.1.2.2.0063	BANCO SANTANDER C/APLIC.	16/02/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		9,50
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	16/02/18	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 02/2018	7.202,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/02/18	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 02/2018		7.202,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/02/18	VLR.LIQ.DUPL.2700 JENOVA MODAS LT	24.000,00	
1.1.2.4.1.1210	JENOVA MODAS LTDA-1625	16/02/18	VLR.LIQ.DUPL.2700 JENOVA MODAS LT		24.000,00
			Totais do dia 16/02/18.....:	43.818,53	43.818,53
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	19/02/18	VLR. FAT. 343346 VCTO 16/03/2018		543,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	19/02/18	VLR. 343346 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	543,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	19/02/18	VLR. FAT. 343346 VCTO 16/03/2018		6.195,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	19/02/18	VLR. 343346 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	6.195,00	
1.1.2.4.1.1151	SENSOR COM DE PECAS E EQUIP INDUSTRIAIS	19/02/18	VLR. FAT. 2704 VCTO 23/02/2018	610,54	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	19/02/18	VLR. 2704 SENSOR COM DE PECAS E EQUIP INDUSTRIAIS		610,54
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	19/02/18	VLR. 343346 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	50,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	19/02/18	VLR. FAT. 343346 VCTO 16/03/2018		50,00
3.1.4.2.3.0778	HONORÁRIOS - PESSOA JURIDICA	19/02/18	VLR. NF 514 DANIEL KNIELING SOC.INDIVIDUAL VCTO	937,00	
2.1.1.1.1.5138	DANIEL KNIELING SOC.INDIVIDUAL	19/02/18	VLR. NF 514 DANIEL KNIELING SOC.INDIVIDUAL VCTO		937,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/02/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	20.142,94	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/02/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		20.142,94
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/02/18	REC CHEQUE 1060081 DO BRADESCO	15.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/02/18	REC CHEQUE 1060081 DO BRADESCO		15.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	19/02/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,10	
			A Transportar.....:	832.345,86	832.345,86



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

542

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 034

Período: Mês fevereiro/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	832.345,86	832.345,86
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	19/02/18 VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,10
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA		19/02/18 REC CHEQUE 2836 DO BRADESCO	501,90	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	19/02/18 REC CHEQUE 2836 DO BRADESCO		501,90
	DESCONTOS S/A				
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES		19/02/18 PG.CFE.RECIBO ADRIANO DOS SANTOS	1.800,00	
	TRABALHISTAS		CARDOSO		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	19/02/18 PG.CFE.RECIBO ADRIANO DOS SANTOS		1.800,00
	DESCONTOS S/A		CARDOSO		
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS		19/02/18 PG.GRRF S/RESCISÃO DE MAURO DE	448,61	
			OLIVEIRA		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	19/02/18 PG.GRRF S/RESCISÃO DE MAURO DE		448,61
	DESCONTOS S/A		OLIVEIRA		
3.1.4.3.1.0802	DEMAIS MULTAS E MORAS		19/02/18 PG.DAD/M N.201741641292 DETRAN/RS	156,18	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	19/02/18 PG.DAD/M N.201741641292 DETRAN/RS		156,18
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA		19/02/18 REC CHEQUE 7208526 DO BRADESCO	1.788,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	19/02/18 REC CHEQUE 7208526 DO BRADESCO		1.788,80
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA		19/02/18 REC CHEQUE 7208572 DO BRADESCO	439,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	19/02/18 REC CHEQUE 7208572 DO BRADESCO		439,50
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS		19/02/18 VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	19/02/18 VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,85
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.2.3.0766	DESPESAS		19/02/18 PG.CFE.RECIBO RODRIZA INFORMATICA	480,00	
	C/PROCESSAMENTOS		LTDA		
	DADOS				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA		19/02/18 PG.CFE.RECIBO RODRIZA INFORMATICA		480,00
			LTDA		
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS	A	19/02/18 PG.CFE.RECIBO RICARDO ESTOFADOS	1.590,00	
	FORNECEDORES				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA		19/02/18 PG.CFE.RECIBO RICARDO ESTOFADOS		1.590,00
			Totais do dia 19/02/18.....:	50.691,42	50.691,42
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS		20/02/18 VLR. FAT. 249904 VCTO APRESENTAÇÃO		188,10
	PARA MOVEIS LTDA				
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS	PRIMAS	20/02/18 VLR. 249904 PLACA SUL SUPRIMENTOS	188,10	
	AUXILIARES		PARA MOVEIS LTDA		
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS		20/02/18 VLR. FAT. 249818 VCTO APRESENTAÇÃO		645,00
	PARA MOVEIS LTDA				
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS	PRIMAS	20/02/18 VLR. 249818 PLACA SUL SUPRIMENTOS	645,00	
	AUXILIARES		PARA MOVEIS LTDA		
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS	E	20/02/18 VLR. NF 7926 AUTO POSTO IDEA VCTO	2.394,02	
	LUBRIFICANTES				
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970		20/02/18 VLR. NF 7926 AUTO POSTO IDEA VCTO		2.394,02
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO		20/02/18 VLR. FAT. 14370 VCTO 13/03/2018	235,13	
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA	DE	20/02/18 VLR. FAT. 14370 VCTO 13/03/2018		235,13
	EMBALAGENS LTDA - ME				
1.1.2.4.1.1212	SUELI LUIZA BORGES		20/02/18 VLR. FAT. 2705 VCTO 23/02/2018	4.796,69	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO		20/02/18 VLR. 2705 SUELI LUIZA BORGES		4.796,69
1.1.2.4.1.1212	SUELI LUIZA BORGES		20/02/18 VLR. FAT. 2705 VCTO 23/02/2018	991,31	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO		20/02/18 VLR. 2705 SUELI LUIZA BORGES		991,31
3.1.1.4.1.0490	PUBLICAÇÕES E ANUNCIOS		20/02/18 VLR. NF 527829 GRUPO EDITORIAL SINOS	352,00	
			S/A VCTO		
2.1.1.1.1.5089	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A		20/02/18 VLR. NF 527829 GRUPO EDITORIAL SINOS		352,00
			S/A VCTO		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	20/02/18 PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	14.400,00	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA		20/02/18 PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		14.400,00
			A Transportar.....:	863.632,95	863.557,95



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

583

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 035

Período: Mês fevereiro/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	863.632,95	863.557,95
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	20/02/18	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS REF 01/2018 SANTANDER	75,00	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER S/A	20/02/18	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS REF 01/2018 SANTANDER		75,00
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER S/A	20/02/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	75,00	
1.1.1.2.2.0063	BANCO SANTANDER S/A C/APLIC.	20/02/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		75,00
			Totais do dia 20/02/18.....:	24.152,25	24.152,25
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	21/02/18	VLR. NF 28068 MAXIGLASS INDUS VCTO	1.087,20	
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	21/02/18	VLR. NF 28068 MAXIGLASS INDUS VCTO		1.087,20
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	21/02/18	VLR. FAT. 250200 VCTO APRESENTAÇÃO		576,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	21/02/18	VLR. 250200 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	576,00	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	21/02/18	VLR. FAT. 14398 VCTO 14/03/2018	53,11	
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME	21/02/18	VLR. FAT. 14398 VCTO 14/03/2018		53,11
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/02/18	REC.2706 JENOVA MODAS LTDA-1625	1.007,34	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	21/02/18	REC.2706 JENOVA MODAS LTDA-1625		1.007,34
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	21/02/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	12,63	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/02/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		12,63
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	21/02/18	PG.DUPL.28397/02 HB COMPENSADOS	2.231,04	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	21/02/18	PG.JRS S/DUPL.28397/02 DE HB COMPENSADOS	99,48	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/02/18	PG.DUPL.28397/02 DE HB COMPENSADOS		2.330,52
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	21/02/18	PG.DUPL.27504/04 HB COMPENSADOS	2.082,30	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	21/02/18	PG.JRS S/DUPL.27504/04 DE HB COMPENSADOS	99,48	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/02/18	PG.DUPL.27504/04 DE HB COMPENSADOS		2.181,78
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	21/02/18	PG.DUPL.27937/01 HB COMPENSADOS	2.967,65	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	21/02/18	PG.JRS S/DUPL.27937/01 DE HB COMPENSADOS	99,48	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/02/18	PG.DUPL.27937/01 DE HB COMPENSADOS		3.067,13
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/02/18	REC CHEQUE 8424226 DO BRADESCO	518,92	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/02/18	REC CHEQUE 8424226 DO BRADESCO		518,92
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	21/02/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,40	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/02/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,40
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/02/18	VLR.APL.FINANCEIRA	6.279,62	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/02/18	VLR.APL.FINANCEIRA		6.279,62
			Totais do dia 21/02/18.....:	17.123,65	17.123,65
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	22/02/18	VLR. FAT. 344057 VCTO 22/03/2018		480,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	22/02/18	VLR. 344057 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	480,00	
			A Transportar.....:	881.311,60	893.837,60



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

624

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

Insc. Est.: **086/0401804**

Folha: **036**

Período: **Mês fevereiro/2018**

Emissão: **31/12/2018**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	881.311,60	893.837,60
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	22/02/18	VLR. FAT. 344057 VCTO 22/03/2018		12.526,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	22/02/18	VLR. 344057 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	12.526,00	
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	22/02/18	VLR. FAT. 80490 VCTO 29/03/2018		61,89
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	22/02/18	VLR. 80490 J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	61,89	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	22/02/18	VLR. FAT. 80490 VCTO 29/03/2018	220,48	
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	22/02/18	VLR. FAT. 80490 VCTO 29/03/2018		220,48
1.1.2.4.1.1213	MARIA ISABEL JUSTINO-1617	22/02/18	VLR. FAT. 2707 VCTO 23/02/2018	2.535,46	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	22/02/18	VLR. 2707 MARIA ISABEL JUSTINO-1617		2.535,46
1.1.2.4.1.1213	MARIA ISABEL JUSTINO-1617	22/02/18	VLR. FAT. 2707 VCTO 23/02/2018	824,54	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	22/02/18	VLR. 2707 MARIA ISABEL JUSTINO-1617		824,54
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	22/02/18	VLR. FAT. 2709 VCTO APRESENTAÇÃO	576,00	
3.1.2.1.1.0435	(-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	22/02/18	VLR. FAT. 2709 VCTO APRESENTAÇÃO		576,00
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	22/02/18	VLR. 344057 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	50,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	22/02/18	VLR. FAT. 344057 VCTO 22/03/2018		50,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/02/18	REC.TED BRADESCO	4.675,00	
1.1.2.4.1.1204	MERCEARIA AMAZONAS LTDA-1525	22/02/18	REC.TED BRADESCO		4.675,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/02/18	VLR TED DO B.SANTANADER P/BRADESCO	3.300,00	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	22/02/18	VLR TED DO B.SANTANADER P/BRADESCO		3.300,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/02/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	4.949,20	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/02/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		4.949,20
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/02/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	2.532,42	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/02/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		2.532,42
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/02/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	953,50	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/02/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		953,50
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/02/18	REC CHEQUE 1010698 DO BRADESCO	5.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/02/18	REC CHEQUE 1010698 DO BRADESCO		5.000,00
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	22/02/18	PG.DUPL.28493/02 HB COMPENSADOS	1.025,17	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	22/02/18	PG.JRS S/DUPL.28493/02 DE HB COMPENSADOS	91,97	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/02/18	PG.DUPL.28493/02 DE HB COMPENSADOS		1.117,14
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	22/02/18	VLR TED BRADESCO P/MULTICHAPAS	1.718,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/02/18	VLR TED BRADESCO P/MULTICHAPAS		1.718,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/02/18	REC CHEQUE 9121229 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/02/18	REC CHEQUE 9121229 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.2.8.1.0220	DEPÓSITO JUDICIAL	22/02/18	PG.GRU JUDICIAL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO REQ.JEFERSON DIEGO DORNELES	800,00	
			A Transportar.....:	924.151,23	924.151,23



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

585
5C

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

Insc. Est.: **086/0401804**

Folha: **037**

Período: **Mês fevereiro/2018**

Emissão: **31/12/2018**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	924.151,23	924.151,23
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/02/18	PG.GRU JUDICIAL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO REQ.JEFERSON DIEGO DORNELES		800,00
1.1.2.8.1.0220	DEPÓSITO JUDICIAL	22/02/18	PG.GUIA DE RECOL.P/FINS DE RECURSO JUNTO A JUSTIÇA DE TRABALHO P/JEFERSON DIEGO DORNELES	4.594,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/02/18	PG.GUIA DE RECOL.P/FINS DE RECURSO JUNTO A JUSTIÇA DE TRABALHO P/JEFERSON DIEGO DORNELES		4.594,50
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/02/18	REC CHEQUE 7208976 DO BRADESCO	955,13	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/02/18	REC CHEQUE 7208976 DO BRADESCO		955,13
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	22/02/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/02/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,70
2.1.1.1.1.5076	TELEFONICA BRASIL S.A.	22/02/18	PG.CFE.RECIBO 01/2018 TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO	1.670,45	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/02/18	PG.CFE.RECIBO 01/2018 TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO		1.670,45
2.1.1.1.1.5076	TELEFONICA BRASIL S.A.	22/02/18	PG.CFE.RECIBO 01/2018 TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO	345,20	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/02/18	PG.CFE.RECIBO 01/2018 TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO		345,20
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	22/02/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	3.300,00	
1.1.1.2.2.0063	BANCO SANTANDER S/A C/APLIC.	22/02/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		3.300,00
			Totais do dia 22/02/18.....:	54.194,61	54.194,61
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	23/02/18	PG.65034 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	718,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/02/18	PG.65034 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA		718,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	23/02/18	PG.250586 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	740,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/02/18	PG.250586 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		740,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	23/02/18	PG.284143 FATI FERRAMENTAS LTDA	9,90	
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	23/02/18	PG.284143 FATI FERRAMENTAS LTDA		9,90
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	23/02/18	PG.284143 FATI FERRAMENTAS LTDA	209,79	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/02/18	PG.284143 FATI FERRAMENTAS LTDA		209,79
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	23/02/18	VLR. FAT. 2710 VCTO 09/03/2018	38.339,01	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	23/02/18	VLR. 2710 DREBES & CIA LTDA-1608		38.339,01
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/02/18	VLR.LIQ.DUPL.2698 E 99 DREBES E CIA	9.508,00	
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	23/02/18	VLR.LIQ.DUPL.2698 E 99 DREBES E CIA		9.508,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/02/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	1.007,34	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/02/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.007,34
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	23/02/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,10	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/02/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,10
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/02/18	VLR.APL.FINANCEIRA	10.512,24	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/02/18	VLR.APL.FINANCEIRA		10.512,24
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	23/02/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,50	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	23/02/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,50
			A Transportar.....:	996.092,59	996.083,09



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

526

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 038

Período: Mês fevereiro/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	996.092,59	996.083,09
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER	23/02/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	9,50	
1.1.1.2.2.0063	MERIDIONAL S/A				9,50
1.1.1.2.2.0063	BANCO SANTANDER S/A	23/02/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		
1.1.1.1.1.0001	C/APLIC.			610,54	
1.1.2.4.1.1151	CAIXA	23/02/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		610,54
2.1.1.1.1.5004	SENSOR COM DE PECAS E EQUIP INDUSTRIAIS	23/02/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		
1.1.1.1.1.0001	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	23/02/18	PG.CFE.RECIBO POR CONTA	5.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/02/18	PG.CFE.RECIBO POR CONTA		5.000,00
			Totais do dia 23/02/18.....:	66.676,92	66.676,92
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	26/02/18	VLR. NF 28129 MAXIGLASS INDUS VCTO	2.366,22	
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	26/02/18	VLR. NF 28129 MAXIGLASS INDUS VCTO		2.366,22
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	26/02/18	VLR. FAT. NF29437S1E1-03 VCTO 28/03/2018		1.124,52
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	26/02/18	VLR. 29437 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	1.124,52	
3.1.1.1.1.0380	AUXILIARES PRIMAS	26/02/18	PG.344257 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	420,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/02/18	PG.344257 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO		420,00
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	26/02/18	VLR. FAT. 251049 VCTO APRESENTAÇÃO		6,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	26/02/18	VLR. 251049 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	6,00	
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	26/02/18	VLR. FAT. 251049 VCTO APRESENTAÇÃO		334,40
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	26/02/18	VLR. 251049 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	334,40	
1.1.2.4.1.1214	RELOJOARIA LAUX LTDA-1621	26/02/18	VLR. FAT. 2714 VCTO 28/02/2018	17.898,63	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	26/02/18	VLR. FAT. 2714 VCTO 28/02/2018		17.898,63
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/02/18	REC.2714 RELOJOARIA LAUX LTDA-1621	316,37	
4.1.1.1.1.0905	RE VENDAS A VISTA	26/02/18	REC.2714 RELOJOARIA LAUX LTDA-1621		316,37
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/02/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	6.368,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/02/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		6.368,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/02/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	1.041,99	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/02/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		1.041,99
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/02/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	4.506,43	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/02/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		4.506,43
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/02/18	REC CHEQUE 4425916 DO BRADESCO	1.250,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/02/18	REC CHEQUE 4425916 DO BRADESCO		1.250,00
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	26/02/18	PG.CFE.RECIBO 2827 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	180,28	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/02/18	PG.CFE.RECIBO 2827 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		180,28
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	26/02/18	PG.CFE.RECIBO 2828 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	206,79	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/02/18	PG.CFE.RECIBO 2828 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		206,79
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	26/02/18	PG.CFE.RECIBO 2829 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	323,59	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/02/18	PG.CFE.RECIBO 2829 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		323,59
			A Transportar.....:	1.038.282,75	1.038.046,35



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

577
C

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 039

Período: Mês fevereiro/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....	1.038.282,75	1.038.046,35
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	26/02/18	PG.CFE.RECIBO 2830 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		236,40	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/02/18	PG.CFE.RECIBO 2830 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS			236,40
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	26/02/18	PG.DUPL.28824/01 HB COMPENSADOS		967,17	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	26/02/18	PG.JRS S/DUPL.28824/01 DE HB COMPENSADOS		79,67	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/02/18	PG.DUPL.28824/01 DE HB COMPENSADOS			1.046,84
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	26/02/18	PG.DUPL.98572 AUTO POSTO IDEA		1.966,13	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	26/02/18	PG.JRS S/DUPL.98572 DE AUTO POSTO IDEAL LTDA		101,98	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/02/18	PG.DUPL.98572 DE AUTO POSTO IDEAL LTDA			2.068,11
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/02/18	REC CHEQUE 2843 DO BRADESCO		115,01	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/02/18	REC CHEQUE 2843 DO BRADESCO			115,01
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/02/18	REC CHEQUE 2844 DO BRADESCO		130,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/02/18	REC CHEQUE 2844 DO BRADESCO			130,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	26/02/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,40	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/02/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			9,40
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	26/02/18	PG.CFE.RECIBO TIMÓTEO MACAROVSKI		1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/02/18	PG.CFE.RECIBO TIMÓTEO MACAROVSKI			1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/02/18	REC CHEQUE 914 DO BRADESCO		5.350,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/02/18	REC CHEQUE 914 DO BRADESCO			5.350,00
Totais do dia 26/02/18.....					46.298,98	46.298,98
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	27/02/18	VLR. NF 10412 ELETROVALE META VCTO		2.957,90	
2.1.1.1.1.5060	ELETROVALE METALURGICA LTDA - EPP	27/02/18	VLR. NF 10412 ELETROVALE META VCTO			2.957,90
2.1.1.1.1.5150	JORGE CURI SA HOTEIS TURISMO	27/02/18	VLR. FAT. 10582 VCTO APRESENTAÇÃO			20,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	27/02/18	VLR. 10582 JORGE CURI SA HOTEIS TURISMO		20,00	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	27/02/18	VLR. FAT. 10582 VCTO APRESENTAÇÃO		3,00	
2.1.1.1.1.5150	JORGE CURI SA HOTEIS TURISMO	27/02/18	VLR. FAT. 10582 VCTO APRESENTAÇÃO			3,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/02/18	VLR.LIQ.DUPL.2701 DREBES E CIA		1.100,00	
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	27/02/18	VLR.LIQ.DUPL.2701 DREBES E CIA			1.100,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/02/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		13.500,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/02/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO			13.500,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/02/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		4.319,97	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/02/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO			4.319,97
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	27/02/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,10	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/02/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			3,10
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/02/18	REC CHEQUE 2845 DO BRADESCO		199,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/02/18	REC CHEQUE 2845 DO BRADESCO			199,00
A Transportar.....					1.075.322,95	1.070.105,08



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

588
C

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 040

Período: Mês fevereiro/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	1.075.322,95	1.070.105,08
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/02/18	VLR.APL.FINANCEIRA	5.217,87	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/02/18	VLR.APL.FINANCEIRA		5.217,87
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	27/02/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	5,94	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	27/02/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		5,94
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	27/02/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	5,94	
1.1.1.2.2.0063	BANCO SANTANDER S/A C/APLIC.	27/02/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		5,94
			Totais do dia 27/02/18.....:	27.332,72	27.332,72
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	28/02/18	VLR. FAT. 344100 VCTO 22/03/2018		126,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	28/02/18	VLR. 344100 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	126,00	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	28/02/18	VLR. FAT. 000000523 VCTO 05/03/2018	135,00	
2.1.1.1.1.5037	VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	28/02/18	VLR. FAT. 000000523 VCTO 05/03/2018		135,00
2.1.1.1.1.5037	VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	28/02/18	VLR. FAT. 000000523 VCTO 05/03/2018		630,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	28/02/18	VLR. 523 VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	630,00	
4.1.1.1.3.0911	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	28/02/18	PG.2729 DREBES & CIA LTDA-1608	67.343,67	
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	28/02/18	PG.2729 DREBES & CIA LTDA-1608		67.343,67
4.1.1.1.3.0911	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	28/02/18	VLR. FAT. VCTO APRESENTAÇÃO	2.159,78	
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	28/02/18	VLR. FAT. VCTO APRESENTAÇÃO		2.159,78
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	28/02/18	VLR. FAT. 2717 VCTO 12/03/2018	2.610,64	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	28/02/18	VLR. 2717 DREBES & CIA LTDA-1608		2.610,64
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	28/02/18	VLR. FAT. 2717 VCTO 12/03/2018	66.892,81	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	28/02/18	VLR. 2717 DREBES & CIA LTDA-1608		66.892,81
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	28/02/18	VLR. FAT. 2730 VCTO 12/03/2018	1.885,53	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	28/02/18	VLR. 2730 DREBES & CIA LTDA-1608		1.885,53
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	28/02/18	VLR. FAT. 2730 VCTO 12/03/2018	33.194,20	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	28/02/18	VLR. 2730 DREBES & CIA LTDA-1608		33.194,20
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	28/02/18	VLR. 344100 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	240,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	28/02/18	VLR. FAT. 344100 VCTO 22/03/2018		240,00
3.1.4.3.2.0817	ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	28/02/18	VLR.ICMS DIFAL	76,68	
2.1.1.2.2.0314	ICMS A RECOLHER	28/02/18	VLR.ICMS DIFAL		76,68
3.3.1.2.3.0864	IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL	28/02/18	VLR. SIMPLES NACIONAL	21.334,67	
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO A RECOLHER	28/02/18	VLR. SIMPLES NACIONAL		21.334,67
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/02/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	5.280,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/02/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		5.280,00
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	28/02/18	PG.DUPL.28054/03 HB COMPENSADOS	1.429,02	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	28/02/18	PG.JRS S/DUPL.28054/03 DE HB COMPENSADOS	91,97	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/02/18	PG.DUPL.28054/03 DE HB COMPENSADOS		1.520,99
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	28/02/18	PG.DUPL.28609/02 HB COMPENSADOS	513,90	
			A Transportar.....:	1.279.354,35	1.278.764,80



Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 041

Período: Mês fevereiro/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	1.279.354,35	1.278.764,80
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	28/02/18	PG.JRS S/DUPL.28609/02 DE HB COMPENSADOS	75,65	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/02/18	PG.DUPL.28609/02 DE HB COMPENSADOS		589,55
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA EMBALAGENS LTDA - ME	28/02/18	PG.DUPL.14203/01 JM DISTRIBUIDOR	268,82	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/02/18	PG.DUPL.14203/01 JM DISTRIBUIDOR		268,82
2.1.1.1.1.5068	COMERCIO DE PNEUS STOP CAR LTDA - EPP	28/02/18	PG.DUPL.5953/03 COMERCIO DE PNE	350,75	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/02/18	PG.DUPL.5953/03 COMERCIO DE PNE		350,75
2.1.1.1.1.5059	LUMITEK INDUSTRIA LUMINARIAS LTDA - E	28/02/18	PG.DUPL.23725/1 LUMITEK INDUSTR	204,75	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/02/18	PG.DUPL.23725/1 LUMITEK INDUSTR		204,75
2.1.1.1.1.5061	NORBERTO KLAUCK - ME	28/02/18	PG.DUPL.1423 NORBERTO KLAUCK	640,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/02/18	PG.DUPL.1423 NORBERTO KLAUCK		640,00
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	28/02/18	PG.DUPL.33470603 MADELEI PRODUTO	1.575,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	28/02/18	PG.JRS S/DUPL.33470603 DE MADELEI	59,26	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/02/18	PG.DUPL.33470603 DE MADELEI		1.634,26
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	28/02/18	PG.DUPL.33446503 MADELEI PRODUTO	1.661,66	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	28/02/18	PG.JRS S/DUPL.33446503 DE MADELEI	68,42	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/02/18	PG.DUPL.33446503 DE MADELEI		1.730,08
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	28/02/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	322,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/02/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		322,50
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	28/02/18	PG.CFE.RECIBO DOUGLAS HOFFMANN DA SILVEIRA	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/02/18	PG.CFE.RECIBO DOUGLAS HOFFMANN DA SILVEIRA		1.000,00
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	28/02/18	PG.CFE.RECIBO TIAGO ABREU NOGUEIRA	769,23	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/02/18	PG.CFE.RECIBO TIAGO ABREU NOGUEIRA		769,23
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/02/18	REC CHEQUE 4427350 DO BRADESCO	1.842,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/02/18	REC CHEQUE 4427350 DO BRADESCO		1.842,00
3.1.4.3.2.0816	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	28/02/18	PG.IPVA 2ª PARCELA REF VEÍCULO PLACAS IRS7891	505,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/02/18	PG.IPVA 2ª PARCELA REF VEÍCULO PLACAS IRS7891		505,70
3.1.4.3.2.0816	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	28/02/18	PG.IPVA 2ª PARCELA REF VEÍCULO PLACAS IQT6056	290,49	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/02/18	PG.IPVA 2ª PARCELA REF VEÍCULO PLACAS IQT6056		290,49
2.2.1.2.1.0366	INSS PARCELADO	28/02/18	PG.PARC.04/35 PARCEL.INSS N.621929174	502,66	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/02/18	PG.PARC.04/35 PARCEL.INSS N.621929174		502,66
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	28/02/18	PG.JUROS S/PARC.04/35 PARCEL.INSS N.621929174	10,66	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/02/18	PG.JUROS S/PARC.04/35 PARCEL.INSS N.621929174		10,66
2.1.1.3.1.0335	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/02/18	PG.PARC.09/24 CONTR.N.10886104	2.083,33	
			A Transportar.....	1.291.509,58	1.291.509,58



580

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 042

Período: Mês fevereiro/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	1.291.509,58	1.291.509,58
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 28/02/18	PG.PARC.09/24 CONTR.N.10886104		2.083,33
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.2.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	28/02/18	PG.JUROS S/PARC.09/24 CONTR.N.10886104	1.050,08	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 28/02/18	PG.JUROS S/PARC.09/24 CONTR.N.10886104		1.050,08
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/02/18	REC CHEQUE 7208818 DO BRADESCO	676,25	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 28/02/18	REC CHEQUE 7208818 DO BRADESCO		676,25
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	28/02/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	19,40	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 28/02/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		19,40
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE 28/02/18	VLR.APL.FINANCEIRA	2.768,50	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 28/02/18	VLR.APL.FINANCEIRA		2.768,50
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	28/02/18	VLR PRO-LABORE REF 02/2018 P/ADRIANO DE MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO	E 28/02/18	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE ADRIANO DE MELLO		0,60
	COMPL.SALÁRIOS				
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	28/02/18	VLR INSS S/PRO-LABORE DE ADRIANO DE MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/02/18	PG.PRO-LABORE REF 02/2018 P/ADRIANO DE MELLO		1.522,00
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	28/02/18	VLR PRO-LABORE REF 02/2018 PSANDRO MIGUEL DE MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO	E 28/02/18	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE SANDRO MIGUEL DE MELLO	0,40	
	COMPL.SALÁRIOS				
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	28/02/18	VLR INSS S/PRO-LABORE DE SANDRO MIGUEL DE MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/02/18	PG.PRO-LABORE REF 02/2018 P/SANDRO MIGUEL DE MELLO		1.523,00
3.1.1.2.1.0407	SALÁRIOS	28/02/18	VLR. CFE. FL. PGTO. 02/2018	25.794,08	
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	28/02/18	VLR. 13º SALARIO CFE RESCISÕES MES 02/2018	539,15	
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	28/02/18	VLR. FÉRIAS INDENIZ. CFE.RESCISÕES MES 02/2018	4.433,11	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO	E 28/02/18	VLR. ARREDONDAMENTO CFE.FL.PGTO 02/2018		1,10
	COMPL.SALÁRIOS				
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA	28/02/18	VLR. DESC. CONVÊNIO CLÍNICA CFE.FL.PGTO 02/2018		1.098,66
	MÉDICA/FARMACIAS				
4.2.1.1.2.0954	RECUPERAÇÃO	DE 28/02/18	VLR. DESC.VALE TRANSPORTE CFE.FL.PGTO 02/2018		170,55
	DESPESAS				
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO	DE 28/02/18	VLR. DESC. ADIANT.E VALES CFE.FL. 02/2018		7.202,00
	SALÁRIOS				
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	28/02/18	VLR. DESC.INSS S/BASE CALCULO CFE.FL.PGTO 02/2018		2.393,60
2.1.1.2.2.0310	IRF S/ASSALARIADO	A 28/02/18	VLR. DESC.IRF S/SALARIOS CFE.FL.PGTO 02/2018		180,64
	RECOLHER				
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	28/02/18	VLR. SALARIOS CFE.FL.PGTO 02/2018 - INDUSTRIAL		19.719,79
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	28/02/18	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES	2.045,32	
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	28/02/18	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES		2.045,32
3.1.1.2.1.0402	13º SALÁRIO	28/02/18	VLR.PROVISÃO DE 13º SAL. CFE FL PGTO N/M	2.019,99	
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	28/02/18	VLR.PROVISÃO DE 13º SAL. CFE FL PGTO N/M		2.019,99
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	28/02/18	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SAL.	118,47	
2.1.1.4.3.0355	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	28/02/18	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SAL.		118,47
A Transportar.....				1.342.015,61	1.334.395,89



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 043

Período: Mês fevereiro/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	1.342.015,61	1.334.395,89
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/02/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	7.619,72	
1.1.2.4.1.1190	YOUSEF FATHI YOUSEF BAKRI-1492	28/02/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		7.619,72
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/02/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	578,63	
1.1.2.4.1.1192	FABIO JOSE FONTANA-1495	28/02/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		578,63
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/02/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	8.987,16	
1.1.2.4.1.1194	AFIF COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME	28/02/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		8.987,16
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/02/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	71,90	
1.1.2.4.1.1195	SINO MODAS COMERCIO CONFECCOES LTDA	28/02/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		71,90
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/02/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	3.067,92	
1.1.2.4.1.1182	GERCINO CORREA DA COSTA FILHO - EPP-1467	28/02/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		3.067,92
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	28/02/18	PG.CFE.RECIBO	15.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/02/18	PG.CFE.RECIBO		15.000,00
2.1.1.1.1.5120	ANODIZADORA CATARINENSE LTDA.	28/02/18	PG.CFE.RECIBO SALDO	156,74	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/02/18	PG.CFE.RECIBO SALDO		156,74
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/02/18	REC.N/D POR CONTA	35.000,00	
1.1.2.4.1.1209	MERCOVENDAS REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	28/02/18	REC.N/D POR CONTA		35.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/02/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	190,63	
1.1.2.4.1.1193	RECEL CONFEC LTDA-1341	28/02/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		190,63
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	A 28/02/18	PG.CFE.RECIBO RICARDO ESTOFADOS	320,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/02/18	PG.CFE.RECIBO RICARDO ESTOFADOS		320,00
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	A 28/02/18	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO METALURGICA LTDA	30.549,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/02/18	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO METALURGICA LTDA		30.549,00
Totais do dia 28/02/18.....:				360.602,76	360.602,76
Totais do mês fevereiro/18.....:				1.435.937,59	1.435.937,59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

582

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**CNPJ: **05.221.702/0001-19**Insc. Est.: **086/0401804**Folha: **044**Período: **Mês março/2018**Emissão: **31/12/2018**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	01/03/18	VLR. FAT. 446037 VCTO APRESENTAÇÃO		322,50
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	01/03/18	VLR. 446037 DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	322,50	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	01/03/18	PG.284921 FATI FERRAMENTAS LTDA	127,17	
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	01/03/18	PG.284921 FATI FERRAMENTAS LTDA		127,17
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	01/03/18	VLR. FAT. 2721 VCTO 14/03/2018	9.161,69	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	01/03/18	VLR. 2721 DREBES & CIA LTDA-1608		9.161,69
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	01/03/18	VLR. FAT. 2721 VCTO 14/03/2018	15.225,07	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	01/03/18	VLR. 2721 DREBES & CIA LTDA-1608		15.225,07
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/03/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	18.215,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/03/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		18.215,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/03/18	VLR.LIQ.DUPL.2714 RELOJOARIA LAUX	17.898,63	
1.1.2.4.1.1214	RELOJOARIA LAUX LTDA-1621	01/03/18	VLR.LIQ.DUPL.2714 RELOJOARIA LAUX		17.898,63
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/03/18	REC CHEQUE 1010542 DO BRADESCO	10.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/03/18	REC CHEQUE 1010542 DO BRADESCO		10.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	01/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	6,40	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,40
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	01/03/18	PG.CFE.RECIBO 13E149249 DOCTOR CLIN	1.563,74	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/03/18	PG.JRS S/DUPL.13E149249 DE DOCTOR CLIN	99,48	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/03/18	PG.DUPL.13E149249 DE DOCTOR CLIN		1.663,22
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	01/03/18	PG.DUPL.79510/1 J.P. SUPRIMENTO	360,45	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/03/18	PG.DUPL.79510/1 J.P. SUPRIMENTO		360,45
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/03/18	REC CHEQUE 4763759 DO BRADESCO	205,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/03/18	REC CHEQUE 4763759 DO BRADESCO		205,00
2.1.1.1.1.5043	NEMAURO CONTABILIDADE LTDA	01/03/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/03/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/03/18	REC CHEQUE 5090236 DO BRADESCO	410,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/03/18	REC CHEQUE 5090236 DO BRADESCO		410,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/03/18	REC CHEQUE 5671013 DO BRADESCO	107,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/03/18	REC CHEQUE 5671013 DO BRADESCO		107,50
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/03/18	REC CHEQUE 1464069 DO BRADESCO	950,09	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/03/18	REC CHEQUE 1464069 DO BRADESCO		950,09
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	01/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	19,40	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		19,40
3.1.1.4.1.0450	ÁGUA	01/03/18	PG.CFE.RECIBO 01/2018 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO	159,26	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/03/18	PG.CFE.RECIBO 01/2018 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO		159,26
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/03/18	VLR.APL.FINANCEIRA	3.333,68	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/03/18	VLR.APL.FINANCEIRA		3.333,68
3.1.4.3.2.0811	IOF	01/03/18	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE B.SANTANDER	39,09	
A Transportar.....:				79.204,15	79.204,15



583

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 045

Período: Mês março/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	79.204,15	79.204,15
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER	01/03/18	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE B.SANTANDER		39,09
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/03/18	VLR DEB.JUROS CONTA CORRENTE B.SANTANDER	147,78	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER	01/03/18	VLR DEB.JUROS CONTA CORRENTE B.SANTANDER		147,78
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER	01/03/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	30,27	
1.1.1.2.2.0063	BANCO SANTANDER S/A C/APLIC.	01/03/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		30,27
1.1.1.2.2.0063	BANCO SANTANDER S/A C/APLIC.	01/03/18	VLR.REND.S/APL. BANCO SANTANDER S/A C/APLIC.	0,22	
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	01/03/18	VLR.REND.S/APL. BANCO SANTANDER S/A C/APLIC.		0,22
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	A 01/03/18	PG.CFE.RECIBO RICARDO ESTOFADOS	320,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/03/18	PG.CFE.RECIBO RICARDO ESTOFADOS		320,00
			Totais do dia 01/03/18.....:	79.702,42	79.702,42
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	02/03/18	VLR. FAT. 446222 VCTO APRESENTAÇÃO		193,50
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	02/03/18	VLR. 446222 DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	193,50	
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	02/03/18	PG.29505 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	174,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/03/18	PG.29505 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS		174,50
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	02/03/18	VLR. FAT. 2722 VCTO APRESENTAÇÃO	225,75	
3.1.2.1.1.0435	(-)-DEVOLUÇÕES COMPRAS	DE 02/03/18	VLR. FAT. 2722 VCTO APRESENTAÇÃO		225,75
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/03/18	REC.TED BRADESCO DE IRISA CONFECCOES	17.000,00	
1.1.2.4.1.1206	IRISA CONFECCOES LTDA	02/03/18	REC.TED BRADESCO DE IRISA CONFECCOES		17.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/03/18	REC CHEQUE 5930498 DO BRADESCO	500,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/03/18	REC CHEQUE 5930498 DO BRADESCO		500,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/03/18	REC CHEQUE 5930560 DO BRADESCO	410,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/03/18	REC CHEQUE 5930560 DO BRADESCO		410,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/03/18	REC CHEQUE 3152434 DO BRADESCO	10.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/03/18	REC CHEQUE 3152434 DO BRADESCO		10.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	02/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,85
3.1.4.3.2.0811	IOF	02/03/18	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO	4,13	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/03/18	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO		4,13
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/03/18	VLR.APL.FINANCEIRA	6.081,02	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/03/18	VLR.APL.FINANCEIRA		6.081,02
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	02/03/18	PG.RESCISÃO LEANDRO SCHERER	2.702,75	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/03/18	PG.RESCISÃO LEANDRO SCHERER		2.702,75
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/03/18	VLR.LIQ.DUPL.2703 VIEIRA DE LIMA	10.535,03	
1.1.2.4.1.1211	VIEIRA DE LIMA & KRUG LTDA-1571	02/03/18	VLR.LIQ.DUPL.2703 VIEIRA DE LIMA		10.535,03
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/03/18	VLR.LIQ.DUPL.2707 MARIA ISABEL JU	3.360,00	
			A Transportar.....:	130.893,95	130.893,95



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

584

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 046

Período: Mês março/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	130.893,95	130.893,95
1.1.2.4.1.1213	MARIA ISABEL JUSTINO-1617	02/03/18	VLR.LIQ.DUPL.2707 MARIA ISABEL JU		3.360,00
			Totais do dia 02/03/18.....:	51.191,53	51.191,53
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	05/03/18	PG.29541 HB COMPENSADOS E	249,60	
1.1.1.1.1.0001	AUXILIARES CAIXA	05/03/18	ACESSORIOS PARA MOVEIS		249,60
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	05/03/18	PG.29541 HB COMPENSADOS E		163,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	05/03/18	VLR. FAT. 345094 VCTO 30/03/2018	163,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	05/03/18	VLR. 345094 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO		11.288,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	05/03/18	VLR. FAT. 345094 VCTO 30/03/2018	11.288,00	
3.1.1.1.1.0383	AUXILIARES	05/03/18	VLR. 345094 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	24,88	
2.1.1.1.1.5079	MATERIAL DE CONSUMO	05/03/18	VLR. FAT. 7967 VCTO APRESENTAÇÃO		24,88
3.1.1.4.1.0457	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	05/03/18	VLR. NF 7967 AUTO POSTO IDEA VCTO	2.824,26	
2.1.1.1.1.5079	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	05/03/18	VLR. NF 7967 AUTO POSTO IDEA VCTO		2.824,26
3.1.1.4.1.0494	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	05/03/18	VLR. NF 7967 AUTO POSTO IDEA VCTO	50,00	
2.1.1.1.1.5002	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	05/03/18	VLR. 345094 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO		50,00
1.1.1.2.1.0004	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	05/03/18	VLR. FAT. 345094 VCTO 30/03/2018		10.000,00
1.1.1.2.1.0013	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/03/18	VLR TED DO B.SANTANDER P/BRADESCO	10.000,00	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	05/03/18	VLR TED DO B.SANTANDER P/BRADESCO		10.000,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/03/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	1.773,29	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/03/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		1.773,29
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/03/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	10.512,46	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/03/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		10.512,46
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/03/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	5.217,92	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/03/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		5.217,92
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/03/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	2.768,52	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/03/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		2.768,52
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/03/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	3.333,70	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/03/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		3.333,70
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/03/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	4.454,38	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/03/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		4.454,38
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/03/18	REC CHEQUE 1060270 DO BRADESCO	24.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/03/18	REC CHEQUE 1060270 DO BRADESCO		24.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	05/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,10	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,10
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	05/03/18	PG.DUPL.26706/04 MAXIGLASS INDUS	1.047,19	
			A Transportar.....:	208.696,22	207.557,06



585
C

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 047

Período: Mês março/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	208.696,22	207.557,06
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	05/03/18	PG.JRS S/DUPL.26706/04 DE MAXIGLASS	91,97	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/03/18	PG.DUPL.26706/04 DE MAXIGLASS		1.139,16
2.1.1.1.1.5138	DANIEL KNIELING SOC.INDIVIDUAL	05/03/18	PG.DUPL.514 DANIEL KNIELING SOC.INDIVIDUAL	937,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/03/18	PG.DUPL.514 DANIEL KNIELING SOC.INDIVIDUAL		937,00
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	05/03/18	PG.CFE.RECIBO 02/2018 NOELI INES OLIVEIRA GEORGE	3.248,17	
3.1.4.3.2.0816	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	05/03/18	PG.CFE.RECIBO IPTU PARC.02/2018	325,71	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	05/03/18	PG.PORTE S/REC.ALUGUEL DE NOELI INES O.GEORGE	3,60	
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	05/03/18	VLR IRF S/REC.ALUGUEL DE NOELI INES OLIVEIRA GEORGE		83,70
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/03/18	PG.CFE.RECIBO 02/2018 NOELI INES OLIVEIRA GEORGE		3.493,78
2.1.1.1.1.5037	VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	05/03/18	PG.DUPL.523 VACA GORDA REST	765,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/03/18	PG.DUPL.523 VACA GORDA REST		765,00
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	05/03/18	PG.DUPL.28176/03 HB COMPENSADOS	2.050,37	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	05/03/18	PG.JRS S/DUPL.28176/03 DE HB COMPENSADOS	99,48	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/03/18	PG.DUPL.28176/03 DE HB COMPENSADOS		2.149,85
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	05/03/18	PG.DUPL.27937/02 HB COMPENSADOS	2.967,65	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	05/03/18	PG.JRS S/DUPL.27937/02 DE HB COMPENSADOS	99,48	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/03/18	PG.DUPL.27937/02 DE HB COMPENSADOS		3.067,13
2.1.1.1.1.5118	JIN ETIQUETADORES DE PREÇOS LTDA	05/03/18	PG.DUPL.1737/1 JIN ETIQUETADORES DE PREÇOS LTDA	540,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/03/18	PG.DUPL.1737/1 JIN ETIQUETADORES DE PREÇOS LTDA		540,00
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	05/03/18	PG.DUPL.34233101 MADELEI PRODUTO	1.815,50	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	05/03/18	PG.PORTE S/DUPL.34233101 DE MADELEI	3,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/03/18	PG.DUPL.34233101 DE MADELEI		1.819,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	05/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,55	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,55
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	05/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,70
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/03/18	REC CHEQUE 7462781 DO BRADESCO	105,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/03/18	REC CHEQUE 7462781 DO BRADESCO		105,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/03/18	REC CHEQUE 8009376 DO BRADESCO	27,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/03/18	REC CHEQUE 8009376 DO BRADESCO		27,00
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	05/03/18	PG.CFE.RECIBO 2082 INSTITUTO DEASSIST.À SAÚDE-IAS	62,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/03/18	PG.CFE.RECIBO 2082 INSTITUTO DEASSIST.À SAÚDE-IAS		62,50
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	05/03/18	PG.CFE.RECIBO 2081 INSTITUTO DEASSIST.À SAÚDE-IAS	62,50	
A Transportar.....:				221.822,93	221.822,93



586

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**CNPJ: **05.221.702/0001-19**Insc. Est.: **086/0401804**Folha: **048**Período: **Mês março/2018**Emissão: **31/12/2018**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	221.822,93	221.822,93
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/03/18	PG.CFE.RECIBO 2081 INSTITUTO DE ASSIST.À SAÚDE-IAS		62,50
			Totais do dia 05/03/18.....:	90.928,98	90.928,98
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	06/03/18	VLR. FAT. 252462 VCTO APRESENTAÇÃO		2.104,50
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	06/03/18	VLR. 252462 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	2.104,50	
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	06/03/18	PG.109733 BEMFIXA INDUSTRIAL LTDA	950,09	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/03/18	PG.109733 BEMFIXA INDUSTRIAL LTDA		950,09
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	06/03/18	VLR. FAT. 006154 VCTO 05/04/2018	1.378,00	
2.1.1.1.1.5068	COMERCIO DE PNEUS STOP CAR LTDA - EPP	06/03/18	VLR. FAT. 006154 VCTO 05/04/2018		1.378,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	06/03/18	VLR. FAT. 94161 VCTO APRESENTAÇÃO	297,40	
2.1.1.1.1.5153	MULTITEC INFORMATICA LTDA.	06/03/18	VLR. FAT. 94161 VCTO APRESENTAÇÃO		297,40
1.1.2.4.1.1196	ERCILDA MARIA CANTARELI DE FRANCESCHI-15	06/03/18	VLR. FAT. 2725 VCTO 07/03/2018	633,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	06/03/18	VLR. 2725 ERCILDA MARIA CANTARELI DE FRANCESCHI-15		633,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/03/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	23.871,30	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/03/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		23.871,30
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/03/18	REC CHEQUE 1475325 DO BRADESCO	1.250,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/03/18	REC CHEQUE 1475325 DO BRADESCO		1.250,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/03/18	REC CHEQUE 2870 DO BRADESCO	199,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/03/18	REC CHEQUE 2870 DO BRADESCO		199,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/03/18	REC CHEQUE 8814645 DO BRADESCO	755,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/03/18	REC CHEQUE 8814645 DO BRADESCO		755,00
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	A 06/03/18	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO	20.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/03/18	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO		20.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	06/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,70
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/03/18	VLR.APL.FINANCEIRA	1.657,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/03/18	VLR.APL.FINANCEIRA		1.657,60
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	06/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,50	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	06/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,50
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	06/03/18	PG. CFE. FL. PGTO.02/2018 SAL.PAGAR	13.312,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/03/18	PG. CFE. FL. PGTO.02/2018 SAL.PAGAR		13.312,00
			Totais do dia 06/03/18.....:	66.427,09	66.427,09
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	07/03/18	VLR. FAT. 345364 VCTO 03/04/2018		790,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	07/03/18	VLR. 345364 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	790,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	07/03/18	VLR. FAT. 345101 VCTO 30/03/2018		5.040,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	07/03/18	VLR. 345101 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	5.040,00	
			A Transportar.....:	294.080,02	296.634,27



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês março/2018

Folha: 049

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	294.080,02	296.634,27
2.1.1.1.1.5024	INDUSTRIA FERRAGENS	07/03/18	VLR. FAT. 69153 VCTO 04/04/2018		2.554,25
3.1.1.1.1.0380	PAGE LTDA PRIMAS	07/03/18	VLR. 69153 INDUSTRIA FERRAGENS PAGE LTDA	2.554,25	
3.1.2.1.1.0430	AUXILIARES	07/03/18	VLR. NF 28309 MAXIGLASS INDUS VCTO	225,99	
2.1.1.1.1.5056	MERCADORIAS C/COMPRAS	07/03/18	VLR. NF 28309 MAXIGLASS INDUS VCTO		225,99
3.1.1.4.1.0457	MAXIGLASS INDUSTRIA E	07/03/18	VLR. NF 5963 AUTO MECANICA L VCTO	205,92	
2.1.1.1.1.5154	COMERCIO DE VIDROS	07/03/18	VLR. NF 5963 AUTO MECANICA L VCTO		205,92
3.1.1.1.1.0383	COMBUSTIVEIS	07/03/18	VLR. NF 5963 AUTO MECANICA L VCTO	341,32	
2.1.1.1.1.5154	LUBRIFICANTES	07/03/18	VLR. FAT. 5963 VCTO APRESENTAÇÃO		341,32
1.1.2.4.1.1215	AUTO MECANICA LIBERDADE LTDA - EPP	07/03/18	VLR. FAT. 5963 VCTO APRESENTAÇÃO	25.800,59	
4.1.1.1.1.0906	MATERIAL DE CONSUMO	07/03/18	VLR. FAT. 2726 VCTO 08/03/2018		25.800,59
1.1.2.4.1.1215	AUTO MECANICA LIBERDADE LTDA - EPP	07/03/18	VLR. 2726 STEYER MODA MASCULINA LTDA-1634	2.072,80	
4.1.1.1.1.0904	STEYER MODA MASCULINA	07/03/18	VLR. FAT. 2726 VCTO 08/03/2018		2.072,80
3.1.1.4.1.0494	RENDAS A PRAZO	07/03/18	VLR. 2726 STEYER MODA MASCULINA LTDA-1634	50,00	
2.1.1.1.1.5002	STEYER MODA MASCULINA	07/03/18	VLR. FAT. 345101 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO		50,00
1.1.1.2.1.0004	MADELEI PRODUTOS PARA	07/03/18	VLR. RESGATE APL.FINANCEIRA	620,96	
1.1.1.2.2.0056	MOVEIS E DECORACAO	07/03/18	VLR. RESGATE APL.FINANCEIRA		620,96
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	07/03/18	VLR. RESGATE APL.FINANCEIRA	1.626,67	
1.1.1.2.2.0056	DESCONTOS S/A	07/03/18	VLR. RESGATE APL.FINANCEIRA		1.626,67
3.1.1.4.1.0492	BANCO BRASILEIRO	07/03/18	PG.CFE.RECIBO SOMPO SEGUROS S/A	1.091,32	
1.1.1.2.1.0004	DESCONTOS S/A	07/03/18	PG.CFE.RECIBO SOMPO SEGUROS S/A		1.091,32
3.1.4.4.3.0846	SEGUROS	07/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,55	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	07/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,55
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	07/03/18	REC CHEQUE 2033402 DO BRADESCO	462,00	
1.1.1.1.1.0001	BANCO BRASILEIRO	07/03/18	REC CHEQUE 2033402 DO BRADESCO		462,00
1.1.1.2.1.0004	CAIXA	07/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,85	
3.1.4.4.3.0846	BANCO BRASILEIRO	07/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,85
1.1.1.1.1.0001	DESPESAS BANCARIAS	07/03/18	REC CHEQUE 5962204 DO BRADESCO	369,65	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	07/03/18	REC CHEQUE 5962204 DO BRADESCO		369,65
3.1.1.4.1.0465	CAIXA	07/03/18	PG.CFE.RECIBO TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO	315,26	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	07/03/18	PG.CFE.RECIBO TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO		315,26
Totais do dia 07/03/18.....:				41.576,13	41.576,13
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	08/03/18	VLR. FAT. 81103 VCTO 12/04/2018		54,44
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	08/03/18	VLR. 81103 J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	54,44	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	08/03/18	VLR. FAT. 81103 VCTO 12/04/2018	664,99	
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	08/03/18	VLR. FAT. 81103 VCTO 12/04/2018		664,99
A Transportar.....:				332.672,19	330.545,58



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 49/25

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês março/2018

Folha: 050

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	332.672,19	330.545,58
1.1.2.4.1.1215	STEYER MODA MASCULINA LTDA-1634	08/03/18	VLR. FAT. 2727 VCTO 09/04/2018	2.126,61	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	08/03/18	VLR. 2727 STEYER MODA MASCULINA LTDA-1634		2.126,61
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 08/03/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	1.036,65	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 08/03/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		1.036,65
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/03/18	REC CHEQUE 4425554 DO BRADESCO	2.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 08/03/18	REC CHEQUE 4425554 DO BRADESCO		2.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	08/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 08/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/03/18	REC CHEQUE 2871 DO BRADESCO	450,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 08/03/18	REC CHEQUE 2871 DO BRADESCO		450,00
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	08/03/18	PG.CFE.RECIBO GONÇALVES ALEXANDRO	750,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 08/03/18	PG.CFE.RECIBO GONÇALVES ALEXANDRO		750,00
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	08/03/18	PG.CFE.RECIBO FERNANDO JARDIM	800,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 08/03/18	PG.CFE.RECIBO FERNANDO JARDIM		800,00
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	08/03/18	PG.CFE.RECIBO FERNANDO JARDIM	80,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 08/03/18	PG.CFE.RECIBO FERNANDO JARDIM		80,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	08/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	14,55	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 08/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		14,55
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 08/03/18	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE	1,43	
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	08/03/18	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE		1,43
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	A 08/03/18	PG.CFE.RECIBO RICARDO ESTOFADOS	2.020,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/03/18	PG.CFE.RECIBO RICARDO ESTOFADOS		2.020,00
			Totais do dia 08/03/18.....:	10.001,37	10.001,37
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	09/03/18	PG.285771 FATI FERRAMENTAS LTDA	239,05	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/03/18	PG.285771 FATI FERRAMENTAS LTDA		239,05
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	09/03/18	PG. NF. 285772 FATI FERRAMENTAS LTDA	155,25	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/03/18	PG. NF. 285772 FATI FERRAMENTAS LTDA		155,25
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	09/03/18	VLR. FAT. 2728 VCTO 22/03/2018	29.604,79	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	09/03/18	VLR. 2728 DREBES & CIA LTDA-929		29.604,79
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	09/03/18	VLR. FAT. 2728 VCTO 22/03/2018	14.262,73	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	09/03/18	VLR. 2728 DREBES & CIA LTDA-929		14.262,73
1.1.2.4.1.1018	ZANCHET E ZANCHET COMERCIO DE CONFECÇÕES	09/03/18	VLR. FAT. 2731 VCTO 21/03/2018	963,13	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	09/03/18	VLR. 2731 ZANCHET E ZANCHET COMERCIO DE CONFECÇÕES		963,13
1.1.2.4.1.1018	ZANCHET E ZANCHET COMERCIO DE CONFECÇÕES	09/03/18	VLR. FAT. 2731 VCTO 21/03/2018	3.159,30	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	09/03/18	VLR. 2731 ZANCHET E ZANCHET COMERCIO DE CONFECÇÕES		3.159,30
			A Transportar.....:	397.211,77	388.211,77



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês março/2018

Folha: 051

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	397.211,77	388.211,77
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	09/03/18	VLR TED DO B.SANTANDER P/BRADESCO	9.000,00	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER	09/03/18	VLR TED DO B.SANTANDER P/BRADESCO		9.000,00
	MERIDIONAL S/A			1.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/03/18	REC CHEQUE 4425278 DO BRADESCO		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	09/03/18	REC CHEQUE 4425278 DO BRADESCO		1.000,00
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	09/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	6,40	
	COBRANÇA				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	09/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,40
	DESCONTOS S/A				
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES	09/03/18	PG.CFE.RECIBO MARCIO F.SIMOM ZINK	1.428,57	
	TRABALHISTAS				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	09/03/18	PG.CFE.RECIBO MARCIO F.SIMOM ZINK		1.428,57
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5043	NEMAURO CONTABILIDADE	09/03/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	1.000,00	
	LTDA				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	09/03/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		1.000,00
	DESCONTOS S/A			9,70	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	09/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,70
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	09/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		
	DESCONTOS S/A				
3.1.1.4.1.0471	ENERGIA ELÉTRICA	09/03/18	PG. NF. 6001293 RGE SUL DISTRIB.DE	862,32	
			ENERGIA S/A		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	09/03/18	PG. NF. 6001293 RGE SUL DISTRIB.DE		862,32
	DESCONTOS S/A		ENERGIA S/A		
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE	09/03/18	VLR.APL.FINANCEIRA	1.632,41	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	09/03/18	VLR.APL.FINANCEIRA		1.632,41
	DESCONTOS S/A				
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS	A 09/03/18	PG.CFE.RECIBO AIRTON QUOOS	3.106,00	
	FORNECEDORES		RESTAURANTE		
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/03/18	PG.CFE.RECIBO AIRTON QUOOS		3.106,00
			RESTAURANTE		
			Totais do dia 09/03/18.....:	66.429,65	66.429,65
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA	12/03/18	VLR. FAT. 345928 VCTO 06/04/2018		255,00
	MOVEIS E DECORACAO				
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	12/03/18	VLR. 345928 MADELEI PRODUTOS PARA	255,00	
	AUXILIARES		MOVEIS E DECORACAO		
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA	12/03/18	VLR. FAT. 345928 VCTO 06/04/2018		6.224,00
	MOVEIS E DECORACAO				
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	12/03/18	VLR. 345928 MADELEI PRODUTOS PARA	6.224,00	
	AUXILIARES		MOVEIS E DECORACAO		
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	12/03/18	PG.253741 PLACA SUL SUPRIMENTOS	668,50	
	AUXILIARES		PARA MOVEIS LTDA		
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/03/18	PG.253741 PLACA SUL SUPRIMENTOS		668,50
			PARA MOVEIS LTDA		
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	12/03/18	VLR. NF 13181 MC COMERCIO DE VCTO	1.120,00	
	MC COMERCIO DE CHAPAS				
2.1.1.1.1.5029	ACRILICAS LTDA - E	12/03/18	VLR. NF 13181 MC COMERCIO DE VCTO		1.120,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	12/03/18	PG.29645 HB COMPENSADOS E	632,00	
	AUXILIARES		ACESSORIOS PARA MOVEIS		
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/03/18	PG.29645 HB COMPENSADOS E		632,00
			ACESSORIOS PARA MOVEIS		
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS	12/03/18	VLR. 345928 MADELEI PRODUTOS PARA	50,00	
	PESSOA JURÍDICA		MOVEIS E DECORACAO		
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA	12/03/18	VLR. FAT. 345928 VCTO 06/04/2018		50,00
	MOVEIS E DECORACAO				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	12/03/18	VLR.LIQ.DUPL.2710 DREBES E CIA	38.339,01	
	DESCONTOS S/A				
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	12/03/18	VLR.LIQ.DUPL.2710 DREBES E CIA		38.339,01
			A Transportar.....:	468.545,68	453.545,68



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

590
C

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

Insc. Est.: **086/0401804**

Período: **Mês março/2018**

Folha: 052

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	468.545,68	453.545,68
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	12/03/18 PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	15.000,00	
	DESCONTOS S/A				15.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA		12/03/18 PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	10.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA		12/03/18 REC CHEQUE 1010696 DO BRADESCO		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	12/03/18 REC CHEQUE 1010696 DO BRADESCO		10.000,00
	DESCONTOS S/A			3.375,04	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA		12/03/18 REC CHEQUE 1010697 DO BRADESCO		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	12/03/18 REC CHEQUE 1010697 DO BRADESCO		3.375,04
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	12/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	12,40	
	COBRANÇA				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	12/03/18 VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		12,40
	DESCONTOS S/A			540,07	
1.1.2.8.2.0215	CONSÓRCIO BRADESCO		12/03/18 PG.PARCELA 10 CONSÓRCIO BRADESCO		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	12/03/18 PG.PARCELA 10 CONSÓRCIO BRADESCO		540,07
	DESCONTOS S/A			205,03	
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA		12/03/18 PG.CFE.RECIBO MAPFRE SEGUROS		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	12/03/18 PG.CFE.RECIBO MAPFRE SEGUROS		205,03
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA	E	12/03/18 PG.DUPL.27648 MAXIGLASS INDUS	919,31	
	COMERCIO DE VIDROS			79,67	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS		12/03/18 PG.JRS S/DUPL.27648 DE MAXIGLASS		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	12/03/18 PG.DUPL.27648 DE MAXIGLASS		998,98
	DESCONTOS S/A			710,00	
2.1.1.1.1.5145	JOAO J O MARTINS ME		12/03/18 PG.DUPL.4673/2 MECANICA JONAS		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	12/03/18 PG.DUPL.4673/2 MECANICA JONAS		710,00
	DESCONTOS S/A			833,33	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA		12/03/18 REC CHEQUE 5223229 DO BRADESCO		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	12/03/18 REC CHEQUE 5223229 DO BRADESCO		833,33
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS	E	12/03/18 PG.DUPL.28301/03 HB COMPENSADOS	2.407,47	
	ACESSORIOS PARA MOVEIS				
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS		12/03/18 PG.JRS S/DUPL.28301/03 DE HB	99,48	
			COMPENSADOS		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	12/03/18 PG.DUPL.28301/03 DE HB COMPENSADOS		2.506,95
	DESCONTOS S/A				
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS	A	12/03/18 PG.CFE.RECIBO	5.000,00	
	FORNECEDORES				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	12/03/18 PG.CFE.RECIBO		5.000,00
	DESCONTOS S/A			2.864,98	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA		12/03/18 REC CHEQUE 3990071 DO BRADESCO		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	12/03/18 REC CHEQUE 3990071 DO BRADESCO		2.864,98
	DESCONTOS S/A			3.113,75	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA		12/03/18 REC CHEQUE 3990071 DO BRADESCO		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	12/03/18 REC CHEQUE 3990071 DO BRADESCO		3.113,75
	DESCONTOS S/A			14,55	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS		12/03/18 VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	12/03/18 VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		14,55
	DESCONTOS S/A			8.163,93	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE	12/03/18 VLR.APL.FINANCEIRA		
	DESCONTOS S/A				8.163,93
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	12/03/18 VLR.APL.FINANCEIRA		
	DESCONTOS S/A			9,50	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS		12/03/18 VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER		12/03/18 VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,50
	MERIDIONAL S/A				
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	12/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	5,94	
	COBRANÇA				
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER	12/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		5,94
	MERIDIONAL S/A				
A Transportar.....				506.900,13	506.900,13



Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês março/2018

Folha: 053

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	506.900,13	506.900,13
			Totais do dia 12/03/18.....:	100.642,96	100.642,96
2.1.1.1.1.5095	WIRING IND E COM	13/03/18	VLR. NF 43958 WIRING IND E COM VCTO		2.973,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	13/03/18	VLR. NF 43958 VCTO	2.973,00	
	AUXILIARES			409,50	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	13/03/18	VLR. NF 23953 LUMITEK INDUSTR VCTO		409,50
2.1.1.1.1.5059	LUMITEK INDUSTRIA DE LUMINARIAS LTDA - E	13/03/18	VLR. NF 23953 LUMITEK INDUSTR VCTO		409,50
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	13/03/18	PG. NF. 286125 FATI FERRAMENTAS LTDA	274,05	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/03/18	PG. NF. 286125 FATI FERRAMENTAS LTDA		274,05
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	13/03/18	VLR. FAT. 2732 VCTO 23/03/2018	2.600,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	13/03/18	VLR. 2732 DREBES & CIA LTDA-1608	3.864,48	
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	13/03/18	VLR. FAT. 2733 VCTO 26/03/2018		3.864,48
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	13/03/18	VLR. 2733 DREBES & CIA LTDA-929	39.275,74	
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	13/03/18	VLR. FAT. 2734 VCTO 27/03/2018		39.275,74
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	13/03/18	VLR. 2734 DREBES & CIA LTDA-1036	3.071,22	
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	13/03/18	VLR. FAT. 2734 VCTO 27/03/2018		3.071,22
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	13/03/18	VLR. 2734 DREBES & CIA LTDA-1036		3.071,22
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	13/03/18	VLR. NF 5450 MECANICA JONAS VCTO	150,00	
2.1.1.1.1.5145	JOAO J O MARTINS ME	13/03/18	VLR. NF 5450 MECANICA JONAS VCTO		150,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/03/18	VLR. LIQ. DUPL. 2730 DREBES E CIA	35.079,73	
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	13/03/18	VLR. LIQ. DUPL. 2730 DREBES E CIA		35.079,73
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	13/03/18	PG. DUPL. 98759 AUTO POSTO IDEA	2.394,02	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	13/03/18	PG. JRS S/DUPL. 98759 DE AUTO POSTO IDEAL LTDA	101,98	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/03/18	PG. DUPL. 98759 DE AUTO POSTO IDEAL LTDA		2.496,00
2.1.1.1.1.5089	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	13/03/18	PG. DUPL. 528124 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	352,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	13/03/18	PG. JRS S/DUPL. 528124 DE GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	0,42	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/03/18	PG. DUPL. 528124 DE GRUPO EDITORIAL SINOS S/A		352,42
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	13/03/18	PG. DUPL. 34255401 MADELEI PRODUTO	1.091,67	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	13/03/18	PG. JRS S/DUPL. 34255401 DE MADELEI	51,35	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/03/18	PG. DUPL. 34255401 DE MADELEI		1.143,02
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	13/03/18	PG. DUPL. 34284901 MADELEI PRODUTO	1.320,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	13/03/18	PG. JRS S/DUPL. 34284901 DE MADELEI	18,90	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/03/18	PG. DUPL. 34284901 DE MADELEI		1.338,90
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	13/03/18	PG. DUPL. 33337004 MADELEI PRODUTO	1.736,61	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	13/03/18	PG. JRS S/DUPL. 33337004 DE MADELEI	7,56	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/03/18	PG. DUPL. 33337004 DE MADELEI		1.744,17
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	13/03/18	PG. DUPL. 34405701 MADELEI PRODUTO	3.264,00	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	13/03/18	PG. PORTE S/DUPL. 34405701 DE MADELEI	3,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/03/18	PG. DUPL. 34405701 DE MADELEI		3.267,50
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/03/18	REC CHEQUE 6144677 DO BRADESCO	969,30	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/03/18	REC CHEQUE 6144677 DO BRADESCO		969,30
			A Transportar.....:	606.013,28	605.909,16



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

592

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês março/2018

Folha: 054

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	606.013,28	605.909,16
				104,12	
3.1.4.3.1.0802	DEMAIS MULTAS E MORAS	13/03/18	PG.GAD/M 201801108730 DETRAN/RS		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	13/03/18	PG.GAD/M 201801108730 DETRAN/RS		104,12
	DESCONTOS S/A			4,85	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	13/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	13/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,85
	DESCONTOS S/A			2.112,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/03/18	REC CHEQUE 917 DO BRADESCO		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	13/03/18	REC CHEQUE 917 DO BRADESCO		2.112,00
	DESCONTOS S/A			36.547,45	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE	13/03/18	VLR.APL.FINANCEIRA		
	DESCONTOS S/A				36.547,45
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	13/03/18	VLR.APL.FINANCEIRA		
	DESCONTOS S/A				
Totais do dia 13/03/18.....:				137.777,45	137.777,45
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA	14/03/18	VLR. FAT. 346367 VCTO 10/04/2018		3.420,40
	MOVEIS E DECORACAO				
3.1.1.1.1.0380	MATERIAS PRIMAS	14/03/18	VLR. 346367 MADELEI PRODUTOS PARA	3.420,40	
	AUXILIARES		MOVEIS E DECORACAO		
3.1.1.1.1.0380	MATERIAS PRIMAS	14/03/18	PG.254123 PLACA SUL SUPRIMENTOS	357,00	
	AUXILIARES		PARA MOVEIS LTDA		
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/03/18	PG.254123 PLACA SUL SUPRIMENTOS		357,00
			PARA MOVEIS LTDA		1.722,00
2.1.1.1.1.5061	NORBERTO KLAUCK - ME	14/03/18	VLR. FAT. 1479 VCTO 11/04/2018		
3.1.1.1.1.0380	MATERIAS PRIMAS	14/03/18	VLR. 1479 NORBERTO KLAUCK - ME	1.722,00	
	AUXILIARES			1.542,99	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	14/03/18	VLR. NF 28422 MAXIGLASS INDUS VCTO		
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E	14/03/18	VLR. NF 28422 MAXIGLASS INDUS VCTO		1.542,99
	COMERCIO DE VIDROS				
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	14/03/18	VLR. NF 39744 SL PARAFUSOS VCTO	3.490,06	
2.1.1.1.1.5005	SOUZA LANZ PARAFUSOS	14/03/18	VLR. NF 39744 SL PARAFUSOS VCTO		3.490,06
	LTDA - EPP			176,29	
3.1.1.1.1.0384	FRETES S/COMPRAS	14/03/18	PG.366135 TROCA TRANSPORTES LTDA		176,29
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/03/18	PG.366135 TROCA TRANSPORTES LTDA		
3.1.2.1.1.0431	FRETES S/COMPRAS	14/03/18	PG.952575 REDE NACIONAL DE	37,00	
			ENCOMENDAS LTDA		37,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/03/18	PG.952575 REDE NACIONAL DE		37,00
			ENCOMENDAS LTDA		
1.1.2.4.1.1216	RUI GIRARDI-1630	14/03/18	VLR. FAT. 2735 VCTO 20/03/2018	1.750,00	1.750,00
4.1.1.1.1.0904	RENDAS A PRAZO	14/03/18	VLR. 2735 RUI GIRARDI-1630		
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS	14/03/18	VLR. 346367 MADELEI PRODUTOS PARA	50,00	
	PESSOA JURÍDICA		MOVEIS E DECORACAO		
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA	14/03/18	VLR. FAT. 346367 VCTO 10/04/2018		50,00
	MOVEIS E DECORACAO				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	14/03/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	6.300,00	
	DESCONTOS S/A				6.300,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/03/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	14/03/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	203,94	
	DESCONTOS S/A				203,94
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/03/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	14/03/18	REC.TED BRADESCO DE IRISA	8.296,00	
	DESCONTOS S/A		CONFECÇÕES		8.296,00
1.1.2.4.1.1206	IRISA CONFECÇÕES LTDA	14/03/18	REC.TED BRADESCO DE IRISA		
			CONFECÇÕES		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	14/03/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	1.632,43	
	DESCONTOS S/A				1.632,43
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE	14/03/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	14/03/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	3.730,05	
	DESCONTOS S/A				
A Transportar.....:				677.385,74	677.385,74



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

593

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês março/2018

Folha: 055

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Debito	Crédito
			Transportado.....	677.385,74	677.385,74
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE	14/03/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		3.730,05
3.1.4.4.3.0847	DESCONTOS S/A				
	DESPESAS S/DUPLS.EM	14/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	6,20	
1.1.1.2.1.0004	COBRANÇA				6,20
	BANCO BRASILEIRO DE	14/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		
2.1.1.1.1.5096	DESCONTOS S/A				
	JM DISTRIBUIDORA	14/03/18	PG.DUPL.14398/01 JM DISTRIBUIDOR	53,11	
1.1.1.2.1.0004	EMBALAGENS LTDA - ME				
	BANCO BRASILEIRO DE	14/03/18	PG.DUPL.14398/01 JM DISTRIBUIDOR		53,11
3.1.4.2.3.0787	DESCONTOS S/A				
	MENSALIDADES	E 14/03/18	PG.CFE.RECIBO 12018 AMOVAS	120,00	
1.1.1.2.1.0004	CONTRIBUIÇÕES		ASSOC.MOV VALE SINOS		
	BANCO BRASILEIRO DE	14/03/18	PG.CFE.RECIBO 12018 AMOVAS		120,00
2.1.1.1.1.5096	DESCONTOS S/A		ASSOC.MOV VALE SINOS		
	JM DISTRIBUIDORA	14/03/18	PG.DUPL.14370/01 JM DISTRIBUIDOR	235,13	
3.1.4.4.3.0849	EMBALAGENS LTDA - ME				
	JUROS PASSIVOS	14/03/18	PG.JRS S/DUPL.14370/01 DE JM	5,41	
1.1.1.2.1.0004	DISTRIB.LTDA				
	BANCO BRASILEIRO DE	14/03/18	PG.DUPL.14370/01 DE JM DISTRIB.		240,54
2.1.1.1.1.5061	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.1.0004	NORBERTO KLAUCK - ME	14/03/18	PG.DUPL.1446/2018 NORBERTO KLAUCK	1.271,50	
	BANCO BRASILEIRO DE	14/03/18	PG.DUPL.1446/2018 NORBERTO KLAUCK		1.271,50
3.1.1.4.1.0465	DESCONTOS S/A				
	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES	14/03/18	PG.CFE.RECIBO 530624 GRUPO EDITORIAL	45,80	
1.1.1.2.1.0004	-TELEFONE		SINOS S/A		
	BANCO BRASILEIRO DE	14/03/18	PG.CFE.RECIBO 530624 GRUPO EDITORIAL		45,80
2.1.1.1.1.5068	DESCONTOS S/A		SINOS S/A		
	COMERCIO DE PNEUS STOP	14/03/18	PG.DUPL.5926/1169 COMERCIO DE PNE	274,00	
1.1.1.2.1.0004	CAR LTDA - EPP				
	BANCO BRASILEIRO DE	14/03/18	PG.DUPL.5926/1169 COMERCIO DE PNE		274,00
1.1.1.1.1.0001	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.1.0004	CAIXA	14/03/18	REC CHEQUE 2891 DO BRADESCO	676,35	
	BANCO BRASILEIRO DE	14/03/18	REC CHEQUE 2891 DO BRADESCO		676,35
2.1.1.1.1.5002	DESCONTOS S/A				
	MADELEI PRODUTOS PARA	14/03/18	PG.DUPL.34303701 MADELEI PRODUTO	418,00	
3.1.4.4.3.0846	MOVEIS E DECORACAO			3,50	
1.1.1.2.1.0004	DESPESAS BANCARIAS	14/03/18	PG.PORTE S/DUPL.34303701 DE MADELEI		
	BANCO BRASILEIRO DE	14/03/18	PG.DUPL.34303701 DE MADELEI		421,50
2.1.1.1.1.5002	DESCONTOS S/A				
	MADELEI PRODUTOS PARA	14/03/18	PG.DUPL.34334601 MADELEI PRODUTO	1.697,00	
3.1.4.4.3.0846	MOVEIS E DECORACAO			3,50	
1.1.1.2.1.0004	DESPESAS BANCARIAS	14/03/18	PG.PORTE S/DUPL.34334601 DE MADELEI		
	BANCO BRASILEIRO DE	14/03/18	PG.DUPL.34334601 DE MADELEI		1.700,50
3.1.4.4.3.0846	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.1.0004	CAIXA	14/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,10	
	BANCO BRASILEIRO DE	14/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,10
3.1.1.2.1.0404	DESCONTOS S/A				
	INDENIZAÇÕES	14/03/18	PG.CFE.RECIBO ALEXANDRO SANTOS DA	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	TRABALHISTAS		SILVA		
	BANCO BRASILEIRO DE	14/03/18	PG.CFE.RECIBO ALEXANDRO SANTOS DA		1.000,00
2.1.1.1.1.5043	DESCONTOS S/A		SILVA		
	NEMAURO CONTABILIDADE	14/03/18	PG.CFE.RECIBO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	LTDA				
	BANCO BRASILEIRO DE	14/03/18	PG.CFE.RECIBO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.1.0004	CAIXA	14/03/18	REC CHEQUE 3152794 DO BRADESCO	10.000,00	
	BANCO BRASILEIRO DE	14/03/18	REC CHEQUE 3152794 DO BRADESCO		10.000,00
1.1.1.1.1.0001	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.1.0004	CAIXA	14/03/18	REC CHEQUE 270082 DO BRADESCO	175,00	
	BANCO BRASILEIRO DE	14/03/18	REC CHEQUE 270082 DO BRADESCO		175,00
	DESCONTOS S/A				
A Transportar.....				695.921,24	694.379,34



599
C

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

Insc. Est.: **086/0401804**

Período: **Mês março/2018**

Folha: 056

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	695.921,24	694.379,34
				1.541,90	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/03/18	REC CHEQUE 7208170 DO BRADESCO		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/03/18	REC CHEQUE 7208170 DO BRADESCO		1.541,90
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/03/18	REC CHEQUE 7208378 DO BRADESCO	1.617,22	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/03/18	REC CHEQUE 7208378 DO BRADESCO		1.617,22
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	14/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,70
Totais do dia 14/03/18.....:				52.870,58	52.870,58
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	15/03/18	VLR. FAT. 29691/1 VCTO APRESENTAÇÃO		1.772,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	15/03/18	VLR. 29691 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	1.772,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	15/03/18	PG. NF. 1276869 BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS	665,26	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/03/18	PG. NF. 1276869 BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS		665,26
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	15/03/18	VLR. FAT. 2736 VCTO 28/03/2018	733,32	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	15/03/18	VLR. 2736 DREBES & CIA LTDA-1036		733,32
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	15/03/18	VLR. FAT. 2736 VCTO 28/03/2018	30.152,52	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	15/03/18	VLR. 2736 DREBES & CIA LTDA-1036		30.152,52
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/03/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA BRADESCO	43.212,17	
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	15/03/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA BRADESCO		43.212,17
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/03/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	3.469,17	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/03/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		3.469,17
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/03/18	REC CHEQUE 1010202 DO BRADESCO	20.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/03/18	REC CHEQUE 1010202 DO BRADESCO		20.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/03/18	REC CHEQUE 234393 DO BRADESCO	2.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/03/18	REC CHEQUE 234393 DO BRADESCO		2.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	15/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,10	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,10
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	15/03/18	PG.CFE.RECIBO 2855 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	249,02	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/03/18	PG.CFE.RECIBO 2855 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		249,02
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	15/03/18	PG.CFE.RECIBO 2856 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	278,83	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/03/18	PG.CFE.RECIBO 2856 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		278,83
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	15/03/18	PG.CFE.RECIBO 2857 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	309,05	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/03/18	PG.CFE.RECIBO 2857 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		309,05
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	15/03/18	PG.CFE.RECIBO 2858 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	228,05	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/03/18	PG.CFE.RECIBO 2858 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		228,05
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	15/03/18	PG.DUPL.28397/03 HB COMPENSADOS	2.231,04	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	15/03/18	PG.JRS S/DUPL.28397/03 DE HB COMPENSADOS	99,48	
A Transportar.....:				802.951,17	802.951,17



Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês março/2018

Folha: 057

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	802.951,17	802.951,17
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 15/03/18	PG.DUPL.28397/03 DE HB COMPENSADOS		2.330,52
3.1.1.4.1.0452	ALUGUÉIS EQUIPAMENTOS	DE 15/03/18	PG.CFE.RECIBO 2965 COMPACTA	241,58	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 15/03/18	PG.CFE.RECIBO 2965 COMPACTA		241,58
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	15/03/18	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO	74,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 15/03/18	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO		74,60
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/03/18	REC CHEQUE 8533958 DO BRADESCO	310,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 15/03/18	REC CHEQUE 8533958 DO BRADESCO		310,00
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	A 15/03/18	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO	5.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 15/03/18	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO		5.000,00
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	15/03/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 15/03/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/03/18	REC CHEQUE 3990074 DO BRADESCO	2.278,96	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 15/03/18	REC CHEQUE 3990074 DO BRADESCO		2.278,96
2.1.1.3.1.0335	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 15/03/18	PG.PARC.27/36 CONTR.N.9815379	2.777,77	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 15/03/18	PG.PARC.27/36 CONTR.N.9815379		2.777,77
3.1.4.4.2.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	15/03/18	PG.JUROS S/PARC.27/36 CONTR.N.9815379	2.053,92	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 15/03/18	PG.JUROS S/PARC.27/36 CONTR.N.9815379		2.053,92
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/03/18	REC CHEQUE 7208192 DO BRADESCO	1.531,39	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 15/03/18	REC CHEQUE 7208192 DO BRADESCO		1.531,39
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/03/18	REC CHEQUE 7208278 DO BRADESCO	6.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 15/03/18	REC CHEQUE 7208278 DO BRADESCO		6.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	15/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	14,55	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 15/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		14,55
			Totais do dia 15/03/18.....:	126.685,78	126.685,78
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	16/03/18	VLR. FAT. 346527 VCTO 11/04/2018		249,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	16/03/18	VLR. 346527 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	249,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	16/03/18	VLR. FAT. 346659 VCTO 12/04/2018		1.752,50
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	16/03/18	VLR. 346659 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	1.752,50	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	16/03/18	VLR. FAT. 346659 VCTO 12/04/2018		2.923,60
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	16/03/18	VLR. 346659 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	2.923,60	
2.1.1.1.1.5029	MC COMERCIO DE CHAPAS ACRILICAS LTDA - E	16/03/18	VLR. FAT. 13247 VCTO 13/04/2018		1.120,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	16/03/18	VLR. 13247 MC COMERCIO DE CHAPAS ACRILICAS LTDA - E	1.120,00	
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	16/03/18	PG.17808 SUPERPLAC PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA. - E	240,00	
			A Transportar.....:	830.519,04	830.519,04



596

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês março/2018

Folha: 058

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	830.519,04	830.519,04
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/03/18	PG.17808 SUPERPLAC PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA. - E		240,00
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	16/03/18	VLR. FAT. 29699/3 VCTO 15/04/2018		390,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	16/03/18	VLR. 29699 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	390,00	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	16/03/18	VLR. FAT. 29699/3 VCTO 15/04/2018	68,00	
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	16/03/18	VLR. FAT. 29699/3 VCTO 15/04/2018		68,00
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	16/03/18	VLR. NF 1442 RIMINI VCTO	342,00	
2.1.1.1.1.5126	RIMINI PLASTICOS LTDA ME	16/03/18	VLR. NF 1442 RIMINI VCTO		342,00
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	16/03/18	PG. NF. 286594 FATI FERRAMENTAS LTDA	308,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/03/18	PG. NF. 286594 FATI FERRAMENTAS LTDA		308,00
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	16/03/18	PG.1670 POSTO JACARE LTDA	149,97	
2.1.1.1.1.5140	POSTO JACARE LTDA	16/03/18	PG.1670 POSTO JACARE LTDA		149,97
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	16/03/18	VLR. FAT. 14797 VCTO 06/04/2018	80,69	
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME	16/03/18	VLR. FAT. 14797 VCTO 06/04/2018		80,69
3.1.2.1.1.0431	FRETES S/COMPRAS	16/03/18	PG.166909 TRANSPORTE RODOVIARIO Dalfan LTDA	48,95	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/03/18	PG.166909 TRANSPORTE RODOVIARIO Dalfan LTDA		48,95
3.1.1.1.1.0384	FRETES S/COMPRAS	16/03/18	PG.366614 TROCA TRANSPORTES LTDA	143,46	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/03/18	PG.366614 TROCA TRANSPORTES LTDA		143,46
1.1.2.4.1.1206	IRISA CONFECÇOES LTDA	16/03/18	VLR. FAT. 2739 VCTO 19/03/2018	133,08	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	16/03/18	VLR. 2739 IRISA CONFECÇOES LTDA		133,08
1.1.2.4.1.1206	IRISA CONFECÇOES LTDA	16/03/18	VLR. FAT. 2739 VCTO 19/03/2018	2.914,92	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	16/03/18	VLR. 2739 IRISA CONFECÇOES LTDA		2.914,92
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	16/03/18	VLR. FAT. 2740 VCTO 29/03/2018	11.604,01	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	16/03/18	VLR. 2740 DREBES & CIA LTDA-1036		11.604,01
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	16/03/18	VLR. FAT. 2740 VCTO 29/03/2018	32.428,54	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	16/03/18	VLR. 2740 DREBES & CIA LTDA-1036		32.428,54
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	16/03/18	VLR. FAT. 2741 VCTO 29/03/2018	1.711,90	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	16/03/18	VLR. 2741 DREBES & CIA LTDA-1036		1.711,90
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	16/03/18	VLR. FAT. 2741 VCTO 29/03/2018	3.650,75	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	16/03/18	VLR. 2741 DREBES & CIA LTDA-1036		3.650,75
1.1.2.4.1.1206	IRISA CONFECÇOES LTDA	16/03/18	VLR. FAT. 2742 VCTO 19/03/2018	3.497,61	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	16/03/18	VLR. 2742 IRISA CONFECÇOES LTDA		3.497,61
1.1.2.4.1.1206	IRISA CONFECÇOES LTDA	16/03/18	VLR. FAT. 2742 VCTO 19/03/2018	13.502,39	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	16/03/18	VLR. 2742 IRISA CONFECÇOES LTDA		13.502,39
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/03/18	VLR. NF 2737 DEVOLUÇÕES VCTO	1.015,14	
3.1.2.1.1.0435	(-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	16/03/18	VLR. NF 2737 DEVOLUÇÕES VCTO		1.015,14
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	16/03/18	VLR. 346527 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	430,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	16/03/18	VLR. FAT. 346527 VCTO 11/04/2018		430,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 16/03/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	964,75	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 16/03/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		964,75
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 16/03/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	10.059,45	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 16/03/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		10.059,45
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/03/18	REC CHEQUE 4425635 DO BRADESCO	1.250,00	
A Transportar.....:				915.212,65	915.212,65



597
C

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

Período: **Mês março/2018**

Insc. Est.: **086/0401804**

Folha: 059

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Transportado.....:	Débito	Crédito
					915.212,65	915.212,65
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 16/03/18	REC CHEQUE 4425635 DO BRADESCO			1.250,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/03/18	REC CHEQUE 4425941 DO BRADESCO	1.000,00		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 16/03/18	REC CHEQUE 4425941 DO BRADESCO			1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/03/18	REC CHEQUE 4425945 DO BRADESCO	1.000,00		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 16/03/18	REC CHEQUE 4425945 DO BRADESCO			1.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	16/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	5,80		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 16/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			5,80
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/03/18	REC CHEQUE 8758820 DO BRADESCO	7.128,55		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 16/03/18	REC CHEQUE 8758820 DO BRADESCO			7.128,55
2.1.1.1.1.5105	LEITZ FERRAMENTAS MADEIRA LTDA	PARA 16/03/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO	635,00		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 16/03/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO			635,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	16/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,85		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 16/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			4,85
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	A 16/03/18	PG.CFE.RECIBO METAL CROMO EDEN LTDA	2.380,00		
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/03/18	PG.CFE.RECIBO METAL CROMO EDEN LTDA			2.380,00
Totais do dia 16/03/18.....:					103.132,91	103.132,91
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES	PRIMAS 19/03/18	PG.255111 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	645,00		
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/03/18	PG.255111 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA			645,00
2.1.1.1.1.5105	LEITZ FERRAMENTAS MADEIRA LTDA	PARA 19/03/18	VLR. FAT. 125603 VCTO 20/03/2018			635,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	19/03/18	VLR. 125603 LEITZ FERRAMENTAS PARA MADEIRA LTDA	635,00		
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	19/03/18	VLR. FAT. 81439 VCTO 23/04/2018			69,36
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	19/03/18	VLR. 81439 J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	69,36		
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	19/03/18	VLR. FAT. 81439 VCTO 23/04/2018	194,68		
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	19/03/18	VLR. FAT. 81439 VCTO 23/04/2018			194,68
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	19/03/18	VLR. FAT. 14809 VCTO 09/04/2018	59,76		
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA EMBALAGENS LTDA - ME	DE 19/03/18	VLR. FAT. 14809 VCTO 09/04/2018			59,76
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	E 19/03/18	VLR. NF 8017 AUTO POSTO IDEA VCTO	4.579,17		
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	19/03/18	VLR. NF 8017 AUTO POSTO IDEA VCTO			4.579,17
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/03/18	PG. NF. 23597 PONTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA			90,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES	PRIMAS 19/03/18	PG. NF. 23597 PONTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	90,00		
3.1.4.2.3.0778	HONORÁRIOS JURIDICA	- PESSOA 19/03/18	VLR. NF 538 DANIEL KNIELING SOC.INDIVIDUAL VCTO	937,00		
2.1.1.1.1.5138	DANIEL KNIELING	19/03/18	VLR. NF 538 DANIEL KNIELING SOC.INDIVIDUAL VCTO			937,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 19/03/18	VLR.LIQ.DUPL.2735 RUI GIRARDI-163	1.750,00		
1.1.2.4.1.1216	RUI GIRARDI-1630	19/03/18	VLR.LIQ.DUPL.2735 RUI GIRARDI-163			1.750,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 19/03/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	26.488,24		
A Transportar.....:					962.815,06	962.815,06



Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês março/2018

Folha: 060

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	962.815,06	962.815,06
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE	19/03/18 VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		26.488,24
	DESCONTOS S/A			25.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA		19/03/18 REC CHEQUE 1010486 DO BRADESCO		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	19/03/18 REC CHEQUE 1010486 DO BRADESCO		25.000,00
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	19/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	15,10	
	COBRANÇA				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	19/03/18 VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		15,10
	DESCONTOS S/A			787,99	
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS		19/03/18 PG.CFE.RECIBO 2896 HDI SEGUROS S/A		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	19/03/18 PG.CFE.RECIBO 2896 HDI SEGUROS S/A		787,99
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS		19/03/18 PG.JRS S/DUPL.0382294 DE HDI SEGUROS S/A	15,09	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	19/03/18 PG.JRS S/DUPL.0382294 DE HDI SEGUROS S/A		15,09
	DESCONTOS S/A			536,15	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA		19/03/18 REC CHEQUE 2897 DO BRADESCO		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	19/03/18 REC CHEQUE 2897 DO BRADESCO		536,15
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5017	DITRENT POSTOS	E	19/03/18 PG.DUPL.46194 SIM - REDE DE P	121,02	
	LOGISTICA LTDA				
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS		19/03/18 PG.PORTE S/DUPL.46194 DE SIM REDE DE POSTOS	3,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	19/03/18 PG.DUPL.46194 DE SIM REDE DE POSTOS		124,02
	DESCONTOS S/A			500,91	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA		19/03/18 REC CHEQUE 2899 DO BRADESCO		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	19/03/18 REC CHEQUE 2899 DO BRADESCO		500,91
	DESCONTOS S/A			4,55	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS		19/03/18 VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,55
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	19/03/18 VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		
	DESCONTOS S/A				
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES		19/03/18 PG.CFE.RECIBO ADRIANO DOS SANTOS CARDOSO	1.800,00	
	TRABALHISTAS				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	19/03/18 PG.CFE.RECIBO ADRIANO DOS SANTOS CARDOSO		1.800,00
	DESCONTOS S/A			4,85	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS		19/03/18 VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,85
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	19/03/18 VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		
	DESCONTOS S/A				
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO	DE	19/03/18 VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 03/2018	6.683,00	
	SALÁRIOS				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA		19/03/18 VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 03/2018		6.683,00
3.1.4.2.3.0766	DESPESAS C/PROCESSAMENTOS		19/03/18 PG.CFE.RECIBO RODRIZA INFORMATICA LTDA	480,00	
	DADOS				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA		19/03/18 PG.CFE.RECIBO RODRIZA INFORMATICA LTDA		480,00
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS	A	19/03/18 PG.CFE.RECIBO RICARDO ESTOFADOS	180,00	
	FORNECEDORES				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA		19/03/18 PG.CFE.RECIBO RICARDO ESTOFADOS		180,00
			Totais do dia 19/03/18.....:	71.579,87	71.579,87
				23,90	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO		20/03/18 VLR. FAT. 14840 VCTO 10/04/2018		
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA	DE	20/03/18 VLR. FAT. 14840 VCTO 10/04/2018		23,90
	EMBALAGENS LTDA - ME				
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO	E	20/03/18 VLR. FAT. 448675 VCTO APRESENTAÇÃO		215,00
	EXPORTACAO LTDA				
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS		20/03/18 VLR. 448675 DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	215,00	
	AUXILIARES			979,00	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO		20/03/18 VLR. FAT. 5043 VCTO APRESENTAÇÃO		979,00
2.1.1.1.1.5145	JOAO J O MARTINS ME		20/03/18 VLR. FAT. 5043 VCTO APRESENTAÇÃO		
			A Transportar.....:	1.000.292,12	1.000.164,62



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

599
C

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês março/2018

Folha: 061

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	1.000.292,12	1.000.164,62
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	E 20/03/18	VLR. NF 5043 MECANICA JONAS VCTO	127,50	
2.1.1.1.1.5145	JOAO J O MARTINS ME	20/03/18	VLR. NF 5043 MECANICA JONAS VCTO		127,50
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	20/03/18	VLR. FAT. 2744 VCTO 02/04/2018	1.156,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	20/03/18	VLR. 2744 DREBES & CIA LTDA-1036		1.156,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 20/03/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA BRADESCO	12.338,30	
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	20/03/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA BRADESCO		12.338,30
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 20/03/18	REC.TED BRADESCO DE IRISA CONFECCOES	3.048,00	
1.1.2.4.1.1206	IRISA CONFECCOES LTDA	20/03/18	REC.TED BRADESCO DE IRISA CONFECCOES		3.048,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 20/03/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	14.400,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/03/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		14.400,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/03/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	248,00	
1.1.2.4.1.1206	IRISA CONFECCOES LTDA	20/03/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		248,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	20/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	12,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 20/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		12,80
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS ACESSORIOS PARA MOVEIS	E 20/03/18	PG.DUPL.27937/03 HB COMPENSADOS	2.967,65	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	20/03/18	PG.JRS S/DUPL.27937/03 DE HB COMPENSADOS	99,48	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 20/03/18	PG.DUPL.27937/03 DE HB COMPENSADOS		3.067,13
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/03/18	REC CHEQUE 2901 DO BRADESCO	287,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 20/03/18	REC CHEQUE 2901 DO BRADESCO		287,00
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS ACESSORIOS PARA MOVEIS	E 20/03/18	PG.DUPL.28493/03 HB COMPENSADOS	1.025,17	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	20/03/18	PG.JRS S/DUPL.28493/03 DE HB COMPENSADOS	91,97	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 20/03/18	PG.DUPL.28493/03 DE HB COMPENSADOS		1.117,14
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/03/18	REC CHEQUE 7208981 DO BRADESCO	1.543,58	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 20/03/18	REC CHEQUE 7208981 DO BRADESCO		1.543,58
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/03/18	REC CHEQUE 918 DO BRADESCO	1.500,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 20/03/18	REC CHEQUE 918 DO BRADESCO		1.500,00
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	20/03/18	PG. NF. 1085634 TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO	1.616,27	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 20/03/18	PG. NF. 1085634 TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO		1.616,27
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/03/18	REC CHEQUE 5962204 DO BRADESCO	526,29	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 20/03/18	REC CHEQUE 5962204 DO BRADESCO		526,29
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	20/03/18	PG. NF. 575944553 TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO	330,88	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 20/03/18	PG. NF. 575944553 TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO		330,88
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	20/03/18	PG.CFE.RECIBO TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO	327,90	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 20/03/18	PG.CFE.RECIBO TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO		327,90
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 20/03/18	VLR.APL.FINANCEIRA	18.906,89	
A Transportar.....				1.060.718,30	1.060.718,30



Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês março/2018

Folha: 062

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	1.060.718,30	1.060.718,30
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/03/18	VLR.APL.FINANCEIRA		18.906,89
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	20/03/18	PG. NF. 5488 JOAO J.O.MARTINS	350,00	350,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/03/18	PG. NF. 5488 JOAO J.O.MARTINS		62.121,58
			Totais do dia 20/03/18.....	62.121,58	62.121,58
					1.875,00
2.1.1.1.1.5061	NORBERTO KLAUCK - ME	21/03/18	VLR. FAT. 1486 VCTO 18/04/2018		
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	21/03/18	VLR. 1486 NORBERTO KLAUCK - ME	1.875,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	21/03/18	VLR. NF 28548 MAXIGLASS INDUS VCTO	811,30	
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	21/03/18	VLR. NF 28548 MAXIGLASS INDUS VCTO		811,30
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	21/03/18	PG.81557 J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	46,43	
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	21/03/18	PG.81557 J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP		46,43
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/03/18	REC.2745 HARMONIQUE COM DE VEST LTDA-1641	17.029,34	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	21/03/18	REC.2745 HARMONIQUE COM DE VEST LTDA-1641		17.029,34
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/03/18	REC.2745 HARMONIQUE COM DE VEST LTDA-1641	10.970,66	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	21/03/18	REC.2745 HARMONIQUE COM DE VEST LTDA-1641		10.970,66
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/03/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	20.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/03/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		20.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	21/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,10	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,10
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	21/03/18	PG.DUPL.34410001 MADELEI PRODUTO	366,00	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	21/03/18	PG.PORTE S/DUPL.34410001 DE MADELEI	3,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/03/18	PG.DUPL.34410001 DE MADELEI		369,50
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	21/03/18	PG.DUPL.34509401 MADELEI PRODUTO	2.875,25	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	21/03/18	PG.PORTE S/DUPL.34509401 DE MADELEI	3,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/03/18	PG.DUPL.34509401 DE MADELEI		2.878,75
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	21/03/18	PG.DUPL.34510101 MADELEI PRODUTO	1.272,50	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	21/03/18	PG.PORTE S/DUPL.34510101 DE MADELEI	3,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/03/18	PG.DUPL.34510101 DE MADELEI		1.276,00
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	21/03/18	PG.DUPL.34233102 MADELEI PRODUTO	1.815,50	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	21/03/18	PG.PORTE S/DUPL.34233102 DE MADELEI	3,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/03/18	PG.DUPL.34233102 DE MADELEI		1.819,00
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	21/03/18	PG.DUPL.34255402 MADELEI PRODUTO	1.091,67	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	21/03/18	PG.PORTE S/DUPL.34255402 DE MADELEI	3,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/03/18	PG.DUPL.34255402 DE MADELEI		1.095,17
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	21/03/18	PG.DUPL.34536401 MADELEI PRODUTO	790,00	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	21/03/18	PG.PORTE S/DUPL.34536401 DE MADELEI	3,50	
			A Transportar.....	1.120.036,05	1.120.036,05



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

601
C

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês março/2018

Folha: 063

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	1.120.036,05	1.120.036,05
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/03/18	PG.DUPL.34536401 DE MADELEI		793,50
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	21/03/18	PG.DUPL.34284902 MADELEI PRODUTO	1.320,00	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	21/03/18	PG.PORTE S/DUPL.34284902 DE MADELEI	3,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/03/18	PG.DUPL.34284902 DE MADELEI		1.323,50
3.1.4.2.3.0768	DESPESAS C/AGENS ESTADIAS	21/03/18	PG. NF. 11909 JORGE CURI S/A HOTEIS E TURISMO	241,00	
2.1.1.1.1.5150	JORGE CURI SA HOTEIS TURISMO	21/03/18	PG.DUPL.10582 CURI HOTEL	23,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/03/18	PG.DUPL.2177/1 DE JORGE CURI S/A HOTEIS E TURISMO	4,55	264,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	21/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,55
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/03/18	VLR.APL.FINANCEIRA	10.172,93	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/03/18	VLR.APL.FINANCEIRA		10.172,93
Totais do dia 21/03/18.....				70.732,73	70.732,73
					350,00
2.1.1.1.1.5061	NORBERTO KLAUCK - ME	22/03/18	VLR. FAT. 1490 VCTO 19/04/2018		
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	22/03/18	VLR. 1490 NORBERTO KLAUCK - ME	350,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	22/03/18	VLR. FAT. 347330 VCTO 18/04/2018		12.264,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	22/03/18	VLR. 347330 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	12.264,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	22/03/18	VLR. FAT. 347330 VCTO 18/04/2018		1.018,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	22/03/18	VLR. 347330 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	1.018,00	
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	22/03/18	VLR. FAT. 255892 VCTO APRESENTAÇÃO		2.015,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	22/03/18	VLR. 255892 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	2.015,00	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	22/03/18	VLR. FAT. NF29777 VCTO 21/04/2018	710,40	
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS ACESSORIOS PARA MOVEIS	22/03/18	VLR. FAT. NF29777 VCTO 21/04/2018		710,40
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	22/03/18	VLR. FAT. 256015 VCTO APRESENTAÇÃO		100,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	22/03/18	VLR. 256015 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	100,00	
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	22/03/18	VLR. FAT. 256015 VCTO APRESENTAÇÃO		147,30
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	22/03/18	VLR. 256015 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	147,30	
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	22/03/18	VLR. 347330 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	50,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	22/03/18	VLR. FAT. 347330 VCTO 18/04/2018		50,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/03/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	2.969,55	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/03/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		2.969,55
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/03/18	REC CHEQUE 3784229 DO BRADESCO	160,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/03/18	REC CHEQUE 3784229 DO BRADESCO		160,00
2.1.1.1.1.5043	NEMAURO CONTABILIDADE LTDA	22/03/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	1.000,00	
A Transportar.....				1.152.585,28	1.152.585,28



Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês março/2018

Folha: 064

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	1.152.585,28	1.152.585,28
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	22/03/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		1.000,00
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS	22/03/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	1.000,00	
	PARA MOVEIS LTDA				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	22/03/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		1.000,00
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	22/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	14,55	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	22/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		14,55
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/03/18	REC CHEQUE 933 DO BRADESCO		795,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	22/03/18	REC CHEQUE 933 DO BRADESCO		795,00
	DESCONTOS S/A				
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS	A 22/03/18	PG.CFE.RECIBO METAL CROMO EDEN	789,00	
	FORNECEDORES		LTDA		
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/03/18	PG.CFE.RECIBO METAL CROMO EDEN		789,00
			LTDA		
Totais do dia 22/03/18.....				23.382,80	23.382,80
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	23/03/18	PG.256125 PLACA SUL SUPRIMENTOS	87,30	
	AUXILIARES		PARA MOVEIS LTDA		
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/03/18	PG.256125 PLACA SUL SUPRIMENTOS		87,30
			PARA MOVEIS LTDA		
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA	23/03/18	VLR. FAT. 347524 VCTO 19/04/2018		457,50
	MOVEIS E DECORACAO				
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	23/03/18	VLR. 347524 MADELEI PRODUTOS PARA	457,50	
	AUXILIARES		MOVEIS E DECORACAO		
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA	23/03/18	VLR. FAT. 347524 VCTO 19/04/2018		104,00
	MOVEIS E DECORACAO				
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	23/03/18	VLR. 347524 MADELEI PRODUTOS PARA	104,00	
	AUXILIARES		MOVEIS E DECORACAO		
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA	23/03/18	VLR. FAT. 347389 VCTO 19/04/2018		1.160,00
	MOVEIS E DECORACAO				
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	23/03/18	VLR. 347389 MADELEI PRODUTOS PARA	1.160,00	
	AUXILIARES		MOVEIS E DECORACAO		
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E	23/03/18	VLR. 347389 MADELEI PRODUTOS PARA		276,00
	ACESSORIOS PARA MOVEIS		MOVEIS E DECORACAO		
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	23/03/18	VLR. FAT. NF29792 VCTO 20/04/2018	276,00	
	AUXILIARES				
1.1.2.4.1.1206	IRISA CONFECÇOES LTDA	23/03/18	VLR. 29792 HB COMPENSADOS E	8.296,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	23/03/18	VLR. FAT. 2746 VCTO 23/03/2018		8.296,00
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS	23/03/18	VLR. FAT. 2746 VCTO 23/03/2018		
	PESSOA JURÍDICA		VLR. 347389 MADELEI PRODUTOS PARA	50,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA	23/03/18	MOVEIS E DECORACAO		50,00
	MOVEIS E DECORACAO		VLR. FAT. 347389 VCTO 19/04/2018		
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES	23/03/18	VLR. NF 537043 GRUPO EDITORIAL SINOS	45,80	
	-TELEFONE		S/A VCTO		
2.1.1.1.1.5089	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	23/03/18	VLR. NF 537043 GRUPO EDITORIAL SINOS		45,80
			S/A VCTO		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	23/03/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	4.850,00	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/03/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		4.850,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	23/03/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	550,00	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/03/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		550,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/03/18	REC CHEQUE 5057364 DO BRADESCO	712,38	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	23/03/18	REC CHEQUE 5057364 DO BRADESCO		712,38
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/03/18	REC CHEQUE 1464319 DO BRADESCO	950,09	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	23/03/18	REC CHEQUE 1464319 DO BRADESCO		950,09
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	23/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,85	
A Transportar.....				1.172.727,75	1.172.727,75



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

603
C

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês março/2018

Folha: 065

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	1.172.727,75	1.172.727,75
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 23/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,85
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 23/03/18	VLR.APL.FINANCEIRA	3.182,68	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 23/03/18	VLR.APL.FINANCEIRA		3.182,68
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 23/03/18	VLR.LIQ.DUPL.2732 DREBES E CIA	2.600,00	
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	23/03/18	VLR.LIQ.DUPL.2732 DREBES E CIA		2.600,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 23/03/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	9.265,58	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 23/03/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		9.265,58
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	23/03/18	PG.CFE.RECIBO POR CONTA	5.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/03/18	PG.CFE.RECIBO POR CONTA		5.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/03/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	4.122,43	
1.1.2.4.1.1018	ZANCHET E ZANCHET COMERCIO DE CONFECÇÕES	23/03/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		4.122,43
Totais do dia 23/03/18.....:				41.714,61	41.714,61
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	26/03/18	PG. NF. 1802 RH.MK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.090,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/03/18	PG. NF. 1802 RH.MK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		2.090,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES	PRIMAS 26/03/18	PG.110321 BEMFIXA INDUSTRIAL LTDA	950,09	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/03/18	PG.110321 BEMFIXA INDUSTRIAL LTDA		950,09
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	26/03/18	VLR. NF 28616 MAXIGLASS INDUS VCTO	596,74	
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	26/03/18	VLR. NF 28616 MAXIGLASS INDUS VCTO		596,74
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES	PRIMAS 26/03/18	PG.1281775 BIGFER-INDUSTRIA COMERCIO DE FERRAGENS	1.016,43	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/03/18	PG.1281775 BIGFER-INDUSTRIA COMERCIO DE FERRAGENS		1.016,43
1.1.2.4.1.1217	KHALED COM VAREJ ARTS DO VEST ACESS E VENDAS A PRAZO	DE 26/03/18	VLR. FAT. 2754 VCTO 27/03/2018	7.599,95	
4.1.1.1.1.0906		26/03/18	VLR. 2754 KHALED COM VAREJ DE ARTS DO VEST ACESS E		7.599,95
1.1.2.4.1.1217	KHALED COM VAREJ ARTS DO VEST ACESS E RE VENDAS A PRAZO	DE 26/03/18	VLR. FAT. 2754 VCTO 27/03/2018	5.450,05	
4.1.1.1.1.0904		26/03/18	VLR. 2754 KHALED COM VAREJ DE ARTS DO VEST ACESS E		5.450,05
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	26/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 26/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	26/03/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	180,28	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 26/03/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		180,28
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	26/03/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	236,40	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 26/03/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		236,40
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	26/03/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	323,59	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 26/03/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		323,59
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	26/03/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	206,79	
A Transportar.....:				1.215.551,46	1.215.551,46



604

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês março/2018

Folha: 066

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	1.215.551,46	1.215.551,46
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/03/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		206,79
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	26/03/18	PG.DUPL.99044 AUTO POSTO IDEA	2.849,14	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	26/03/18	PG.JRS S/DUPL.99044 DE AUTO POSTO IDEAL LTDA	101,98	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/03/18	PG.DUPL.99044 DE AUTO POSTO IDEAL LTDA		2.951,12
3.1.4.2.3.0797	VIGILANCIA E SEGURANÇA PJ	26/03/18	PG.CFE.RECIBO PRIMAVERA SIST.DE SEGURANÇA	65,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/03/18	PG.CFE.RECIBO PRIMAVERA SIST.DE SEGURANÇA		65,00
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	26/03/18	PG.CFE.RECIBO TIMÓTEO MACAROVSKI	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/03/18	PG.CFE.RECIBO TIMÓTEO MACAROVSKI		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/03/18	REC CHEQUE 5958060 DO BRADESCO	2.090,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/03/18	REC CHEQUE 5958060 DO BRADESCO		2.090,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	26/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,70
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/03/18	REC CHEQUE 915 DO BRADESCO	5.350,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/03/18	REC CHEQUE 915 DO BRADESCO		5.350,00
Totais do dia 26/03/18.....				30.118,84	30.118,84
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES	PRIMAS 27/03/18	PG.49413 TAPECARIA L. C. LTDA - ME	226,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/03/18	PG.49413 TAPECARIA L. C. LTDA - ME		226,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES	PRIMAS 27/03/18	PG.49445 TAPECARIA L. C. LTDA - ME	319,20	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/03/18	PG.49445 TAPECARIA L. C. LTDA - ME		319,20
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	27/03/18	VLR. NF 24071 LUMITEK INDUSTRIA VCTO	509,55	
2.1.1.1.1.5059	LUMITEK INDUSTRIA DE LUMINARIAS LTDA - E	27/03/18	VLR. NF 24071 LUMITEK INDUSTRIA VCTO		509,55
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	27/03/18	PG. NF. 9402 TECNOAR COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME	35,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/03/18	PG. NF. 9402 TECNOAR COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME		35,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	27/03/18	VLR. FAT. 14987 VCTO 17/04/2018	143,20	
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA EMBALAGENS LTDA - ME	27/03/18	VLR. FAT. 14987 VCTO 17/04/2018		143,20
3.1.2.1.1.0431	FRETES S/COMPRAS	27/03/18	PG.368222 TROCA TRANSPORTES LTDA	139,02	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/03/18	PG.368222 TROCA TRANSPORTES LTDA		139,02
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	27/03/18	VLR. FAT. NF29836 VCTO 25/04/2018	131,00	
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS ACESSORIOS PARA MOVEIS	27/03/18	VLR. FAT. NF29836 VCTO 25/04/2018		131,00
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS ACESSORIOS PARA MOVEIS	27/03/18	VLR. FAT. NF29836 VCTO 25/04/2018		485,50
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES	PRIMAS 27/03/18	VLR. 29836 HB COMPENSADOS ACESSORIOS PARA MOVEIS	485,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/03/18	VLR.LIQ.DUPL.2733 DREBES E CIA	3.864,48	
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	27/03/18	VLR.LIQ.DUPL.2733 DREBES E CIA		3.864,48
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/03/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	4.349,47	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/03/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		4.349,47
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/03/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	900,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/03/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		900,00
A Transportar.....				1.238.138,30	1.238.119,70



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês março/2018

Folha: 067

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	1.238.138,30	1.238.119,70
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	27/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	18,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		18,60
2.1.1.1.1.5059	LUMITEK INDUSTRIA LUMINARIAS LTDA - E	27/03/18	PG.DUPL.23953/1 LUMITEK INDUSTR	409,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/03/18	PG.DUPL.23953/1 LUMITEK INDUSTR		409,50
2.1.1.1.1.5060	ELETROVALE METALURGICA LTDA - EPP	27/03/18	PG.DUPL.10412 ELETROVALE META	2.957,90	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/03/18	PG.DUPL.10412 ELETROVALE META		2.957,90
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	27/03/18	PG. NF. 1125621 TELEFONICA BRASIL S/A	1.706,63	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/03/18	PG. NF. 1125621 TELEFONICA BRASIL S/A		1.706,63
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	27/03/18	PG.CFE.RECIBO 03/2018 TELEFONICA BRASIL S/A	337,52	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/03/18	PG.CFE.RECIBO 03/2018 TELEFONICA BRASIL S/A		337,52
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/03/18	VLR.APL.FINANCEIRA	3.683,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/03/18	VLR.APL.FINANCEIRA		3.683,80
Totais do dia 27/03/18.....				20.216,37	20.216,37
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	28/03/18	VLR. FAT. 348103 VCTO 24/04/2018		635,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	28/03/18	VLR. 348103 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	635,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	28/03/18	VLR. FAT. 348140 VCTO 24/04/2018		522,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	28/03/18	VLR. 348140 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	522,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	28/03/18	VLR. FAT. 348172 VCTO 25/04/2018		284,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	28/03/18	VLR. 348172 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	284,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	28/03/18	VLR. FAT. 348172 VCTO 25/04/2018		1.525,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	28/03/18	VLR. 348172 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	1.525,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	28/03/18	PG. NF. 772 JD ZOLDAN COM DE TINTAS E FERRAGENS LTDA	889,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/03/18	PG. NF. 772 JD ZOLDAN COM DE TINTAS E FERRAGENS LTDA		889,00
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	28/03/18	PG. NF. 772 JD ZOLDAN COM DE TINTAS E FERRAGENS LTDA	15,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/03/18	PG. NF. 772 JD ZOLDAN COM DE TINTAS E FERRAGENS LTDA		15,00
3.1.2.1.1.0431	FRETES S/COMPRAS	28/03/18	PG.971689 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA	37,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/03/18	PG.971689 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA		37,00
1.1.2.4.1.1218	ELOIR LUIZ SOCOL-1645	28/03/18	VLR. FAT. 2755 VCTO 30/03/2018	10.966,44	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	28/03/18	VLR. 2755 ELOIR LUIZ SOCOL-1645	1.409,10	
1.1.2.4.1.1218	ELOIR LUIZ SOCOL-1645	28/03/18	VLR. FAT. 2755 VCTO 30/03/2018		1.409,10
4.1.1.1.1.0904	REVENDEAS A PRAZO	28/03/18	VLR. 2755 ELOIR LUIZ SOCOL-1645		
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	28/03/18	VLR. 348103 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	50,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	28/03/18	VLR. FAT. 348103 VCTO 24/04/2018		50,00
A Transportar.....				1.268.846,19	1.263.566,19



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês março/2018

Folha: 068

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	1.268.846,19	1.263.566,19
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 28/03/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	5.280,00	5.280,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/03/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 28/03/18	VLR.LIQ.DUPL.2734 DREBES E CIA	42.346,96	42.346,96
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	28/03/18	VLR.LIQ.DUPL.2734 DREBES E CIA	1.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/03/18	REC CHEQUE 5645620 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 28/03/18	REC CHEQUE 5645620 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/03/18	REC CHEQUE 5645626 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 28/03/18	REC CHEQUE 5645626 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/03/18	REC CHEQUE 5645629 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 28/03/18	REC CHEQUE 5645629 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/03/18	REC CHEQUE 5645632 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 28/03/18	REC CHEQUE 5645632 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/03/18	REC CHEQUE 5645635 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 28/03/18	REC CHEQUE 5645635 DO BRADESCO	1.000,00	
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS	E 28/03/18	PG.DUPL.28609/03 HB COMPENSADOS	513,90	
3.1.4.4.3.0849	ACESSORIOS PARA MOVEIS JUROS PASSIVOS	28/03/18	PG.JRS S/DUPL.28609/03 DE HB COMPENSADOS	75,65	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 28/03/18	PG.DUPL.28609/03 DE HB COMPENSADOS		589,55
2.1.1.1.1.5145	JOAO J O MARTINS ME	28/03/18	PG.DUPL.5066/1 MECANICA JONAS	485,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	28/03/18	PG.JRS S/DUPL.5066/1 DE JOÃO J.O.MARTINS	4,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 28/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		490,30
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	28/03/18	PG.DUPL.80490/1 J.P. SUPRIMENTO	282,37	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 28/03/18	PG.DUPL.80490/1 J.P. SUPRIMENTO	85,54	282,37
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/03/18	REC CHEQUE 2920 DO BRADESCO		85,54
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 28/03/18	REC CHEQUE 2920 DO BRADESCO		
2.1.1.1.1.5068	COMERCIO DE PNEUS STOP CAR LTDA - EPP	28/03/18	PG.DUPL.5953/04 COMERCIO DE PNE	350,75	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 28/03/18	PG.DUPL.5953/04 COMERCIO DE PNE		350,75
2.1.1.1.1.5140	POSTO JACARE LTDA	28/03/18	PG.DUPL.99133 JACARE	149,97	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 28/03/18	PG.DUPL.99133 JACARE		149,97
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	28/03/18	PG.DUPL.34334602 MADELEI PRODUTO	1.697,00	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	28/03/18	PG.PORTE S/DUPL.34334602 DE MADELEI	3,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 28/03/18	PG.DUPL.34334602 DE MADELEI		1.700,50
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	28/03/18	PG.DUPL.34405702 MADELEI PRODUTO	3.264,00	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	28/03/18	PG.PORTE S/DUPL.34405702 DE MADELEI	3,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 28/03/18	PG.DUPL.34405702 DE MADELEI		3.267,50
2.1.1.1.1.5043	NEMAURO CONTABILIDADE LTDA	28/03/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 28/03/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		1.000,00
A Transportar.....				1.325.109,63	1.324.109,63



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês março/2018

Folha: 069

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Debito	Crédito
			Transportado.....	1.325.109,63	1.324.109,63
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	28/03/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/03/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		1.000,00
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	28/03/18	PG.CFE.RECIBO DOUGLAS HOFFMANN DA SILVEIRA	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/03/18	PG.CFE.RECIBO DOUGLAS HOFFMANN DA SILVEIRA		1.000,00
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	28/03/18	PG.CFE.RECIBO TIAGO ABREU NOGUEIRA	769,23	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/03/18	PG.CFE.RECIBO TIAGO ABREU NOGUEIRA		769,23
3.1.4.3.2.0816	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	28/03/18	PG.IPVA,DPVAT E TX.LICENC.VEÍCULO PLACAS IQT6056	335,09	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/03/18	PG.IPVA,DPVAT E TX.LICENC.VEÍCULO PLACAS IQT6056		335,09
3.1.4.3.2.0816	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	28/03/18	PG.IPVA,DPVAT E TX.LICENC.VEÍCULO PLACAS IRS7891	630,41	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/03/18	PG.IPVA,DPVAT E TX.LICENC.VEÍCULO PLACAS IRS7891		630,41
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	28/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	19,40	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		19,40
3.1.1.4.1.0450	ÁGUA	28/03/18	PG.CFE.RECIBO 02/2018 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO	203,22	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/03/18	PG.CFE.RECIBO 02/2018 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO		203,22
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/03/18	VLR.APL.FINANCEIRA	30.753,13	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/03/18	VLR.APL.FINANCEIRA		30.753,13
			Totais do dia 28/03/18.....:	111.586,46	111.586,46
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES	29/03/18	PG.44098 WIRING INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E	969,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/03/18	PG.44098 WIRING INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E		969,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	29/03/18	PG.288071 FATI FERRAMENTAS LTDA	7,51	
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	29/03/18	PG.288071 FATI FERRAMENTAS LTDA		7,51
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	29/03/18	PG. NF. 288071 FATI FERRAMENTAS LTDA	165,60	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/03/18	PG. NF. 288071 FATI FERRAMENTAS LTDA		165,60
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	29/03/18	VLR. FAT. 006203 VCTO 28/04/2018	900,00	
2.1.1.1.1.5068	COMERCIO DE PNEUS STOP CAR LTDA - EPP	29/03/18	VLR. FAT. 006203 VCTO 28/04/2018		900,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/03/18	REC.2756 RECEL CONFECÇÕES LTDA - EPP-1498	731,00	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	29/03/18	REC.2756 RECEL CONFECÇÕES LTDA - EPP-1498		731,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/03/18	REC.2756 RECEL CONFECÇÕES LTDA - EPP-1498	636,00	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	29/03/18	REC.2756 RECEL CONFECÇÕES LTDA - EPP-1498		636,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/03/18	VLR.LIQ.DUPL.2736 DREBES E CIA	30.885,84	
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	29/03/18	VLR.LIQ.DUPL.2736 DREBES E CIA		30.885,84
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/03/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	6.671,99	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/03/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		6.671,99
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/03/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	10.173,10	
			A Transportar.....:	1.409.960,15	1.409.960,15



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

608

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês março/2018

Folha: 070

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	1.409.960,15	1.409.960,15
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 29/03/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		10.173,10
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 29/03/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	3.182,71	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 29/03/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		3.182,71
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 29/03/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	3.301,24	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 29/03/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		3.301,24
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	29/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	6,43	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 29/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,43
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/03/18	REC CHEQUE 8729007 DO BRADESCO	20.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 29/03/18	REC CHEQUE 8729007 DO BRADESCO		20.000,00
2.2.1.2.1.0366	INSS PARCELADO	29/03/18	PG.PARC.05/35 PARCEL.INSS N.621929174	502,66	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 29/03/18	PG.PARC.05/35 PARCEL.INSS N.621929174		502,66
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	29/03/18	PG.JUROS S/PARC.05/35 PARCEL.INSS N.621929174	13,02	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 29/03/18	PG.JUROS S/PARC.05/35 PARCEL.INSS N.621929174		13,02
2.2.1.2.2.0367	SIMPLES PARCELADO	29/03/18	PG.PARC.09/60 PARCEL.SIMPLES	4.079,47	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 29/03/18	PG.PARC.09/60 PARCEL.SIMPLES		4.079,47
3.1.4.3.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS EXPONTANEAS	29/03/18	PG.MULTA S/PARC.09/60 PARCEL.SIMPLES	815,84	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 29/03/18	PG.MULTA S/PARC.09/60 PARCEL.SIMPLES		815,84
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	29/03/18	PG.JUROS S/PARC.09/60 PARCEL.SIMPLES	2.292,61	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 29/03/18	PG.JUROS S/PARC.09/60 PARCEL.SIMPLES		2.292,61
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	A 29/03/18	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO	20.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 29/03/18	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO		20.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/03/18	REC CHEQUE 7208498 DO BRADESCO	5.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 29/03/18	REC CHEQUE 7208498 DO BRADESCO		5.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	29/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 29/03/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,85
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/03/18	REC CHEQUE 919 DO BRADESCO	1.500,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 29/03/18	REC CHEQUE 919 DO BRADESCO		1.500,00
3.1.4.2.3.0766	DESPESAS C/PROCESSAMENTOS DADOS	29/03/18	PG.CFE.RECIBO CERTIF.DIGITAL CERTIVALE	360,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/03/18	PG.CFE.RECIBO CERTIF.DIGITAL CERTIVALE		360,00
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	29/03/18	VLR PRO-LABORE REF 03/2018 PADRIANO DE MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 29/03/18	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE ADRIANO DE MELLO	0,40	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	29/03/18	VLR INSS S/PRO-LABORE DE ADRIANO DE MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/03/18	PG.PRO-LABORE REF 03/2018 P/ADRIANO DE MELLO		1.523,00
A Transportar.....				1.474.440,94	1.472.730,16



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 071

Emissão: 31/12/2018

Período: Mês março/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	1.474.440,94	1.472.730,16
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	29/03/18	VLR PRO-LABORE REF 03/2018 P/SANDRO MIGUEL DE MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO	E 29/03/18	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE SANDRO MIGUEL DE MELLO	0,40	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	29/03/18	VLR INSS S/PRO-LABORE DE SANDRO MIGUEL DE MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/03/18	PG.PRO-LABORE REF 03/2018 P/SANDRO MIGUEL DE MELLO		1.523,00
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS	E 29/03/18	PG.CFE.RECIBO	12.000,00	
	ACESSORIOS PARA MOVEIS				12.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/03/18	PG.CFE.RECIBO		
2.1.1.1.1.5040	ANDRE HENRIQUE	T. 29/03/18	PG.CFE.RECIBO	672,10	
	FERREIRA - ME				672,10
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/03/18	PG.CFE.RECIBO		
2.1.1.1.1.5153	MULTITEC INFORMATICA	29/03/18	PG.DUPL.94161 MULTITEC MATRIZ	297,40	
	LTDA.				297,40
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/03/18	PG.DUPL.94161 MULTITEC MATRIZ		
2.1.1.1.1.5154	AUTO MECANICA LIBERDADE	29/03/18	PG.CFE.RECIBO	547,24	
	LTDA - EPP				547,24
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/03/18	PG.CFE.RECIBO		
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/03/18	VLR.LIQ.DUPL.2725 ERCILDA MARIA C	633,00	
1.1.2.4.1.1196	ERCILDA MARIA CANTARELI	29/03/18	VLR.LIQ.DUPL.2725 ERCILDA MARIA C		633,00
	DE FRANCESCHI-15				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/03/18	REC.N/D POR CONTA	35.000,00	
1.1.2.4.1.1209	MERCOVENDAS	29/03/18	REC.N/D POR CONTA		35.000,00
	REPRESENTACAO				
	COMERCIAL LTDA				
2.1.1.1.1.5029	MC COMERCIO DE CHAPAS	29/03/18	PG.CFE.RECIBO	2.240,00	
	ACRILICAS LTDA - E				2.240,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/03/18	PG.CFE.RECIBO		
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS	A 29/03/18	PG.CFE.RECIBO METAL CROMO EDEN	60,00	
	FORNECEDORES		LTDA		
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/03/18	PG.CFE.RECIBO METAL CROMO EDEN		60,00
			LTDA		
Totais do dia 29/03/18.....				167.070,97	167.070,97
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS	A 30/03/18	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO	32.926,00	
	FORNECEDORES		METALURGICA LTDA		
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/03/18	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO		32.926,00
			METALURGICA LTDA		
Totais do dia 30/03/18.....				32.926,00	32.926,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	31/03/18	VLR. FAT. 000000533 VCTO 06/04/2018	117,00	
2.1.1.1.1.5037	VACA GORDA RESTAURANTE	31/03/18	VLR. FAT. 000000533 VCTO 06/04/2018		117,00
	E PROMOCOES LTDA				
2.1.1.1.1.5037	VACA GORDA RESTAURANTE	31/03/18	VLR. FAT. 000000533 VCTO 06/04/2018		546,00
	E PROMOCOES LTDA				
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	31/03/18	VLR. 533 VACA GORDA RESTAURANTE E	546,00	
			PROMOCOES LTDA		
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS	E 31/03/18	VLR. NF 57914 SIM - REDE DE P VCTO	50,00	
	LUBRIFICANTES				
2.1.1.1.1.5017	DITRENT POSTOS	E 31/03/18	VLR. NF 57914 SIM - REDE DE P VCTO		50,00
	LOGISTICA LTDA				
3.3.1.2.3.0864	IMPOSTO UNICO - SIMPLES	31/03/18	VLR. SIMPLES NACIONAL	29.798,54	
	NACIONAL				
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO	A 31/03/18	VLR. SIMPLES NACIONAL		29.798,54
	RECOLHER				
3.1.1.2.1.0407	SALÁRIOS	31/03/18	VLR. CFE. FL. PGTO. 03/2018	24.175,50	
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	31/03/18	VLR. 13º SALARIO CFE RESCISÕES MES	422,70	
			03/2018		
A Transportar.....				1.614.302,55	1.589.328,62



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**CNPJ: **05.221.702/0001-19**Insc. Est.: **086/0401804**Folha: **072**Emissão: **31/12/2018**Período: **Mês março/2018**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	1.614.302,55	1.589.328,62
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	31/03/18	VLR. FÉRIAS INDENIZ. CFE.RESCISÕES MES 03/2018	375,73	
3.1.1.2.1.0403	FÉRIAS INDENIZADAS	31/03/18	VLR. FÉRIAS INDENIZ. CFE.RESCISÕES MES 03/2018	187,87	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 31/03/18	VLR. ARREDONDAMENTO CFE.FL.PGTO 03/2018	0,37	
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	31/03/18	VLR. DESC. CONVÊNIO CLÍNICA CFE.FL.PGTO 03/2018		1.060,24
4.2.1.1.2.0954	RECUPERAÇÃO DESPESAS	DE 31/03/18	VLR. DESC.VALE TRANSPORTE CFE.FL.PGTO 03/2018		168,91
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	DE 31/03/18	VLR. DESC. ADIANT.E VALES CFE.FL. 03/2018		6.683,00
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/03/18	VLR. DESC.INSS S/BASE CALCULO CFE.FL.PGTO 03/2018		2.121,63
2.1.1.2.2.0310	IRF S/ASSALARIADO RECOLHER	A 31/03/18	VLR. DESC.IRF S/SALARIOS CFE.FL.PGTO 03/2018		180,64
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	31/03/18	VLR. SALARIOS CFE.FL.PGTO 03/2018 - INDUSTRIAL		14.947,75
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/03/18	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES	1.793,56	
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	31/03/18	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES		1.793,56
3.1.1.2.1.0408	FÉRIAS	31/03/18	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO	1.915,94	
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	31/03/18	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO		1.915,94
3.1.1.2.1.0402	13º SALÁRIO	31/03/18	VLR.PROVISÃO DE 13º SALARIO CFE FL PGTO N/M	2.069,98	
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	31/03/18	VLR.PROVISÃO DE 13º SALARIO CFE FL PGTO N/M		2.069,98
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/03/18	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SALARIO	131,78	
2.1.1.4.3.0355	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	31/03/18	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SALARIO		131,78
Totais do dia 31/03/18.....				61.584,97	61.584,97
Totais do mês março/18.....				1.620.402,05	1.620.402,05



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

611
C

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 073

Emissão: 31/12/2018

Período: Mês abril/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	02/04/18	VLR. FAT. 348649 VCTO 30/04/2018		4.870,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	02/04/18	VLR. 348649 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	4.870,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/04/18	PG. NF. 8 CERTIVALE CERTIFICADORA DIGITAL LTDA		360,00
3.1.4.2.3.0766	DESPESAS C/PROCESSAMENTOS DADOS	02/04/18	PG. NF. 7738 CERTIVALE CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	360,00	
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	02/04/18	PG.257425 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	195,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/04/18	PG.257425 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		195,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	02/04/18	PG.257550 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	155,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/04/18	PG.257550 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		155,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/04/18	REC.2757 ELOIR LUIZ SOCOL-1645	1.124,46	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	02/04/18	REC.2757 ELOIR LUIZ SOCOL-1645		1.124,46
1.1.2.4.1.1219	J R S COM DE CALCADOS LTDA ME-1460	02/04/18	VLR. FAT. 2758 VCTO 16/04/2018	174,45	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	02/04/18	VLR. 2758 J R S COM DE CALCADOS LTDA ME-1460		174,45
1.1.2.4.1.1219	J R S COM DE CALCADOS LTDA ME-1460	02/04/18	VLR. FAT. 2758 VCTO 16/04/2018	1.923,55	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	02/04/18	VLR. 2758 J R S COM DE CALCADOS LTDA ME-1460		1.923,55
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	02/04/18	VLR. 348649 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	50,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	02/04/18	VLR. FAT. 348649 VCTO 30/04/2018		50,00
3.1.4.3.2.0811	IOF	02/04/18	VLR. DEB.IOF CONTA CORRENTE B.SANTANDER	92,64	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	02/04/18	VLR. DEB.IOF CONTA CORRENTE B.SANTANDER		92,64
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/04/18	VLR. DEB.JUROS CONTA CORRENTE B.SANTANDER	2.262,06	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	02/04/18	VLR. DEB.JUROS CONTA CORRENTE B.SANTANDER		2.262,06
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/04/18	VLR.LIQ.DUPL.2741 DREBES E CIA	5.362,65	
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	02/04/18	VLR.LIQ.DUPL.2741 DREBES E CIA		5.362,65
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/04/18	VLR.LIQ.DUPL.2740 DREBES E CIA	44.032,55	
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	02/04/18	VLR.LIQ.DUPL.2740 DREBES E CIA		44.032,55
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/04/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	382,58	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/04/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		382,58
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/04/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	6.810,41	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/04/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		6.810,41
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/04/18	REC CHEQUE 1060637 DO BRADESCO	25.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/04/18	REC CHEQUE 1060637 DO BRADESCO		25.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/04/18	REC CHEQUE 1100028 DO BRADESCO	20.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/04/18	REC CHEQUE 1100028 DO BRADESCO		20.000,00
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	02/04/18	PG.CFE.RECIBO HDI SEGUROS S/A	926,35	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/04/18	PG.CFE.RECIBO HDI SEGUROS S/A		926,35
A Transportar.....				115.148,76	113.721,70



612
C

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 074

Período: Mês abril/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	115.148,76	113.721,70
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	02/04/18	PG.CFE.RECIBO 13E152070 DOCTOR CLIN	1.427,06	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/04/18	PG.JRS S/DUPL.13E152070 DE DOCTOR CLIN	91,97	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/04/18	PG.DUPL.13E152070 DE DOCTOR CLIN		1.519,03
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/04/18	REC CHEQUE 2926 DO BRADESCO	48,95	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/04/18	REC CHEQUE 2926 DO BRADESCO		48,95
2.1.1.1.1.5145	JOAO J O MARTINS ME	02/04/18	PG.DUPL.5115 MECANICA JONAS	150,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/04/18	PG.DUPL.5115 MECANICA JONAS		150,00
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA EMBALAGENS LTDA - ME	DE 02/04/18	PG.DUPL.14797/01 JM DISTRIBUIDOR	80,69	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/04/18	PG.DUPL.14797/01 JM DISTRIBUIDOR		80,69
2.1.1.1.1.5068	COMERCIO DE PNEUS STOP CAR LTDA - EPP	02/04/18	PG.DUPL.6154/01 COMERCIO DE PNE	460,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/04/18	PG.DUPL.6154/01 COMERCIO DE PNE		460,00
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	E 02/04/18	PG.DUPL.28309 MAXIGLASS INDUS	225,99	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/04/18	PG.DUPL.28309 MAXIGLASS INDUS		225,99
2.1.1.1.1.5138	DANIEL KNIELING SOC.INDIVIDUAL	02/04/18	PG.DUPL.538 DANIEL KNIELING SOC.INDIVIDUAL	937,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/04/18	PG.DUPL.538 DANIEL KNIELING SOC.INDIVIDUAL		937,00
2.1.1.3.1.0335	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/04/18	PG.PARC.10/24 CONTR.N.10886104	2.083,33	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/04/18	PG.PARC.10/24 CONTR.N.10886104		2.083,33
3.1.4.4.2.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	02/04/18	PG.JUROS S/PARC.10/24 CONTR.N.10886104	1.050,08	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/04/18	PG.JUROS S/PARC.10/24 CONTR.N.10886104		1.050,08
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/04/18	REC CHEQUE 7208346 DO BRADESCO	4.106,77	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/04/18	REC CHEQUE 7208346 DO BRADESCO		4.106,77
			Totais do dia 02/04/18.....:	124.383,54	124.383,54
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/04/18	VLR.LIQ.DUPL.2744 DREBES E CIA	1.156,00	
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	03/04/18	VLR.LIQ.DUPL.2744 DREBES E CIA		1.156,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/04/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	6.419,97	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/04/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		6.419,97
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	03/04/18	PG.CFE.RECIBO 03/2018 NOELI INES OLIVEIRA GEORGE	3.248,17	
3.1.4.3.2.0816	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	03/04/18	PG.CFE.RECIBO IPTU PARC.03/10	325,71	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	03/04/18	PG.PORTE S/REC.ALUGUEL DE DAPPER	3,60	
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	03/04/18	VLR IRF S/REC.ALUGUEL DE NOELI INES O.GEORGE		83,70
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/04/18	PG.CFE.RECIBO 03/2018 NOELI INES OLIVEIRA GEORGE		3.493,78
2.1.1.1.1.5037	VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	03/04/18	PG.DUPL.533 VACA GORDA REST	663,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/04/18	PG.DUPL.533 VACA GORDA REST		663,00
			A Transportar.....:	136.523,71	136.199,99



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

613

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

Insc. Est.: **086/0401804**

Folha: 075

Emissão: 31/12/2018

Período: **Mês abril/2018**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	136.523,71	136.199,99
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/04/18	REC CHEQUE 2938 DO BRADESCO	323,72	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/04/18	REC CHEQUE 2938 DO BRADESCO		323,72
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	03/04/18	PG.DUPL.28824/02 HB COMPENSADOS	967,17	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	03/04/18	PG.JRS S/DUPL.28824/02 DE HB COMPENSADOS	103,23	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/04/18	PG.DUPL.28824/02 DE HB COMPENSADOS		1.070,40
3.1.4.3.2.0811	IOF	03/04/18	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO	13,87	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/04/18	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO		13,87
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/04/18	REC CHEQUE 935 DO BRADESCO	320,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/04/18	REC CHEQUE 935 DO BRADESCO		320,00
3.1.1.4.1.0471	ENERGIA ELÉTRICA	03/04/18	PG. NF. 7343101 RGE SUL DISTRIB.DE ENERGIA S/A	1.453,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/04/18	PG. NF. 7343101 RGE SUL DISTRIB.DE ENERGIA S/A		1.453,50
3.1.1.4.1.0450	ÁGUA	03/04/18	PG.CFE.RECIBO 03/2018 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO	237,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/04/18	PG.CFE.RECIBO 03/2018 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO		237,70
			Totais do dia 03/04/18.....:	15.235,64	15.235,64
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	04/04/18	PG.258092 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	139,30	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/04/18	PG.258092 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		139,30
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	04/04/18	PG.288622 FATI FERRAMENTAS LTDA	6,89	
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	04/04/18	PG.288622 FATI FERRAMENTAS LTDA		6,89
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	04/04/18	PG.288622 FATI FERRAMENTAS LTDA	289,80	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/04/18	PG.288622 FATI FERRAMENTAS LTDA		289,80
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	04/04/18	VLR. FAT. 8061 VCTO APRESENTAÇÃO	59,00	
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	04/04/18	VLR. FAT. 8061 VCTO APRESENTAÇÃO		59,00
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	04/04/18	VLR. NF 8061 AUTO POSTO IDEA VCTO	3.725,90	
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	04/04/18	VLR. NF 8061 AUTO POSTO IDEA VCTO		3.725,90
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	04/04/18	VLR. FAT. 2759 VCTO 17/04/2018	1.202,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	04/04/18	VLR. 2759 DREBES & CIA LTDA-837		1.202,00
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	04/04/18	VLR. FAT. 2760 VCTO 17/04/2018	2.761,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	04/04/18	VLR. FAT. 2760 VCTO 17/04/2018		2.761,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	04/04/18	VLR TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE B.SANTANDER	61,90	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	04/04/18	VLR TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE B.SANTANDER		61,90
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/04/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	2.500,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/04/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		2.500,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	04/04/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,10	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/04/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,10
			Totais do dia 04/04/18.....:	10.754,89	10.754,89
2.1.1.1.1.5097	FC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMADOS EIRE	05/04/18	VLR. FAT. 21733 VCTO 05/05/2018		620,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	05/04/18	VLR. 21733 FC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMADOS EIRE	620,00	
			A Transportar.....:	156.745,76	150.994,07



614

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 076

Emissão: 31/12/2018

Período: Mês abril/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	156.745,76	150.994,07
1.1.2.4.1.1220	CESAR BUSNARDO	05/04/18	VLR. FAT. 2762 VCTO 11/04/2018	5.751,69	
4.1.1.1.1.0906	JUNIOR-1635 VENDAS A PRAZO	05/04/18	VLR. 2762 CESAR BUSNARDO JUNIOR-1635		5.751,69
1.1.2.4.1.1220	CESAR BUSNARDO	05/04/18	VLR. FAT. 2762 VCTO 11/04/2018	548,31	
4.1.1.1.1.0904	JUNIOR-1635 REVENDEAS A PRAZO	05/04/18	VLR. 2762 CESAR BUSNARDO JUNIOR-1635		548,31
			Totais do dia 05/04/18.....:	6.920,00	6.920,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	06/04/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	13.750,00	
1.1.1.1.1.0001	DESCONTOS S/A				13.750,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/04/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	12.375,54	
1.1.2.4.1.1218	CAIXA				12.375,54
1.1.2.4.1.1218	ELOIR LUIZ SOCOL-1645	06/04/18	VLR.LIQ.DUPL.2755 ELOIR LUIZ SOCO		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	06/04/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	5.000,00	
1.1.1.1.1.0001	DESCONTOS S/A				5.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/04/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	06/04/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,50	
1.1.1.2.1.0004	COBRANÇA				9,50
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	06/04/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		
2.1.1.1.1.5004	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.1.0004	MULTICHAPAS PRODUTOS	06/04/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	PARA MOVEIS LTDA				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	06/04/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		1.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESCONTOS S/A			4,85	
1.1.1.2.1.0004	DESPESAS BANCARIAS	06/04/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,85
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE	06/04/18	VLR.APL.FINANCEIRA	20.226,55	
1.1.1.2.1.0004	DESCONTOS S/A				20.226,55
2.1.1.2.1.0306	BANCO BRASILEIRO DE	06/04/18	VLR.APL.FINANCEIRA		
1.1.1.1.1.0001	DESCONTOS S/A				
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	06/04/18	PG. CFE. FL. PGTO.03/2018 SAL.PAGAR	12.245,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/04/18	PG. CFE. FL. PGTO.03/2018 SAL.PAGAR		12.245,00
			Totais do dia 06/04/18.....:	64.611,44	64.611,44
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA	09/04/18	VLR. FAT. 349036 VCTO 03/05/2018		845,00
3.1.1.1.1.0380	MOVEIS E DECORACAO				
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	09/04/18	VLR. 349036 MADELEI PRODUTOS PARA	845,00	
2.1.1.1.1.5002	AUXILIARES				
3.1.1.1.1.0380	MADELEI PRODUTOS PARA	09/04/18	VLR. FAT. 349036 VCTO 03/05/2018		460,00
3.1.1.1.1.0380	MOVEIS E DECORACAO				
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	09/04/18	VLR. 349036 MADELEI PRODUTOS PARA	460,00	
2.1.1.1.1.5002	AUXILIARES				
3.1.1.1.1.0380	MADELEI PRODUTOS PARA	09/04/18	VLR. FAT. 348898 VCTO 02/05/2018		1.160,00
3.1.1.1.1.0380	MOVEIS E DECORACAO				
3.1.2.1.1.0430	MATÉRIAS PRIMAS	09/04/18	VLR. 348898 MADELEI PRODUTOS PARA	1.160,00	
2.1.1.1.1.5056	AUXILIARES				
2.1.1.1.1.5016	MERCADORIAS C/COMPRAS	09/04/18	VLR. NF 28842 MAXIGLASS INDUS VCTO	1.167,60	
3.1.1.1.1.0383	MAXIGLASS INDUSTRIA E	09/04/18	VLR. NF 28842 MAXIGLASS INDUS VCTO		1.167,60
2.1.1.1.1.5016	COMERCIO DE VIDROS				
3.1.1.1.1.0383	J.P SUPRIMENTOS LTDA -	09/04/18	VLR. FAT. 82190 VCTO 14/05/2018		71,40
3.1.1.1.1.0383	EPP				
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	09/04/18	VLR. 82190 J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	71,40	
2.1.1.1.1.5016	MATERIAL DE CONSUMO	09/04/18	VLR. FAT. 82190 VCTO 14/05/2018	487,01	
3.1.1.1.1.0383	J.P SUPRIMENTOS LTDA -	09/04/18	VLR. FAT. 82190 VCTO 14/05/2018		487,01
3.1.1.1.1.0383	EPP				
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	09/04/18	VLR. FAT. 15175 VCTO 30/04/2018	130,80	
			A Transportar.....:	226.227,32	226.227,32



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

615
C

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

Insc. Est.: **086/0401804**

Período: **Mês abril/2018**

Folha: 077

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	226.227,32	226.227,32
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME	09/04/18	VLR. FAT. 15175 VCTO 30/04/2018		130,80
3.1.1.1.1.0384	FRETES S/COMPRAS	09/04/18	VLR. FAT. 370128 VCTO APRESENTAÇÃO	157,95	
2.1.1.1.1.5156	TROCA TRANSPORTES LTDA	09/04/18	VLR. FAT. 370128 VCTO APRESENTAÇÃO		157,95
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/04/18	REC.2763 ELOIR LUIZ SOCOL-1645	1.513,00	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	09/04/18	REC.2763 ELOIR LUIZ SOCOL-1645		1.513,00
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	09/04/18	VLR. 348898 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	610,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	09/04/18	VLR. FAT. 348898 VCTO 02/05/2018		610,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/04/18	REC.TED BRADESCO	15.000,00	
1.1.2.4.1.1215	STEYER MODA MASCULINA LTDA-1634	09/04/18	REC.TED BRADESCO		15.000,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/04/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	1.991,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/04/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.991,00
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	09/04/18	PG.CFE.RECIBO SOMPO SEGUROS S/A	1.091,32	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/04/18	PG.CFE.RECIBO SOMPO SEGUROS S/A		1.091,32
2.1.1.1.1.5024	INDUSTRIA FERRAGENS PAGE LTDA	09/04/18	PG.DUPL.69153 FERRAGENS PAGE	638,56	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/04/18	PG.DUPL.69153 FERRAGENS PAGE		638,56
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA EMBALAGENS LTDA - ME	09/04/18	PG.DUPL.14809/01 JM DISTRIBUIDOR	59,76	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/04/18	PG.DUPL.14809/01 JM DISTRIBUIDOR		59,76
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/04/18	REC CHEQUE 2943 DO BRADESCO	129,79	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/04/18	REC CHEQUE 2943 DO BRADESCO		129,79
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	09/04/18	PG.CFE.RECIBO MARCIO F.SIMON ZINK	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/04/18	PG.CFE.RECIBO MARCIO F.SIMON ZINK		1.000,00
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	09/04/18	PG.CFE.RECIBO FERNANDO JARDIM BOTON	800,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/04/18	PG.CFE.RECIBO FERNANDO JARDIM BOTON		800,00
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	09/04/18	PG.CFE.RECIBO FERNANDO JARDIM BOTON	80,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/04/18	PG.CFE.RECIBO FERNANDO JARDIM BOTON		80,00
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	09/04/18	PG.CFE.RECIBO ALEXANDRO GONÇALVES	750,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/04/18	PG.CFE.RECIBO ALEXANDRO GONÇALVES		750,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	09/04/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	19,40	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/04/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		19,40
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/04/18	REC CHEQUE 923 DO BRADESCO	3.255,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/04/18	REC CHEQUE 923 DO BRADESCO		3.255,00
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/04/18	VLR.APL.FINANCEIRA	9.167,17	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/04/18	VLR.APL.FINANCEIRA		9.167,17
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	A 09/04/18	PG.CFE.RECIBO AIRTON QUOOS RESTAURANTE	3.255,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/04/18	PG.CFE.RECIBO AIRTON QUOOS RESTAURANTE		3.255,00
			A Transportar.....:	265.745,27	265.745,27



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

616

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 078

Período: Mês abril/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	265.745,27	265.745,27
			Totais do dia 09/04/18.....:	43.839,76	43.839,76
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	10/04/18	VLR. FAT. 259135 VCTO APRESENTAÇÃO		1.649,80
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	10/04/18	VLR. 259135 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	1.649,80	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	10/04/18	VLR. FAT. 349473 VCTO 07/05/2018		8.593,50
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	10/04/18	VLR. 349473 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	8.593,50	
2.1.1.1.1.5029	MC COMERCIO DE CHAPAS ACRILICAS LTDA - E	10/04/18	VLR. FAT. 13454 VCTO 08/05/2018		560,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	10/04/18	VLR. 13454 MC COMERCIO DE CHAPAS ACRILICAS LTDA - E	560,00	
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	10/04/18	VLR. FAT. NF30015 VCTO 15/04/2018		404,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	10/04/18	VLR. 30015 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	404,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	10/04/18	VLR. NF 1504 NORBERTO KLAUCK VCTO	5.715,00	
2.1.1.1.1.5061	NORBERTO KLAUCK - ME	10/04/18	VLR. NF 1504 NORBERTO KLAUCK VCTO		5.715,00
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	10/04/18	VLR. 349473 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	50,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	10/04/18	VLR. FAT. 349473 VCTO 07/05/2018		50,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/04/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	5.201,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/04/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		5.201,50
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/04/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	1.384,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/04/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.384,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/04/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	6.447,07	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/04/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		6.447,07
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	10/04/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,30	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/04/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,30
1.1.2.8.2.0215	CONSÓRCIO BRADESCO	10/04/18	PG.PARCELA 11 CONSÓRCIO BRADESCO	575,54	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/04/18	PG.PARCELA 11 CONSÓRCIO BRADESCO		575,54
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	10/04/18	PG.DUPL.34592801 MADELEI PRODUTO	1.632,25	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	10/04/18	PG.JRS S/DUPL.34592801 DE MADELEI	18,74	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/04/18	PG.DUPL.34592801 DE MADELEI		1.650,99
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	10/04/18	PG.DUPL.34636701 MADELEI PRODUTO	1.156,80	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	10/04/18	PG.PORTE S/DUPL.34636701 DE MADELEI	3,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/04/18	PG.DUPL.34636701 DE MADELEI		1.160,30
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	10/04/18	PG.DUPL.579 MAXIGLASS INDUS	543,60	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	10/04/18	PG.JRS S/DUPL.579 DE MAXIGLASS	75,65	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/04/18	PG.DUPL.0579 DE MAXIGLASS		619,25
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	10/04/18	PG.DUPL.27954 MAXIGLASS INDUS	551,43	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	10/04/18	PG.JRS S/DUPL.27954 DE MAXIGLASS	75,65	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/04/18	PG.DUPL.27954 DE MAXIGLASS		627,08
			A Transportar.....:	301.102,60	300.392,60



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês abril/2018

Folha: 079

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	301.102,60	300.392,60
2.1.1.1.1.5145	JOAO J O MARTINS ME	10/04/18	PG.DUPL.4673/3 MECANICA JONAS	710,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/04/18	PG.DUPL.4673/3 MECANICA JONAS		710,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/04/18	REC CHEQUE 2949 DO BRADESCO	1.282,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/04/18	REC CHEQUE 2949 DO BRADESCO		1.282,00
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	10/04/18	PG.CFE.RECIBO 16911/33147 MAPFRE VIDA S/A	205,03	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/04/18	PG.CFE.RECIBO 16911/33147 MAPFRE VIDA S/A		205,03
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA EMBALAGENS LTDA - ME	10/04/18	PG.DUPL.14840/01 JM DISTRIBUIDOR	23,90	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/04/18	PG.DUPL.14840/01 JM DISTRIBUIDOR		23,90
2.1.1.1.1.5095	WIRING IND E COM	10/04/18	PG.DUPL.43958/01 WIRING IND E COM	991,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/04/18	PG.DUPL.43958/01 WIRING IND E COM		991,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/04/18	REC CHEQUE 9684305 DO BRADESCO	420,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/04/18	REC CHEQUE 9684305 DO BRADESCO		420,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/04/18	REC CHEQUE 7003152 DO BRADESCO	193,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/04/18	REC CHEQUE 7003152 DO BRADESCO		193,50
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/04/18	REC CHEQUE 3990100 DO BRADESCO	2.259,72	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/04/18	REC CHEQUE 3990100 DO BRADESCO		2.259,72
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/04/18	REC CHEQUE 3990100 DO BRADESCO	2.300,11	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/04/18	REC CHEQUE 3990100 DO BRADESCO		2.300,11
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	10/04/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/04/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,85
			Totais do dia 10/04/18.....:	43.037,44	43.037,44
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES	PRIMAS 11/04/18	PG.17962 SUPERPLAC PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA. - E	210,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/04/18	PG.17962 SUPERPLAC PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA. - E		210,00
3.1.1.1.1.0384	FRETES S/COMPRAS	11/04/18	VLR. FAT. 151493 VCTO APRESENTAÇÃO	57,00	
2.1.1.1.1.5141	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	11/04/18	VLR. FAT. 151493 VCTO APRESENTAÇÃO		57,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES	PRIMAS 11/04/18	PG.69253 SCM GROUP TECMATIC MAQUINAS E EQUIPAMENT	54,35	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/04/18	PG.69253 SCM GROUP TECMATIC MAQUINAS E EQUIPAMENT		54,35
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES	PRIMAS 11/04/18	PG.69253 SCM GROUP TECMATIC MAQUINAS E EQUIPAMENT	139,15	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/04/18	PG.69253 SCM GROUP TECMATIC MAQUINAS E EQUIPAMENT		139,15
3.1.4.2.3.0768	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	11/04/18	PG. NF. 7684 HOTEL BEIRA RIO LTDA.	173,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/04/18	PG. NF. 7684 HOTEL BEIRA RIO LTDA.		173,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/04/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	1.513,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/04/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.513,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/04/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	11.076,41	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/04/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		11.076,41
			A Transportar.....:	322.979,54	322.005,62



Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 080

Período: Mês abril/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	322.979,54	322.005,62
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	11/04/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	973,92	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE	11/04/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		973,92
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	11/04/18	PG.DUPL.99163 AUTO POSTO IDEA	4.579,17	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	11/04/18	PG.JRS S/DUPL.99163 DE AUTO POSTO IDEAL LTDA	101,98	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	11/04/18	PG.DUPL.99163 DE AUTO POSTO IDEAL LTDA		4.681,15
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	11/04/18	PG.DUPL.81103/1 J.P. SUPRIMENTO	569,63	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	11/04/18	PG.DUPL.81103/1 J.P. SUPRIMENTO		569,63
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5061	NORBERTO KLAUCK - ME	11/04/18	PG.DUPL.1446/2018 NORBERTO KLAUCK	1.271,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	11/04/18	PG.DUPL.1446/2018 NORBERTO KLAUCK		1.271,50
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E	11/04/18	PG.DUPL.28129 MAXIGLASS INDUS	788,66	
	COMERCIO DE VIDROS				
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	11/04/18	PG.JRS S/DUPL.28129 DE MAXIGLASS	79,67	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	11/04/18	PG.DUPL.28129 DE MAXIGLASS		868,33
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E	11/04/18	PG.DUPL.27648 MAXIGLASS INDUS	919,31	
	COMERCIO DE VIDROS				
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	11/04/18	PG.JRS S/DUPL.27648 DE MAXIGLASS	79,67	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	11/04/18	PG.DUPL.27648 DE MAXIGLASS		998,98
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.2.3.0787	MENSALIDADES CONTRIBUIÇÕES	E 11/04/18	PG.CFE.RECIBO 32018 AMOVAS ASSOC.MOV.VALE SINOS	656,64	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	11/04/18	PG.CFE.RECIBO 32018 AMOVAS ASSOC.MOV.VALE SINOS		656,64
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	11/04/18	PG.DUPL.34665901 MADELEI PRODUTO	1.558,70	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	11/04/18	PG.PORTE S/DUPL.34665901 DE MADELEI	3,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	11/04/18	PG.DUPL.34665901 DE MADELEI		1.562,20
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	11/04/18	PG.DUPL.34652701 MADELEI PRODUTO	679,00	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	11/04/18	PG.PORTE S/DUPL.34652701 DE MADELEI	3,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	11/04/18	PG.DUPL.34652701 DE MADELEI		682,50
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5061	NORBERTO KLAUCK - ME	11/04/18	PG.DUPL.1479/2018 NORBERTO KLAUCK	861,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	11/04/18	PG.DUPL.1479/2018 NORBERTO KLAUCK		861,00
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5005	SOUZA LANZ PARAFUSOS LTDA - EPP	11/04/18	PG.DUPL.39744/01 SL PARAFUSOS	1.411,40	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	11/04/18	PG.DUPL.39744/01 SL PARAFUSOS		1.411,40
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5141	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	11/04/18	PG.DUPL.151493 EXPRESSO SAO MI	57,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/04/18	PG.DUPL.151493 EXPRESSO SAO MI		57,00
			Totais do dia 11/04/18.....:	27.817,16	27.817,16
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	12/04/18	VLR. FAT. 349917 VCTO 10/05/2018		2.458,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	12/04/18	VLR. 349917 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	2.458,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	12/04/18	VLR. NF 24208 LUMITEK INDUSTRIA VCTO	742,26	
2.1.1.1.1.5059	LUMITEK INDUSTRIA DE LUMINARIAS LTDA - E	12/04/18	VLR. NF 24208 LUMITEK INDUSTRIA VCTO		742,26
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	12/04/18	VLR. 349917 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	50,00	
			A Transportar.....:	339.850,13	339.850,13



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

619

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 081

Emissão: 31/12/2018

Período: Mês abril/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	339.850,13	339.850,13
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	12/04/18	VLR. FAT. 349917 VCTO 10/05/2018		50,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/04/18	VLR.LIQ.DUPL.2762 CESAR BUSNARDO	6.300,00	
1.1.2.4.1.1220	CESAR BUSNARDO JUNIOR-1635	12/04/18	VLR.LIQ.DUPL.2762 CESAR BUSNARDO		6.300,00
2.1.1.1.1.5040	ANDRE HENRIQUE FERREIRA - ME	T. 12/04/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	500,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/04/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		500,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	12/04/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/04/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,85
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/04/18	VLR.APL.FINANCEIRA	4.675,15	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/04/18	VLR.APL.FINANCEIRA		4.675,15
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/04/18	REC CHEQUE 936 DO BRADESCO	1.120,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/04/18	REC CHEQUE 936 DO BRADESCO		1.120,00
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	12/04/18	PG. NF. 14001 INSTITUTO DE ASSIST.A SAÚDE - IAS	45,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/04/18	PG. NF. 14001 INSTITUTO DE ASSIST.A SAÚDE - IAS		45,00
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	12/04/18	PG. NF. 14015 INSTITUTO DE ASSIST.A SAÚDE - IAS	45,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/04/18	PG. NF. 14015 INSTITUTO DE ASSIST.A SAÚDE - IAS		45,00
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	A 12/04/18	PG.CFE.RECIBO RICARDO ESTOFADOS	1.800,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/04/18	PG.CFE.RECIBO RICARDO ESTOFADOS		1.800,00
			Totais do dia 12/04/18.....:	17.740,26	17.740,26
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	13/04/18	PG. NF. 566 SISTIL SISTEMA DE ILUMINACAO EIRELI	63,60	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/04/18	PG. NF. 566 SISTIL SISTEMA DE ILUMINACAO EIRELI		63,60
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	13/04/18	PG.289519 FATI FERRAMENTAS LTDA	264,01	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/04/18	PG.289519 FATI FERRAMENTAS LTDA		264,01
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/04/18	PG. CONH.993034		37,00
3.1.2.1.1.0431	FRETES S/COMPRAS	13/04/18	PG. CONH.993034	37,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/04/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	5.498,12	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/04/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		5.498,12
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO EXPORTACAO LTDA	E 13/04/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/04/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/04/18	REC CHEQUE 7208904 DO BRADESCO	4.493,27	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/04/18	REC CHEQUE 7208904 DO BRADESCO		4.493,27
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	13/04/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/04/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,85
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	A 13/04/18	PG.CFE.RECIBO METAL CROMO EDEN LTDA	280,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/04/18	PG.CFE.RECIBO METAL CROMO EDEN LTDA		280,00
			Totais do dia 13/04/18.....:	11.640,85	11.640,85
			A Transportar.....:	366.073,84	365.980,98



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 082

Emissão: 31/12/2018

Período: Mês abril/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	366.073,84	365.980,98
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	16/04/18	VLR. FAT. 82443 VCTO 21/05/2018		92,86	
2.1.1.1.1.5016	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	16/04/18	VLR. FAT. 82443 VCTO 21/05/2018			92,86
1.1.2.4.1.1221	CICERO CARDOSO-1649	16/04/18	VLR. FAT. 2764 VCTO 29/04/2018		1.470,00	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	16/04/18	VLR. 2764 CICERO ANDRE CARDOSO-1649			1.470,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 16/04/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		300,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/04/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO			300,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 16/04/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		898,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/04/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO			898,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 16/04/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		900,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/04/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO			900,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 16/04/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		720,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/04/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO			720,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 16/04/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		9.272,77	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 16/04/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			9.272,77
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	16/04/18	PG.CFE.RECIBO 2932 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		278,83	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 16/04/18	PG.CFE.RECIBO 2932 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS			278,83
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	16/04/18	PG.CFE.RECIBO 2933 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		249,02	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 16/04/18	PG.CFE.RECIBO 2933 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS			249,02
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	16/04/18	PG.CFE.RECIBO 2934 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		309,05	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 16/04/18	PG.CFE.RECIBO 2934 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS			309,05
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	16/04/18	PG.CFE.RECIBO 2935 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		228,05	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 16/04/18	PG.CFE.RECIBO 2935 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS			228,05
2.1.1.1.1.5068	COMERCIO DE PNEUS STOP CAR LTDA - EPP	16/04/18	PG.DUPL.5926/1169 COMERCIO DE PNE		273,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 16/04/18	PG.DUPL.5926/1169 COMERCIO DE PNE			273,00
2.1.1.1.1.5089	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	16/04/18	PG.DUPL.251304/8 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A		45,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 16/04/18	PG.DUPL.251304/8 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A			45,80
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/04/18	REC CHEQUE 2969 DO BRADESCO		144,93	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 16/04/18	REC CHEQUE 2969 DO BRADESCO			144,93
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/04/18	REC CHEQUE 2970 DO BRADESCO		142,02	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 16/04/18	REC CHEQUE 2970 DO BRADESCO			142,02
2.1.1.1.1.5126	RIMINI PLASTICOS LTDA ME	16/04/18	PG.DUPL.144201 RIMINI		342,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 16/04/18	PG.DUPL.144201 RIMINI			342,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	16/04/18	VLR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO		74,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 16/04/18	VLR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO			74,60
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	16/04/18	PG.CFE.RECIBO ALEXANDRO SANTOS DA SILVA		1.000,00	
				A Transportar.....:	382.721,91	382.721,91



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 083

Período: Mês abril/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	382.721,91	382.721,91
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 16/04/18	PG.CFE.RECIBO ALEXANDRO SANTOS DA SILVA		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	DESCONTOS S/A			2.359,39	
1.1.1.2.1.0004	CAIXA	16/04/18	REC CHEQUE 3990106 DO BRADESCO		2.359,39
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 16/04/18	REC CHEQUE 3990106 DO BRADESCO		
2.1.1.3.1.0335	DESCONTOS S/A			2.777,77	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 16/04/18	PG.PARC.28/36 CONTR.N.9815379		2.777,77
3.1.4.4.2.0833	DESCONTOS S/A			2.053,92	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 16/04/18	PG.PARC.28/36 CONTR.N.9815379		2.053,92
3.1.4.4.3.0846	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	16/04/18	PG.JUROS S/PARC.28/36 CONTR.N.9815379		
1.1.1.2.1.0004	DESCONTOS S/A			4,85	
1.1.1.2.1.0004	DESPESAS BANCARIAS	16/04/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,85
1.1.1.1.1.0001	BANCO BRASILEIRO	DE 16/04/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		
1.1.1.2.1.0004	DESCONTOS S/A			1.380,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/04/18	REC CHEQUE 922 DO BRADESCO		1.380,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 16/04/18	REC CHEQUE 922 DO BRADESCO		
1.1.1.1.1.0001	DESCONTOS S/A			427,54	
1.1.1.2.1.0004	CAIXA	16/04/18	REC CHEQUE 5962204 DO BRADESCO		427,54
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 16/04/18	REC CHEQUE 5962204 DO BRADESCO		
	DESCONTOS S/A				
			Totais do dia 16/04/18.....:	25.744,40	25.744,40
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA	17/04/18	VLR. FAT. 350364 VCTO 14/05/2018		1.717,00
3.1.1.1.1.0380	MOVEIS E DECORACAO			1.717,00	
2.1.1.1.1.5002	MATÉRIAS PRIMAS	17/04/18	VLR. 350364 MADELEI PRODUTOS PARA		1.761,00
3.1.1.1.1.0380	AUXILIARES		MOVEIS E DECORACAO		
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA	17/04/18	VLR. FAT. 350364 VCTO 14/05/2018		1.761,00
3.1.1.1.1.0380	MOVEIS E DECORACAO			1.761,00	
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	17/04/18	VLR. 350364 MADELEI PRODUTOS PARA		570,00
1.1.1.1.1.0001	AUXILIARES		MOVEIS E DECORACAO		
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/04/18	PG.18001 SUPERPLAC PRODUTOS PARA		570,00
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS	E 17/04/18	PG.1708 POSTO JACARE LTDA		
2.1.1.1.1.5140	LUBRIFICANTES			152,27	
3.1.1.1.1.0380	POSTO JACARE LTDA	17/04/18	PG.1708 POSTO JACARE LTDA		152,27
1.1.1.1.1.0001	MATÉRIAS PRIMAS	17/04/18	PG.30113 HB COMPENSADOS		30,00
3.1.1.4.1.0494	AUXILIARES		ACESSORIOS PARA MOVEIS		
2.1.1.1.1.5002	CAIXA	17/04/18	PG.30113 HB COMPENSADOS		30,00
1.1.1.2.1.0004	SERVIÇOS PRESTADOS	17/04/18	VLR. 350364 MADELEI PRODUTOS PARA		50,00
1.1.1.2.2.0056	PESSOA JURÍDICA		MOVEIS E DECORACAO		
1.1.1.1.1.0001	MADELEI PRODUTOS PARA	17/04/18	VLR. FAT. 350364 VCTO 14/05/2018		50,00
1.1.1.2.1.0004	MOVEIS E DECORACAO			3.846,55	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE 17/04/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		3.846,55
1.1.1.1.1.0001	DESCONTOS S/A			2.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 17/04/18	REC CHEQUE 369534 DO BRADESCO		2.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	17/04/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,30
1.1.1.2.1.0004	COBRANÇA				9,30
2.1.1.1.1.5059	BANCO BRASILEIRO	DE 17/04/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		
1.1.1.2.1.0004	DESCONTOS S/A			509,55	
	LUMITEK INDUSTRIA	DE 17/04/18	PG.DUPL.24071/1 LUMITEK INDUSTR		509,55
	LUMINARIAS LTDA - E				
	BANCO BRASILEIRO	DE 17/04/18	PG.DUPL.24071/1 LUMITEK INDUSTR		
	DESCONTOS S/A				
			A Transportar.....:	402.689,05	402.371,05



Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 084

Período: Mês abril/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	402.689,05	402.371,05
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/04/18	REC CHEQUE 5453318 DO BRADESCO	318,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/04/18	REC CHEQUE 5453318 DO BRADESCO		318,00
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	17/04/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/04/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		1.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	17/04/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/04/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,70
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/04/18	VLR.LIQ.DUPL.2759 E 60 DREBES E CIA	3.963,00	
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	17/04/18	VLR.LIQ.DUPL.2759 E 60 DREBES E CIA		3.963,00
			Totais do dia 17/04/18.....:	15.936,37	15.936,37
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	18/04/18	PG. NF. 18007 SUPERPLAC PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA. - E	380,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/04/18	PG. NF. 18007 SUPERPLAC PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA. - E		380,00
2.1.1.1.1.5097	FC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMADOS EIRE	18/04/18	VLR. FAT. 21823 VCTO 18/05/2018		496,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	18/04/18	VLR. 21823 FC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMADOS EIRE	496,00	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	18/04/18	PG. NF. 83671 SICLA COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	240,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/04/18	PG. NF. 83671 SICLA COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA		240,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	18/04/18	VLR. FAT. 8117 VCTO APRESENTAÇÃO	31,89	
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	18/04/18	VLR. FAT. 8117 VCTO APRESENTAÇÃO		31,89
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	18/04/18	VLR. NF 8117 AUTO POSTO IDEA VCTO	2.221,23	
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	18/04/18	VLR. NF 8117 AUTO POSTO IDEA VCTO		2.221,23
3.1.1.1.1.0384	FRETES S/COMPRAS	18/04/18	VLR. FAT. 371615 VCTO APRESENTAÇÃO	157,11	
2.1.1.1.1.5156	TROCA TRANSPORTES LTDA	18/04/18	VLR. FAT. 371615 VCTO APRESENTAÇÃO		157,11
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/04/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	4.860,88	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/04/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		4.860,88
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	18/04/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	6,43	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/04/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,43
2.1.1.1.1.5061	NORBERTO KLAUCK - ME	18/04/18	PG.DUPL.1486/2018 NORBERTO KLAUCK	1.875,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/04/18	PG.DUPL.1486/2018 NORBERTO KLAUCK		1.875,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/04/18	REC CHEQUE 7003152 DO BRADESCO	404,78	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/04/18	REC CHEQUE 7003152 DO BRADESCO		404,78
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/04/18	VLR.APL.FINANCEIRA	2.574,67	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/04/18	VLR.APL.FINANCEIRA		2.574,67
			Totais do dia 18/04/18.....:	13.247,99	13.247,99
3.1.4.2.3.0778	HONORÁRIOS - PESSOA JURIDICA	19/04/18	VLR. NF 561 DANIEL KNIELING SOC.INDIVIDUAL VCTO	937,00	
2.1.1.1.1.5138	DANIEL KNIELING SOC.INDIVIDUAL	19/04/18	VLR. NF 561 DANIEL KNIELING SOC.INDIVIDUAL VCTO		937,00
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	19/04/18	PG. NF. 207 JULIANO FRAGA	900,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/04/18	PG. NF. 207 JULIANO FRAGA		900,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/04/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	635,60	
			A Transportar.....:	423.382,34	423.382,34



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 085

Emissão: 31/12/2018

Período: Mês abril/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	423.382,34	423.382,34
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE	19/04/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		635,60
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	19/04/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	3.007,16	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE	19/04/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		3.007,16
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	19/04/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,30	
	COBRANÇA				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	19/04/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,30
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA DE	19/04/18	PG.DUPL.14987/01 JM DISTRIBUIDOR	143,20	
	EMBALAGENS LTDA - ME				
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	19/04/18	PG.JRS S/DUPL.14987/01 DE JM DISTRIB.	3,72	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	19/04/18	PG.DUPL.14987/01 DE JM DISTRIB.		146,92
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E	19/04/18	PG.DUPL.27954 MAXIGLASS INDUS	551,43	
	COMERCIO DE VIDROS				
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	19/04/18	PG.JRS S/DUPL.27954 DE MAXIGLASS	75,65	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	19/04/18	PG.DUPL.27954 DE MAXIGLASS		627,08
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5024	INDUSTRIA FERRAGENS	19/04/18	PG.DUPL.69153 FERRAGENS PAGE	638,56	
	PAGE LTDA				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	19/04/18	PG.DUPL.69153 FERRAGENS PAGE		638,56
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS	19/04/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	605,00	
	PARA MOVEIS LTDA				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	19/04/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		605,00
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/04/18	REC CHEQUE 921 DO BRADESCO	1.120,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	19/04/18	REC CHEQUE 921 DO BRADESCO		1.120,00
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.2.3.0766	DESPESAS C/PROCESSAMENTOS	19/04/18	PG.CFE.RECIBO RODRIZA INFORMATICA	480,00	
	DADOS		LTDA		
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/04/18	PG.CFE.RECIBO RODRIZA INFORMATICA		480,00
			LTDA		
			Totais do dia 19/04/18.....:	9.100,62	9.100,62
1.1.2.4.1.1222	RIBARKI E CRISTAO LTDA	20/04/18	VLR. FAT. 2768 VCTO 19/05/2018	20.758,47	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	20/04/18	VLR. 2768 RIBARKI E CRISTAO LTDA		20.758,47
1.1.2.4.1.1222	RIBARKI E CRISTAO LTDA	20/04/18	VLR. FAT. 2768 VCTO 19/05/2018	10.059,83	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	20/04/18	VLR. 2768 RIBARKI E CRISTAO LTDA		10.059,83
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	20/04/18	VLR.LIQ.DUPL.2768/2 RIBARKI E CRIST	6.160,00	
	DESCONTOS S/A				
1.1.2.4.1.1222	RIBARKI E CRISTAO LTDA	20/04/18	VLR.LIQ.DUPL.2768/2 RIBARKI E CRIST		6.160,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	20/04/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	2.000,00	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/04/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		2.000,00
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA	20/04/18	PG.DUPL.34752401 MADELEI PRODUTO	561,50	
	MOVEIS E DECORACAO				
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	20/04/18	PG.JRS S/DUPL.34752401 DE MADELEI	4,81	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	20/04/18	PG.DUPL.34752401 DE MADELEI		566,31
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA	20/04/18	PG.DUPL.34733001 MADELEI PRODUTO	3.333,00	
	MOVEIS E DECORACAO				
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	20/04/18	PG.JRS S/DUPL.34733001 DE MADELEI	19,06	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	20/04/18	PG.DUPL.34733001 DE MADELEI		3.352,06
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA	20/04/18	PG.DUPL.34738901 MADELEI PRODUTO	605,00	
	MOVEIS E DECORACAO				
			A Transportar.....:	473.516,94	472.907,03



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 086

Emissão: 31/12/2018

Período: Mês abril/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....	473.516,94	472.907,03
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	20/04/18	PG.JRS S/DUPL.34738901 DE MADELEI		4,91	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/04/18	PG.DUPL.34738901 DE MADELEI			609,91
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/04/18	REC CHEQUE 8681784 DO BRADESCO		1.170,40	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/04/18	REC CHEQUE 8681784 DO BRADESCO			1.170,40
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	20/04/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/04/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO			1.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	20/04/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/04/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			9,70
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/04/18	REC CHEQUE 934 DO BRADESCO		795,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/04/18	REC CHEQUE 934 DO BRADESCO			795,00
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/04/18	VLR.APL.FINANCEIRA		656,62	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/04/18	VLR.APL.FINANCEIRA			656,62
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	20/04/18	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 04/2018		7.215,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/04/18	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 04/2018			7.215,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/04/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		2.098,00	
1.1.2.4.1.1219	J R S COM DE CALCADOS LTDA ME-1460	20/04/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA			2.098,00
			Totais do dia 20/04/18.....:		56.451,30	56.451,30
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	23/04/18	PG. NF. 6826 ACRIL RS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E		2.340,80	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/04/18	PG. NF. 6826 ACRIL RS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E			2.340,80
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	23/04/18	VLR. FAT. NF30189 VCTO 20/05/2018			510,80
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	23/04/18	VLR. 30189 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS		510,80	
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	23/04/18	VLR. FAT. NF30188 VCTO 23/05/2018			450,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	23/04/18	VLR. 30188 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS		450,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/04/18	REC.2766 BRUNA THAIS DE OLIVEIRA ME.		457,80	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	23/04/18	REC.2766 BRUNA THAIS DE OLIVEIRA ME.			457,80
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/04/18	REC.2767 BRUNA THAIS DE OLIVEIRA ME.		267,08	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	23/04/18	REC.2767 BRUNA THAIS DE OLIVEIRA ME.			267,08
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/04/18	REC.2767 BRUNA THAIS DE OLIVEIRA ME.		941,62	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	23/04/18	REC.2767 BRUNA THAIS DE OLIVEIRA ME.			941,62
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/04/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		2.658,86	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/04/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			2.658,86
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	23/04/18	PG.DUPL.81439/1 J.P. SUPRIMENTO		264,04	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/04/18	PG.DUPL.81439/1 J.P. SUPRIMENTO			264,04
2.1.1.1.1.5061	NORBERTO KLAUCK - ME	23/04/18	PG.DUPL.1490/2018 NORBERTO KLAUCK		350,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	23/04/18	PG.JRS S/DUPL.1490/2018 DE NORBERTO KLAUCK		0,49	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/04/18	PG.DUPL.1490/2018 DE NORBERTO KLAUCK			350,49
			A Transportar.....:		495.217,43	494.703,15



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 087

Emissão: 31/12/2018

Período: Mês abril/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	495.217,43	494.703,15
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	E 23/04/18	PG.DUPL.28422 MAXIGLASS INDUS	514,28	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	23/04/18	PG.JRS S/DUPL.28422 DE MAXIGLASS	75,65	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 23/04/18	PG.DUPL.28422 DE MAXIGLASS		589,93
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/04/18	REC CHEQUE 3392911 DO BRADESCO	428,40	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 23/04/18	REC CHEQUE 3392911 DO BRADESCO		428,40
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/04/18	REC CHEQUE 920 DO BRADESCO	1.026,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 23/04/18	REC CHEQUE 920 DO BRADESCO		1.026,00
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	A 23/04/18	PG.CFE.RECIBO METAL CROMO EDEN LTDA	1.934,60	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/04/18	PG.CFE.RECIBO METAL CROMO EDEN LTDA		1.934,60
			Totais do dia 23/04/18.....:	12.220,42	12.220,42
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	24/04/18	VLR. NF 543776 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A VCTO	45,80	
2.1.1.1.1.5089	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	24/04/18	VLR. NF 543776 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A VCTO		45,80
3.1.1.4.1.0490	PUBLICAÇÕES E ANUNCIOS	24/04/18	VLR. NF 545780 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A VCTO	352,00	
2.1.1.1.1.5089	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	24/04/18	VLR. NF 545780 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A VCTO		352,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 24/04/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	3.501,54	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 24/04/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		3.501,54
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 24/04/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	2.390,49	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 24/04/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		2.390,49
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	24/04/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,30	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 24/04/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,30
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	24/04/18	PG.DUPL.99498 AUTO POSTO IDEAL	3.784,90	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	24/04/18	PG.JRS S/DUPL.99498 DE AUTO POSTO IDEAL LTDA	101,98	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 24/04/18	PG.DUPL.99498 DE AUTO POSTO IDEAL LTDA		3.886,88
2.1.1.1.1.5095	WIRING IND E COM	24/04/18	PG.DUPL.43958/02 WIRING IND E COM	991,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 24/04/18	PG.DUPL.43958/02 WIRING IND E COM		991,00
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	24/04/18	PG.CFE.RECIBO TIMÓTEO MACAROVSKI	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 24/04/18	PG.CFE.RECIBO TIMÓTEO MACAROVSKI		1.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	24/04/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 24/04/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,85
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	24/04/18	PG. NF. 211 JULIANO FRAGA	267,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/04/18	PG. NF. 211 JULIANO FRAGA		267,00
			Totais do dia 24/04/18.....:	12.448,86	12.448,86
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	25/04/18	VLR. FAT. 262070 VCTO APRESENTAÇÃO		947,20
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	25/04/18	VLR. 262070 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	947,20	
			A Transportar.....:	572.078,14	512.078,14



Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 088

Emissão: 31/12/2018

Período: Mês abril/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	572.078,14	512.078,14
1.1.2.4.1.1223	AS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA- ME-629	25/04/18	VLR. FAT. VCTO 25/04/2018	60.000,00	
1.2.2.2.1.0271	VEÍCULOS	25/04/18	VLR. FAT. VCTO 25/04/2018		60.000,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/04/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	900,55	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/04/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		900,55
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/04/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	4.382,71	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/04/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		4.382,71
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	25/04/18	PG.CFE.RECIBO 2953 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	180,28	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/04/18	PG.CFE.RECIBO 2953 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		180,28
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	25/04/18	PG.CFE.RECIBO 2954 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	236,40	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/04/18	PG.CFE.RECIBO 2954 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		236,40
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	25/04/18	PG.CFE.RECIBO 2955 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	206,79	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/04/18	PG.CFE.RECIBO 2955 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		206,79
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	25/04/18	PG.CFE.RECIBO 2956 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	323,59	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/04/18	PG.CFE.RECIBO 2956 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		323,59
2.1.1.1.1.5145	JOAO J O MARTINS ME	25/04/18	PG.DUPL.5066/2 MECANICA JONAS	485,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/04/18	PG.DUPL.5066/2 MECANICA JONAS		485,50
2.1.1.1.1.5017	DITRENTTO POSTOS LOGISTICA LTDA	25/04/18	PG.DUPL.57914 SIM - REDE DE P	50,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/04/18	PG.DUPL.57914 SIM - REDE DE P		50,00
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	25/04/18	PG.DUPL.34814001 MADELEI PRODUTO	261,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	25/04/18	PG.JRS S/DUPL.34814001 DE MADELEI	4,11	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/04/18	PG.DUPL.34814001 DE MADELEI		265,11
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	25/04/18	PG.DUPL.34810301 MADELEI PRODUTO	342,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	25/04/18	PG.JRS S/DUPL.34810301 DE MADELEI	4,30	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/04/18	PG.DUPL.34810301 DE MADELEI		346,80
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	25/04/18	PG.DUPL.34817201 MADELEI PRODUTO	603,00	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	25/04/18	PG.PORTE S/DUPL.34817201 DE MADELEI	3,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/04/18	PG.DUPL.34817201 DE MADELEI		606,50
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	25/04/18	PG. NF. 1160534 TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO	1.670,94	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/04/18	PG. NF. 1160534 TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO		1.670,94
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	25/04/18	PG.CFE.RECIBO 04/2018 TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO	265,35	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/04/18	PG.CFE.RECIBO 04/2018 TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO		265,35
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/04/18	VLR.APL.FINANCEIRA	646,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/04/18	VLR.APL.FINANCEIRA		646,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/04/18	VLR.LIQ.DUPL.2771 AS INSTALACOES	60.000,00	
A Transportar.....:				642.644,66	642.644,66



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 089

Emissão: 31/12/2018

Período: Mês abril/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	642.644,66	642.644,66
1.1.2.4.1.1223	AS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA- ME-629	25/04/18	VLR.LIQ.DUPL.2771 AS INSTALACOES		60.000,00
			Totais do dia 25/04/18.....:	131.513,72	131.513,72
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	26/04/18	VLR. FAT. 262304 VCTO APRESENTAÇÃO		1.082,50
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	26/04/18	VLR. 262304 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	1.082,50	
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	26/04/18	VLR. FAT. NF30235 VCTO 26/05/2018		887,50
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	26/04/18	VLR. 30235 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	887,50	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	26/04/18	VLR. FAT. NF30235 VCTO 26/05/2018	118,00	
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	26/04/18	VLR. FAT. NF30235 VCTO 26/05/2018		118,00
2.1.1.1.1.5095	WIRING IND E COM	26/04/18	VLR. NF 44334 WIRING IND E COM VCTO		608,40
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	26/04/18	VLR. NF 44334 VCTO	608,40	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	26/04/18	VLR. NF 6618 PLASTIDLER VCTO	420,00	
2.1.1.1.1.5057	PLASTIDLER INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTA	26/04/18	VLR. NF 6618 PLASTIDLER VCTO		420,00
3.1.2.1.1.0431	FRETES S/COMPRAS	26/04/18	VLR. FAT. 373145 VCTO APRESENTAÇÃO	127,63	
2.1.1.1.1.5156	TROCA TRANSPORTES LTDA	26/04/18	VLR. FAT. 373145 VCTO APRESENTAÇÃO		127,63
1.1.2.4.1.1143	MARIAN MAHMUD HUSEIN MOHD HUSEIN - EPP-1	26/04/18	VLR. FAT. 2769 VCTO 04/05/2018	1.981,62	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	26/04/18	VLR. 2769 MARIAN MAHMUD HUSEIN MOHD HUSEIN - EPP-1		1.981,62
1.1.2.4.1.1143	MARIAN MAHMUD HUSEIN MOHD HUSEIN - EPP-1	26/04/18	VLR. FAT. 2769 VCTO 04/05/2018	6.616,48	
4.1.1.1.1.0904	REVENDAS A PRAZO	26/04/18	VLR. 2769 MARIAN MAHMUD HUSEIN MOHD HUSEIN - EPP-1		6.616,48
1.1.2.4.1.1100	HASSAN HUSSEIN-1214 MAHMUD	26/04/18	VLR. FAT. 2770 VCTO 05/05/2018	1.166,43	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	26/04/18	VLR. 2770 HASSAN MAHMUD HUSSEIN-1214		1.166,43
1.1.2.4.1.1100	HASSAN HUSSEIN-1214 MAHMUD	26/04/18	VLR. FAT. 2770 VCTO 05/05/2018	16.397,58	
4.1.1.1.1.0904	REVENDAS A PRAZO	26/04/18	VLR. 2770 HASSAN MAHMUD HUSSEIN-1214		16.397,58
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/04/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	379,40	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/04/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		379,40
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	26/04/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	15,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/04/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		15,50
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/04/18	REC CHEQUE 2992 DO BRADESCO	298,90	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/04/18	REC CHEQUE 2992 DO BRADESCO		298,90
3.1.4.2.3.0797	VIGILANCIA E SEGURANÇA PJ	26/04/18	PG.CFE.RECIBO PRIMAVERA SIST.DE SEGURANÇA	65,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/04/18	PG.CFE.RECIBO PRIMAVERA SIST.DE SEGURANÇA		65,00
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	26/04/18	PG.CFE.RECIBO METAL CROMO EDEN LTDA	900,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/04/18	PG.CFE.RECIBO METAL CROMO EDEN LTDA		900,00
			Totais do dia 26/04/18.....:	31.064,94	31.064,94
3.1.1.1.1.0384	FRETES S/COMPRAS	27/04/18	VLR. FAT. 373407 VCTO APRESENTAÇÃO	128,92	
			A Transportar.....:	673.838,52	673.838,52



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 090

Emissão: 31/12/2018

Período: Mês abril/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	673.838,52	673.838,52
2.1.1.1.1.5156	TROCA TRANSPORTES LTDA	27/04/18	VL.R. FAT. 373407 VCTO APRESENTAÇÃO		128,92
1.1.2.4.1.1224	ORTOPONTO COM PROD DE	27/04/18	VL.R. FAT. 2772 VCTO APRESENTAÇÃO	5.445,36	
	ORTOPEDIA SAUDE E				
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	27/04/18	VL.R. 2772 ORTOPONTO COM PROD DE		5.445,36
			ORTOPEDIA SAUDE E		
1.1.2.4.1.1224	ORTOPONTO COM PROD DE	27/04/18	VL.R. FAT. 2772 VCTO APRESENTAÇÃO	1.344,64	
	ORTOPEDIA SAUDE E				
4.1.1.1.1.0904	REVENDEAS A PRAZO	27/04/18	VL.R. 2772 ORTOPONTO COM PROD DE		1.344,64
			ORTOPEDIA SAUDE E		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	27/04/18	VL.R.RESGATE APL.FINANCEIRA	1.905,46	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE	27/04/18	VL.R.RESGATE APL.FINANCEIRA		1.905,46
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	27/04/18	VL.R.RESGATE APL.FINANCEIRA	199,57	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE	27/04/18	VL.R.RESGATE APL.FINANCEIRA		199,57
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E	27/04/18	PG.DUPL.28824/03 HB COMPENSADOS	967,17	
	ACESSORIOS PARA MOVEIS				
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	27/04/18	PG.JRS S/DUPL.28824/03 DE HB	79,67	
			COMPENSADOS		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	27/04/18	PG.DUPL.28824/03 DE HB COMPENSADOS		1.046,84
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/04/18	REC CHEQUE 2995 DO BRADESCO	610,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	27/04/18	REC CHEQUE 2995 DO BRADESCO		610,00
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/04/18	REC CHEQUE 4568816 DO BRADESCO	360,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	27/04/18	REC CHEQUE 4568816 DO BRADESCO		360,00
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/04/18	REC CHEQUE 7003152 DO BRADESCO	83,34	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	27/04/18	REC CHEQUE 7003152 DO BRADESCO		83,34
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	27/04/18	VL.R.DESP.BANC.CFE.AV.	4,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	27/04/18	VL.R.DESP.BANC.CFE.AV.		4,85
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS	27/04/18	PG.CFE.RECIBO POR CONTA	5.000,00	
	PARA MOVEIS LTDA				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/04/18	PG.CFE.RECIBO POR CONTA		5.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/04/18	VL.R.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	13.050,00	
1.1.2.4.1.1217	KHALED COM VAREJ DE	27/04/18	VL.R.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		13.050,00
	ARTS DO VEST ACESS E				
Totais do dia 27/04/18.....:				29.178,98	29.178,98
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	30/04/18	VL.R. FAT. 000000550 VCTO 05/05/2018	105,00	
2.1.1.1.1.5037	VACA GORDA RESTAURANTE	30/04/18	VL.R. FAT. 000000550 VCTO 05/05/2018		105,00
	E PROMOCOES LTDA				
2.1.1.1.1.5037	VACA GORDA RESTAURANTE	30/04/18	VL.R. FAT. 000000550 VCTO 05/05/2018		490,00
	E PROMOCOES LTDA				
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	30/04/18	VL.R. 550 VACA GORDA RESTAURANTE E	490,00	
			PROMOCOES LTDA		
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS	E 30/04/18	VL.R. NF 1058 SIM - REDE DE P VCTO	238,13	
	LUBRIFICANTES				
2.1.1.1.1.5017	DITRENT POSTOS	E 30/04/18	VL.R. NF 1058 SIM - REDE DE P VCTO		238,13
	LOGISTICA LTDA				
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS	E 30/04/18	VL.R. NF 258 SIM - REDE DE P VCTO	135,03	
	LUBRIFICANTES				
2.1.1.1.1.5017	DITRENT POSTOS	E 30/04/18	VL.R. NF 258 SIM - REDE DE P VCTO		135,03
	LOGISTICA LTDA				
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS	E 30/04/18	VL.R. FAT. VCTO 25/05/2018	44,80	
	LUBRIFICANTES				
A Transportar.....:				703.901,54	703.901,54



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 091

Emissão: 31/12/2018

Período: Mês abril/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	703.901,54	703.901,54
2.1.1.1.1.5017	DITRENTOS POSTOS LOGISTICA LTDA	E 30/04/18	VLR. FAT. VCTO 25/05/2018		44,80
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	E 30/04/18	VLR. NF 4517 SIM - REDE DE P VCTO	472,13	
2.1.1.1.1.5017	DITRENTOS POSTOS LOGISTICA LTDA	E 30/04/18	VLR. NF 4517 SIM - REDE DE P VCTO		472,13
3.1.4.3.2.0817	ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	30/04/18	VLR.ICMS DIFAL	42,14	
2.1.1.2.2.0314	ICMS A RECOLHER	30/04/18	VLR.ICMS DIFAL		42,14
3.3.1.2.3.0864	IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL	30/04/18	VLR. SIMPLES NACIONAL	7.897,30	
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO RECOLHER	A 30/04/18	VLR. SIMPLES NACIONAL		7.897,30
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/04/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	552,33	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/04/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		552,33
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/04/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	5.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/04/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		5.000,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/04/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	254,08	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/04/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		254,08
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANCA	30/04/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,10	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/04/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,10
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	E 30/04/18	PG.DUPL.28548 MAXIGLASS INDUS	811,30	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	30/04/18	PG.JRS S/DUPL.28548 DE MAXIGLASS	79,67	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/04/18	PG.DUPL.28548 DE MAXIGLASS		890,97
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	30/04/18	PG.CFE.RECIBO DOUGLAS HOFFMANN DA SILVEIRA	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/04/18	PG.CFE.RECIBO DOUGLAS HOFFMANN DA SILVEIRA		1.000,00
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	30/04/18	PG.CFE.RECIBO TIAGO ABREU NOGUEIRA	769,23	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/04/18	PG.CFE.RECIBO TIAGO ABREU NOGUEIRA		769,23
2.1.1.3.1.0335	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/04/18	PG.PARC.11/24 CONTR.N.10886104	2.083,33	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/04/18	PG.PARC.11/24 CONTR.N.10886104		2.083,33
3.1.4.4.2.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	30/04/18	PG.JUROS CONTR.N.10886104 S/PARC.11/24	1.050,08	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/04/18	PG.JUROS CONTR.N.10886104 S/PARC.11/24		1.050,08
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	30/04/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/04/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,70
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	30/04/18	VLR PRO-LABORE REF 04/2018 P/ADRIANO DE MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 30/04/18	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE ADRIANO DE MELLO	0,40	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	30/04/18	VLR INSS S/PRO-LABORE DE ADRIANO DE MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/04/18	PG.PRO-LABORE REF 04/2018 P/ADRIANO DE MELLO		1.523,00
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	30/04/18	VLR PRO-LABORE REF 04/2018 P/SANDRO MIGUEL DE MELLO	1.710,78	
			A Transportar.....:	727.347,89	725.637,71



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 092

Emissão: 31/12/2018

Período: Mês abril/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	727.347,89	725.637,71
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 30/04/18	VLR. ARREDOND.S/PRO-LABORE DE SANDRO MIGUEL DE MELLO		0,60
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	30/04/18	VLR. INSS S/PRO-LABORE DE SANDRO MIGUEL DE MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/04/18	PG.PRO-LABORE REF 04/2018 P/SANDRO MIGUEL DE MELLO		1.522,00
3.1.1.2.1.0407	SALÁRIOS	30/04/18	VLR. CFE. FL. PGTO. 04/2018	26.215,95	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 30/04/18	VLR. ARREDONDAMENTO CFE.FL.PGTO 04/2018	0,30	
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	30/04/18	VLR. DESC. CONVÊNIO CLÍNICA CFE.FL.PGTO 04/2018		1.063,05
4.2.1.1.2.0954	RECUPERAÇÃO DESPESAS	DE 30/04/18	VLR. DESC.VALE TRANSPORTE CFE.FL.PGTO 04/2018		168,91
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	DE 30/04/18	VLR. DESC. ADIANT.E VALES CFE.FL. 04/2018		7.215,00
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	30/04/18	VLR. DESC.INSS S/BASE CALCULO CFE.FL.PGTO 04/2018		2.435,20
2.1.1.2.2.0310	IRF S/ASSALARIADO RECOLHER	A 30/04/18	VLR. DESC.IRF S/SALARIOS CFE.FL.PGTO 04/2018		229,09
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	30/04/18	VLR. SALARIOS CFE.FL.PGTO 04/2018 - INDUSTRIAL		15.105,00
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	30/04/18	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES	2.097,27	
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	30/04/18	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES		2.097,27
3.1.1.2.1.0408	FÉRIAS	30/04/18	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO	2.826,67	
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	30/04/18	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO		2.826,67
3.1.1.2.1.0402	13º SALÁRIO	30/04/18	VLR.PROVISÃO DE 13º SALARIO CFE FL PGTO N/M	2.211,13	
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	30/04/18	VLR.PROVISÃO DE 13º SALARIO CFE FL PGTO N/M		2.211,13
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	30/04/18	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SALARIO	176,89	
2.1.1.4.3.0355	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	30/04/18	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SALARIO		176,89
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	E 30/04/18	PG.CFE.RECIBO	10.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/04/18	PG.CFE.RECIBO		10.000,00
2.1.1.1.1.5029	MC COMERCIO DE CHAPAS ACRILICAS LTDA - E	30/04/18	PG.CFE.RECIBO	560,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/04/18	PG.CFE.RECIBO		560,00
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	A 30/04/18	PG.CFE.RECIBO METALURGICA LTDA M.I.MACHADO	31.489,10	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/04/18	PG.CFE.RECIBO METALURGICA LTDA M.I.MACHADO		31.489,10
Totais do dia 30/04/18.....:				100.036,62	100.036,62
Totais do mês abril/18.....:				802.925,20	802.925,20



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 093

Emissão: 31/12/2018

Período: Mês maio/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	02/05/18	PG.263332 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	96,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/05/18	PG.263332 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		96,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	02/05/18	PG.336907 METALURGICA SCHIOPPA LTDA.	428,40	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/05/18	PG.336907 METALURGICA SCHIOPPA LTDA.		428,40
3.1.1.1.1.0384	FRETES S/COMPRAS	02/05/18	PG.373722 TROCA TRANSPORTES LTDA	127,69	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/05/18	PG.373722 TROCA TRANSPORTES LTDA		127,69
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/05/18	VLR.LIQ.DUPL.2764/1 CICERO ANDRE CA	490,00	
1.1.2.4.1.1221	CICERO CARDOSO-1649	02/05/18	VLR.LIQ.DUPL.2764/1 CICERO ANDRE CA		490,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/05/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	646,01	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/05/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		646,01
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/05/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	2.121,12	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/05/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		2.121,12
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/05/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	656,64	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/05/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		656,64
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/05/18	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	2,61	
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	02/05/18	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A		2,61
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/05/18	REC CHEQUE 916 DO BRADESCO	5.350,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/05/18	REC CHEQUE 916 DO BRADESCO		5.350,00
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	02/05/18	VLR SALDO CREDOR DA CONTA CORRENTE TRANSF.P/CONTA PASSIVA	25.302,62	
2.1.1.3.1.0339	BANCO SANTANDER BRASIL S/A C/EMPRESA	02/05/18	VLR SALDO CREDOR DA CONTA CORRENTE TRANSF.P/CONTA PASSIVA		25.302,62
3.1.4.3.2.0811	IOF	02/05/18	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE B.SANTANDER	26,46	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	02/05/18	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE B.SANTANDER		26,46
3.1.4.3.2.0811	IOF	02/05/18	VLR DEB.IOF ADICIONAL CONTA CORRENTE B.SANTANDER	9,17	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	02/05/18	VLR DEB.IOF ADICIONAL CONTA CORRENTE B.SANTANDER		9,17
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/05/18	VLR DEB.JUROS EXCESSO CONTA CORRENTE B.SANTANDER	3.020,76	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	02/05/18	VLR DEB.JUROS EXCESSO CONTA CORRENTE B.SANTANDER		3.020,76
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/05/18	VLR DEB.JUROS CONTA CORRENTE B.SANTANDER	216,13	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	02/05/18	VLR DEB.JUROS CONTA CORRENTE B.SANTANDER		216,13
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/05/18	VLR DEB.MULTA MORATÓRIA CONTA CORRENTE B.SANTANDER	431,96	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	02/05/18	VLR DEB.MULTA MORATÓRIA CONTA CORRENTE B.SANTANDER		431,96
Totais do dia 02/05/18.....:				38.925,57	38.925,57
4.1.1.1.3.0911	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	03/05/18	VLR. FAT. VCTO APRESENTAÇÃO	420,00	
1.1.2.4.1.1225	AVANTE BRASIL COM CONFECÇÕES LTDA	03/05/18	VLR. FAT. VCTO APRESENTAÇÃO		420,00
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	03/05/18	VLR. NF 63668 METIQ SOLUCOES VCTO	1.221,00	
A Transportar.....:				40.566,57	40.566,57



Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 094

Emissão: 31/12/2018

Período: Mês maio/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	40.566,57	40.566,57
2.1.1.1.1.5001	METIQ SOLUCOES COMERCIAIS LTDA.	03/05/18	VLR. NF 63668 METIQ SOLUCOES VCTO		1.221,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	03/05/18	VLR. FAT. 8171 VCTO APRESENTAÇÃO	7,03	
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	03/05/18	VLR. FAT. 8171 VCTO APRESENTAÇÃO		7,03
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	03/05/18	PG.8171 AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	3.341,81	
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	03/05/18	PG.8171 AUTO POSTO IDEAL LTDA-970		3.341,81
1.1.2.4.1.1225	AVANTE BRASIL COM CONFECCOES LTDA	03/05/18	VLR. FAT. 2774 VCTO 08/05/2018	420,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	03/05/18	VLR. 2774 AVANTE BRASIL COM CONFECCOES LTDA		420,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/05/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	10.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/05/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		10.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	03/05/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	6,43	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/05/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,43
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	03/05/18	PG.CFE.RECIBO 13E154898 DOCTOR CLIN	1.138,53	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	03/05/18	PG.JRS S/DUPL.13E154898 DE DOCTOR CLIN	91,97	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/05/18	PG.CFE.RECIBO 13E154898 DOCTOR CLIN		1.230,50
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA EMBALAGENS LTDA - ME	03/05/18	PG.DUPL.15175/01 JM DISTRIBUIDOR	130,80	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	03/05/18	PG.JRS S/DUPL.15175/01 DE JM DISTRIB.	3,78	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/05/18	PG.DUPL.15175/01 DE JM DISTRIB.		134,58
2.1.1.1.1.5068	COMERCIO DE PNEUS STOP CAR LTDA - EPP	03/05/18	PG.DUPL.6203/01 COMERCIO DE PNE	300,00	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	03/05/18	PG.PORTE S/DUPL.6203/01 DE COM DE PNEUS STOP CAR	2,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/05/18	PG.DUPL.6203/01 DE COM DE PNEUS STOP CAR LTDA		302,50
2.1.1.1.1.5140	POSTO JACARE LTDA	03/05/18	PG.DUPL.99654 JACARE	152,27	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	03/05/18	PG.JRS S/DUPL.99654 DE POSTO JACARÉ LTDA	0,90	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/05/18	PG.DUPL.99654 DE POSTO JACARÉ LTDA		153,17
2.1.1.1.1.5156	TROCA TRANSPORTES LTDA	03/05/18	PG.DUPL.421135 TROCA TRANSPORT	157,95	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	03/05/18	PG.JRS S/DUPL.421135 DE TROCA TRANSPORTES	1,41	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/05/18	PG.DUPL.421135 DE TROCA TRANSPORTES		159,36
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/05/18	VLR.APL.FINANCEIRA	6.577,23	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/05/18	VLR.APL.FINANCEIRA		6.577,23
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	A 03/05/18	PG.CFE.RECIBO METAL CROMO EDEN LTDA	3.180,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/05/18	PG.CFE.RECIBO METAL CROMO EDEN LTDA		3.180,00
			Totais do dia 03/05/18.....:	27.153,61	27.153,61
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	04/05/18	VLR. FAT. 6179 VCTO APRESENTAÇÃO	608,40	
2.1.1.1.1.5154	AUTO MECANICA LIBERDADE LTDA - EPP	04/05/18	VLR. FAT. 6179 VCTO APRESENTAÇÃO		608,40
1.1.2.4.1.1225	AVANTE BRASIL COM CONFECCOES LTDA	04/05/18	VLR. FAT. 2776 VCTO 08/05/2018	180,00	
			A Transportar.....:	66.867,58	66.867,58



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-5 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês maio/2018

Folha: 095

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	66.867,58	66.867,58
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	04/05/18	VLR. 2776 AVANTE BRASIL COM CONFECCOES LTDA		180,00
1.1.2.4.1.1204	MERCEARIA AMAZONAS LTDA-1525	04/05/18	VLR. FAT. 2777 VCTO 09/05/2018	1.816,73	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	04/05/18	VLR. 2777 MERCEARIA AMAZONAS LTDA-1525		1.816,73
1.1.2.4.1.1204	MERCEARIA AMAZONAS LTDA-1525	04/05/18	VLR. FAT. 2777 VCTO 09/05/2018	1.304,17	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	04/05/18	VLR. 2777 MERCEARIA AMAZONAS LTDA-1525		1.304,17
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/05/18	REC.2778 KHALED COM VAREJ DE ARTS DO VEST ACESS E	300,00	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	04/05/18	REC.2778 KHALED COM VAREJ DE ARTS DO VEST ACESS E		300,00
1.1.2.4.1.1091	JS WONG COM DE ARTS DE BAZAR LTDA EPP-12	04/05/18	VLR. FAT. 2779 VCTO 08/05/2018	2.373,00	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	04/05/18	VLR. 2779 JS WONG COM DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA-151		2.373,00
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	04/05/18	VLR. NF 5669 MECANICA JONAS VCTO	350,00	
2.1.1.1.1.5145	JOAO J O MARTINS ME	04/05/18	VLR. NF 5669 MECANICA JONAS VCTO		350,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/05/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	3.762,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/05/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		3.762,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/05/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	1.240,11	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/05/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.240,11
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	04/05/18	PG.DUPL.28616 MAXIGLASS INDUS	596,74	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	04/05/18	PG.JRS S/DUPL.28616 DE MAXIGLASS	75,65	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/05/18	PG.DUPL.28616 DE MAXIGLASS		672,39
2.1.1.1.1.5043	NEMAURO CONTABILIDADE LTDA	04/05/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/05/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		1.000,00
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	04/05/18	PG.DUPL.352627/01 MADELEI PRODUTO	1.075,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/05/18	PG.DUPL.352627/01 MADELEI PRODUTO		1.075,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/05/18	REC CHEQUE 7208026 DO BRADESCO	990,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/05/18	REC CHEQUE 7208026 DO BRADESCO		990,00
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/05/18	VLR.APL.FINANCEIRA	1.264,72	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/05/18	VLR.APL.FINANCEIRA		1.264,72
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	04/05/18	PG. CFE. FL. PGTO.04/2018 SAL.PAGAR	15.105,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/05/18	PG. CFE. FL. PGTO.04/2018 SAL.PAGAR		15.105,00
3.1.4.2.3.0767	DESPESAS COM VEÍCULOS	04/05/18	VLR. FAT. COMP AUTO MECANICA LIBERDADE LTDA	260,00	
2.1.1.1.1.5154	AUTO MECANICA LIBERDADE LTDA - EPP	04/05/18	VLR. FAT. COMP AUTO MECANICA LIBERDADE LTDA		260,00
Totais do dia 04/05/18.....:				32.301,52	32.301,52
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	07/05/18	VLR. FAT. 5277 VCTO APRESENTAÇÃO	1.265,00	
2.1.1.1.1.5145	JOAO J O MARTINS ME	07/05/18	VLR. FAT. 5277 VCTO APRESENTAÇÃO		1.265,00
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES	07/05/18	VLR. NF 5277 MECANICA JONAS VCTO	127,50	
2.1.1.1.1.5145	JOAO J O MARTINS ME	07/05/18	VLR. NF 5277 MECANICA JONAS VCTO		127,50
A Transportar.....:				100.200,14	99.773,20



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

634
C

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

Insc. Est.: **086/0401804**

Período: **Mês maio/2018**

Folha: 096

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	100.200,14	99.773,20
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	07/05/18	VLR. FAT. 6186 VCTO APRESENTAÇÃO	426,94	
2.1.1.1.1.5154	AUTO MECANICA LIBERDADE LTDA - EPP	07/05/18	VLR. FAT. 6186 VCTO APRESENTAÇÃO		426,94
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/05/18	REC.2780 MARCELO MACHADO STRADIOTTO-1117	597,30	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	07/05/18	REC.2780 MARCELO MACHADO STRADIOTTO-1117		597,30
1.1.2.4.1.1226	MAR DE MEL COMERCIO DE CALCADOS E CONFEC	07/05/18	VLR. FAT. 2781 VCTO 15/06/2018	581,40	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	07/05/18	VLR. 2781 MAR DE MEL COMERCIO DE CALCADOS E CONFEC		581,40
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 07/05/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	4.094,33	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/05/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		4.094,33
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 07/05/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	93,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/05/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		93,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 07/05/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	116,40	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/05/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		116,40
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 07/05/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	196,80	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/05/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		196,80
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 07/05/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	196,80	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/05/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		196,80
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 07/05/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	1.407,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/05/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.407,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 07/05/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	2.751,73	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 07/05/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		2.751,73
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	07/05/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	10,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 07/05/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		10,00
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	07/05/18	PG.CFE.RECIBO SOMPO SEGUROS S/A	1.091,32	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 07/05/18	PG.CFE.RECIBO SOMPO SEGUROS S/A		1.091,32
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	E 07/05/18	PG.DUPL.28068 MAXIGLASS INDUS	543,60	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	07/05/18	PG.JRS S/DUPL.28068 DE MAXIGLASS	75,65	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 07/05/18	PG.DUPL.28068 DE MAXIGLASS		619,25
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	E 07/05/18	PG.DUPL.27954 MAXIGLASS INDUS	551,60	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	07/05/18	PG.JRS S/DUPL.27954 DE MAXIGLASS	75,65	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 07/05/18	PG.DUPL.27954 DE MAXIGLASS		627,25
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	E 07/05/18	PG.DUPL.27648 MAXIGLASS INDUS	919,59	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	07/05/18	PG.JRS S/DUPL.27648 DE MAXIGLASS	79,67	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 07/05/18	PG.DUPL.27648 DE MAXIGLASS		999,26
2.1.1.1.1.5138	DANIEL KNIELING SOC.INDIVIDUAL	07/05/18	PG.DUPL.561 DANIEL KNIELING SOC.INDIVIDUAL	937,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 07/05/18	PG.DUPL.561 DANIEL KNIELING SOC.INDIVIDUAL		937,00
A Transportar.....:				115.113,98	114.518,98



635

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês maio/2018

Folha: 097

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	115.113,98	114.518,98
2.1.1.1.1.5037	VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	07/05/18	PG.DUPL.550 VACA GORDA REST	595,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	07/05/18	PG.DUPL.550 VACA GORDA REST		595,00
2.1.1.1.1.5156	TROCA TRANSPORTES LTDA	07/05/18	PG.DUPL.422278 TROCA TRANSPORT	157,11	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	07/05/18	PG.DUPL.422278 TROCA TRANSPORT		157,11
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	07/05/18	PG. NF. 592899013 TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO	326,09	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	07/05/18	PG. NF. 592899013 TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO		326,09
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÊIS DE PRÉDIOS	07/05/18	PG.CFE.RECIBO 04/2018 NOELI INES OLIVEIRA GEORGE	3.248,17	
3.1.4.3.2.0816	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	07/05/18	PG.CFE.RECIBO IPTU PARC.04/10	325,71	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	07/05/18	PG.PORTE S/REC.ALUGUEL DE DAPPER	3,60	
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	07/05/18	VLR IRF S/REC.ALUGUEL DE NOELI INES O.GEORGE		83,70
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	07/05/18	PG.CFE.RECIBO 04/2018 NOELI INES OLIVEIRA GEORGE		3.493,78
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	07/05/18	VLR. NF 67434 COMERCIO DE PNE VCTO	120,00	
2.1.1.1.1.5068	COMERCIO DE PNEUS STOP CAR LTDA - EPP	07/05/18	VLR. NF 67434 COMERCIO DE PNE VCTO		120,00
3.1.4.2.3.0767	DESPESAS C/VEÍCULOS	07/05/18	VLR. FAT. COMP AUTO MECANICA LIBERDADE LTDA	220,00	
2.1.1.1.1.5154	AUTO MECANICA LIBERDADE LTDA - EPP	07/05/18	VLR. FAT. COMP AUTO MECANICA LIBERDADE LTDA		220,00
			Totais do dia 07/05/18.....:	21.133,96	21.133,96
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	08/05/18	VLR. FAT. 264490 VCTO APRESENTAÇÃO		875,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	08/05/18	VLR. 264490 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	875,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	08/05/18	VLR. FAT. 352627 VCTO 14/05/2018		725,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	08/05/18	VLR. 352627 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	725,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	08/05/18	PG. NF. 4701 DEMOLINER CELULARES LTDA	370,80	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/05/18	PG. NF. 4701 DEMOLINER CELULARES LTDA		370,80
1.1.2.4.1.1227	MARCO AURELIO DE FARIA JUNIOR-1648	08/05/18	VLR. FAT. 2782 VCTO 10/05/2018	1.026,70	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	08/05/18	VLR. 2782 MARCO AURELIO DE FARIA JUNIOR-1648		1.026,70
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/05/18	REC.2783 SINO MODAS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	116,40	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	08/05/18	REC.2783 SINO MODAS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA		116,40
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/05/18	REC.2784 RIKO MALHAS LTDA	196,80	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	08/05/18	REC.2784 RIKO MALHAS LTDA		196,80
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/05/18	REC.2785 AVANTE BRASIL COM CONFECCOES LTDA	196,80	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	08/05/18	REC.2785 AVANTE BRASIL COM CONFECCOES LTDA		196,80
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/05/18	REC.2786 ALVORASINO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	93,00	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	08/05/18	REC.2786 ALVORASINO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA		93,00
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	08/05/18	VLR. 352627 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	400,00	
			A Transportar.....:	123.515,16	123.515,16



636
C

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês maio/2018

Folha: 098

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	123.515,16	123.515,16
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	08/05/18	VLR. FAT. 352627 VCTO 14/05/2018		400,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/05/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	180,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/05/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		180,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/05/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	913,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/05/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		913,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/05/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	2.551,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/05/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		2.551,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANCA	08/05/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	109,21	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/05/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		109,21
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	08/05/18	PG.DUPL.28422 MAXIGLASS INDUS	514,28	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	08/05/18	PG.JRS S/DUPL.28422 DE MAXIGLASS	75,65	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/05/18	PG.DUPL.28422 DE MAXIGLASS		589,93
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	08/05/18	PG.CFE.RECIBO ALEXANDRO GONÇALVES	750,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/05/18	PG.CFE.RECIBO ALEXANDRO GONÇALVES		750,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	08/05/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/05/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,85
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/05/18	VLR.APL.FINANCEIRA	2.190,01	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/05/18	VLR.APL.FINANCEIRA		2.190,01
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/05/18	VLR.LIQ.DUPL.2776 AVANTE BRASIL C	180,00	
1.1.2.4.1.1225	AVANTE BRASIL CONFECÇÕES LTDA	08/05/18	VLR.LIQ.DUPL.2776 AVANTE BRASIL C		180,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/05/18	VLR.CFE.AV.COBRANCA CAIXA	15.000,00	
1.1.2.4.1.1215	STEYER MODA MASCULINA LTDA-1634	08/05/18	VLR.CFE.AV.COBRANCA CAIXA		15.000,00
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	08/05/18	PG.CFE.RECIBO RICARDO ESTOFADOS	525,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/05/18	PG.CFE.RECIBO RICARDO ESTOFADOS		525,00
Totais do dia 08/05/18.....:				26.993,50	26.993,50
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	09/05/18	PG.264557 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	1.395,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/05/18	PG.264557 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		1.395,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	09/05/18	PG.264742 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	247,40	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/05/18	PG.264742 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		247,40
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	09/05/18	VLR. NF 29368 MAXIGLASS INDUS VCTO	28,33	
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	09/05/18	VLR. NF 29368 MAXIGLASS INDUS VCTO		28,33
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	09/05/18	VLR. NF 6634 PLASTIDLER VCTO	423,00	
2.1.1.1.1.5057	PLASTIDLER INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTA	09/05/18	VLR. NF 6634 PLASTIDLER VCTO		423,00
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	09/05/18	PG. NF. 69911 SCM GROUP TECMATIC MAQUINAS E EQUIPAMENT	83,34	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/05/18	PG. NF. 69911 SCM GROUP TECMATIC MAQUINAS E EQUIPAMENT		83,34
A Transportar.....:				148.812,89	148.685,23



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

634C

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês maio/2018

Folha: 099

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
			Transportado.....:		148.812,89	148.685,23
3.1.2.1.1.0431	FRETES S/COMPRAS	09/05/18	PG.374869 TROCA TRANSPORTES LTDA		127,66	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/05/18	PG.374869 TROCA TRANSPORTES LTDA			127,66
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	09/05/18	VLR. FAT. 3253853 VCTO APRESENTAÇÃO		1.000,00	
2.1.1.1.1.5076	TELEFONICA BRASIL S.A.	09/05/18	VLR. FAT. 3253853 VCTO APRESENTAÇÃO			1.000,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/05/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		9.046,95	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/05/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO			9.046,95
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	09/05/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,30	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/05/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			9,30
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	09/05/18	PG.DUPL.28129 MAXIGLASS INDUS		788,66	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	09/05/18	PG.JRS S/DUPL.28129 DE MAXIGLASS		79,67	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/05/18	PG.DUPL.28129 DE MAXIGLASS			868,33
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	09/05/18	PG.CFE.RECIBO MAPFRE VIDA S/A		205,03	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/05/18	PG.CFE.RECIBO MAPFRE VIDA S/A			205,03
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/05/18	REC CHEQUE 7208106 DO BRADESCO		2.147,07	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/05/18	REC CHEQUE 7208106 DO BRADESCO			2.147,07
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/05/18	REC CHEQUE 7208627 DO BRADESCO		1.250,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/05/18	REC CHEQUE 7208627 DO BRADESCO			1.250,00
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/05/18	VLR.APL.FINANCEIRA		4.567,22	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/05/18	VLR.APL.FINANCEIRA			4.567,22
Totais do dia 09/05/18.....:					21.398,63	21.398,63
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/05/18	VLR.LIQ.DUPL.2782 MARCO AURELIO D		1.026,70	
1.1.2.4.1.1227	MARCO AURELIO DE FARIA JUNIOR-1648	10/05/18	VLR.LIQ.DUPL.2782 MARCO AURELIO D			1.026,70
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/05/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		8.598,10	
1.1.2.4.1.1143	MARIAN MAHMUD HUSEIN MOHD HUSEIN - EPP-1	10/05/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA			8.598,10
Totais do dia 10/05/18.....:					9.624,80	9.624,80
1.1.2.4.1.1206	IRISA CONFECÇOES LTDA	11/05/18	VLR. FAT. 2788 VCTO 14/05/2018		396,90	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	11/05/18	VLR. 2788 IRISA CONFECÇOES LTDA		16,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/05/18	REC.2789 RA CONFECÇOES LTDA			16,50
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	11/05/18	REC.2789 RA CONFECÇOES LTDA			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/05/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.833,33	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/05/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO			1.833,33
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/05/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		5.201,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/05/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO			5.201,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/05/18	VLR.LIQ.DUPL.2777 MERCEARIA AMAZO		3.120,90	
1.1.2.4.1.1204	MERCEARIA AMAZONAS LTDA-1525	11/05/18	VLR.LIQ.DUPL.2777 MERCEARIA AMAZO			3.120,90
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/05/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		3.825,58	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/05/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			3.825,58
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/05/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		1.264,74	
A Transportar.....:					193.190,54	193.190,54



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

638
C

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês maio/2018

Folha: 100

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	193.190,54	193.190,54
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 11/05/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		1.264,74
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 11/05/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	2.190,02	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 11/05/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		2.190,02
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 11/05/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	4.567,23	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 11/05/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		4.567,23
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/05/18	REC CHEQUE 929 DO BRADESCO	12.154,46	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 11/05/18	REC CHEQUE 929 DO BRADESCO		12.154,46
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	11/05/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	15,34	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 11/05/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		15,34
1.1.2.8.2.0215	CONSÓRCIO BRADESCO	11/05/18	PG.PARCELA 12 CONSÓRCIO BRADESCO	558,07	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 11/05/18	PG.PARCELA 12 CONSÓRCIO BRADESCO		558,07
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/05/18	REC CHEQUE 328353 DO BRADESCO	833,33	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 11/05/18	REC CHEQUE 328353 DO BRADESCO		833,33
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/05/18	REC CHEQUE 328486 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 11/05/18	REC CHEQUE 328486 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/05/18	REC CHEQUE 3990131 DO BRADESCO	1.600,61	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 11/05/18	REC CHEQUE 3990131 DO BRADESCO		1.600,61
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/05/18	REC CHEQUE 3990131 DO BRADESCO	3.760,58	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 11/05/18	REC CHEQUE 3990131 DO BRADESCO		3.760,58
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	11/05/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	35,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 11/05/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		35,70
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/05/18	REC CHEQUE 925 DO BRADESCO	560,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 11/05/18	REC CHEQUE 925 DO BRADESCO		560,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/05/18	REC CHEQUE 928 DO BRADESCO	2.772,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 11/05/18	REC CHEQUE 928 DO BRADESCO		2.772,00
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	11/05/18	PG.DUPL.99678 AUTO POSTO IDEAL	2.253,12	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	11/05/18	PG.JRS S/DUPL.99678 DE AUTO POSTO IDEAL LTDA	101,98	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/05/18	PG.DUPL.99678 DE AUTO POSTO IDEAL LTDA		2.355,10
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	A 11/05/18	PG.CFE.RECIBO AIRTON QUOOS RESTAURANTE	2.772,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/05/18	PG.CFE.RECIBO AIRTON QUOOS RESTAURANTE		2.772,00
			Totais do dia 11/05/18.....:	50.833,39	50.833,39
3.1.1.4.1.0471	ENERGIA ELÉTRICA	12/05/18	PG. NF. 8694860 RGE SUL DISTRIB.DE ENERGIA S/A	1.959,62	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/05/18	PG. NF. 8694860 RGE SUL DISTRIB.DE ENERGIA S/A		1.959,62
			Totais do dia 12/05/18.....:	1.959,62	1.959,62
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	14/05/18	VLR. NF 29411 MAXIGLASS INDUS VCTO	821,84	
			A Transportar.....:	231.146,44	231.146,44



639

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

Insc. Est.: **086/0401804**

Período: **Mês maio/2018**

Folha: 101

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	231.146,44	231.146,44
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA	E 14/05/18	VLR. NF 29411 MAXIGLASS INDUS VCTO		821,84
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 14/05/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	4.000,00	
	DESCONTOS S/A				4.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/05/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 14/05/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	20.000,00	
	DESCONTOS S/A				20.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/05/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA -	14/05/18	PG.DUPL.82190/1 J.P. SUPRIMENTO	558,41	
	EPP				
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	14/05/18	PG.JRS S/DUPL.82190/1 DE JP	46,43	
			SUPRIMENTOS		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 14/05/18	PG.DUPL.82190/1 DE JP SUPRIMENTOS		604,84
	DESCONTOS S/A		LTDA		
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/05/18	REC CHEQUE 8730160 DO BRADESCO	982,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 14/05/18	REC CHEQUE 8730160 DO BRADESCO		982,60
	DESCONTOS S/A				
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES	14/05/18	PG.CFE.RECIBO ALEXANDRO SANTOS DA	1.000,00	
	TRABALHISTAS		SILVA		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 14/05/18	PG.CFE.RECIBO ALEXANDRO SANTOS DA		1.000,00
	DESCONTOS S/A		SILVA		
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO	E 14/05/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	1.000,00	
	EXPORTACAO LTDA				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 14/05/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		1.000,00
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	14/05/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 14/05/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		1.000,00
	DESCONTOS S/A				
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS	14/05/18	PG. NF. 214 JULIANO FRAGA	233,00	
	PESSOA JURÍDICA				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 14/05/18	PG. NF. 214 JULIANO FRAGA		233,00
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/05/18	REC CHEQUE 7208407 DO BRADESCO	1.531,39	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 14/05/18	REC CHEQUE 7208407 DO BRADESCO		1.531,39
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	14/05/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	24,25	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 14/05/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		24,25
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE 14/05/18	VLR.APL.FINANCEIRA	9.215,73	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 14/05/18	VLR.APL.FINANCEIRA		9.215,73
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/05/18	VLR.LIQ.DUPL.2788 IRISA CONFECOE	396,90	
1.1.2.4.1.1206	IRISA CONFECOE LTDA	14/05/18	VLR.LIQ.DUPL.2788 IRISA CONFECOE		396,90
Totais do dia 14/05/18.....:				40.810,55	40.810,55
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS	15/05/18	VLR. FAT. 265631 VCTO APRESENTAÇÃO		1.544,00
	PARA MOVEIS LTDA				
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	15/05/18	VLR. 265631 PLACA SUL SUPRIMENTOS	1.544,00	
	AUXILIARES		PARA MOVEIS LTDA	499,00	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	15/05/18	PG. NF. 50593 TAPECARIA L. C. LTDA - ME		499,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/05/18	PG. NF. 50593 TAPECARIA L. C. LTDA - ME		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 15/05/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	492,40	
	DESCONTOS S/A				492,40
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/05/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 15/05/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	55,00	
	DESCONTOS S/A				55,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/05/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 15/05/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	55,00	
	DESCONTOS S/A				
A Transportar.....:				273.780,55	273.780,55



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

620

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

Insc. Est.: **086/0401804**

Período: **Mês maio/2018**

Folha: 102

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	273.780,55	273.780,55
					55,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/05/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 15/05/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	1.323,00	1.323,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/05/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 15/05/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	3.379,83	3.379,83
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 15/05/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	15/05/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS	234,54	234,54
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 15/05/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS		
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	15/05/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS	286,76	286,76
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 15/05/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS		
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	15/05/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS	317,84	317,84
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 15/05/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS		
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	15/05/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS	249,02	249,02
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 15/05/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS		
2.1.1.1.1.5059	LUMITEK INDUSTRIA LUMINARIAS LTDA - E	DE 15/05/18	PG.DUPL.24208/1 LUMITEK INDUSTR	742,26	742,26
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	15/05/18	PG.JRS S/DUPL.24208/1 DE LUMITEK	6,15	6,15
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 15/05/18	PG.DUPL.24208/1 DE LUMITEK		
2.1.1.1.1.5156	TROCA TRANSPORTES LTDA	15/05/18	PG.DUPL.423512 TROCA TRANSPORT	256,55	256,55
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	15/05/18	PG.JRS S/DUPL.423512 DE TROCA TRANSPORTES	0,77	0,77
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 15/05/18	PG.DUPL.423512 DE TROCA TRANSPORTES		
2.1.1.1.1.5089	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	15/05/18	PG.DUPL.256968 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	45,80	45,80
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 15/05/18	PG.DUPL.256968 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A		
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	15/05/18	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO	74,60	74,60
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 15/05/18	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO		
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/05/18	REC CHEQUE 3990135 DO BRADESCO	2.249,35	2.249,35
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 15/05/18	REC CHEQUE 3990135 DO BRADESCO		
2.1.1.3.1.0335	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 15/05/18	PG.PARC.29/36 CONTR.N.9815379	2.777,77	2.777,77
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 15/05/18	PG.PARC.29/36 CONTR.N.9815379		
3.1.4.4.2.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	15/05/18	PG.JUROS S/PARC.29/36 CONTR.N.9815379	2.053,92	2.053,92
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 15/05/18	PG.JUROS S/PARC.29/36 CONTR.N.9815379		
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	15/05/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,90	9,90
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 15/05/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	A 15/05/18	PG.CFE.RECIBO RICARDO ESTOFADOS	880,00	880,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/05/18	PG.CFE.RECIBO RICARDO ESTOFADOS		
			Totais do dia 15/05/18.....:	17.533,46	17.533,46
			A Transportar.....:	288.668,61	289.366,11



641

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

Insc. Est.: **086/0401804**

Período: **Mês maio/2018**

Folha: 103

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	288.668,61	289.366,11
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	16/05/18	VLR. FAT. 265916 VCTO APRESENTAÇÃO		697,50
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	16/05/18	VLR. 265916 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	697,50	
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	16/05/18	VLR. FAT. 265907 VCTO APRESENTAÇÃO		144,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	16/05/18	VLR. 265907 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	144,00	
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	16/05/18	VLR. FAT. 265907 VCTO APRESENTAÇÃO		2.621,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	16/05/18	VLR. 265907 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	2.621,00	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	16/05/18	PG.292640 FATI FERRAMENTAS LTDA	48,17	48,17
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	16/05/18	PG.292640 FATI FERRAMENTAS LTDA	669,70	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	16/05/18	PG.292640 FATI FERRAMENTAS LTDA		669,70
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/05/18	PG.292640 FATI FERRAMENTAS LTDA	215,00	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	16/05/18	VLR. FAT. 5295 VCTO 05/06/2018		215,00
2.1.1.1.1.5145	JOAO J O MARTINS ME	16/05/18	VLR. FAT. 5295 VCTO 05/06/2018		
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	E 16/05/18	VLR. NF 5295 MECANICA JONAS VCTO	270,00	270,00
2.1.1.1.1.5145	JOAO J O MARTINS ME	16/05/18	VLR. NF 5295 MECANICA JONAS VCTO		
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	16/05/18	VLR. FAT. 15910 VCTO 06/06/2018	218,73	
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA EMBALAGENS LTDA - ME	DE 16/05/18	VLR. FAT. 15910 VCTO 06/06/2018		218,73
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	16/05/18	VLR. FAT. 2790 VCTO 28/05/2018	709,20	709,20
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	16/05/18	VLR. 2790 DREBES & CIA LTDA-1342		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 16/05/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	2.956,16	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 16/05/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		2.956,16
2.1.1.1.1.5061	NORBERTO KLAUCK - ME	16/05/18	PG.DUPL.1504/2018 NORBERTO KLAUCK	1.904,81	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 16/05/18	PG.DUPL.1504/2018 NORBERTO KLAUCK		1.904,81
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	16/05/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	13,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 16/05/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		13,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/05/18	VLR ESTORNO DEP.EM DUPLICIDADE EM 15/05	55,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 16/05/18	VLR ESTORNO DEP.EM DUPLICIDADE EM 15/05		55,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/05/18	REC CHEQUE 7731168 DO BRADESCO	983,35	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 16/05/18	REC CHEQUE 7731168 DO BRADESCO		983,35
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	16/05/18	VLR. FAT. VCTO JOAO J.O.MARTINS	30,00	30,00
2.1.1.1.1.5145	JOAO J O MARTINS ME	16/05/18	VLR. FAT. VCTO JOAO J.O.MARTINS		
Totais do dia 16/05/18.....:				11.535,62	11.535,62
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	17/05/18	PG. NF. 64239 INDUSTRIA METALURGICA MS ABC LTDA	983,85	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/05/18	PG. NF. 64239 INDUSTRIA METALURGICA MS ABC LTDA		983,85
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	E 17/05/18	PG.8230 AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	2.192,33	2.192,33
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	17/05/18	PG.8230 AUTO POSTO IDEAL LTDA-970		
3.1.1.1.1.0384	FRETES S/COMPRAS	17/05/18	PG.376216 TROCA TRANSPORTES LTDA	131,47	131,47
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/05/18	PG.376216 TROCA TRANSPORTES LTDA		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 17/05/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	2.862,70	
A Transportar.....:				306.374,58	306.374,58



642

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês maio/2018

Folha: 104

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	306.374,58	306.374,58
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/05/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		2.862,70
2.1.1.1.1.5097	FC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMADOS EIRE	17/05/18	PG.DUPL.21733/01 I9LOJA	620,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	17/05/18	PG.JRS S/DUPL.21733/01 DE FC IND E COM DE ARAMADOS	75,65	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/05/18	PG.DUPL.21733/01 DE FC IND E COM DE ARAMADOS		695,65
2.1.1.1.1.5089	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	17/05/18	PG.DUPL.546053 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	352,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/05/18	PG.DUPL.546053 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A		352,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/05/18	REC CHEQUE 2908592 DO BRADESCO	1.810,20	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/05/18	REC CHEQUE 2908592 DO BRADESCO		1.810,20
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	17/05/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/05/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,85
Totais do dia 17/05/18.....:				9.033,05	9.033,05
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS LUMITEK INDUSTRIA DE LUMINARIAS LTDA - E	18/05/18	VLR. NF 24519 LUMITEK INDUSTR VCTO	394,51	
2.1.1.1.1.5059	MERCADORIAS C/COMPRAS MC COMERCIO DE CHAPAS ACRILICAS LTDA - E	18/05/18	VLR. NF 13785 MC COMERCIO DE VCTO	280,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS MATERIAL DE CONSUMO	18/05/18	VLR. NF 13785 MC COMERCIO DE VCTO		280,00
2.1.1.1.1.5029	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	18/05/18	VLR. FAT. 83669 VCTO 22/06/2018	240,18	
3.1.1.1.1.0383	CAIXA	18/05/18	VLR. FAT. 83669 VCTO 22/06/2018		240,18
2.1.1.1.1.5016	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	18/05/18	PG. NF. 30541 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS		108,00
1.1.1.1.1.0001	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	18/05/18	PG. NF. 30541 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	108,00	
3.1.1.1.1.0380	CAIXA	18/05/18	PG.50714 TAPECARIA L. C. LTDA - ME	40,00	
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	18/05/18	PG.50714 TAPECARIA L. C. LTDA - ME		40,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/05/18	PG.152 RG MW COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	1.810,20	
3.1.1.1.1.0380	CAIXA	18/05/18	PG.152 RG MW COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.		1.810,20
1.1.1.1.1.0001	J C PEREIRA COM DE CALCADOS LTDA-793	18/05/18	VLR. FAT. 2792 VCTO 22/05/2018	1.104,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	18/05/18	VLR. 2792 J C PEREIRA COM DE CALCADOS LTDA-793		1.104,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/05/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	5.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/05/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		5.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	18/05/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,10	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/05/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,10
2.1.1.1.1.5005	SOUZA LANZ PARAFUSOS LTDA - EPP	18/05/18	PG.DUPL.39744/02 SL PARAFUSOS	1.039,33	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/05/18	PG.JRS S/DUPL.39744/02 DE SOUZA LANZ PARAFUSOS	91,97	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/05/18	PG.DUPL.39744/02 DE SOUZA LANZ PARAFUSOS		1.131,30
2.1.1.1.1.5097	FC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMADOS EIRE	18/05/18	PG.DUPL.21823/01 I9LOJA	496,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/05/18	PG.DUPL.21823/01 I9LOJA		496,00
A Transportar.....:				320.264,57	319.844,57



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

643

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 105

Emissão: 31/12/2018

Período: Mês maio/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	320.264,57	319.844,57
2.1.1.1.1.5057	PLASTIDLER INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTA	18/05/18	PG.DUPL.6618 PLASTIDLER	420,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/05/18	PG.JRS S/DUPL.6618 DE PLASTIDER	0,83	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/05/18	PG.DUPL.6618 DE PLASTIDER		420,83
2.1.1.1.1.5121	VR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO ME L	18/05/18	PG.DUPL.4380 VR INDUSTRIA	399,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/05/18	PG.DUPL.4380 VR INDUSTRIA		399,50
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	18/05/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	605,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/05/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		605,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	18/05/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/05/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,85
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/05/18	VLR.APL.FINANCEIRA	1.939,42	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/05/18	VLR.APL.FINANCEIRA		1.939,42
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	18/05/18	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 05/2018	8.751,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/05/18	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 05/2018		8.751,00
			Totais do dia 18/05/18.....:	22.727,89	22.727,89
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	21/05/18	VLR. NF 29518 MAXIGLASS INDUS VCTO	266,12	
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	21/05/18	VLR. NF 29518 MAXIGLASS INDUS VCTO		266,12
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	21/05/18	VLR. NF 4380 VR INDUSTRIA VCTO	399,50	
2.1.1.1.1.5121	VR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO ME L	21/05/18	VLR. NF 4380 VR INDUSTRIA VCTO		399,50
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	21/05/18	PG.70234 SCM GROUP TECMATIC MAQUINAS E EQUIPAMENT	404,77	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/05/18	PG.70234 SCM GROUP TECMATIC MAQUINAS E EQUIPAMENT		404,77
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS	21/05/18	VLR. NF 19498982 ALECSANDRO TRISCH SCHUASTE VCTO	1.930,60	
2.1.1.1.1.5163	ALECSANDRO TRISCH	21/05/18	VLR. NF 19498982 ALECSANDRO TRISCH SCHUASTE VCTO		1.930,60
3.1.4.2.3.0778	HONORÁRIOS - PESSOA JURIDICA	21/05/18	VLR. NF 583 DANIEL KNIELING SOC.INDIVIDUAL VCTO	954,00	
2.1.1.1.1.5138	DANIEL KNIELING	21/05/18	VLR. NF 583 DANIEL KNIELING SOC.INDIVIDUAL VCTO		954,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/05/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	2.995,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/05/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		2.995,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/05/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	17,06	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/05/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		17,06
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/05/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	52,32	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/05/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		52,32
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	21/05/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	21,40	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/05/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		21,40
2.1.1.1.1.5095	WIRING IND E COM	21/05/18	PG.DUPL.43958/03 WIRING IND E COM	991,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	21/05/18	PG.JRS S/DUPL.43958/03 DE WIRING	79,67	
			A Transportar.....:	340.076,61	340.076,61



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

644
C

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

Insc. Est.: **086/0401804**

Período: **Mês maio/2018**

Folha: 106

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	340.076,61	340.076,61
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 21/05/18	PG.DUPL.43958/03 DE WIRING		1.070,67
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA	E 21/05/18	PG.DUPL.28842 MAXIGLASS INDUS	583,80	
	COMERCIO DE VIDROS			75,65	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	21/05/18	PG.JRS S/DUPL.28842 DE MAXIGLASS		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 21/05/18	PG.DUPL.28842 DE MAXIGLASS		659,45
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA -	21/05/18	PG.DUPL.82443/1 J.P. SUPRIMENTO	92,86	
	EPP				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 21/05/18	PG.DUPL.82443/1 J.P. SUPRIMENTO		92,86
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/05/18	REC CHEQUE 3035 DO BRADESCO	127,69	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 21/05/18	REC CHEQUE 3035 DO BRADESCO		127,69
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA	E 21/05/18	PG.DUPL.28422 MAXIGLASS INDUS	514,43	
	COMERCIO DE VIDROS			75,65	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	21/05/18	PG.JRS S/DUPL.28422 DE MAXIGLASS		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 21/05/18	PG.DUPL.28422 DE MAXIGLASS		590,08
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.2.3.0766	DESPESAS	21/05/18	PG.CFE.RECIBO RODRIZA INFORMATICA	480,00	
	C/PROCESSAMENTOS		LTDA		
3.1.4.4.3.0849	DADOS	21/05/18	PG.JRS S/DUPL. DE RODRIZA	22,23	
	JUROS PASSIVOS		INFORMATICA LTDA		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 21/05/18	PG.CFE.RECIBO RODRIZA INFORMATICA		502,23
	DESCONTOS S/A		LTDA		
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS	A 21/05/18	PG.CFE.RECIBO RICARDO ESTOFADOS	220,00	
	FORNECEDORES				220,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/05/18	PG.CFE.RECIBO RICARDO ESTOFADOS		
Totais do dia 21/05/18.....:				10.303,75	10.303,75
3.1.1.1.1.0384	FRETES S/COMPRAS	22/05/18	PG.376989 TROCA TRANSPORTES LTDA	139,89	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/05/18	PG.376989 TROCA TRANSPORTES LTDA		139,89
3.1.1.1.1.0384	FRETES S/COMPRAS	22/05/18	PG.376885 TROCA TRANSPORTES LTDA	137,11	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/05/18	PG.376885 TROCA TRANSPORTES LTDA		137,11
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	22/05/18	VLR. FAT. 2793 VCTO 04/06/2018	1.727,00	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	22/05/18	VLR. 2793 DREBES & CIA LTDA-1305		1.727,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 22/05/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	10.570,68	
	DESCONTOS S/A				10.570,68
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/05/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	22/05/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	10,00	
	COBRANÇA				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 22/05/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		10,00
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA -	22/05/18	PG.DUPL.83669/1 J.P. SUPRIMENTO	240,18	
	EPP				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 22/05/18	PG.DUPL.83669/1 J.P. SUPRIMENTO		240,18
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE 22/05/18	VLR.APL.FINANCEIRA	10.320,50	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 22/05/18	VLR.APL.FINANCEIRA		10.320,50
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/05/18	VLR.LIQ.DUPL.2792 J C PEREIRA COM	1.104,00	
1.1.2.4.1.1025	J C PEREIRA COM	DE 22/05/18	VLR.LIQ.DUPL.2792 J C PEREIRA COM		1.104,00
	CALCADOS LTDA-793				
Totais do dia 22/05/18.....:				24.249,36	24.249,36
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	23/05/18	VLR. FAT. 2794 VCTO 04/06/2018	3.148,11	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	23/05/18	VLR. 2794 DREBES & CIA LTDA.-1382		3.148,11
A Transportar.....:				370.074,28	369.666,39



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

645

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

Insc. Est.: **086/0401804**

Período: **Mês maio/2018**

Folha: 107
Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	370.074,28	369.666,39
				407,89	
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	23/05/18	VLR. FAT. 2794 VCTO 04/06/2018		407,89
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	23/05/18	VLR. 2794 DREBES & CIA LTDA.-1382		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	23/05/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	16,04	
	DESCONTOS S/A				16,04
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE	23/05/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	23/05/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	16,04	
	COBRANÇA				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	23/05/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		16,04
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E	23/05/18	PG.DUPL.28129 MAXIGLASS INDUS	788,90	
	COMERCIO DE VIDROS			79,67	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	23/05/18	PG.JRS S/DUPL.28129 DE MAXIGLASS		868,57
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/05/18	PG.DUPL.28129 DE MAXIGLASS	17.564,01	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/05/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		17.564,01
1.1.2.4.1.1100	HASSAN MAHMUD	23/05/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		
	HUSSEIN-1214				
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS	A 23/05/18	PG.CFE.RECIBO METAL CROMO EDEN	330,00	
	FORNECEDORES		LTDA		
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/05/18	PG.CFE.RECIBO METAL CROMO EDEN		330,00
			LTDA		
			Totais do dia 23/05/18.....:	22.350,66	22.350,66
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS	24/05/18	VLR. FAT. 267542 VCTO APRESENTAÇÃO		2.492,00
	PARA MOVEIS LTDA				
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	24/05/18	VLR. 267542 PLACA SUL SUPRIMENTOS	2.492,00	
	AUXILIARES		PARA MOVEIS LTDA		
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES	24/05/18	VLR. NF 550148 GRUPO EDITORIAL SINOS	45,80	
	-TELEFONE		S/A VCTO		
2.1.1.1.1.5089	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	24/05/18	VLR. NF 550148 GRUPO EDITORIAL SINOS		45,80
			S/A VCTO		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	24/05/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	5.090,66	
	DESCONTOS S/A				5.090,66
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/05/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	2.650,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	24/05/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		2.650,00
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/05/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	1.871,08	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	24/05/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		1.871,08
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE	24/05/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	24/05/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	206,02	
	DESCONTOS S/A				206,02
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE	24/05/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	24/05/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	105,88	
	COBRANÇA				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	24/05/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		105,88
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	24/05/18	PG.DUPL.99941 AUTO POSTO IDEA	3.348,84	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	24/05/18	PG.JRS S/DUPL.99941 DE AUTO POSTO	101,98	
			IDEAL LTDA		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	24/05/18	PG.DUPL.99941 DE AUTO POSTO IDEAL		3.450,82
	DESCONTOS S/A		LTDA	1.170,40	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/05/18	REC CHEQUE 926 DO BRADESCO		1.170,40
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	24/05/18	REC CHEQUE 926 DO BRADESCO		
	DESCONTOS S/A				
			Totais do dia 24/05/18.....:	17.082,66	17.082,66
				2.133,68	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/05/18	REC.2795 ELOIR LUIZ SOCOL-1645		
			A Transportar.....:	408.085,28	408.085,28



648

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês maio/2018

Folha: 108

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
			Transportado.....:		408.085,28	408.085,28
						2.133,68
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	25/05/18	REC.2795 ELOIR LUIZ SOCOL-1645			
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/05/18	REC.2795 ELOIR LUIZ SOCOL-1645		123,22	123,22
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	25/05/18	REC.2795 ELOIR LUIZ SOCOL-1645			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/05/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		414,69	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/05/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			414,69
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	25/05/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS		323,59	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/05/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS			323,59
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	25/05/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS		206,79	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/05/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS			206,79
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	25/05/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS		180,28	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/05/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS			180,28
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	25/05/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS		236,40	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/05/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS			236,40
2.1.1.1.1.5095	WIRING IND E COM	25/05/18	PG.DUPL.44334/01 WIRING IND E COM		608,40	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	25/05/18	PG.JRS S/DUPL.44334/01 DE WIRING		1,22	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/05/18	PG.DUPL.44334/01 DE WIRING			609,62
2.1.1.1.1.5145	JOAO J O MARTINS ME	25/05/18	PG.DUPL.5066/3 MECANICA JONAS		485,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/05/18	PG.DUPL.5066/3 MECANICA JONAS			485,50
2.1.1.1.1.5145	JOAO J O MARTINS ME	25/05/18	PG.DUPL.5567/1 MECANICA JONAS		580,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/05/18	PG.DUPL.5567/1 MECANICA JONAS			580,00
3.1.4.2.3.0797	VIGILANCIA E SEGURANÇA PJ	25/05/18	PG.CFE.RECIBO 39272 PRIMAVERA SIST.DE SEGURANÇA		65,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/05/18	PG.CFE.RECIBO 39272 PRIMAVERA SIST.DE SEGURANÇA			65,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/05/18	REC CHEQUE 3045 DO BRADESCO		396,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/05/18	REC CHEQUE 3045 DO BRADESCO			396,50
2.1.1.1.1.5043	NEMAURO CONTABILIDADE LTDA	25/05/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/05/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO			1.000,00
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	25/05/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/05/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO			1.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	25/05/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/05/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			9,70
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/05/18	REC CHEQUE 5962204 DO BRADESCO		411,97	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/05/18	REC CHEQUE 5962204 DO BRADESCO			411,97
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/05/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		24.658,30	
1.1.2.4.1.1222	RIBARKI E CRISTAO LTDA	25/05/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA			24.658,30
			Totais do dia 25/05/18.....:		32.835,24	32.835,24
					178,67	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	28/05/18	VLR. FAT. 83947 VCTO 02/07/2018			
			A Transportar.....:		438.965,51	438.965,51



647

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês maio/2018

Folha: 109

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	438.965,51	438.965,51
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	28/05/18	VLR. FAT. 83947 VCTO 02/07/2018		178,67
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	28/05/18	PG. NF. 30630 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	48,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/05/18	PG. NF. 30630 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS		48,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 28/05/18	VLR.LIQ.DUPL.2790 DREBES E CIA	709,20	
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	28/05/18	VLR.LIQ.DUPL.2790 DREBES E CIA		709,20
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 28/05/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	9.948,63	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/05/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		9.948,63
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	28/05/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,94	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 28/05/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,94
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/05/18	REC CHEQUE 3046 DO BRADESCO	127,66	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 28/05/18	REC CHEQUE 3046 DO BRADESCO		127,66
2.1.1.1.1.5017	DITRETO POSTOS LOGISTICA LTDA	E 28/05/18	PG.DUPL.258 SIM - REDE DE P	890,09	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	28/05/18	PG.JRS S/DUPL.258 DE SIM REDE DE POSTOS LTDA	2,67	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 28/05/18	PG.DUPL.258 DE SIM REDE DEPOSTOS LTDA		892,76
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/05/18	REC CHEQUE 3048 DO BRADESCO	298,90	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 28/05/18	REC CHEQUE 3048 DO BRADESCO		298,90
2.1.1.1.1.5068	COMERCIO DE PNEUS STOP CAR LTDA - EPP	28/05/18	PG.DUPL.6203/02 COMERCIO DE PNE	300,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 28/05/18	PG.DUPL.6203/02 COMERCIO DE PNE		300,00
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	28/05/18	PG.CFE.RECIBO DOUGLAS HOFFMANN DA SILVEIRA	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 28/05/18	PG.CFE.RECIBO DOUGLAS HOFFMANN DA SILVEIRA		1.000,00
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	28/05/18	PG.CFE.RECIBO TIAGO ABREU NOGUEIRA	769,23	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 28/05/18	PG.CFE.RECIBO TIAGO ABREU NOGUEIRA		769,23
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/05/18	REC CHEQUE 9293108 DO BRADESCO	908,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 28/05/18	REC CHEQUE 9293108 DO BRADESCO		908,00
2.1.1.1.1.5068	COMERCIO DE PNEUS STOP CAR LTDA - EPP	28/05/18	PG.DUPL.6154/02 COMERCIO DE PNE	459,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	28/05/18	PG.JRS S/DUPL.6154/02 DE COM DE PNEUS STOPCAR LTDA	60,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 28/05/18	PG.DUPL.6154/02 DE COM DE PNEUS STOPCAR LTDA		519,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	28/05/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	19,40	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 28/05/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		19,40
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 28/05/18	VLR.APL.FINANCEIRA	5.819,94	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 28/05/18	VLR.APL.FINANCEIRA		5.819,94
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	28/05/18	PG.CFE.RECIBO POR CONTA	5.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/05/18	PG.CFE.RECIBO POR CONTA		5.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/05/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	6.790,00	
A Transportar.....				472.119,17	472.119,17



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

648

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês maio/2018

Folha: 110

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	472.119,17	472.119,17
1.1.2.4.1.1224	ORTOPONTO COM PROD DE ORTOPEDIA SAUDE E	28/05/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		6.790,00
			Totais do dia 28/05/18.....:	33.332,33	33.332,33
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	29/05/18	VLR. FAT. 268250 VCTO APRESENTAÇÃO		1.822,50
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	29/05/18	VLR. 268250 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	1.822,50	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	29/05/18	VLR. FAT. 83989 VCTO 03/07/2018	157,70	
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	29/05/18	VLR. FAT. 83989 VCTO 03/07/2018		157,70
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/05/18	VLR.APL.FINANCEIRA	2.496,96	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/05/18	VLR.APL.FINANCEIRA		2.496,96
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	29/05/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/05/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	29/05/18	PG.CFE.RECIBO HDI SEGUROS S/A	926,35	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/05/18	PG.CFE.RECIBO HDI SEGUROS S/A		926,35
3.1.4.2.3.0787	MENSALIDADES CONTRIBUIÇÕES	E 29/05/18	PG.CFE.RECIBO 42018 AMOVAS ASSOC.MOV.VALE SINOS	172,23	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/05/18	PG.CFE.RECIBO 42018 AMOVAS ASSOC.MOV.VALE SINOS		172,23
2.1.1.1.1.5061	NORBERTO KLAUCK - ME	29/05/18	PG.DUPL.1479/2018B NORBERTO KLAUCK	861,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	29/05/18	PG.JRS S/DUPL.1479/2018B DE NORBERTO KLAUCK	21,90	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/05/18	PG.DUPL.1479/2018B DE NORBERTO KLAUCK		882,90
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	29/05/18	PG. NF. 609673952 TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO	316,83	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/05/18	PG. NF. 609673952 TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO		316,83
3.1.1.4.1.0450	ÁGUA	29/05/18	PG.CFE.RECIBO 04/2018 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO	195,95	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/05/18	PG.CFE.RECIBO 04/2018 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO		195,95
			Totais do dia 29/05/18.....:	6.974,12	6.974,12
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/05/18	VLR.LIQ.DUPL.2764/2 CICERO ANDRE CA	490,00	
1.1.2.4.1.1221	CICERO CARDOSO-1649	30/05/18	VLR.LIQ.DUPL.2764/2 CICERO ANDRE CA		490,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/05/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	7.202,98	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/05/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		7.202,98
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/05/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	1.769,50	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/05/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		1.769,50
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	30/05/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/05/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/05/18	REC CHEQUE 3052 DO BRADESCO	514,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/05/18	REC CHEQUE 3052 DO BRADESCO		514,00
			A Transportar.....:	490.068,99	489.072,47



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

649

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês maio/2018

Folha: 111

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	490.068,99	489.072,47
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	30/05/18	PG.CFE.RECIBO 139873 DOCTOR CLIN	996,52	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	30/05/18	PG.JRS S/DUPL.139873 DE DOCTOR CLIN	79,67	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/05/18	PG.DUPL.139873 DE DOCTOR CLIN		1.076,19
2.1.1.1.1.5001	METIQ SOLUCOES COMERCIAIS LTDA.	30/05/18	PG.DUPL.63668/01 METIQ SOLUCOES	610,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/05/18	PG.DUPL.63668/01 METIQ SOLUCOES		610,50
2.2.1.2.2.0367	SIMPLES PARCELADO	30/05/18	PG.PARC.10/60 PARCEL.SIMPLES	4.211,59	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/05/18	PG.PARC.10/60 PARCEL.SIMPLES		4.211,59
3.1.4.3.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS EXPONTANEAS	30/05/18	PG.MULTA S/PARC.10/60 PARCEL.SIMPLES	842,21	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/05/18	PG.MULTA S/PARC.10/60 PARCEL.SIMPLES		842,21
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	30/05/18	PG.JUROS S/PARC.10/60 PARCEL.SIMPLES	2.205,29	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/05/18	PG.JUROS S/PARC.10/60 PARCEL.SIMPLES		2.205,29
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	30/05/18	VLR PRO-LABORE REF 05/2018 P/ADRIANO DE MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 30/05/18	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE ADRIANO DE MELLO		0,60
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	30/05/18	VLR INSS S/PRO-LABORE DE ADRIANO DE MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/05/18	PG.PRO-LABORE REF 05/2018 P/ADRIANO DE MELLO		1.522,00
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	30/05/18	VLR PRO-LABORE REF 05/2018 P/SANDRO MIGUEL DE MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 30/05/18	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE SANDRO MIGUEL DE MELLO	0,40	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	30/05/18	VLR INSS S/PRO-LABORE DE SANDRO MIGUEL DE MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/05/18	PG.PRO-LABORE REF 05/2018 P/SANDRO MIGUEL DE MELLO		1.523,00
2.1.1.1.1.5076	TELEFONICA BRASIL S.A.	30/05/18	PG.CFE.RECIBO	1.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/05/18	PG.CFE.RECIBO		1.000,00
2.1.1.1.1.5154	AUTO MECANICA LIBERDADE LTDA - EPP	30/05/18	PG.CFE.RECIBO	1.515,34	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/05/18	PG.CFE.RECIBO		1.515,34
2.1.1.1.1.5029	MC COMERCIO DE CHAPAS ACRILICAS LTDA - E	30/05/18	PG.CFE.RECIBO	280,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/05/18	PG.CFE.RECIBO		280,00
			Totais do dia 30/05/18.....:	25.142,26	25.142,26
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	E 31/05/18	PG.69875 DITRENTOS POSTOS E LOGISTICA LTDA	392,98	
2.1.1.1.1.5017	DITRENTOS POSTOS LOGISTICA LTDA	E 31/05/18	PG.69875 DITRENTOS POSTOS E LOGISTICA LTDA		392,98
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	E 31/05/18	PG.4985 DITRENTOS POSTOS E LOGISTICA LTDA	231,08	
2.1.1.1.1.5017	DITRENTOS POSTOS LOGISTICA LTDA	E 31/05/18	PG.4985 DITRENTOS POSTOS E LOGISTICA LTDA		231,08
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	31/05/18	VLR. FAT. 000000564 VCTO 05/06/2018	105,00	
2.1.1.1.1.5037	VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	31/05/18	VLR. FAT. 000000564 VCTO 05/06/2018		105,00
2.1.1.1.1.5037	VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	31/05/18	VLR. FAT. 000000564 VCTO 05/06/2018		490,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	31/05/18	VLR. 564 VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	490,00	
			A Transportar.....:	505.869,31	505.454,61



650

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

Insc. Est.: **086/0401804**

Período: **Mês maio/2018**

Folha: 112

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	505.869,31	505.454,61
3.1.4.3.2.0817	ICMS DIFERENCIAL	31/05/18	VLR.ICMS DIFAL		414,70	
	ALÍQUOTA					414,70
2.1.1.2.2.0314	ICMS A RECOLHER	31/05/18	VLR.ICMS DIFAL			
3.3.1.2.3.0864	IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL	31/05/18	VLR. SIMPLES NACIONAL		1.791,11	
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO A RECOLHER	31/05/18	VLR. SIMPLES NACIONAL			1.791,11
3.1.1.2.1.0407	SALÁRIOS	31/05/18	VLR. CFE. FL. PGTO. 05/2018		30.608,39	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 31/05/18	VLR. ARREDONDAMENTO CFE.FL.PGTO 05/2018		1,01	
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	31/05/18	VLR. DESC. CONVÊNIO CLÍNICA CFE.FL.PGTO 05/2018			1.063,05
4.2.1.1.2.0954	RECUPERAÇÃO DESPESAS	DE 31/05/18	VLR. DESC.VALE TRANSPORTE CFE.FL.PGTO 05/2018			329,27
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	DE 31/05/18	VLR. DESC. ADIANT.E VALES CFE.FL. 05/2018			8.751,00
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/05/18	VLR. DESC.INSS S/BASE CALCULO CFE.FL.PGTO 05/2018			2.787,48
2.1.1.2.2.0310	IRF S/ASSALARIADO RECOLHER	A 31/05/18	VLR. DESC.IRF S/SALARIOS CFE.FL.PGTO 05/2018			245,60
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	31/05/18	VLR. SALARIOS CFE.FL.PGTO 05/2018 - INDUSTRIAL			17.433,00
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/05/18	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES		2.448,67	
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	31/05/18	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES			2.448,67
3.1.1.2.1.0408	FÉRIAS	31/05/18	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO		3.863,54	
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	31/05/18	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO			3.863,54
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/05/18	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO		303,79	
2.1.1.4.3.0352	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	31/05/18	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO			303,79
3.1.1.2.1.0402	13º SALÁRIO	31/05/18	VLR.PROVISÃO DE 13º SALARIO CFE FL PGTO N/M		2.579,27	
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	31/05/18	VLR.PROVISÃO DE 13º SALARIO CFE FL PGTO N/M			2.579,27
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/05/18	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SALARIO		206,34	
2.1.1.4.3.0355	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	31/05/18	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SALARIO			206,34
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	A 31/05/18	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO METALURGICA LTDA		31.354,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/05/18	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO METALURGICA LTDA			31.354,00
Totais do dia 31/05/18.....:					74.789,88	74.789,88
Totais do mês maio/18.....:					579.025,43	579.025,43



651

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês junho/2018

Folha: 113

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 01/06/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	3.133,41	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE 01/06/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		3.133,41
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.3.1.0335	BANCO BRASILEIRO	DE 01/06/18	PG.PARC.12/24 CONTR.N.10886104	2.083,33	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 01/06/18	PG.PARC.12/24 CONTR.N.10886104		2.083,33
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.2.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	01/06/18	PG.JUROS CONTR.N.10886104 S/PARC.12/24	1.050,08	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 01/06/18	PG.JUROS CONTR.N.10886104 S/PARC.12/24		1.050,08
	DESCONTOS S/A				
Totais do dia 01/06/18.....:				6.266,82	6.266,82
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	03/06/18	VLR. NF 29551 MAXIGLASS INDUS VCTO	2.532,33	
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E	03/06/18	VLR. NF 29551 MAXIGLASS INDUS VCTO		2.532,33
	COMERCIO DE VIDROS				
Totais do dia 03/06/18.....:				2.532,33	2.532,33
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	04/06/18	VLR. NF 29589 MAXIGLASS INDUS VCTO	206,59	
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E	04/06/18	VLR. NF 29589 MAXIGLASS INDUS VCTO		206,59
	COMERCIO DE VIDROS				
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	04/06/18	VLR. FAT. 8277 VCTO APRESENTAÇÃO	11,99	
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	04/06/18	VLR. FAT. 8277 VCTO APRESENTAÇÃO		11,99
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS	E 04/06/18	PG.8277 AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	2.050,27	
	LUBRIFICANTES				
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	04/06/18	PG.8277 AUTO POSTO IDEAL LTDA-970		2.050,27
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 04/06/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA BRADESCO	5.810,51	
	DESCONTOS S/A				
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	04/06/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA BRADESCO		5.810,51
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	04/06/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	10,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 04/06/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		10,00
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/06/18	REC CHEQUE 3060 DO BRADESCO	131,47	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 04/06/18	REC CHEQUE 3060 DO BRADESCO		131,47
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5068	COMERCIO DE PNEUS STOP	04/06/18	PG.DUPL.6154/03 COMERCIO DE PNE	459,00	
	CAR LTDA - EPP				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 04/06/18	PG.DUPL.6154/03 COMERCIO DE PNE		459,00
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.3.2.0811	IOF	04/06/18	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO	22,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 04/06/18	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO		22,80
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE 04/06/18	VLR.APL.FINANCEIRA	5.187,24	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 04/06/18	VLR.APL.FINANCEIRA		5.187,24
	DESCONTOS S/A				
Totais do dia 04/06/18.....:				13.889,87	13.889,87
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS	E 05/06/18	VLR. NF 6294 AUTO MECANICA L VCTO	203,06	
	LUBRIFICANTES				
2.1.1.1.1.5154	AUTO MECANICA LIBERDADE	05/06/18	VLR. NF 6294 AUTO MECANICA L VCTO		203,06
	LTDA - EPP				
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	05/06/18	VLR. FAT. 6294 VCTO APRESENTAÇÃO	499,72	
2.1.1.1.1.5154	AUTO MECANICA LIBERDADE	05/06/18	VLR. FAT. 6294 VCTO APRESENTAÇÃO		499,72
	LTDA - EPP				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 05/06/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	3.512,80	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/06/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		3.512,80
A Transportar.....:				30.894,60	26.904,60



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês junho/2018

Folha: 114

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	30.894,60	26.904,60
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	05/06/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		3.990,00	
	DESCONTOS S/A					3.990,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/06/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO			
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	05/06/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		102,78	
	COBRANÇA					102,78
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	05/06/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			
	DESCONTOS S/A					102,78
2.1.1.1.1.5037	VACA GORDA RESTAURANTE	05/06/18	PG.DUPL.564 VACA GORDA REST		595,00	
	E PROMOCOES LTDA					
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	05/06/18	PG.DUPL.564 VACA GORDA REST			595,00
	DESCONTOS S/A				515,00	
2.1.1.1.1.5145	JOAO J O MARTINS ME	05/06/18	PG.DUPL.5623 MECANICA JONAS			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	05/06/18	PG.DUPL.5623 MECANICA JONAS			515,00
	DESCONTOS S/A					
2.1.1.1.1.5138	DANIEL KNIELING	05/06/18	PG.DUPL.583 DANIEL KNIELING		954,00	
	SOC.INDIVIDUAL		SOC.INDIVIDUAL			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	05/06/18	PG.DUPL.583 DANIEL KNIELING			954,00
	DESCONTOS S/A		SOC.INDIVIDUAL			
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE	05/06/18	VLR.APL.FINANCEIRA		4.696,02	
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	05/06/18	VLR.APL.FINANCEIRA			4.696,02
	DESCONTOS S/A				640,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/06/18	REC CHEQUE 927 DO BRADESCO			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	05/06/18	REC CHEQUE 927 DO BRADESCO			640,00
	DESCONTOS S/A					
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS	A 05/06/18	PG.CFE.RECIBO METAL CROMO EDEN		300,00	
	FORNECEDORES		LTDA			
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/06/18	PG.CFE.RECIBO METAL CROMO EDEN			300,00
			LTDA			
Totais do dia 05/06/18.....:					16.008,38	16.008,38
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	06/06/18	PG.269771 PLACA SUL SUPRIMENTOS		979,00	
	AUXILIARES		PARA MOVEIS LTDA			
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/06/18	PG.269771 PLACA SUL SUPRIMENTOS			979,00
			PARA MOVEIS LTDA			
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	06/06/18	VLR. NF 29637 MAXIGLASS INDUS VCTO		512,22	
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E	06/06/18	VLR. NF 29637 MAXIGLASS INDUS VCTO			512,22
	COMERCIO DE VIDROS					
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	06/06/18	VLR. NF 1584 NORBERTO KLAUCK VCTO		530,00	
2.1.1.1.1.5061	NORBERTO KLAUCK - ME	06/06/18	VLR. NF 1584 NORBERTO KLAUCK VCTO			530,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	06/06/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		6.763,58	
	DESCONTOS S/A					6.763,58
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/06/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	06/06/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		917,07	
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE	06/06/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			917,07
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	06/06/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		3.121,92	
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE	06/06/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			3.121,92
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/06/18	REC CHEQUE 1100379 DO BRADESCO		10.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	06/06/18	REC CHEQUE 1100379 DO BRADESCO			10.000,00
	DESCONTOS S/A					
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	06/06/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		12,70	
	COBRANÇA					
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	06/06/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			12,70
	DESCONTOS S/A					
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E	06/06/18	PG.DUPL.29368 MAXIGLASS INDUS		28,33	
	COMERCIO DE VIDROS					
A Transportar.....:					61.562,22	61.562,22



653

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês junho/2018

Folha: 115

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	61.562,22	61.562,22
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 06/06/18	PG.DUPL.29368 MAXIGLASS INDUS		28,33
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/06/18	REC CHEQUE 3067 DO BRADESCO	114,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 06/06/18	REC CHEQUE 3067 DO BRADESCO		114,00
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA EMBALAGENS LTDA - ME	DE 06/06/18	PG.DUPL.15910/01 JM DISTRIBUIDOR	218,73	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 06/06/18	PG.DUPL.15910/01 JM DISTRIBUIDOR		218,73
2.1.1.1.1.5057	PLASTIDLER INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTA	06/06/18	PG.DUPL.6634 PLASTIDLER	423,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	06/06/18	PG.JRS S/DUPL.6634 DE PLASTIDER	5,81	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 06/06/18	PG.DUPL.6634 DE PLASTIDER		428,81
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	06/06/18	PG. CFE. FL. PGTO.05/2018 SAL.PAGAR	17.433,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/06/18	PG. CFE. FL. PGTO.05/2018 SAL.PAGAR		17.433,00
			Totais do dia 06/06/18.....:	41.059,36	41.059,36
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 07/06/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	2.065,34	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 07/06/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		2.065,34
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 07/06/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	3.743,13	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 07/06/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		3.743,13
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/06/18	REC CHEQUE 5645923 DO BRADESCO	2.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 07/06/18	REC CHEQUE 5645923 DO BRADESCO		2.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/06/18	REC CHEQUE 5645926 DO BRADESCO	2.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 07/06/18	REC CHEQUE 5645926 DO BRADESCO		2.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	07/06/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,94	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 07/06/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,94
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	07/06/18	PG.CFE.RECIBO SOMPO SEGUROS S/A	1.091,32	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 07/06/18	PG.CFE.RECIBO SOMPO SEGUROS S/A		1.091,32
2.1.1.1.1.5024	INDUSTRIA FERRAGENS PAGE LTDA	07/06/18	PG.DUPL.69153/03 FERRAGENS PAGE	638,56	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	07/06/18	PG.JRS S/DUPL.69153/03 DE IND FERRAGENS PAGE	75,65	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 07/06/18	PG.DUPL.69153/03 DE IND FERRAGENS PAGE		714,21
			Totais do dia 07/06/18.....:	11.616,94	11.616,94
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES	PRIMAS 08/06/18	PG.22223 FC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMADOS EIRE	398,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/06/18	PG.22223 FC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMADOS EIRE		398,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 08/06/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	952,91	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 08/06/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		952,91
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	08/06/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 08/06/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
2.1.1.1.1.5059	LUMITEK INDUSTRIA LUMINARIAS LTDA - E	DE 08/06/18	PG.DUPL.24519/1 LUMITEK INDUSTR	394,51	
			A Transportar.....:	93.121,82	93.121,82



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

654

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

Insc. Est.: **086/0401804**

Período: **Mês junho/2018**

Folha: 116

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	93.121,82	93.121,82
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 08/06/18	PG.DUPL.24519/1 LUMITEK INDUSTR		394,51
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	08/06/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,55	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 08/06/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,55
	DESCONTOS S/A				
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES	08/06/18	PG.CFE.RECIBO ALEXANDRO	750,00	
	TRABALHISTAS		GONÇALVES		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 08/06/18	PG.CFE.RECIBO ALEXANDRO		750,00
	DESCONTOS S/A		GONÇALVES		
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/06/18	REC CHEQUE 1696591 DO BRADESCO	900,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 08/06/18	REC CHEQUE 1696591 DO BRADESCO		900,00
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/06/18	REC CHEQUE 3084942 DO BRADESCO	398,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 08/06/18	REC CHEQUE 3084942 DO BRADESCO		398,00
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	08/06/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 08/06/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,85
	DESCONTOS S/A				
3.1.1.4.1.0471	ENERGIA ELÉTRICA	08/06/18	PG.CFE.RECIBO RGE SUL DISTRIB.DE	1.521,57	
			ENERGIA S/A		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 08/06/18	PG.CFE.RECIBO RGE SUL DISTRIB.DE		1.521,57
	DESCONTOS S/A		ENERGIA S/A		
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE 08/06/18	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE	0,39	
	DESCONTOS S/A		DESCONTOS S/A		
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO	08/06/18	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE		0,39
	PRAZO		DESCONTOS S/A		
Totais do dia 08/06/18.....:				5.327,48	5.327,48
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	11/06/18	VLR. NF 29691 MAXIGLASS INDUS VCTO	38,74	
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA	E 11/06/18	VLR. NF 29691 MAXIGLASS INDUS VCTO		38,74
	COMERCIO DE VIDROS				
3.1.1.1.1.0384	FRETES S/COMPRAS	11/06/18	PG.379540 TROCA TRANSPORTES LTDA	139,88	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/06/18	PG.379540 TROCA TRANSPORTES LTDA		139,88
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 11/06/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	2.778,12	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/06/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		2.778,12
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 11/06/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	450,00	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/06/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		450,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/06/18	REC CHEQUE 4425063 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 11/06/18	REC CHEQUE 4425063 DO BRADESCO		1.000,00
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/06/18	REC CHEQUE 4425080 DO BRADESCO	500,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 11/06/18	REC CHEQUE 4425080 DO BRADESCO		500,00
	DESCONTOS S/A				
1.1.2.8.2.0215	CONSÓRCIO BRADESCO	11/06/18	PG.PARCELA 13 CONSÓRCIO BRADESCO	568,86	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 11/06/18	PG.PARCELA 13 CONSÓRCIO BRADESCO		568,86
	DESCONTOS S/A				
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	11/06/18	PG.CFE.RECIBO MAPFRE VIDA S/A	205,03	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 11/06/18	PG.CFE.RECIBO MAPFRE VIDA S/A		205,03
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5024	INDUSTRIA FERRAGENS	11/06/18	PG.DUPL.69153 FERRAGENS PAGE	638,57	
	PAGE LTDA				
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	11/06/18	PG.JRS S/DUPL.69153 DE IND FERRAGENS	75,65	
			PAGÉ		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 11/06/18	PG.DUPL.69153 DE IND FERRAGENS PAGÉ		714,22
	DESCONTOS S/A		LTDA		
2.1.1.1.1.5005	SOUZA LANZ PARAFUSOS	11/06/18	PG.DUPL.39744/03 SL PARAFUSOS	1.039,33	
	LTDA - EPP				
A Transportar.....:				104.227,33	103.096,03



Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês junho/2018

Folha: 117

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	104.227,33	103.096,03
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	11/06/18	PG.JRS S/DUPL.39744/03 DE SOUZA LANZ PARAFUSOS	91,97	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/06/18	PG.DUPL.39744/03 DE SOUZA LANZ PARAFUSOS		1.131,30
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	11/06/18	PG.CFE.RECIBO MARCELO FELIPE WASEN CEZAR	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/06/18	PG.CFE.RECIBO MARCELO FELIPE WASEN CEZAR		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/06/18	REC CHEQUE 3990162 DO BRADESCO	37,59	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/06/18	REC CHEQUE 3990162 DO BRADESCO		37,59
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	11/06/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	44,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/06/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		44,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	11/06/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/06/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,85
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	11/06/18	PG.DUPL.100110 AUTO POSTO IDEA	2.192,33	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	11/06/18	PG.JRS S/DUPL.100110 DE AUTO POSTO IDEAL LTDA	101,98	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/06/18	PG.DUPL.100110 DE AUTO POSTO IDEAL LTDA		2.294,31
Totais do dia 11/06/18.....:				10.906,90	10.906,90
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/06/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	680,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/06/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		680,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/06/18	REC CHEQUE 3990163 DO BRADESCO	680,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/06/18	REC CHEQUE 3990163 DO BRADESCO		680,00
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	12/06/18	PG.CFE.RECIBO AIRTON QUOOS RESTAURANTE	1.156,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/06/18	PG.CFE.RECIBO AIRTON QUOOS RESTAURANTE		1.156,00
Totais do dia 12/06/18.....:				2.516,00	2.516,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS COBRANÇA	13/06/18	S/DUPLS.EM VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/06/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
Totais do dia 13/06/18.....:				2,70	2,70
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS COBRANÇA	14/06/18	S/DUPLS.EM VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	10,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/06/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		10,00
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	14/06/18	PG.CFE.RECIBO ALEXANDRO SANTOS DA SILVA	1.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/06/18	PG.CFE.RECIBO ALEXANDRO SANTOS DA SILVA		1.000,00
Totais do dia 14/06/18.....:				1.010,00	1.010,00
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	15/06/18	VLR. FAT. 271474 VCTO APRESENTAÇÃO		1.245,20
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES	15/06/18	PRIMAS VLR. 271474 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	1.245,20	
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	15/06/18	VLR. FAT. NF30867 VCTO 13/07/2018		352,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES	15/06/18	PRIMAS VLR. 30867 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	352,00	
A Transportar.....:				114.498,11	112.733,98



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

656

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês junho/2018

Folha: 118

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	114.498,11	112.733,98
1.1.2.4.1.1228	D BIASI OTICA EIRELI ME-1724	15/06/18	VLR. FAT. 10054 VCTO APRESENTAÇÃO	1.764,13	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	15/06/18	VLR. 2798 D BIASI OTICA EIRELI ME-1724		1.764,13
1.1.2.4.1.1228	D BIASI OTICA EIRELI ME-1724	15/06/18	VLR. FAT. 10054 VCTO APRESENTAÇÃO	395,87	
4.1.1.1.1.0904	REVENIDAS A PRAZO	15/06/18	VLR. 2798 D BIASI OTICA EIRELI ME-1724		395,87
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	15/06/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,94	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/06/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,94
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/06/18	VLR.LIQ.DUPL.2781 MAR DE MEL COME	581,40	
1.1.2.4.1.1226	MAR DE MEL COMERCIO DE CALCADOS E CONFEC	15/06/18	VLR. DESC.CONTR.CONFEDERATIVA CFE.FL.PG.06/2018		581,40
			Totais do dia 15/06/18.....:	4.341,54	4.341,54
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	18/06/18	VLR. NF 29753 MAXIGLASS INDUS VCTO	274,15	
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	18/06/18	VLR. NF 29753 MAXIGLASS INDUS VCTO		274,15
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	18/06/18	VLR. FAT. 10082 VCTO 29/06/2018	326,00	
4.1.1.1.1.0904	REVENIDAS A PRAZO	18/06/18	VLR. 2800 DREBES E CIA LTDA-1051		326,00
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	18/06/18	VLR. NF 19813970 ALECSANDRO TRISCH SCHUASTE VCTO	1.808,00	
2.1.1.1.1.5163	ALECSANDRO TRISCH SCHUASTE	18/06/18	VLR. NF 19813970 ALECSANDRO TRISCH SCHUASTE VCTO		1.808,00
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	18/06/18	PG.DUPL.28842 MAXIGLASS INDUS	583,80	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/06/18	PG.JRS S/DUPL.28842 DE MAXIGLASS	75,65	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/06/18	PG.DUPL.28842 DE MAXIGLASS		659,45
			Totais do dia 18/06/18.....:	3.067,60	3.067,60
2.1.1.1.1.5012	COMERCIAL LTDA - EPP	19/06/18	VLR. FAT. 18642 VCTO APRESENTAÇÃO		24,10
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES	PRIMAS 19/06/18	VLR. 18642 COMERCIAL JSM BRASIL LTDA - EPP	24,10	
2.1.1.1.1.5012	COMERCIAL LTDA - EPP	JSM BRASIL 19/06/18	VLR. FAT. 18642 VCTO APRESENTAÇÃO		134,28
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES	PRIMAS 19/06/18	VLR. 18642 COMERCIAL JSM BRASIL LTDA - EPP	134,28	
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	19/06/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,10	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/06/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,10
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	DE 19/06/18	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 06/2018	8.751,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/06/18	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 06/2018		8.751,00
			Totais do dia 19/06/18.....:	8.912,48	8.912,48
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES	PRIMAS 20/06/18	PG.272440 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	83,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/06/18	PG.272440 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		83,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	20/06/18	VLR. FAT. 8340 VCTO APRESENTAÇÃO	81,98	
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	20/06/18	VLR. FAT. 8340 VCTO APRESENTAÇÃO		81,98
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES	E 20/06/18	PG.8340 AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	2.984,23	
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	20/06/18	PG.8340 AUTO POSTO IDEAL LTDA-970		2.984,23
3.1.4.2.3.0778	HONORÁRIOS - PESSOA JURIDICA	20/06/18	VLR. NF 608 DANIEL KNIELING SOC.INDIVIDUAL VCTO	954,00	
			A Transportar.....:	131.561,61	131.561,61



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês junho/2018

Folha: 119

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	131.561,61	131.561,61
2.1.1.1.1.5138	DANIEL KNIELING	20/06/18	VLR. NF 608 DANIEL KNIELING		954,00
1.1.1.2.1.0004	SOC.INDIVIDUAL		SOC.INDIVIDUAL VCTO		
	BANCO BRASILEIRO	DE 20/06/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	3.512,80	
	DESCONTOS S/A				3.512,80
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/06/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 20/06/18	VLR OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO	107.700,00	
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.3.1.0335	BANCO BRASILEIRO	DE 20/06/18	VLR OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO		107.700,00
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/06/18	REC CHEQUE 1010352 DO BRADESCO	20.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 20/06/18	REC CHEQUE 1010352 DO BRADESCO		20.000,00
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/06/18	REC CHEQUE 315220 DO BRADESCO	7.705,74	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 20/06/18	REC CHEQUE 315220 DO BRADESCO		7.705,74
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.3.1.0335	BANCO BRASILEIRO	DE 20/06/18	PG.PARC.30/36 CONTR.N.9815379	2.777,77	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 20/06/18	PG.PARC.30/36 CONTR.N.9815379		2.777,77
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.2.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	20/06/18	PG.JUROS S/PARC.30/36 CONTR.N.9815379	2.180,05	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 20/06/18	PG.JUROS S/PARC.30/36 CONTR.N.9815379		2.180,05
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.3.1.0335	BANCO BRASILEIRO	DE 20/06/18	PG.AMORTIZ.SALDO CONTR.N.9815379	16.666,90	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 20/06/18	PG.AMORTIZ.SALDO CONTR.N.9815379		16.666,90
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.2.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	20/06/18	PG.JUROS S/AMORTIZ.SALDO CONTR.N.9815379	9.891,05	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 20/06/18	PG.JUROS S/AMORTIZ.SALDO CONTR.N.9815379		9.891,05
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	20/06/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
	COBRANÇA				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 20/06/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	20/06/18	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO	74,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 20/06/18	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO		74,60
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	20/06/18	VLR DEB.REF CUSTO REGISTRO CONTRATO DE VEÍCULO	348,24	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 20/06/18	VLR DEB.REF CUSTO REGISTRO CONTRATO DE VEÍCULO		348,24
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/06/18	REC CHEQUE 3990171 DO BRADESCO	2.353,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 20/06/18	REC CHEQUE 3990171 DO BRADESCO		2.353,85
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/06/18	REC CHEQUE 3990171 DO BRADESCO	2.387,81	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 20/06/18	REC CHEQUE 3990171 DO BRADESCO		2.387,81
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE 20/06/18	VLR.APL.FINANCEIRA	41.804,35	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 20/06/18	VLR.APL.FINANCEIRA		41.804,35
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.3.2.0816	IMPOSTOS E TAXAS	20/06/18	PG.CFE.RECIBO 111881/82 E 910 CRVA 0010 DETRAN/RS	62,06	
	DIVERSAS				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/06/18	PG.CFE.RECIBO 111881/82 E 910 CRVA 0010 DETRAN/RS		62,06
3.1.4.3.2.0816	IMPOSTOS E TAXAS	20/06/18	PG.GAD N.63759800 DETRAN/RS REF VEICULO PLACA IQT6056	340,21	
	DIVERSAS				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/06/18	PG.GAD N.63759800 DETRAN/RS REF VEICULO PLACA IQT6056		340,21
A Transportar.....:				349.501,20	349.369,74



658

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês junho/2018

Folha: 120

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	349.501,20	349.369,74
3.1.4.3.1.0802	DEMAIS MULTAS E MORAS	20/06/18	PG.MULTA PENDENTE S/VEÍCULO PLACAS IQT6056		131,46	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/06/18	PG.MULTA PENDENTE S/VEÍCULO PLACAS IQT6056			131,46
3.1.4.3.2.0816	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	20/06/18	PG.GAD-E N.63759796 DETRAN/RS REF VEÍCULO PLACAS IRS7891		302,33	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/06/18	PG.GAD-E N.63759796 DETRAN/RS REF VEÍCULO PLACAS IRS7891			302,33
3.1.4.3.1.0802	DEMAIS MULTAS E MORAS	20/06/18	PG.MULTA PENDENTE DETRAN/RS S/VEÍCULO PLACAS IRS7891		263,59	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/06/18	PG.MULTA PENDENTE DETRAN/RS S/VEÍCULO PLACAS IRS7891			263,59
2.1.1.1.1.5163	ALECSANDRO TRISCH SCHUASTE	20/06/18	PG.DUPL.19498982 ALECSANDRO TRISCH SCHUASTE		1.930,60	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/06/18	PG.DUPL.19498982 ALECSANDRO TRISCH SCHUASTE			1.930,60
			Totais do dia 20/06/18.....:		224.539,32	224.539,32
2.1.1.1.1.5012	COMERCIAL JSM BRASIL LTDA - EPP	21/06/18	VLR. FAT. 18653 VCTO APRESENTAÇÃO			68,04
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES	21/06/18	VLR. 18653 COMERCIAL JSM BRASIL LTDA - EPP		68,04	
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES	21/06/18	PG.272717 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		19,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/06/18	PG.272717 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA			19,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/06/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		1.651,26	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/06/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			1.651,26
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	21/06/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		15,30	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/06/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			15,30
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	21/06/18	PG.DUPL.29411 MAXIGLASS INDUS		410,92	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	21/06/18	PG.JRS S/DUPL.29411 DE MAXIGLASS		71,63	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/06/18	PG.DUPL.29411 DE MAXIGLASS			482,55
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/06/18	REC CHEQUE 3110712 DO BRADESCO		646,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/06/18	REC CHEQUE 3110712 DO BRADESCO			646,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	21/06/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/06/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			4,85
3.1.4.2.3.0766	DESPESAS C/PROCESSAMENTOS DADOS	21/06/18	PG.CFE.RECIBO RODRIZA INFORMATICA LTDA		480,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	21/06/18	PG.CFE.RECIBO RODRIZA INFORMATICA LTDA		22,56	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/06/18	PG.CFE.RECIBO RODRIZA INFORMATICA LTDA			502,56
			Totais do dia 21/06/18.....:		3.389,56	3.389,56
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	22/06/18	PG. NF. 7049 ACRIL RS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E		646,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/06/18	PG. NF. 7049 ACRIL RS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E			646,00
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	22/06/18	VLR. NF 5858 MECANICA JONAS VCTO		140,00	
2.1.1.1.1.5145	JOAO J O MARTINS ME	22/06/18	VLR. NF 5858 MECANICA JONAS VCTO			140,00
			A Transportar.....:		365.076,47	356.173,28



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês junho/2018

Folha: 121

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	365.076,47	356.173,28
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 22/06/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		8.903,19	
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE 22/06/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			8.903,19
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/06/18	REC CHEQUE 4425874 DO BRADESCO		1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 22/06/18	REC CHEQUE 4425874 DO BRADESCO			1.000,00
	DESCONTOS S/A					
2.1.1.1.1.5089	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	22/06/18	PG.DUPL.262224 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A		45,80	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	22/06/18	PG.JRS S/DUPL.262224 DE GRUPO EDIT.SINOS S/A		0,38	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 22/06/18	PG.DUPL.262224 DE GRUPO EDIT.SINOS S/A			46,18
	DESCONTOS S/A					
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	22/06/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,55	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 22/06/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			4,55
	DESCONTOS S/A					
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	A 22/06/18	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO		5.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 22/06/18	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO			5.000,00
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/06/18	REC CHEQUE 3892013 DO BRADESCO		900,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 22/06/18	REC CHEQUE 3892013 DO BRADESCO			900,00
	DESCONTOS S/A					
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	22/06/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 22/06/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			9,70
	DESCONTOS S/A					
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	22/06/18	PG. NF. 71989 TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO		1.597,68	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 22/06/18	PG. NF. 71989 TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO			1.597,68
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/06/18	REC CHEQUE 5962204 DO BRADESCO		345,08	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 22/06/18	REC CHEQUE 5962204 DO BRADESCO			345,08
	DESCONTOS S/A					
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	22/06/18	PG.CFE.RECIBO POR CONTA		5.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/06/18	PG.CFE.RECIBO POR CONTA			5.000,00
				Totais do dia 22/06/18.....:	23.592,38	23.592,38
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	25/06/18	VLR. FAT. 84847 VCTO 30/07/2018			34,55
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	25/06/18	VLR. 84847 J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP		34,55	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	25/06/18	VLR. FAT. 84847 VCTO 30/07/2018		631,06	
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	25/06/18	VLR. FAT. 84847 VCTO 30/07/2018			631,06
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	25/06/18	VLR. FAT. 16580 VCTO 16/07/2018		150,01	
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA EMBALAGENS LTDA - ME	DE 25/06/18	VLR. FAT. 16580 VCTO 16/07/2018			150,01
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	E 25/06/18	VLR. NF 5507 MECANICA JONAS VCTO		110,50	
2.1.1.1.1.5145	JOAO J O MARTINS ME	25/06/18	VLR. NF 5507 MECANICA JONAS VCTO			110,50
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	25/06/18	VLR. NF 5507 MECANICA JONAS VCTO		378,00	
2.1.1.1.1.5145	JOAO J O MARTINS ME	25/06/18	VLR. NF 5507 MECANICA JONAS VCTO			378,00
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	25/06/18	VLR. FAT. VCTO APRESENTAÇÃO		180,60	
3.1.2.1.1.0435	(-)DEVOLUÇÕES COMPRAS	DE 25/06/18	VLR. FAT. VCTO APRESENTAÇÃO			180,60
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	25/06/18	VLR. NF 556017 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A VCTO		45,80	
2.1.1.1.1.5089	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	25/06/18	VLR. NF 556017 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A VCTO			45,80
				A Transportar.....:	382.376,18	380.510,18



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês junho/2018

Folha: 122

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	382.376,18	380.510,18
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 25/06/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	1.866,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/06/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.866,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 25/06/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	4.279,64	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 25/06/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		4.279,64
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	25/06/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS	180,28	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 25/06/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS		180,28
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	25/06/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS	236,40	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 25/06/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS		236,40
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	25/06/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS	323,59	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 25/06/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS		323,59
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	25/06/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS	206,79	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 25/06/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS		206,79
3.1.4.2.3.0797	VIGILANCIA E SEGURANÇA PJ	25/06/18	PG.CFE.RECIBO PRIMAVERA SIST.DE SEGURANÇA	65,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 25/06/18	PG.CFE.RECIBO PRIMAVERA SIST.DE SEGURANÇA		65,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/06/18	REC CHEQUE 3087 DO BRADESCO	438,61	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 25/06/18	REC CHEQUE 3087 DO BRADESCO		438,61
2.1.1.1.1.5145	JOAO J O MARTINS ME	25/06/18	PG.DUPL.5567/2 MECANICA JONAS	580,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	25/06/18	PG.JRS S/DUPL.5567/2 DE JOAO J.O.MARTINS	19,10	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 25/06/18	PG.DUPL.5567/2 DE JOÃO J.O.MARTINS		599,10
3.1.4.2.3.0768	DESPESAS C/AGENS ESTADIAS	E 25/06/18	PG. NF. 2731 FELIPE TEIXEIRA GAVA - ME	140,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 25/06/18	PG. NF. 2731 FELIPE TEIXEIRA GAVA - ME		140,00
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	25/06/18	PG.CFE.RECIBO LEANDRO SCHERER	800,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 25/06/18	PG.CFE.RECIBO LEANDRO SCHERER		800,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/06/18	REC CHEQUE 4965435 DO BRADESCO	103,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 25/06/18	REC CHEQUE 4965435 DO BRADESCO		103,00
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO EXPORTACAO LTDA	E 25/06/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 25/06/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		1.000,00
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	25/06/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	395,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 25/06/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		395,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/06/18	REC CHEQUE 7208921 DO BRADESCO	1.638,47	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 25/06/18	REC CHEQUE 7208921 DO BRADESCO		1.638,47
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	25/06/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	19,40	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 25/06/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		19,40
A Transportar.....:				392.801,46	392.801,46



Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês junho/2018

Folha: 123

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	392.801,46	392.801,46
			Totais do dia 25/06/18.....:	13.821,80	13.821,80
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	26/06/18	PG.273344 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	1.388,70	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/06/18	PG.273344 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		1.388,70
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	26/06/18	PG.273345 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	1.188,80	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/06/18	PG.273345 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		1.188,80
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/06/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	2.636,92	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/06/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		2.636,92
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/06/18	REC CHEQUE 3090 DO BRADESCO	298,90	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/06/18	REC CHEQUE 3090 DO BRADESCO		298,90
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	26/06/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/06/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		1.000,00
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	26/06/18	PG.CFE.RECIBO TED POR CONTA DUPL.34864901	1.333,17	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/06/18	PG.CFE.RECIBO TED POR CONTA DUPL.34864901		1.333,17
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	26/06/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/06/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,85
			Totais do dia 26/06/18.....:	7.851,34	7.851,34
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	27/06/18	PG.273663 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	224,10	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/06/18	PG.273663 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		224,10
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	27/06/18	VLR. FAT. NF31003 VCTO 25/07/2018		417,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	27/06/18	VLR. 31003 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	417,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	27/06/18	VLR. NF 29836 MAXIGLASS INDUS VCTO	2.200,61	
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	27/06/18	VLR. NF 29836 MAXIGLASS INDUS VCTO		2.200,61
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/06/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	18.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/06/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		18.000,00
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	27/06/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS	286,76	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/06/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS		286,76
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	27/06/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS	234,54	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/06/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS		234,54
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	27/06/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS	255,72	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/06/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS		255,72
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	27/06/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS	317,84	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/06/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS		317,84
2.1.1.1.1.5068	COMERCIO DE PNEUS STOP CAR LTDA - EPP	27/06/18	PG.DUPL.6203/03 COMERCIO DE PNE	300,00	
			A Transportar.....:	422.889,37	422.889,37



662
C

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

Insc. Est.: **086/0401804**

Folha: 124

Emissão: 31/12/2018

Período: **Mês junho/2018**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	422.889,37	422.889,37
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	27/06/18	PG.DUPL.6203/03 COMERCIO DE PNE		300,00
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/06/18	REC CHEQUE SAQUE DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	27/06/18	REC CHEQUE SAQUE DO BRADESCO		1.000,00
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	27/06/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	27/06/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		1.000,00
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/06/18	REC CHEQUE 7208383 DO BRADESCO	600,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	27/06/18	REC CHEQUE 7208383 DO BRADESCO		600,00
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS ACESSORIOS PARA MOVEIS	27/06/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	5.350,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	27/06/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		5.350,00
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/06/18	REC CHEQUE 7208547 DO BRADESCO	2.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	27/06/18	REC CHEQUE 7208547 DO BRADESCO		2.000,00
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	27/06/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	27/06/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,70
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE	27/06/18	VLR.APL.FINANCEIRA	6.645,44	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	27/06/18	VLR.APL.FINANCEIRA		6.645,44
	DESCONTOS S/A				
			Totais do dia 27/06/18.....:	38.841,71	38.841,71
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	28/06/18	VLR. FAT. 84985 VCTO 02/08/2018	139,29	
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	28/06/18	VLR. FAT. 84985 VCTO 02/08/2018		139,29
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	28/06/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	152,00	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/06/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		152,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	28/06/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	62,00	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/06/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		62,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	28/06/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	5.505,76	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE	28/06/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		5.505,76
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	28/06/18	PG.DUPL.100287 AUTO POSTO IDEA	2.062,26	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	28/06/18	PG.JRS S/DUPL.100287 DE AUTO POSTO IDEAL LTDA	101,98	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	28/06/18	PG.DUPL.100287 DE AUTO POSTO IDEAL LTDA		2.164,24
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5001	METIQ SOLUCOES COMERCIAIS LTDA.	28/06/18	PG.DUPL.63668/02 METIQ SOLUCOES	610,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	28/06/18	PG.JRS S/DUPL.63668/02 DE METIQ	75,65	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	28/06/18	PG.DUPL.63668/02 DE METIQ		686,15
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.2.3.0787	MENSALIDADES CONTRIBUIÇÕES	28/06/18	PG.CFE.RECIBO 052018 AMOVAS ASSOC.MOV.VALE SINOS	359,67	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	28/06/18	PG.CFE.RECIBO 052018 AMOVAS ASSOC.MOV.VALE SINOS		359,67
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5017	DITRENTOS POSTOS LOGISTICA LTDA	28/06/18	PG.DUPL.4985 SIM - REDE DE P	624,06	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	28/06/18	PG.JRS S/DUPL.4985 DE DITRENTOS	1,86	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	28/06/18	PG.DUPL.4985 DE DITRENTOS		625,92
	DESCONTOS S/A				
			A Transportar.....:	450.189,54	449.189,54



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 125

Período: Mês junho/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	450.189,54	449.189,54
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	28/06/18	PG.CFE.RECIBO DOUGLAS HOFFMANN DA SILVEIRA	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 28/06/18	PG.CFE.RECIBO DOUGLAS HOFFMANN DA SILVEIRA		1.000,00
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	28/06/18	PG.CFE.RECIBO TIAGO ABREU NOGUEIRA	769,23	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 28/06/18	PG.CFE.RECIBO TIAGO ABREU NOGUEIRA		769,23
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/06/18	REC CHEQUE 7394473 DO BRADESCO	100,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 28/06/18	REC CHEQUE 7394473 DO BRADESCO		100,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	28/06/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	14,55	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 28/06/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		14,55
			Totais do dia 28/06/18.....:	11.578,81	11.578,81
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	29/06/18	PG.274161 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	19,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/06/18	PG.274161 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		19,00
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	29/06/18	VLR. NF 5217 AGL FORMING-BRA VCTO	612,00	
2.1.1.1.1.5094	AGL FORMING-BRAS INDUSTRIA E COMERCIO LT	29/06/18	VLR. NF 5217 AGL FORMING-BRA VCTO		612,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 29/06/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	1.449,92	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 29/06/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		1.449,92
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	29/06/18	PG.CFE.RECIBO HDI SEGUROS S/A	926,35	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 29/06/18	PG.CFE.RECIBO HDI SEGUROS S/A		926,35
2.2.1.2.1.0366	INSS PARCELADO	29/06/18	PG.PARC.06/35 PARCEL.INSS N.621929174	502,66	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 29/06/18	PG.PARC.06/35 PARCEL.INSS N.621929174		502,66
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	29/06/18	PG.JUROS S/PARC.06/35 PARCEL.INSS N.621929174	20,91	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 29/06/18	PG.JUROS S/PARC.06/35 PARCEL.INSS N.621929174		20,91
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	29/06/18	VLR PRO-LABORE REF 06/2018 P/ADRIANO DE MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 29/06/18	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE ADRIANO DE MELLO	0,40	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	29/06/18	VLR INSS S/PRO-LABORE DE ADRIANO DE MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/06/18	PG.PRO-LABORE REF 06/2018 P/ADRIANO DE MELLO		1.523,00
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	29/06/18	VLR PRO-LABORE REF 06/2018 P/SANDRO MIGUEL DE MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 29/06/18	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE SANDRO MIGUEL DE MELLO		0,60
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	29/06/18	VLR INSS S/PRO-LABORE DE SANDRO MIGUEL DE MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/06/18	PG.PRO-LABORE REF 06/2018 P/SANDRO MIGUEL DE MELLO		1.522,00
2.1.1.1.1.5012	COMERCIAL JSM BRASIL LTDA - EPP	29/06/18	PG.CFE.RECIBO	226,42	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/06/18	PG.CFE.RECIBO		226,42
2.1.1.1.1.5043	NEMAURO CONTABILIDADE LTDA	29/06/18	PG.CFE.RECIBO SALDO	1.016,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/06/18	PG.CFE.RECIBO SALDO		1.016,00
2.1.1.1.1.5154	AUTO MECANICA LIBERDADE LTDA - EPP	29/06/18	PG.CFE.RECIBO	702,78	
			A Transportar.....:	459.971,32	459.971,32



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

664

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

Insc. Est.: **086/0401804**

Folha: 126

Período: **Mês junho/2018**

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	459.971,32	459.971,32
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/06/18	PG.CFE.RECIBO		702,78
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	A 29/06/18	PG.CFE.RECIBO METALURGICA LTDA	30.234,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/06/18	PG.CFE.RECIBO METALURGICA LTDA		30.234,00
			Totais do dia 29/06/18.....:	39.132,00	39.132,00
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	E 30/06/18	PG.76890 DITRENTOS POSTOS E LOGISTICA LTDA	202,86	
2.1.1.1.1.5017	DITRENTOS POSTOS LOGISTICA LTDA	E 30/06/18	PG.76890 DITRENTOS POSTOS E LOGISTICA LTDA		202,86
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	30/06/18	VLR. FAT. 000000581 VCTO 05/07/2018	84,00	
2.1.1.1.1.5037	VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	30/06/18	VLR. FAT. 000000581 VCTO 05/07/2018		84,00
2.1.1.1.1.5037	VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	30/06/18	VLR. FAT. 000000581 VCTO 05/07/2018		392,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	30/06/18	VLR. 581 VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	392,00	
3.1.4.3.2.0817	ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	30/06/18	VLR.ICMS DIFAL	36,72	
2.1.1.2.2.0314	ICMS A RECOLHER	30/06/18	VLR.ICMS DIFAL		36,72
3.3.1.2.3.0864	IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL	30/06/18	VLR. SIMPLES NACIONAL	242,11	
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO RECOLHER	A 30/06/18	VLR. SIMPLES NACIONAL		242,11
3.1.1.2.1.0407	SALÁRIOS	30/06/18	VLR. CFE. FL. PGTO. 06/2018	27.578,95	
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	30/06/18	VLR. 13º SALARIO CFE RESCISÕES MES 06/2018	672,70	
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	30/06/18	VLR. FÉRIAS INDENIZ. CFE.RESCISÕES MES 06/2018	896,93	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 30/06/18	VLR. ARREDONDAMENTO CFE.FL.PGTO 06/2018	1,12	
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	30/06/18	VLR. DESC. CONVÊNIO CLÍNICA CFE.FL.PGTO 06/2018		1.055,15
4.2.1.1.2.0954	RECUPERAÇÃO DESPESAS	DE 30/06/18	VLR. DESC.VALE TRANSPORTE CFE.FL.PGTO 06/2018		339,63
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	DE 30/06/18	VLR. DESC. ADIANT.E VALES CFE.FL. 06/2018		8.751,00
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	30/06/18	VLR. DESC.INSS S/BASE CALCULO CFE.FL.PGTO 06/2018		2.792,34
2.1.1.2.2.0310	IRF S/ASSALARIADO RECOLHER	A 30/06/18	VLR. DESC.IRF S/SALARIOS CFE.FL.PGTO 06/2018		204,58
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	30/06/18	VLR. SALARIOS CFE.FL.PGTO 06/2018 - INDUSTRIAL		16.007,00
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	30/06/18	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES	2.457,53	
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	30/06/18	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES		2.457,53
3.1.1.2.1.0408	FÉRIAS	30/06/18	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO	3.590,50	
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	30/06/18	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO		3.590,50
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	30/06/18	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO	215,48	
2.1.1.4.3.0352	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	30/06/18	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO		215,48
3.1.1.2.1.0402	13º SALÁRIO	30/06/18	VLR.PROVISÃO DE 13º SALARIO CFE FL PGTO N/M	2.579,28	
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	30/06/18	VLR.PROVISÃO DE 13º SALARIO CFE FL PGTO N/M		2.579,28
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	30/06/18	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SALARIO	152,53	
			A Transportar.....:	529.308,03	529.308,03



665

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**CNPJ: **05.221.702/0001-19**Insc. Est.: **086/0401804**

Folha: 127

Período: **Mês junho/2018**

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	529.308,03	529.308,03
2.1.1.4.3.0355	PROVISAO DE FGTS S/13° SALARIO	30/06/18	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13° SALARIO		152,53
			Totais do dia 30/06/18.....:	39.102,71	39.102,71
			Totais do mês junho/18.....:	529.308,03	529.308,03



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

Insc. Est.: **086/0401804**

Folha: 128

Período: **Mês julho/2018**

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	02/07/18	VLR. FAT. 274498 VCTO APRESENTAÇÃO		195,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	02/07/18	VLR. 274498 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	195,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 02/07/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA BRADESCO	816,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 02/07/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	3.640,67	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 02/07/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		3.640,67
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	E 02/07/18	PG.DUPL.29518 MAXIGLASS INDUS	266,12	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/07/18	PG.JRS S/DUPL.29518 DE MAXIGLASS	67,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 02/07/18	PG.DUPL.29518 DE MAXIGLASS		333,12
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	E 02/07/18	PG.DUPL.29589 MAXIGLASS INDUS	206,59	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 02/07/18	PG.DUPL.29589 MAXIGLASS INDUS		206,59
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	02/07/18	PG.DUPL.83947/1 J.P. SUPRIMENTO	178,67	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 02/07/18	PG.DUPL.83947/1 J.P. SUPRIMENTO		178,67
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/07/18	REC CHEQUE 3099 DO BRADESCO	139,88	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 02/07/18	REC CHEQUE 3099 DO BRADESCO		139,88
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/07/18	REC CHEQUE 9841208 DO BRADESCO	220,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 02/07/18	REC CHEQUE 9841208 DO BRADESCO		220,00
2.1.1.3.1.0335	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 02/07/18	PG.PARC.13/24 CONTR.N.10886104	2.083,33	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 02/07/18	PG.PARC.13/24 CONTR.N.10886104		2.083,33
3.1.4.4.2.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	02/07/18	PG.JUROS S/PARC.13/24 CONTR.N.10886104	1.050,08	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 02/07/18	PG.JUROS S/PARC.13/24 CONTR.N.10886104		1.050,08
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/07/18	VLR.DEB.ENCARGOS LIMITE DE CRÉDITO BRADESCO	240,15	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 02/07/18	VLR.DEB.ENCARGOS LIMITE DE CRÉDITO BRADESCO		240,15
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	02/07/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 02/07/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,85
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	02/07/18	VLR.LIQ.DUPL.10082 DREBES E CIA		326,00
1.1.2.4.1.1221	CICERO CARDOSO-1649	ANDRE 02/07/18	VLR.LIQ.DUPL.2764/3 CICERO ANDRE CA		490,00
Totais do dia 02/07/18.....:				9.108,34	9.108,34
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	03/07/18	VLR. FAT. 10392 VCTO APRESENTAÇÃO	569,01	
2.1.1.1.1.5067	LUDICAR COMERCIO E REPARACAO EM VEICULOS	03/07/18	VLR. FAT. 10392 VCTO APRESENTAÇÃO		569,01
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	03/07/18	VLR. FAT. 274623 VCTO APRESENTAÇÃO		680,50
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	03/07/18	VLR. 274623 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	680,50	
3.1.4.2.3.0767	DESPESAS C/VEÍCULOS	03/07/18	VLR. NF 6388 OFICINA LUDICAR VCTO	363,28	
2.1.1.1.1.5067	LUDICAR COMERCIO E REPARACAO EM VEICULOS	03/07/18	VLR. NF 6388 OFICINA LUDICAR VCTO		363,28
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 03/07/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	1.865,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/07/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.865,00
A Transportar.....:				18.735,64	12.586,13



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

Insc. Est.: **086/0401804**

Folha: 129

Período: **Mês julho/2018**

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	18.735,64	12.586,13
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/07/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	6.149,51	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/07/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		6.149,51
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	03/07/18	PG.CFE.RECIBO 13E160828 DOCTOR CLIN	1.103,82	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	03/07/18	PG.JRS S/DUPL.13E160828 DE DOCTOR CLIN	91,97	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/07/18	PG.DUPL.13E160828 DE DOCTOR CLIN		1.195,79
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	E 03/07/18	PG.DUPL.29551 MAXIGLASS INDUS	844,03	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	03/07/18	PG.JRS S/DUPL.29551 DE MAXIGLASS	79,67	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/07/18	PG.DUPL.29551 DE MAXIGLASS		923,70
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	03/07/18	PG.DUPL.83989/1 J.P. SUPRIMENTO	157,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/07/18	PG.DUPL.83989/1 J.P. SUPRIMENTO		157,70
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/07/18	REC CHEQUE 3108 DO BRADESCO	590,10	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/07/18	REC CHEQUE 3108 DO BRADESCO		590,10
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	A 03/07/18	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO	5.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/07/18	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO		5.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	03/07/18	VLR TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE BRADESCO	126,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/07/18	VLR TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE BRADESCO		126,00
3.1.4.3.2.0811	IOF	03/07/18	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO	21,22	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/07/18	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO		21,22
			Totais do dia 03/07/18.....:	17.641,81	17.641,81
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	04/07/18	PG. NF. 7088 ACRIL RS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E	220,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/07/18	PG. NF. 7088 ACRIL RS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E		220,00
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	04/07/18	VLR. FAT. 8407 VCTO APRESENTAÇÃO		3,48
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	04/07/18	VLR. 8407 AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	3,48	
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	E 04/07/18	VLR. NF 8407 AUTO POSTO IDEA VCTO	1.841,19	
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	04/07/18	VLR. NF 8407 AUTO POSTO IDEA VCTO		1.841,19
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 04/07/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	286,70	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 04/07/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		286,70
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/07/18	REC CHEQUE 3346371 DO BRADESCO	140,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 04/07/18	REC CHEQUE 3346371 DO BRADESCO		140,00
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	04/07/18	VLR ENCARGOS EXCESSO LIMITE BRADESCO	0,39	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 04/07/18	VLR ENCARGOS EXCESSO LIMITE BRADESCO		0,39
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	04/07/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 04/07/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,85
3.1.1.4.1.0450	ÁGUA	04/07/18	PG.CFE.RECIBO 05/2018 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO	141,46	
			A Transportar.....:	29.388,22	29.388,22



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 130

Período: Mês julho/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	29.388,22	29.388,22
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 04/07/18	PG.CFE.RECIBO 05/2018 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO		141,46
			Totais do dia 04/07/18.....:	2.638,07	2.638,07
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 05/07/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	3.512,81	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/07/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		3.512,81
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 05/07/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	1.085,36	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/07/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.085,36
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 05/07/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	7.301,68	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 05/07/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		7.301,68
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 05/07/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	5.595,20	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 05/07/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		5.595,20
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/07/18	REC CHEQUE 1010711 DO BRADESCO	15.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 05/07/18	REC CHEQUE 1010711 DO BRADESCO		15.000,00
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	E 05/07/18	PG.DUPL.29411 MAXIGLASS INDUS	410,92	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	05/07/18	PG.JRS S/DUPL.29411 DE MAXIGLASS	71,63	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 05/07/18	PG.DUPL.29411 DE MAXIGLASS		482,55
2.1.1.1.1.5037	VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	05/07/18	PG.DUPL.581 VACA GORDA REST	476,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 05/07/18	PG.DUPL.581 VACA GORDA REST		476,00
2.1.1.1.1.5138	DANIEL KNIELING SOC.INDIVIDUAL	05/07/18	PG.DUPL.608 DANIEL KNIELING SOC.INDIVIDUAL	954,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 05/07/18	PG.DUPL.608 DANIEL KNIELING SOC.INDIVIDUAL		954,00
2.1.1.1.1.5145	JOAO J O MARTINS ME	05/07/18	PG.DUPL.5567/3 MECANICA JONAS	580,00	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	05/07/18	VLR PORTE S/DUPL.5567 MEC.JONAS	2,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 05/07/18	PG.DUPL.5567/3 DE MECANICA JONAS		582,50
			Totais do dia 05/07/18.....:	34.990,10	34.990,10
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	06/07/18	PG. CFE. FL. PGTO.06/2018 SAL.PAGAR	16.007,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/07/18	PG. CFE. FL. PGTO.06/2018 SAL.PAGAR		16.007,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 06/07/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	1.050,36	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 06/07/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		1.050,36
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/07/18	REC CHEQUE 5645965 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 06/07/18	REC CHEQUE 5645965 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 06/07/18	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	1,02	
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	06/07/18	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A		1,02
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS COBRANÇA S/DUPLS.EM	06/07/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 06/07/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/07/18	REC CHEQUE 6074128 DO BRADESCO	889,07	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 06/07/18	REC CHEQUE 6074128 DO BRADESCO		889,07
			A Transportar.....:	83.333,32	83.328,47



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

669
C

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 131

Período: Mês julho/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	83.333,32	83.328,47
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	06/07/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/07/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,85
			Totais do dia 06/07/18.....:	18.955,00	18.955,00
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	09/07/18	VLR. FAT. 275767 VCTO APRESENTAÇÃO		520,90
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	09/07/18	VLR. 275767 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	520,90	
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	09/07/18	PG.DUPL.29691 MAXIGLASS INDUS	38,74	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/07/18	PG.DUPL.29691 MAXIGLASS INDUS		38,74
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	09/07/18	PG.DUPL.100657 AUTO POSTO IDEAL	3.066,21	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	09/07/18	PG.JRS S/DUPL.100657 DE AUTO POSTO IDEAL LTDA	101,98	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/07/18	PG.DUPL.100657 DE AUTO POSTO IDEAL LTDA		3.168,19
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	09/07/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,55	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/07/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,55
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	09/07/18	PG.CFE.RECIBO GONÇALVES ALEXANDRO	750,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/07/18	PG.CFE.RECIBO GONÇALVES ALEXANDRO		750,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	09/07/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/07/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,85
3.1.1.4.1.0471	ENERGIA ELÉTRICA	09/07/18	PG.CFE.RECIBO RGE SUL DISTRIB.DE ENERGIA S/A	1.439,32	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/07/18	PG.CFE.RECIBO RGE SUL DISTRIB.DE ENERGIA S/A		1.439,32
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	09/07/18	PG.CFE.RECIBO TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO	323,14	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/07/18	PG.CFE.RECIBO TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO		323,14
			Totais do dia 09/07/18.....:	6.249,69	6.249,69
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	10/07/18	VLR. FAT. 006378 VCTO 09/08/2018	623,00	
2.1.1.1.1.5068	COMERCIO DE PNEUS STOP CAR LTDA - EPP	10/07/18	VLR. FAT. 006378 VCTO 09/08/2018		623,00
1.1.2.4.1.1091	JS WONG COM DE ARTS DE BAZAR LTDA EPP-12	10/07/18	VLR. FAT. 10336 VCTO 10/07/2018	3.731,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	10/07/18	VLR. FAT. 10336 VCTO 10/07/2018		3.731,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/07/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	680,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/07/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		680,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	10/07/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	6,20	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/07/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,20
1.1.2.8.2.0215	CONSÓRCIO BRADESCO	10/07/18	PG.PARCELA 14 CONSÓRCIO BRADESCO	611,71	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/07/18	PG.PARCELA 14 CONSÓRCIO BRADESCO		611,71
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/07/18	REC CHEQUE 3990191 DO BRADESCO	206,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/07/18	REC CHEQUE 3990191 DO BRADESCO		206,50
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	10/07/18	VLR.DEB.ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO	44,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/07/18	VLR.DEB.ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO		44,00
			A Transportar.....:	95.485,42	95.485,42



670

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**CNPJ: **05.221.702/0001-19**Insc. Est.: **086/0401804**

Folha: 132

Período: **Mês julho/2018**

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	95.485,42	95.485,42
			Totais do dia 10/07/18.....:	5.902,41	5.902,41
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	11/07/18	PG.276462 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	416,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/07/18	PG.276462 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		416,50
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	11/07/18	PG.276462 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	343,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/07/18	PG.276462 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		343,50
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	11/07/18	REC.20181160 MARPA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	460,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/07/18	REC.20181160 MARPA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI		460,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/07/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	14.287,34	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/07/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		14.287,34
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	11/07/18	PG.CFE.RECIBO 85175 MAPFRE VIDA S/A	205,69	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/07/18	PG.CFE.RECIBO 85175 MAPFRE VIDA S/A		205,69
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	11/07/18	PG.CFE.RECIBO MARCELO FELIPE WASEN CEZAR	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/07/18	PG.CFE.RECIBO MARCELO FELIPE WASEN CEZAR		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/07/18	REC CHEQUE 3990192 DO BRADESCO	1.084,02	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/07/18	REC CHEQUE 3990192 DO BRADESCO		1.084,02
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/07/18	REC CHEQUE 3990192 DO BRADESCO	2.761,78	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/07/18	REC CHEQUE 3990192 DO BRADESCO		2.761,78
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	11/07/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/07/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,85
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/07/18	VLR.APL.FINANCEIRA	4.230,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/07/18	VLR.APL.FINANCEIRA		4.230,00
			Totais do dia 11/07/18.....:	24.793,68	24.793,68
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/07/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	2.000,00	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/07/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		2.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/07/18	REC CHEQUE 369784 DO BRADESCO	2.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/07/18	REC CHEQUE 369784 DO BRADESCO		2.000,00
			Totais do dia 12/07/18.....:	4.000,00	4.000,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	13/07/18	VLR. FAT. 298023 VCTO APRESENTAÇÃO	23,10	
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	13/07/18	VLR. FAT. 298023 VCTO APRESENTAÇÃO		23,10
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	13/07/18	VLR. FAT. 298023 VCTO APRESENTAÇÃO		101,11
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	13/07/18	VLR. 298023 FATI FERRAMENTAS LTDA	101,11	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/07/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	5.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/07/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		5.000,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/07/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	280,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/07/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		280,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/07/18	REC CHEQUE 711686 DO BRADESCO	2.000,00	
			A Transportar.....:	131.683,31	131.683,31



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 133

Período: Mês julho/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	131.683,31	131.683,31
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/07/18	REC CHEQUE 711686 DO BRADESCO		2.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	13/07/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/07/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	13/07/18	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO	74,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/07/18	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO		74,60
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/07/18	REC CHEQUE 7208957 DO BRADESCO	1.531,39	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/07/18	REC CHEQUE 7208957 DO BRADESCO		1.531,39
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/07/18	VLR.APL.FINANCEIRA	1.671,31	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/07/18	VLR.APL.FINANCEIRA		1.671,31
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	A 13/07/18	PG.CFE.RECIBO METAL CROMO EDEN LTDA	135,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/07/18	PG.CFE.RECIBO METAL CROMO EDEN LTDA		135,00
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	A 13/07/18	PG.CFE.RECIBO AIRTON QUOOS RESTAURANTE	2.730,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/07/18	PG.CFE.RECIBO AIRTON QUOOS RESTAURANTE		2.730,00
			Totais do dia 13/07/18.....:	13.549,21	13.549,21
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES	PRIMAS 16/07/18	PG.31258 HB COMPENSADOS ACESSORIOS PARA MOVEIS	128,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/07/18	PG.31258 HB COMPENSADOS ACESSORIOS PARA MOVEIS		128,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/07/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	2.230,02	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/07/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		2.230,02
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/07/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	1.671,32	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/07/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		1.671,32
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/07/18	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	0,03	
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	16/07/18	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A		0,03
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	16/07/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	294,07	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/07/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		294,07
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	16/07/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	325,94	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/07/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		325,94
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	16/07/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	262,25	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/07/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		262,25
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	16/07/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	240,51	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/07/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		240,51
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	E 16/07/18	PG.DUPL.29637 MAXIGLASS INDUS	512,22	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	16/07/18	PG.JRS S/DUPL.29637 DE MAXIGLASS	75,65	
			A Transportar.....:	143.568,32	143.568,32



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 134

Período: Mês julho/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	143.568,32	143.568,32
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/07/18	PG.DUPL.29637 DE MAXIGLASS		587,87
2.1.1.1.1.5089	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	16/07/18	PG.DUPL.267401 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	45,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/07/18	PG.DUPL.267401 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A		45,80
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/07/18	REC CHEQUE 3123 DO BRADESCO	314,25	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/07/18	REC CHEQUE 3123 DO BRADESCO		314,25
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA EMBALAGENS LTDA - ME	16/07/18	PG.DUPL.16580/01 JM DISTRIBUIDOR	150,01	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/07/18	PG.DUPL.16580/01 JM DISTRIBUIDOR		150,01
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	16/07/18	PG.CFE.RECIBO ALEXANDRO SANTOS DA SILVA	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/07/18	PG.CFE.RECIBO ALEXANDRO SANTOS DA SILVA		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/07/18	REC CHEQUE 3990197 DO BRADESCO	2.183,81	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/07/18	REC CHEQUE 3990197 DO BRADESCO		2.183,81
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	16/07/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/07/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,85
3.1.4.2.3.0778	HONORÁRIOS - PESSOA JURIDICA	16/07/18	VLR. NF 633 DANIEL KNIELING SOC.INDIVIDUAL VCTO	954,00	
2.1.1.1.1.5138	DANIEL KNIELING SOC.INDIVIDUAL	16/07/18	VLR. NF 633 DANIEL KNIELING SOC.INDIVIDUAL VCTO		954,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/07/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	2.160,00	
1.1.2.4.1.1228	D BIASI OTICA EIRELI ME-1724	16/07/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		2.160,00
			Totais do dia 16/07/18.....:	12.552,73	12.552,73
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	17/07/18	VLR. FAT. 8451 VCTO APRESENTAÇÃO		7,41
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	17/07/18	VLR. 8451 AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	7,41	
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	17/07/18	VLR. NF 8451 AUTO POSTO IDEA VCTO	2.046,97	
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	17/07/18	VLR. NF 8451 AUTO POSTO IDEA VCTO		2.046,97
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/07/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	3.541,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/07/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		3.541,50
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	17/07/18	PG.CFE.RECIBO 23892622 SOMPO SEGUROS S/A	1.091,32	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/07/18	PG.CFE.RECIBO 23892622 SOMPO SEGUROS S/A		1.091,32
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	17/07/18	PG.DUPL.1953 MAXIGLASS INDUS	274,15	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	17/07/18	PG.JRS S/DUPL.1953 DE MAXIGLASS	0,27	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/07/18	PG.DUPL.1953 DE MAXIGLASS		274,42
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	17/07/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/07/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/07/18	REC CHEQUE 5962204 DO BRADESCO	308,52	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/07/18	REC CHEQUE 5962204 DO BRADESCO		308,52
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	17/07/18	PG.CFE.RECIBO TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO	320,01	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/07/18	PG.CFE.RECIBO TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO		320,01
			A Transportar.....:	158.976,04	158.971,19



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 135

Período: Mês julho/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	158.976,04	158.971,19
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	17/07/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/07/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,85
2.1.1.1.1.5163	ALECSANDRO TRISCH SCHUASTE	17/07/18	PG.DUPL.19813970 ALECSANDRO TRISCH SCHUASTE	1.808,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/07/18	PG.DUPL.19813970 ALECSANDRO TRISCH SCHUASTE		1.808,00
			Totais do dia 17/07/18.....:	10.403,00	10.403,00
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	18/07/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	395,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/07/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		395,00
			Totais do dia 18/07/18.....:	395,00	395,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/07/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	2.809,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/07/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		2.809,00
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	19/07/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/07/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		1.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	19/07/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/07/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,85
3.1.4.2.3.0766	DESPESAS C/PROCESSAMENTOS DADOS	19/07/18	PG.CFE.RECIBO RODRIZA INFORMATICA LTDA	480,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	19/07/18	PG.CFE.RECIBO RODRIZA INFORMATICA LTDA	21,90	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/07/18	PG.CFE.RECIBO RODRIZA INFORMATICA LTDA		501,90
			Totais do dia 19/07/18.....:	4.315,75	4.315,75
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	20/07/18	VLR. FAT. NF31356 VCTO 17/08/2018		205,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	20/07/18	VLR. 31356 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	205,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/07/18	REC CHEQUE 8464824 DO BRADESCO	955,67	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/07/18	REC CHEQUE 8464824 DO BRADESCO		955,67
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/07/18	REC CHEQUE 7208173 DO BRADESCO	879,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/07/18	REC CHEQUE 7208173 DO BRADESCO		879,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	20/07/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/07/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,85
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	20/07/18	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 07/2018	7.751,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/07/18	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 07/2018		7.751,00
3.1.4.2.3.0766	DESPESAS C/PROCESSAMENTOS DADOS	20/07/18	PG.CFE.RECIBO 5570 RODRIZA INFORMATICA LTDA	480,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	20/07/18	PG.JRS S/DUPL.5570 DE RODRIZA INFORMATICA LTDA	21,90	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/07/18	PG.CFE.RECIBO 5570 RODRIZA INFORMATICA LTDA		501,90
			Totais do dia 20/07/18.....:	10.297,42	10.297,42
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	23/07/18	VLR. FAT. 17142 VCTO 13/08/2018	135,88	
			A Transportar.....:	175.928,09	175.928,09



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

670

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 136

Período: Mês julho/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	175.928,09	175.928,09
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA EMBALAGENS LTDA - ME	DE 23/07/18	VLR. FAT. 17142 VCTO 13/08/2018		135,88
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/07/18	REC CHEQUE 3128 DO BRADESCO	128,94	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 23/07/18	REC CHEQUE 3128 DO BRADESCO		128,94
1.1.2.7.2.0201	DESCONTOS S/A ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	A 23/07/18	PG.CFE.RECIBO RICARDO ESTOFADOS	540,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/07/18	PG.CFE.RECIBO RICARDO ESTOFADOS		540,00
			Totais do dia 23/07/18.....:	804,82	804,82
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	24/07/18	VLR. NF 562615 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A VCTO	45,80	
2.1.1.1.1.5089	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	24/07/18	VLR. NF 562615 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A VCTO		45,80
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 24/07/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	14.085,32	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/07/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		14.085,32
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	24/07/18	PG.DUPL.100936 AUTO POSTO IDEA	1.844,67	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	24/07/18	PG.JRS S/DUPL.100936 DE AUTO POSTO IDEAL LTDA	101,98	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 24/07/18	PG.DUPL.100936 DE AUTO POSTO IDEAL LTDA		1.946,65
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/07/18	REC CHEQUE 3130 DO BRADESCO	21,39	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 24/07/18	REC CHEQUE 3130 DO BRADESCO		21,39
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	A 24/07/18	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO	5.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 24/07/18	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO		5.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/07/18	REC CHEQUE 8420816 DO BRADESCO	3.075,59	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 24/07/18	REC CHEQUE 8420816 DO BRADESCO		3.075,59
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	24/07/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 24/07/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,85
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	24/07/18	PG.CFE.RECIBO TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO	1.712,09	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 24/07/18	PG.CFE.RECIBO TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO		1.712,09
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	24/07/18	PG.CFE.RECIBO	1.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/07/18	PG.CFE.RECIBO		1.000,00
			Totais do dia 24/07/18.....:	26.891,69	26.891,69
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	25/07/18	VLR. NF 18796 DISTRIBUIDORA J VCTO	65,88	
2.1.1.1.1.5012	COMERCIAL JSM BRASIL LTDA - EPP	25/07/18	VLR. NF 18796 DISTRIBUIDORA J VCTO		65,88
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	25/07/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	206,79	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 25/07/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		206,79
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	25/07/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	323,59	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 25/07/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		323,59
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	25/07/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	180,28	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 25/07/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		180,28
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	25/07/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	236,40	
			A Transportar.....:	204.501,66	204.501,66



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

675

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**CNPJ: **05.221.702/0001-19**Insc. Est.: **086/0401804**

Folha: 137

Período: **Mês julho/2018**

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	204.501,66	204.501,66
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/07/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		236,40
3.1.4.2.3.0797	VIGILANCIA E SEGURANÇA PJ	25/07/18	PG.CFE.RECIBO PRIMAVERA SIST.DE SEGURANÇA	65,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/07/18	PG.CFE.RECIBO PRIMAVERA SIST.DE SEGURANÇA		65,00
2.1.1.1.1.5017	DITRENT POSTOS LOGISTICA LTDA	25/07/18	PG.DUPL.76890 SIM - REDE DE P	202,86	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/07/18	PG.DUPL.76890 SIM - REDE DE P		202,86
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/07/18	REC CHEQUE 3134 DO BRADESCO	250,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/07/18	REC CHEQUE 3134 DO BRADESCO		250,00
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	25/07/18	PG.CFE.RECIBO LEANDRO SCHERER	800,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/07/18	PG.CFE.RECIBO LEANDRO SCHERER		800,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	25/07/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/07/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,85
			Totais do dia 25/07/18.....:	2.335,65	2.335,65
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	26/07/18	VLR. FAT. 6501 VCTO APRESENTAÇÃO	35,00	
2.1.1.1.1.5154	AUTO MECANICA LIBERDADE LTDA - EPP	26/07/18	VLR. FAT. 6501 VCTO APRESENTAÇÃO		35,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	26/07/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/07/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/07/18	REC CHEQUE 3135 DO BRADESCO	298,90	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/07/18	REC CHEQUE 3135 DO BRADESCO		298,90
			Totais do dia 26/07/18.....:	336,60	336,60
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	27/07/18	VLR. FAT. NF31451 VCTO 30/07/2018		717,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	27/07/18	VLR. 31451 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	717,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/07/18	REC.2807 PAOLA FERNANDA DE OLIVEIRA & CIA. LTDA.	345,37	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	27/07/18	REC.2807 PAOLA FERNANDA DE OLIVEIRA & CIA. LTDA.		345,37
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/07/18	REC.2807 PAOLA FERNANDA DE OLIVEIRA & CIA. LTDA.	343,62	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	27/07/18	REC.2807 PAOLA FERNANDA DE OLIVEIRA & CIA. LTDA.		343,62
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	27/07/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	6,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/07/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,50
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	27/07/18	PG.CFE.RECIBO POR CONTA	7.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/07/18	PG.CFE.RECIBO POR CONTA		7.000,00
			Totais do dia 27/07/18.....:	8.412,49	8.412,49
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	30/07/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,30	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/07/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,30
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	30/07/18	PG.CFE.RECIBO HDI SEGUROS S/A	926,33	
			A Transportar.....:	215.503,09	215.503,09



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 138

Período: Mês julho/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	215.503,09	215.503,09
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/07/18	PG.CFE.RECIBO HDI SEGUROS S/A		926,33
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	30/07/18	PG.DUPL.84847/1 J.P. SUPRIMENTO	332,81	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/07/18	PG.DUPL.84847/1 J.P. SUPRIMENTO		332,81
2.1.1.3.1.0339	BANCO SANTANDER BRASIL S/A C/EMPRESA	30/07/18	PG.PARCELA ENTRADA PARCELAMENTO B.SANTANDER	300,49	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/07/18	PG.PARCELA ENTRADA PARCELAMENTO B.SANTANDER		300,49
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	30/07/18	PG.CFE.RECIBO TIAGO ABREU NOGUEIRA	769,23	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/07/18	PG.CFE.RECIBO TIAGO ABREU NOGUEIRA		769,23
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	30/07/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/07/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,85
2.1.1.1.1.5094	AGL FORMING-BRAS INDUSTRIA E COMERCIO LT	30/07/18	PG.DUPL.5217 AGL FORMING-BRA	612,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/07/18	PG.DUPL.5217 AGL FORMING-BRA		612,00
			Totais do dia 30/07/18.....:	2.949,01	2.949,01
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	31/07/18	VLR. FAT. 300031 VCTO APRESENTAÇÃO	20,82	
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	31/07/18	VLR. FAT. 300031 VCTO APRESENTAÇÃO		20,82
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	31/07/18	VLR. FAT. 300031 VCTO APRESENTAÇÃO		196,73
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	31/07/18	VLR. 300031 FATI FERRAMENTAS LTDA	196,73	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	31/07/18	VLR. FAT. 000000602 VCTO 05/08/2018	268,00	
2.1.1.1.1.5037	VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	31/07/18	VLR. FAT. 000000602 VCTO 05/08/2018		268,00
2.1.1.1.1.5037	VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	31/07/18	VLR. FAT. 000000602 VCTO 05/08/2018		963,88
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	31/07/18	VLR. 602 VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	963,88	
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	31/07/18	VLR. FAT. 280410 VCTO APRESENTAÇÃO		89,80
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	31/07/18	VLR. 280410 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	89,80	
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	31/07/18	VLR. FAT. 280410 VCTO APRESENTAÇÃO		850,20
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	31/07/18	VLR. 280410 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	850,20	
3.3.1.2.3.0864	IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL	31/07/18	VLR. SIMPLES NACIONAL	396,16	
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO A RECOLHER	31/07/18	VLR. SIMPLES NACIONAL		396,16
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	31/07/18	VLR PRO-LABORE REF 07/2018 P/ADRIANO DE MELLO	1.710,78	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/07/18	VLR INSS S/PRO-LABORE DE ADRIANO DE MELLO		188,18
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 31/07/18	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE ADRIANO DE MELLO		0,60
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/07/18	PG.PRO-LABORE REF 07/2018 P/ADRIANO DE MELLO		1.522,00
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	31/07/18	VLR PRO-LABORE REF 07/2018 P/SANDRO MIGUEL DE MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 31/07/18	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE SANDRO MIGUEL DE MELLO	0,40	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/07/18	VLR INSS S/PRO-LABORE DE SANDRO MIGUEL DE MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/07/18	PG.PRO-LABORE REF 07/2018 P/SANDRO MIGUEL DE MELLO		1.523,00
			A Transportar.....:	251.003,55	223.730,02



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 139

Período: Mês julho/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	251.003,55	223.730,02
3.1.1.2.1.0407	SALÁRIOS	31/07/18	VLR. CFE. FL. PGTO. 07/2018	27.273,53	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 31/07/18	VLR. ARREDONDAMENTO CFE.FL.PGTO 07/2018	0,63	
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	31/07/18	VLR. DESC. CONVÊNIO CLÍNICA CFE.FL.PGTO 07/2018		992,46
4.2.1.1.2.0954	RECUPERAÇÃO DESPESAS	DE 31/07/18	VLR. DESC.VALE TRANSPORTE CFE.FL.PGTO 07/2018		399,63
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	DE 31/07/18	VLR. DESC. ADIANT.E VALES CFE.FL. 07/2018		7.751,00
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/07/18	VLR. DESC.INSS S/BASE CALCULO CFE.FL.PGTO 07/2018		2.491,00
2.1.1.2.2.0310	IRF S/ASSALARIADO RECOLHER	A 31/07/18	VLR. DESC.IRF S/SALARIOS CFE.FL.PGTO 07/2018		191,07
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	31/07/18	VLR. SALARIOS CFE.FL.PGTO 07/2018 - INDUSTRIAL		15.449,00
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/07/18	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES	2.181,88	
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	31/07/18	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES		2.181,88
3.1.1.2.1.0408	FÉRIAS	31/07/18	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO	3.291,54	
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	31/07/18	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO		3.291,54
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/07/18	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO	263,33	
2.1.1.4.3.0352	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	31/07/18	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO		263,33
3.1.1.2.1.0402	13º SALÁRIO	31/07/18	VLR.PROVISÃO DE 13º SALARIO CFE FL PGTO N/M	2.355,02	
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	31/07/18	VLR.PROVISÃO DE 13º SALARIO CFE FL PGTO N/M		2.355,02
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/07/18	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SALARIO	188,40	
2.1.1.4.3.0355	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	31/07/18	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SALARIO		188,40
2.1.1.3.1.0335	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 31/07/18	PG.PARC.14/24 CONTR.N.10886104 (PARTE)	384,02	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 31/07/18	PG.PARC.14/24 CONTR.N.10886104 (PARTE)		384,02
2.2.1.2.1.0366	INSS PARCELADO	31/07/18	PG.PARC.07/35 PARCEL.INSS N.621929174	502,66	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/07/18	PG.PARC.07/35 PARCEL.INSS N.621929174		502,66
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	31/07/18	PG.JUROS S/PARC.07/35 PARCEL.INSS N.621929174	23,52	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/07/18	PG.JUROS S/PARC.07/35 PARCEL.INSS N.621929174		23,52
3.1.4.2.3.0787	MENSALIDADES CONTRIBUIÇÕES	E 31/07/18	PG.CFE.RECIBO 62018 AMOVAS ASSOC.MOV.VALE SINOS	120,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/07/18	PG.CFE.RECIBO 62018 AMOVAS ASSOC.MOV.VALE SINOS		120,00
2.1.1.1.1.5012	COMERCIAL JSM BRASIL LTDA - EPP	31/07/18	PG.CFE.RECIBO	65,88	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/07/18	PG.CFE.RECIBO		65,88
2.1.1.1.1.5154	AUTO MECANICA LIBERDADE LTDA - EPP	31/07/18	PG.DUPL.6501 AUTO MECANICA L	35,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/07/18	PG.DUPL.6501 AUTO MECANICA L		35,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/07/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	3.418,57	
1.1.2.4.1.1091	JS WONG COM DE ARTS DE BAZAR LTDA EPP-12	31/07/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		3.418,57
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO EXPORTACAO LTDA	E 31/07/18	PG.CFE.RECIBO	1.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/07/18	PG.CFE.RECIBO		1.000,00
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	A 31/07/18	PG.CFE.RECIBO RICARDO ESTOFADOS	100,00	
			A Transportar.....:	264.934,00	264.934,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**CNPJ: **05.221.702/0001-19**Insc. Est.: **086/0401804**

Folha: 140

Período: **Mês julho/2018**

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	264.934,00	264.934,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/07/18	PG.CFE.RECIBO RICARDO ESTOFADOS		100,00
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	A 31/07/18	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO METALURGICA LTDA	30.377,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/07/18	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO METALURGICA LTDA		30.377,00
Totais do dia 31/07/18.....:				77.788,53	77.788,53
Totais do mês julho/18.....:				295.311,00	295.311,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**CNPJ: **05.221.702/0001-19**Insc. Est.: **086/0401804**Período: **Mês agosto/2018**

Folha: 141

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	01/08/18	VLR. FAT. 17373 VCTO 22/08/2018	89,17	
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME	01/08/18	VLR. FAT. 17373 VCTO 22/08/2018		89,17
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	01/08/18	PG.CFE.RECIBO 13E163895 DOCTOR CLIN	1.007,59	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/08/18	PG.JRS S/DUPL.13E163895 DE DOCTOR CLIN	91,97	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/08/18	PG.DUPL.13E163895 DE DOCTOR CLIN		1.099,56
Totais do dia 01/08/18.....:				1.188,73	1.188,73
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	E 02/08/18	PG.8501 AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	1.910,04	
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	02/08/18	PG.8501 AUTO POSTO IDEAL LTDA-970		1.910,04
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	02/08/18	VLR. FAT. NF31544 VCTO 07/08/2018		152,50
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	02/08/18	VLR. 31544 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	152,50	
Totais do dia 02/08/18.....:				2.062,54	2.062,54
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	03/08/18	VLR. NF 10659 ELETROVALE META VCTO	13.356,00	
2.1.1.1.1.5060	ELETROVALE METALURGICA LTDA - EPP	03/08/18	VLR. NF 10659 ELETROVALE META VCTO		13.356,00
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	03/08/18	PG.CFE.RECIBO 05/2018 NOELI INES OLIVEIRA GEORGE	3.248,17	
3.1.4.3.2.0816	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	03/08/18	PG.CFE.RECIBO IPTU PARC.05/10	325,71	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	03/08/18	PG.PORTE S/REC.ALUGUEL DE DAPPER EMPREEND.IMOBIL.	3,60	
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	03/08/18	VLR IRF S/REC.ALUGUEL DE NOELI INES OLIVEIRA GEORGE		83,70
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/08/18	PG.CFE.RECIBO 05/2018 NOELI INES OLIVEIRA GEORGE		3.493,78
3.1.1.4.1.0450	ÁGUA	03/08/18	PG.CFE.RECIBO 06/2018 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO	138,49	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/08/18	PG.CFE.RECIBO 06/2018 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO		138,49
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	03/08/18	PG.DUPL.84985/1 J.P. SUPRIMENTO	139,29	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	03/08/18	PG.JRS S/DUPL.84985/1 DE JP SUPRIMENTOS	0,46	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/08/18	PG.DUPL.84985/1 DE JP SUPRIMENTOS		139,75
2.1.1.1.1.5067	LUDICAR COMERCIO E REPARACAO EM VEICULOS	03/08/18	PG.DUPL.14661 OFICINA LUDICAR	466,14	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	03/08/18	PG.JRS S/DUPL.14661 DE LUDICAR	0,46	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/08/18	PG.DUPL.14661 DE LUDICAR		466,60
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	03/08/18	PG.DUPL.2027 MAXIGLASS INDUS	733,46	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	03/08/18	PG.JRS S/DUPL.2027 DE MAXIGLASS	75,65	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/08/18	PG.DUPL.2027 DE MAXIGLASS		809,11
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	A 03/08/18	PG.CFE.RECIBO AIRTON QUOOS RESTAURANTE	2.587,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/08/18	PG.CFE.RECIBO AIRTON QUOOS RESTAURANTE		2.587,00
Totais do dia 03/08/18.....:				21.074,43	21.074,43
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	06/08/18	PG. CFE. FL. PGTO.07/2018 SAL.PAGAR	15.449,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/08/18	PG. CFE. FL. PGTO.07/2018 SAL.PAGAR		15.449,00
2.1.1.1.1.5037	VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	06/08/18	PG.DUPL.602 VACA GORDA REST	1.231,88	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/08/18	PG.DUPL.602 VACA GORDA REST		1.231,88
A Transportar.....:				41.006,58	41.006,58



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 142

Período: Mês agosto/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	41.006,58	41.006,58
			Totais do dia 06/08/18.....:	16.680,88	16.680,88
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/08/18	PG. NF. 87654 SICLA COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA		99,90
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	08/08/18	PG. NF. 87654 SICLA COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	99,90	
2.1.1.2.2.0314	ICMS A RECOLHER	08/08/18	PG. ICMS REF 12/2017	809,88	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/08/18	PG. ICMS REF 12/2017		809,88
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	08/08/18	PG.JUROS E ENCARGOS S/ICMS DIFAL COMP.12/2017	329,02	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/08/18	PG.JUROS E ENCARGOS S/ICMS DIFAL COMP.12/2017		329,02
2.1.1.2.2.0314	ICMS A RECOLHER	08/08/18	PG. ICMS REF 02/2018	76,68	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/08/18	PG. ICMS REF 02/2018		76,68
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	08/08/18	PG.JUROS E ENCARGOS S/ICMS DIFAL COMP.02/2018	85,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/08/18	PG.JUROS E ENCARGOS S/ICMS DIFAL COMP.02/2018		85,00
			Totais do dia 08/08/18.....:	1.400,48	1.400,48
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	09/08/18	PG.7236 ACRIL RS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E	395,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/08/18	PG.7236 ACRIL RS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E		395,00
2.1.1.1.1.5029	MC COMERCIO DE CHAPAS ACRILICAS LTDA - E	09/08/18	VLR. FAT. 14450 VCTO 06/09/2018		1.905,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	09/08/18	VLR. 14450 MC COMERCIO DE CHAPAS ACRILICAS LTDA - E	1.905,00	
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	09/08/18	PG.31645 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	40,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/08/18	PG.31645 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS		40,00
2.1.1.1.1.5068	COMERCIO DE PNEUS STOP CAR LTDA - EPP	09/08/18	PG.DUPL.6378/01 COMERCIO DE PNE	311,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/08/18	PG.DUPL.6378/01 COMERCIO DE PNE		311,50
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	09/08/18	PG.DUPL.101149 AUTO POSTO IDEA	2.054,38	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	09/08/18	PG.JRS S/DUPL.101149 DE AUTO POSTO IDEAL LTDA	101,98	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/08/18	PG.DUPL.101149 DE AUTO POSTO IDEAL LTD		2.156,36
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	09/08/18	PG.CFE.RECIBO DALVANI PATRICK M.DA SILVA	600,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/08/18	PG.CFE.RECIBO DALVANI PATRICK M.DA SILVA		600,00
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	09/08/18	PG.RESCISÃO CLAUDIOMAR ROSA	7.547,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/08/18	PG.RESCISÃO CLAUDIOMAR ROSA		7.547,50
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	A 09/08/18	PG.CFE.RECIBO GILBERTO LUIS DE MORAES	1.315,92	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/08/18	PG.CFE.RECIBO GILBERTO LUIS DE MORAES		1.315,92
			Totais do dia 09/08/18.....:	14.271,28	14.271,28
1.1.2.4.1.1014	PAOLA FERNANDA OLIVEIRA & CIA. LTDA.	DE 10/08/18	VLR. FAT. 10803 VCTO APRESENTAÇÃO	230,33	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	10/08/18	VLR. 2808 PAOLA FERNANDA DE OLIVEIRA & CIA. LTDA.		230,33
1.1.2.4.1.1014	PAOLA FERNANDA OLIVEIRA & CIA. LTDA.	DE 10/08/18	VLR. FAT. 10803 VCTO APRESENTAÇÃO	2.622,18	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	10/08/18	VLR. 2808 PAOLA FERNANDA DE OLIVEIRA & CIA. LTDA.		2.622,18
			A Transportar.....:	69.530,85	59.530,85



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 143

Período: Mês agosto/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	69.530,85	59.530,85
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/08/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	10.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/08/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		10.000,00
1.1.2.8.2.0215	CONSÓRCIO BRADESCO	10/08/18	PG.PARCELA 15 CONSÓRCIO BRADESCO	585,09	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/08/18	PG.PARCELA 15 CONSÓRCIO BRADESCO		585,09
2.1.1.3.1.0335	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/08/18	PG.SALDO PARC.14/24 CONTR.N.10886104	1.669,31	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/08/18	PG.SALDO PARC.14/24 CONTR.N.10886104		1.669,31
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	10/08/18	VLR MORA ENCARGOS SALDO VINCULADO BRADESCO	25,29	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/08/18	VLR MORA ENCARGOS SALDO VINCULADO BRADESCO		25,29
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/08/18	REC CHEQUE 3990222 DO BRADESCO	832,22	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/08/18	REC CHEQUE 3990222 DO BRADESCO		832,22
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/08/18	REC CHEQUE 3990222 DO BRADESCO	3.385,57	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/08/18	REC CHEQUE 3990222 DO BRADESCO		3.385,57
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	10/08/18	VLR DEB.ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO	44,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/08/18	VLR DEB.ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO		44,00
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	10/08/18	VLR ENCARGOS LIMITE DE CRÉDITO BRADESCO	180,96	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/08/18	VLR ENCARGOS LIMITE DE CRÉDITO BRADESCO		180,96
3.1.4.3.2.0811	IOF	10/08/18	VLR DEB.IOF S/UTILIZ.LIMITE BRADESCO	57,93	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/08/18	VLR DEB.IOF S/UTILIZ.LIMITE BRADESCO		57,93
3.1.4.4.2.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	10/08/18	PG.JUROS S/SALDO PARC.14/24 CONTR.N.10886104	1.170,32	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/08/18	PG.JUROS S/SALDO PARC.14/24 CONTR.N.10886104		1.170,32
2.1.1.1.1.5138	DANIEL KNIELING SOC.INDIVIDUAL	10/08/18	PG.DUPL.633 DANIEL KNIELING SOC.INDIVIDUAL	954,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/08/18	PG.DUPL.633 DANIEL KNIELING SOC.INDIVIDUAL		954,00
			Totais do dia 10/08/18.....:	21.757,20	21.757,20
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	13/08/18	VLR. NF 2018936 VINCULO GRAFICA E EDITORA LTDA VCTO	3.050,00	
2.1.1.1.1.5108	VINCULO GRAFICA EDITORA LTDA	13/08/18	VLR. NF 2018936 VINCULO GRAFICA E EDITORA LTDA VCTO		3.050,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/08/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	100,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/08/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		100,00
3.1.1.4.1.0471	ENERGIA ELÉTRICA	13/08/18	PG. NF. 1575072 RGE SUL DISTRIB.DE ENERGIA S/A	1.218,49	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/08/18	PG. NF. 1575072 RGE SUL DISTRIB.DE ENERGIA S/A		1.218,49
			Totais do dia 13/08/18.....:	4.368,49	4.368,49
3.1.4.2.3.0778	HONORÁRIOS - PESSOA JURÍDICA	14/08/18	VLR. NF 653 DANIEL KNIELING SOC.INDIVIDUAL VCTO	954,00	
2.1.1.1.1.5138	DANIEL KNIELING SOC.INDIVIDUAL	14/08/18	VLR. NF 653 DANIEL KNIELING SOC.INDIVIDUAL VCTO		954,00
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	14/08/18	VLR. NF 20557983 ALECSANDRO TRISCH SCHUASTE VCTO	2.060,84	
			A Transportar.....:	85.818,87	85.818,87



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

682

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 144

Período: Mês agosto/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	85.818,87	85.818,87
2.1.1.1.1.5163	ALECSANDRO TRISCH	14/08/18	VLR. NF 20557983 ALECSANDRO TRISCH SCHUASTE VCTO		2.060,84
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	14/08/18	PG.CFE.RECIBO ALEXANDRO SANTOS DA SILVA	1.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/08/18	PG.CFE.RECIBO ALEXANDRO SANTOS DA SILVA		1.000,00
			Totais do dia 14/08/18.....:	4.014,84	4.014,84
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/08/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	7.175,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/08/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		7.175,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	15/08/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/08/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	15/08/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	234,54	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/08/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		234,54
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	15/08/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	317,84	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/08/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		317,84
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	15/08/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	255,72	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/08/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		255,72
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	15/08/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	286,76	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/08/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		286,76
2.1.1.1.1.5089	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	15/08/18	PG.DUPL.272670 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	45,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/08/18	PG.DUPL.272670 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A		45,80
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	15/08/18	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO	74,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/08/18	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO		74,60
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/08/18	REC CHEQUE 3990227 DO BRADESCO	2.094,45	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/08/18	REC CHEQUE 3990227 DO BRADESCO		2.094,45
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	15/08/18	PG.CFE.RECIBO METAL CROMO EDEN LTDA	190,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/08/18	PG.CFE.RECIBO METAL CROMO EDEN LTDA		190,00
			Totais do dia 15/08/18.....:	10.677,41	10.677,41
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES	16/08/18	PG.7278 ACRIL RS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E	730,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/08/18	PG.7278 ACRIL RS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E		730,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES	16/08/18	PG.7279 ACRIL RS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E	3.769,40	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/08/18	PG.7279 ACRIL RS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E		3.769,40
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	16/08/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/08/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	16/08/18	PG.DUPL.29951 MAXIGLASS INDUS	844,27	
			A Transportar.....:	102.924,71	101.998,38



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

683

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 145

Período: Mês agosto/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	102.924,71	101.998,38
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	16/08/18	PG.JRS S/DUPL.29951 DE MAXIGLASS	82,06	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/08/18	PG.DUPL.29551 DE MAXIGLASS		926,33
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA EMBALAGENS LTDA - ME	16/08/18	PG.DUPL.17142/01 JM DISTRIBUIDOR	135,88	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	16/08/18	PG.JRS S/DUPL.17142/01 DE JM DISTRIB.DE EMBALAGENS	3,94	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/08/18	PG.DUPL.17142/01 DE JM DISTRIB.DE EMBALAGENS		139,82
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	16/08/18	PG.DUPL.84847/2 J.P. SUPRIMENTO	332,80	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	16/08/18	PG.JRS S/DUPL.84847/2 DE JP SUPRIMENTOS	3,33	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/08/18	PG.DUPL.84847/2 DE JP SUPRIMENTOS		336,13
			Totais do dia 16/08/18.....:	5.904,38	5.904,38
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	17/08/18	VLR. FAT. 8565 VCTO APRESENTAÇÃO	1,00	
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	17/08/18	VLR. FAT. 8565 VCTO APRESENTAÇÃO		1,00
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	17/08/18	PG.8565 AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	2.404,12	
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	17/08/18	PG.8565 AUTO POSTO IDEAL LTDA-970		2.404,12
1.1.2.4.1.1229	PAMPA JOALHERIA LTDA-1740	17/08/18	VLR. FAT. 10897 VCTO APRESENTAÇÃO	11.906,60	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	17/08/18	VLR. 2809 PAMPA JOALHERIA LTDA-1740		11.906,60
1.1.2.4.1.1229	PAMPA JOALHERIA LTDA-1740	17/08/18	VLR. FAT. 10897 VCTO APRESENTAÇÃO	2.493,40	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	17/08/18	VLR. 2809 PAMPA JOALHERIA LTDA-1740		2.493,40
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/08/18	REC CHEQUE 558691 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/08/18	REC CHEQUE 558691 DO BRADESCO		1.000,00
2.1.1.1.1.5163	ALECSANDRO TRISCH SCHUASTE	17/08/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	900,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/08/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		900,00
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	17/08/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	395,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/08/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		395,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/08/18	REC CHEQUE 7208483 DO BRADESCO	412,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/08/18	REC CHEQUE 7208483 DO BRADESCO		412,70
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	17/08/18	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 08/2018	7.751,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/08/18	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 08/2018		7.751,00
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO EXPORTACAO LTDA	17/08/18	PG.CFE.RECIBO	1.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/08/18	PG.CFE.RECIBO		1.000,00
			Totais do dia 17/08/18.....:	28.263,82	28.263,82
3.1.4.2.3.0766	DESPESAS C/PROCESSAMENTOS DADOS	20/08/18	PG.CFE.RECIBO 5570-7 RODRIZA INFORMATICA LTDA	480,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	20/08/18	PG.JRS S/DUPL.5570-7 DE RODRIZA INFORMATICA LTDA	22,23	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/08/18	PG.DUPL.5570-7 DE RODRIZA INFORMATICA LTDA		502,23
			Totais do dia 20/08/18.....:	502,23	502,23
			A Transportar.....:	132.166,71	133.109,16



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

682

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**CNPJ: **05.221.702/0001-19**Insc. Est.: **086/0401804**Folha: **146**Período: **Mês agosto/2018**Emissão: **31/12/2018**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	132.166,71	133.109,16
2.1.1.1.1.5007	BIGFER-INDUSTRIA E	22/08/18	VLR. FAT. 1337954/ VCTO APRESENTAÇÃO		942,45
3.1.1.1.1.0380	COMERCIO DE FERRAGENS	22/08/18	VLR. 1337954 BIGFER-INDUSTRIA E	942,45	
	MATÉRIAS PRIMAS		COMERCIO DE FERRAGENS		
2.1.1.1.1.5096	AUXILIARES	22/08/18	PG.DUPL.17373/01 JM DISTRIBUIDOR	89,17	
	JM DISTRIBUIDORA DE				
1.1.1.1.1.0001	EMBALAGENS LTDA - ME	22/08/18	PG.DUPL.17373/01 JM DISTRIBUIDOR		89,17
	CAIXA				
2.1.1.1.1.5007	BIGFER-INDUSTRIA E	22/08/18	PG.CFE.RECIBO	942,45	
	COMERCIO DE FERRAGENS				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/08/18	PG.CFE.RECIBO		942,45
			Totais do dia 22/08/18.....:	1.974,07	1.974,07
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	23/08/18	VLR. FAT. 25047 VCTO 24/09/2018	118,00	
2.1.1.1.1.5161	COMERCIO DE PECAS E	23/08/18	VLR. FAT. 25047 VCTO 24/09/2018		118,00
	ACESSORIOS VALE DO C				
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	23/08/18	VLR. FAT. 17841 VCTO 13/09/2018	100,13	
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA DE	23/08/18	VLR. FAT. 17841 VCTO 13/09/2018		100,13
	EMBALAGENS LTDA - ME				
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	23/08/18	VLR. FAT. 006486 VCTO 22/09/2018	1.000,00	
2.1.1.1.1.5068	COMERCIO DE PNEUS STOP	23/08/18	VLR. FAT. 006486 VCTO 22/09/2018		1.000,00
	CAR LTDA - EPP				
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	23/08/18	PG.7308 ACRIL RS INDUSTRIA E	135,00	
	AUXILIARES		COMERCIO DE PECAS E		
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/08/18	PG.7308 ACRIL RS INDUSTRIA E		135,00
			COMERCIO DE PECAS E		
			Totais do dia 23/08/18.....:	1.353,13	1.353,13
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	24/08/18	VLR. FAT. 006492 VCTO 30/09/2018	558,00	
2.1.1.1.1.5068	COMERCIO DE PNEUS STOP	24/08/18	VLR. FAT. 006492 VCTO 30/09/2018		558,00
	CAR LTDA - EPP				
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES	24/08/18	VLR. NF 569484 GRUPO EDITORIAL SINOS	45,80	
	-TELEFONE		S/A VCTO		
2.1.1.1.1.5089	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	24/08/18	VLR. NF 569484 GRUPO EDITORIAL SINOS		45,80
			S/A VCTO		
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	24/08/18	PG.DUPL.101470 AUTO POSTO IDEA	1.910,04	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	24/08/18	PG.JRS S/DUPL.101470 DE AUTO POSTO	104,37	
			IDEAL LTDA		
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/08/18	PG.DUPL.101470 DE AUTO POSTO IDEAL		2.014,41
			LTDA		
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	24/08/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/08/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO		1.000,00
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E	24/08/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO	1.000,00	
	EXPORTACAO LTDA				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/08/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO		1.000,00
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES	24/08/18	PG.CFE.RECIBO TELEFONICA BRASIL	1.745,29	
	-TELEFONE		S/A-VIVO		
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/08/18	PG.CFE.RECIBO TELEFONICA BRASIL		1.745,29
			S/A-VIVO		
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/08/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	14.400,00	
1.1.2.4.1.1229	PAMPA JOALHERIA	24/08/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		14.400,00
	LTDA-1740				
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS	24/08/18	PG.CFE.RECIBO POR CONTA	15.000,00	
	PARA MOVEIS LTDA				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/08/18	PG.CFE.RECIBO POR CONTA		15.000,00
			Totais do dia 24/08/18.....:	35.763,50	35.763,50
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	27/08/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	9.194,52	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/08/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		9.194,52
			A Transportar.....:	213.419,69	180.451,93



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 147

Período: Mês agosto/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	213.419,69	180.451,93
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 27/08/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		
	DESCONTOS S/A			32.967,76	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/08/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		32.967,76
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	27/08/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL		
			SEGUROS	206,79	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 27/08/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL		
	DESCONTOS S/A		SEGUROS		206,79
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	27/08/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL		
			SEGUROS	323,59	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 27/08/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL		
	DESCONTOS S/A		SEGUROS		323,59
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	27/08/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL		
			SEGUROS	236,40	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 27/08/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL		
	DESCONTOS S/A		SEGUROS		236,40
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	27/08/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL		
			SEGUROS	180,28	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 27/08/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL		
	DESCONTOS S/A		SEGUROS		180,28
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/08/18	REC CHEQUE 3152 DO BRADESCO	250,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 27/08/18	REC CHEQUE 3152 DO BRADESCO		250,00
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.2.3.0797	VIGILANCIA E SEGURANÇA	27/08/18	PG.CFE.RECIBO PRIMAVERA SIST.DE		
	PJ		SEGURANÇA	65,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 27/08/18	PG.CFE.RECIBO PRIMAVERA SIST.DE		
	DESCONTOS S/A		SEGURANÇA		65,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/08/18	REC CHEQUE 2092754 DO BRADESCO	3.750,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 27/08/18	REC CHEQUE 2092754 DO BRADESCO		3.750,00
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	27/08/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 27/08/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,85
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE 27/08/18	VLR.APL.FINANCEIRA	32.322,87	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 27/08/18	VLR.APL.FINANCEIRA		32.322,87
	DESCONTOS S/A				
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES	27/08/18	PG.CFE.RECIBO LEANDRO SCHERER	800,00	
	TRABALHISTAS				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/08/18	PG.CFE.RECIBO LEANDRO SCHERER		800,00
			Totais do dia 27/08/18.....:	80.302,06	80.302,06
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 28/08/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	3.145,28	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE 28/08/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		3.145,28
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	28/08/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		
	COBRANÇA			3,10	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 28/08/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		
	DESCONTOS S/A				3,10
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/08/18	REC CHEQUE 3154 DO BRADESCO	358,40	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 28/08/18	REC CHEQUE 3154 DO BRADESCO		358,40
	DESCONTOS S/A				
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES	28/08/18	PG.CFE.RECIBO TIAGO ABREU NOGUEIRA	769,23	
	TRABALHISTAS				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 28/08/18	PG.CFE.RECIBO TIAGO ABREU NOGUEIRA		769,23
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS	28/08/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	1.000,00	
	PARA MOVEIS LTDA				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 28/08/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		1.000,00
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/08/18	REC CHEQUE 2883884 DO BRADESCO	1.000,00	
			A Transportar.....:	257.835,48	257.835,48



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

686

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 148

Período: Mês agosto/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	257.835,48	257.835,48
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/08/18	REC CHEQUE 2883884 DO BRADESCO		1.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	28/08/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	14,55	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/08/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		14,55
			Totais do dia 28/08/18.....:	6.290,56	6.290,56
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	29/08/18	VLR. FAT. 2136.00 VCTO 01/09/2018		2.086,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	29/08/18	VLR. 366813 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	2.086,00	
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	29/08/18	VLR. FAT. 286405 VCTO APRESENTAÇÃO		793,10
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	29/08/18	VLR. 286405 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	793,10	
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	29/08/18	VLR. FAT. ABAT11925 VCTO APRESENTAÇÃO		9.741,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	29/08/18	VLR. 286387 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	9.741,00	
1.1.2.4.1.1204	MERCEARIA AMAZONAS LTDA-1525	29/08/18	VLR. FAT. 11062 VCTO APRESENTAÇÃO	142,60	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	29/08/18	VLR. 2810 MERCEARIA AMAZONAS LTDA-1525		142,60
1.1.2.4.1.1204	MERCEARIA AMAZONAS LTDA-1525	29/08/18	VLR. FAT. 11062 VCTO APRESENTAÇÃO	1.114,10	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	29/08/18	VLR. 2810 MERCEARIA AMAZONAS LTDA-1525		1.114,10
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	29/08/18	VLR. 366813 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	50,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	29/08/18	VLR. FAT. 2136.00 VCTO 01/09/2018		50,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/08/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	14.788,04	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/08/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		14.788,04
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/08/18	REC CHEQUE 369280 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/08/18	REC CHEQUE 369280 DO BRADESCO		1.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	29/08/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/08/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	29/08/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO	793,10	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/08/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO		793,10
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	29/08/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO	2.309,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/08/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO		2.309,00
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	29/08/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO	9.741,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/08/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO		9.741,00
2.1.1.1.1.5013	BEMFIXA INDUSTRIAL LTDA	29/08/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO	942,24	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/08/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO		942,24
			Totais do dia 29/08/18.....:	43.502,88	43.502,88
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	30/08/18	PG.10722 LUDICAR COMERCIO E REPARACAO EM VEICULOS	675,09	
			A Transportar.....:	302.028,00	302.028,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês agosto/2018

Folha: 149

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	302.028,00	302.028,00
2.1.1.1.1.5067	LUDICAR COMERCIO E REPARACAO EM VEICULOS	30/08/18	PG.10722 LUDICAR COMERCIO E REPARACAO EM VEICULOS		675,09
2.1.1.1.1.5013	BEMFIXA INDUSTRIAL LTDA	30/08/18	VLR. FAT. 115167 VCTO APRESENTAÇÃO		924,24
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	30/08/18	VLR. 115167 BEMFIXA INDUSTRIAL LTDA	924,24	
2.1.1.1.1.5162	RG MW COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	30/08/18	VLR. FAT. 321 VCTO APRESENTAÇÃO		3.170,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	30/08/18	VLR. 321 RG MW COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	3.170,00	
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS	30/08/18	VLR. NF 6693 OFICINA LUDICAR VCTO	96,00	
2.1.1.1.1.5067	PESSOA JURÍDICA LUDICAR COMERCIO E REPARACAO EM VEICULOS	30/08/18	VLR. NF 6693 OFICINA LUDICAR VCTO		96,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/08/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	6.234,06	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/08/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		6.234,06
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	30/08/18	PG.CFE.RECIBO 148185 DOCTOR CLIN	1.000,82	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	30/08/18	PG.JRS S/DOPL.148185 DE DOCTOR CLIN	94,36	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/08/18	PG.DUPL.148185 DE DOCTOR CLIN		1.095,18
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	30/08/18	PG.CFE.RECIBO 171237 HDI SEGUROS S/A	779,31	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/08/18	PG.CFE.RECIBO 171237 HDI SEGUROS S/A		779,31
3.1.4.2.3.0787	MENSALIDADES CONTRIBUIÇÕES	30/08/18	PG.CFE.RECIBO 72018 AMOVAS ASSOC MOV VALE SINOS	478,42	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/08/18	PG.CFE.RECIBO 72018 AMOVAS ASSOC MOV VALE SINOS		478,42
2.1.1.1.1.5058	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	30/08/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO	172,55	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/08/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO		172,55
2.1.1.1.1.5162	RG MW COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	30/08/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO	3.170,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/08/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO		3.170,00
2.2.1.2.1.0366	INSS PARCELADO	30/08/18	PG.PARC.08/35 PARCEL.INSS N.621929174	502,66	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/08/18	PG.PARC.08/35 PARCEL.INSS N.621929174		502,66
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	30/08/18	PG.JUROS S/PARC.08/35 PARCEL.INSS N.621929174	26,24	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/08/18	PG.JUROS S/PARC.08/35 PARCEL.INSS N.621929174		26,24
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	30/08/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/08/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,70
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	30/08/18	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO	5.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/08/18	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO		5.000,00
			Totais do dia 30/08/18.....:	22.333,45	22.333,45
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	31/08/18	VLR. FAT. 1000470664 VCTO 01/10/2018		540,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	31/08/18	VLR. 470664 DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	540,00	
3.1.1.1.1.0383	AUXILIARES	31/08/18	VLR. FAT. 000000618 VCTO 05/09/2018	92,00	
2.1.1.1.1.5037	MATERIAL DE CONSUMO	31/08/18	VLR. FAT. 000000618 VCTO 05/09/2018		92,00
2.1.1.1.1.5037	VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	31/08/18	VLR. FAT. 000000618 VCTO 05/09/2018		322,00
			A Transportar.....:	324.640,36	324.640,36



Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês agosto/2018

Folha: 150

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	324.640,36	324.640,36
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	31/08/18	VLR. 618 VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	322,00	
3.1.4.3.2.0817	ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	31/08/18	VLR.ICMS DIFAL	443,80	443,80
2.1.1.2.2.0314	ICMS A RECOLHER	31/08/18	VLR.ICMS DIFAL		
3.3.1.2.3.0864	IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL	31/08/18	VLR. SIMPLES NACIONAL	1.685,49	
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO A RECOLHER	31/08/18	VLR. SIMPLES NACIONAL		1.685,49
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	31/08/18	VLR PRO-LABORE REF 08/2018 P/ADRIANO DE MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 31/08/18	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE ADRIANO DE MELLO	0,40	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/08/18	VLR INSS S/PRO-LABORE DE ADRIANO DE MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/08/18	PG.PRO-LABORE REF 08/2018 P/ADRIANO DE MELLO		1.523,00
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	31/08/18	VLR PRO-LABORE REF 08/2018 P/SANDRO MIGUEL DE MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 31/08/18	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE SANDRO MIGUEL DE MELLO	0,40	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/08/18	VLR INSS S/PRO-LABORE DE SANDRO MIGUEL DE MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/08/18	PG.PRO-LABORE REF 08/2018 P/SANDRO MIGUEL DE MELLO		1.523,00
3.1.1.2.1.0407	SALÁRIOS	31/08/18	VLR. CFE. FL. PGTO. 08/2018	30.134,18	
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	31/08/18	VLR. 13º SALARIO CFE RESCISÕES MES 08/2018	1.228,62	
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	31/08/18	VLR. FÉRIAS INDENIZ. CFE.RESCISÕES MES 08/2018	1.092,11	
3.1.1.2.1.0403	FÉRIAS INDENIZADAS	31/08/18	VLR. FÉRIAS INDENIZ. CFE.RESCISÕES MES 08/2018	546,05	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 31/08/18	VLR. ARREDONDAMENTO CFE.FL.PGTO 08/2018		1,70
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	31/08/18	VLR. DESC. CONVÊNIO CLÍNICA CFE.FL.PGTO 08/2018		858,75
4.2.1.1.2.0954	RECUPERAÇÃO DESPESAS	DE 31/08/18	VLR. DESC.VALE TRANSPORTE CFE.FL.PGTO 08/2018		399,63
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	DE 31/08/18	VLR. DESC. ADIANT.E VALES CFE.FL. 08/2018		7.751,00
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/08/18	VLR. DESC.INSS S/BASE CALCULO CFE.FL.PGTO 08/2018		2.463,74
2.1.1.2.2.0310	IRF S/ASSALARIADO RECOLHER	A 31/08/18	VLR. DESC.IRF S/SALARIOS CFE.FL.PGTO 08/2018		180,64
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	31/08/18	VLR. SALARIOS CFE.FL.PGTO 08/2018 - INDUSTRIAL		21.345,50
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/08/18	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES	2.024,15	
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	31/08/18	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES		2.024,15
3.1.1.2.1.0408	FÉRIAS	31/08/18	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO	3.018,49	
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	31/08/18	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO		3.018,49
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/08/18	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO	154,11	
2.1.1.4.3.0352	PROVISAO DE FGTS S/FÉRIAS	31/08/18	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO		154,11
3.1.1.2.1.0402	13º SALÁRIO	31/08/18	VLR.PROVISÃO DE 13º SALARIO CFE FL PGTO N/M	2.559,80	
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	31/08/18	VLR.PROVISÃO DE 13º SALARIO CFE FL PGTO N/M		2.559,80
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/08/18	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SALARIO	106,49	
			A Transportar.....:	371.056,01	371.056,01



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

689

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

Insc. Est.: **086/0401804**

Período: **Mês agosto/2018**

Folha: 151

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	371.056,01	371.056,01
2.1.1.4.3.0355	PROVISAO DE FGTS S/13º	31/08/18	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º		106,49
	SALARIO				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	31/08/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	5.038,26	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE	31/08/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		5.038,26
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/08/18	REC CHEQUE 369755 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	31/08/18	REC CHEQUE 369755 DO BRADESCO		1.000,00
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.3.1.0335	BANCO BRASILEIRO DE	31/08/18	PG.PARC.15/24 CONTR.N.10886104	2.083,33	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	31/08/18	PG.PARC.15/24 CONTR.N.10886104		2.083,33
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.2.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	31/08/18	PG.JUROS S/PARC.15/24 CONTR.N.10886104	1.050,08	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	31/08/18	PG.JUROS S/PARC.15/24 CONTR.N.10886104		1.050,08
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	31/08/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	31/08/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,85
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5163	ALECSANDRO TRISCH	31/08/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO	900,00	
	SCHUASTE				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	31/08/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO		900,00
	DESCONTOS S/A				
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	31/08/18	PG.CFE.RECIBO 06/2018 NOELI INES OLIVEIRA GEORGE	3.248,17	
3.1.4.3.2.0816	IMPOSTOS E TAXAS	31/08/18	PG.CFE.RECIBO IPTU PARC.06/10	325,71	
	DIVERSAS				
3.1.4.3.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS	31/08/18	PG.MULTA E ENCARGOS S/REC.ALUGUEL DE NOELI INES OLIVEIRA GEORGE	1.417,43	
	EXPONTANEAS				
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	31/08/18	VLR IRF S/REC.ALUGUEL DE NOELI INES OLIVEIRA GEORGE		83,70
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/08/18	PG.CFE.RECIBO 06/2018 NOELI INES OLIVEIRA GEORGE	4.907,61	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/08/18	REC.POR CONTA PEDIDO N/DATE	29.368,32	
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	31/08/18	REC.POR CONTA PEDIDO N/DATE		29.368,32
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/08/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	2.852,51	
1.1.2.4.1.1014	PAOLA FERNANDA OLIVEIRA & CIA. LTDA.	31/08/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		2.852,51
2.1.1.1.1.5029	MC COMERCIO DE CHAPAS ACRILICAS LTDA - E	31/08/18	PG.CFE.RECIBO	1.905,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/08/18	PG.CFE.RECIBO	1.000,00	
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	31/08/18	PG.CFE.RECIBO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/08/18	PG.CFE.RECIBO		
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	A 31/08/18	PG.CFE.RECIBO METALURGICA LTDA M.I.MACHADO	30.830,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/08/18	PG.CFE.RECIBO METALURGICA LTDA M.I.MACHADO		30.830,00
Totais do dia 31/08/18.....				128.393,31	128.393,31
Totais do mês agosto/18.....				452.079,67	452.079,67



Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês setembro/2018

Folha: 152

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE CONTAS S/A	DE 03/09/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	3.117,34	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE CONTAS S/A	DE 03/09/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		3.117,34
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE CONTAS S/A	DE 03/09/18	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE CONTAS S/A	0,11	
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	03/09/18	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE CONTAS S/A		0,11
2.1.1.1.1.5060	ELETROVALE METALURGICA LTDA - EPP	03/09/18	PG.DUPL.10659A ELETROVALE META	4.876,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE CONTAS S/A	DE 03/09/18	PG.DUPL.10659A ELETROVALE META		4.876,00
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	E 03/09/18	PG.DUPL.2027 MAXIGLASS INDUS	733,46	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	03/09/18	PG.JRS S/DUPL.2027 DE MAXIGLASS	78,04	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE CONTAS S/A	DE 03/09/18	PG.DUPL.2027 DE MAXIGLASS		811,50
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	03/09/18	VLR ENCARGO LIMITE DE CRÉDITO BRADESCO	496,07	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE CONTAS S/A	DE 03/09/18	VLR ENCARGO LIMITE DE CRÉDITO BRADESCO		496,07
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	03/09/18	PG.RESCISÃO CLEITON OLIVEIRA DA SILVA	2.642,62	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/09/18	PG.RESCISÃO CLEITON OLIVEIRA DA SILVA		2.642,62
Totais do dia 03/09/18.....:				11.943,64	11.943,64
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS ROAL INDUSTRIA	04/09/18	VLR. NF 94727 ROAL INDUSTRIA VCTO	172,55	
2.1.1.1.1.5058	MERCADORIAS C/COMPRAS ROAL INDUSTRIA	04/09/18	VLR. NF 94727 ROAL INDUSTRIA VCTO		172,55
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	04/09/18	VLR. FAT. 8622 VCTO APRESENTAÇÃO	18,90	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	04/09/18	VLR. 8622 AUTO POSTO IDEAL LTDA-970		18,90
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	E 04/09/18	VLR. NF 8622 AUTO POSTO IDEA VCTO	3.443,62	
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	04/09/18	VLR. NF 8622 AUTO POSTO IDEA VCTO		3.443,62
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS AGL FORMING-BRAS	04/09/18	VLR. NF 5305 AGL FORMING-BRA VCTO	734,40	
2.1.1.1.1.5094	AGL FORMING-BRAS INDUSTRIA E COMERCIO LT	04/09/18	VLR. NF 5305 AGL FORMING-BRA VCTO		734,40
3.1.4.3.2.0811	IOF	04/09/18	VLR. DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO	26,32	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE CONTAS S/A	DE 04/09/18	VLR. DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO		26,32
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	04/09/18	PG. NF. 662025867 TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO	318,86	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE CONTAS S/A	DE 04/09/18	PG. NF. 662025867 TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO		318,86
Totais do dia 04/09/18.....:				4.714,65	4.714,65
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/09/18	PG. CONH.183362	37,00	
3.1.2.1.1.0431	FRETES S/COMPRAS	05/09/18	PG. CONH.183362	129,78	
3.1.2.1.1.0431	FRETES S/COMPRAS	05/09/18	VLR. FAT. 394152 VCTO APRESENTAÇÃO		129,78
2.1.1.1.1.5156	TROCA TRANSPORTES LTDA	05/09/18	VLR. FAT. 394152 VCTO APRESENTAÇÃO		11,93
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	05/09/18	VLR. FAT. 471242 VCTO APRESENTAÇÃO		11,93
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	05/09/18	VLR. 471242 DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	11,93	
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	05/09/18	VLR. FAT. 471242 VCTO APRESENTAÇÃO		1.364,22
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	05/09/18	VLR. 471242 DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	1.364,22	
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	05/09/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	1.376,15	
A Transportar.....:				19.577,37	19.577,37



Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês setembro/2018

Folha: 153

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	19.577,37	19.577,37
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 05/09/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		1.376,15
3.1.1.4.1.0450	ÁGUA	05/09/18	PG.CFE.RECIBO 08/2018 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO	130,45	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 05/09/18	PG.CFE.RECIBO 08/2018 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO		130,45
3.1.1.4.1.0450	ÁGUA	05/09/18	PG.CFE.RECIBO 07/2018 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO	157,18	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/09/18	PG.CFE.RECIBO 07/2018 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO		157,18
2.1.1.1.1.5037	VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	05/09/18	PG.DUPL.0618 VACA GORDA REST	414,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/09/18	PG.DUPL.0618 VACA GORDA REST		414,00
2.1.1.1.1.5138	DANIEL KNIELING SOC.INDIVIDUAL	05/09/18	PG.DUPL.653 DANIEL KNIELING	954,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/09/18	PG.DUPL.653 DANIEL KNIELING		954,00
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	A 05/09/18	PG.CFE.RECIBO METAL CROMO EDEN LTDA	2.235,60	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/09/18	PG.CFE.RECIBO METAL CROMO EDEN LTDA		2.235,60
Totais do dia 05/09/18.....:				6.810,31	6.810,31
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS ACESSORIOS PARA MOVEIS	E 06/09/18	VLR. FAT. NF32048 VCTO 10/09/2018		268,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	06/09/18	VLR. 32048 HB COMPENSADOS ACESSORIOS PARA MOVEIS	268,00	
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS ACESSORIOS PARA MOVEIS	E 06/09/18	VLR. FAT. NF32048 VCTO 10/09/2018		2.588,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	06/09/18	VLR. 32048 HB COMPENSADOS ACESSORIOS PARA MOVEIS	2.588,00	
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	06/09/18	REC.96 HOLGONSI SOARES GONCALVES SIQUEIRA	3.750,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/09/18	REC.96 HOLGONSI SOARES GONCALVES SIQUEIRA		3.750,00
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	06/09/18	PG. CFE. FL. PGTO.08/2018 SAL.PAGAR	13.798,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/09/18	PG. CFE. FL. PGTO.08/2018 SAL.PAGAR		13.798,00
Totais do dia 06/09/18.....:				20.404,00	20.404,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	10/09/18	PG.32065 HB COMPENSADOS ACESSORIOS PARA MOVEIS	22,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/09/18	PG.32065 HB COMPENSADOS ACESSORIOS PARA MOVEIS		22,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/09/18	REC CHEQUE 3990253 DO BRADESCO	38,99	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 10/09/18	REC CHEQUE 3990253 DO BRADESCO		38,99
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	10/09/18	VLR DEB.ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO	44,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 10/09/18	VLR DEB.ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO		44,00
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10/09/18	PG.CFE.RECIBO DALVANI PATRICK MENDES DA SILVA	600,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/09/18	PG.CFE.RECIBO DALVANI PATRICK MENDES DA SILVA		600,00
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10/09/18	PG.CFE.RECIBO ALEXANDRO GONÇALVES	750,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/09/18	PG.CFE.RECIBO ALEXANDRO GONÇALVES		750,00
Totais do dia 10/09/18.....:				1.454,99	1.454,99
A Transportar.....:				46.281,59	45.327,59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês setembro/2018

Folha: 154

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	46.281,59	45.327,59
3.1.4.2.3.0778	HONORÁRIOS - PESSOA JURIDICA	11/09/18	VLR. NF 676 DANIEL KNIELING SOC.INDIVIDUAL VCTO	954,00	
2.1.1.1.1.5138	DANIEL KNIELING SOC.INDIVIDUAL	11/09/18	VLR. NF 676 DANIEL KNIELING SOC.INDIVIDUAL VCTO		954,00
3.1.1.4.1.0471	ENERGIA ELÉTRICA	11/09/18	PG. NF. 14116152 RGE SUL DISTRIB.DE ENERGIA S/A	1.079,23	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/09/18	PG. NF. 14116152 RGE SUL DISTRIB.DE ENERGIA S/A		1.079,23
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	A 11/09/18	PG.CFE.RECIBO AIRTON QUOOS RESTAURANTE	2.119,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/09/18	PG.CFE.RECIBO AIRTON QUOOS RESTAURANTE		2.119,00
Totais do dia 11/09/18.....:				4.152,23	4.152,23
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	12/09/18	PG.DUPL.101704 AUTO POSTO IDEA	2.405,12	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	12/09/18	PG.JRS S/DUPL.101704 DE AUTO POSTO IDEAL LTDA	104,37	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/09/18	PG.DUPL.101704 DE AUTO POSTO IDEAL LTDA		2.509,49
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	12/09/18	PG.CFE.RECIBO 85177 MAPFRE VIDA S/A	205,03	205,03
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/09/18	PG.CFE.RECIBO 85177 MAPFRE VIDA S/A		205,03
Totais do dia 12/09/18.....:				2.714,52	2.714,52
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	13/09/18	VLR. FAT. NF32151 VCTO 11/10/2018		1.974,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	13/09/18	VLR. 32151 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	1.974,00	
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME	13/09/18	PG.DUPL.17841/01 JM DISTRIBUIDOR	100,13	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/09/18	PG.DUPL.17841/01 JM DISTRIBUIDOR		100,13
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	13/09/18	VLR. FAT. VCTO JOÃO J.O.MARTINS	60,00	60,00
2.1.1.1.1.5145	JOAO J O MARTINS ME	13/09/18	VLR. FAT. VCTO JOÃO J.O.MARTINS		60,00
Totais do dia 13/09/18.....:				2.134,13	2.134,13
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	14/09/18	VLR. FAT. 5889 VCTO APRESENTAÇÃO	318,00	
2.1.1.1.1.5145	JOAO J O MARTINS ME	14/09/18	VLR. FAT. 5889 VCTO APRESENTAÇÃO		318,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	14/09/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	7.175,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/09/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		7.175,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	14/09/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	1.599,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/09/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.599,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	14/09/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	14/09/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/09/18	REC CHEQUE 3990257 DO BRADESCO	1.783,43	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	14/09/18	REC CHEQUE 3990257 DO BRADESCO		1.783,43
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/09/18	REC CHEQUE 3990257 DO BRADESCO	3.208,37	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	14/09/18	REC CHEQUE 3990257 DO BRADESCO		3.208,37
2.1.1.3.1.0335	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	14/09/18	PG.PARC.01/33 CONTR.11491256	3.263,64	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	14/09/18	PG.PARC.01/33 CONTR.11491256		3.263,64
3.1.4.4.2.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	14/09/18	PG.JUROS S/PARC.01/33 CONTR.11491256	515,86	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	14/09/18	PG.JUROS S/PARC.01/33 CONTR.11491256		515,86
A Transportar.....:				73.094,47	72.194,47



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês setembro/2018

Folha: 155

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	73.094,47	72.194,47
2.1.1.1.1.5163	ALECSANDRO SCHUASTE	TRISCH	14/09/18 PG.CFE.RECIBO DEPOSITO CEF	900,00	900,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA		14/09/18 PG.CFE.RECIBO DEPOSITO CEF		
2.1.1.1.1.5163	ALECSANDRO SCHUASTE	TRISCH	14/09/18 PG.CFE.RECIBO DEPOSITO CEF	168,62	168,62
1.1.1.1.1.0001	CAIXA		14/09/18 PG.CFE.RECIBO DEPOSITO CEF		
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		14/09/18 PG.CFE.RECIBO ALEXANDRO SANTOS DA SILVA	1.000,00	1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA		14/09/18 PG.CFE.RECIBO ALEXANDRO SANTOS DA SILVA		
Totais do dia 14/09/18.....				19.934,62	19.934,62
					29,15
1.1.1.1.1.0001	CAIXA		17/09/18 PG. CONH.396350	29,15	
3.1.2.1.1.0431	FRETES S/COMPRAS		17/09/18 PG. CONH.396350		
1.1.1.1.1.0001	CAIXA		17/09/18 PG. NF. 45280 SICLA COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA		456,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES	PRIMAS	17/09/18 PG. NF. 45280 SICLA COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	456,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE	17/09/18 PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	20.000,00	20.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA		17/09/18 PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	596,79	
1.1.2.8.2.0215	CONSÓRCIO BRADESCO		17/09/18 PG.PARCELA 16 CONSÓRCIO BRADESCO		596,79
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE	17/09/18 PG.PARCELA 16 CONSÓRCIO BRADESCO		
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA		17/09/18 PG.CFE.RECIBO 3158 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	234,54	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE	17/09/18 PG.CFE.RECIBO 3158 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		234,54
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA		17/09/18 PG.CFE.RECIBO 3159 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	317,84	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE	17/09/18 PG.CFE.RECIBO 3159 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		317,84
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA		17/09/18 PG.CFE.RECIBO 3160 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	255,72	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE	17/09/18 PG.CFE.RECIBO 3160 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		255,72
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA		17/09/18 PG.CFE.RECIBO 3161 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	286,76	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE	17/09/18 PG.CFE.RECIBO 3161 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		286,76
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS		17/09/18 VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO	74,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE	17/09/18 VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO		74,60
3.1.4.4.2.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO		17/09/18 VLR MOTA CAPITAL DE GIRO CONTR.11491256	915,44	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE	17/09/18 VLR MOTA CAPITAL DE GIRO CONTR.11491256		915,44
1.1.1.1.1.0001	CAIXA		17/09/18 REC CHEQUE 3990260 DO BRADESCO	1.855,33	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE	17/09/18 REC CHEQUE 3990260 DO BRADESCO		1.855,33
1.1.1.1.1.0001	CAIXA		17/09/18 REC CHEQUE 7208491 DO BRADESCO	3.011,38	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE	17/09/18 REC CHEQUE 7208491 DO BRADESCO		3.011,38
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE	17/09/18 VLR.APL.FINANCEIRA	7.450,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE	17/09/18 VLR.APL.FINANCEIRA		7.450,60
2.1.1.1.1.5060	ELETROVALE METALURGICA LTDA - EPP		17/09/18 PG.DUPL.10659B ELETROVALE META	4.240,00	4.240,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA		17/09/18 PG.DUPL.10659B ELETROVALE META		
A Transportar.....				114.033,04	113.987,24



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

694

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

Insc. Est.: **086/0401804**

Período: **Mês setembro/2018**

Folha: 156
Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
			Transportado.....:		114.033,04	113.987,24
2.1.1.1.1.5089	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	17/09/18	PG.DUPL.277787 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A		45,80	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/09/18	PG.DUPL.277787 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A			45,80
			Totais do dia 17/09/18.....:		39.769,95	39.769,95
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 18/09/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		1.471,51	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 18/09/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			1.471,51
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/09/18	REC CHEQUE 3622646 DO BRADESCO		1.466,66	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 18/09/18	REC CHEQUE 3622646 DO BRADESCO			1.466,66
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	18/09/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 18/09/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			4,85
			Totais do dia 18/09/18.....:		2.943,02	2.943,02
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	19/09/18	VLR. FAT. 8691 VCTO APRESENTAÇÃO		49,00	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	19/09/18	VLR. 8691 AUTO POSTO IDEAL LTDA-970			49,00
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	E 19/09/18	VLR. NF 8691 AUTO POSTO IDEA VCTO		3.071,65	
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	19/09/18	VLR. NF 8691 AUTO POSTO IDEA VCTO			3.071,65
1.1.2.4.1.1206	IRISA CONFECÇÕES LTDA	19/09/18	VLR. FAT. 11396 VCTO APRESENTAÇÃO		107,10	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	19/09/18	VLR. 2812 IRISA CONFECÇÕES LTDA			107,10
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 19/09/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		7.566,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/09/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO			7.566,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 19/09/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		13.807,21	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/09/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO			13.807,21
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/09/18	REC CHEQUE 369708 DO BRADESCO		2.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 19/09/18	REC CHEQUE 369708 DO BRADESCO			2.000,00
2.1.1.1.1.5067	LUDICAR COMERCIO REPARACAO EM VEICULOS	E 19/09/18	PG.DUPL.14662 OFICINA LUDICAR		466,15	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	19/09/18	PG.JRS S/DUPL.14662 DE LUDICAR		83,10	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 19/09/18	PG.DUPL.14662 DE LUDICAR			549,25
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/09/18	REC CHEQUE 3169 DO BRADESCO		348,73	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 19/09/18	REC CHEQUE 3169 DO BRADESCO			348,73
3.1.4.2.3.0766	DESPESAS C/PROCESSAMENTOS DADOS	19/09/18	PG.CFE.RECIBO 5570-8 RODRIZA INFORMATICA LTDA		480,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/09/18	REC CHEQUE 3171 DO BRADESCO		299,92	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 19/09/18	REC CHEQUE 3171 DO BRADESCO			299,92
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/09/18	REC CHEQUE 3172 DO BRADESCO		309,79	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 19/09/18	REC CHEQUE 3172 DO BRADESCO			309,79
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/09/18	REC CHEQUE 3173 DO BRADESCO		501,90	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 19/09/18	REC CHEQUE 3173 DO BRADESCO			501,90
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 19/09/18	VLR.APL.FINANCEIRA		16.861,72	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 19/09/18	VLR.APL.FINANCEIRA			16.861,72
			A Transportar.....:		162.950,23	162.448,33



695

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês setembro/2018

Folha: 157

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	162.950,23	162.448,33
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	19/09/18	PG.JRS S/DUPL.5570-8 DE RODRIZA INFORMATICA LTDA	21,90	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 19/09/18	PG.DUPL.5570-8 DE RODRIZA INFORMATICA LTDA		501,90
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	DE 19/09/18	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 09/2018	7.283,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/09/18	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 09/2018		7.283,00
			Totais do dia 19/09/18.....:	53.257,17	53.257,17
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	21/09/18	PG. NF. 3182 HIPER CHAVES COMERCIO DE CHAVES E FECHAD	118,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/09/18	PG. NF. 3182 HIPER CHAVES COMERCIO DE CHAVES E FECHAD		118,50
1.1.2.4.1.1230	GANG COMERCIO VESTUARIO LTDA-1795	DO 21/09/18	VLR. FAT. 11414 VCTO 24/09/2018	12.592,00	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	21/09/18	VLR. 2813 GANG COMERCIO DO VESTUARIO LTDA-1795		12.592,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 21/09/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	5.350,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/09/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		5.350,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 21/09/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	5.979,13	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 21/09/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		5.979,13
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 21/09/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	12.464,29	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 21/09/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		12.464,29
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/09/18	REC CHEQUE 1010502 DO BRADESCO	18.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 21/09/18	REC CHEQUE 1010502 DO BRADESCO		18.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	21/09/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	8,90	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 21/09/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		8,90
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	E 21/09/18	PG.DUPL.2027 MAXIGLASS INDUS	733,69	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	21/09/18	PG.JRS S/DUPL.2027 DE MAXIGLASS	78,04	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 21/09/18	PG.DUPL.2027 DE MAXIGLASS		811,73
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/09/18	REC CHEQUE 3175 DO BRADESCO	311,40	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 21/09/18	REC CHEQUE 3175 DO BRADESCO		311,40
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/09/18	REC CHEQUE 3176 DO BRADESCO	864,58	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 21/09/18	REC CHEQUE 3176 DO BRADESCO		864,58
2.1.1.1.1.5068	COMERCIO DE PNEUS STOP CAR LTDA - EPP	21/09/18	PG.DUPL.6378/02 COMERCIO DE PNE	311,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	21/09/18	PG.JRS S/DUPL.6378/02 DE COM DE PNEUS STOP CAR	74,02	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 21/09/18	PG.DUPL.6378/02 DE COM DE PNEUS STOP CAR LTDA		385,52
2.1.1.1.1.5108	VINCULO GRAFICA EDITORA LTDA	E 21/09/18	PG.DUPL.201893601 VINCULO GRAFICA E EDITORA LTDA	1.525,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	21/09/18	PG.JRS S/DUPL.201893601 DE VINCULO GRAFICA E EDITORA LTDA	106,56	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 21/09/18	PG.DUPL.201893601 DE VINCULO GRAFICA E EDITORA LTDA		1.631,56
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	21/09/18	PG.CFE.RECIBO TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO	1.779,73	
			A Transportar.....:	230.530,57	230.530,57



696

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês setembro/2018

Folha: 158

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	230.530,57	230.530,57
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/09/18	PG.CFE.RECIBO S/A-VIVO TELEFONICA BRASIL		1.779,73
			Totais do dia 21/09/18.....:	60.297,34	60.297,34
				63,62	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	24/09/18	VLR. FAT. 88085 VCTO 29/10/2018		
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	24/09/18	VLR. FAT. 88085 VCTO 29/10/2018		63,62
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	24/09/18	VLR. FAT. 88085 VCTO 29/10/2018		62,12
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	24/09/18	VLR. 88085 J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	62,12	
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	24/09/18	VLR. FAT. ABAT12605 VCTO APRESENTAÇÃO		127,40
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	24/09/18	VLR. 291451 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	127,40	
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	24/09/18	VLR. FAT. ABAT12605 VCTO APRESENTAÇÃO		10.370,90
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	24/09/18	VLR. 291451 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	10.370,90	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	24/09/18	VLR. NF 4615 VR INDUSTRIA VCTO	3.263,63	
2.1.1.1.1.5121	VR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO ME L	24/09/18	VLR. NF 4615 VR INDUSTRIA VCTO		3.263,63
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	24/09/18	VLR. 21089092 ALECSANDRO TRISCH SCHUASTE 74222856053 -	1.968,62	
2.1.1.1.1.5163	ALECSANDRO TRISCH SCHUASTE	24/09/18	VLR. FAT. 21089092 VCTO APRESENTAÇÃO		1.968,62
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/09/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	10.526,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/09/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		10.526,50
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/09/18	REC.N/D TED BRADESCO	6.392,00	
1.1.2.4.1.1230	GANG COMERCIO VESTUARIO LTDA-1795	24/09/18	REC.N/D TED BRADESCO		6.392,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/09/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	6.212,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/09/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		6.212,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	24/09/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	6,20	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/09/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,20
2.1.1.1.1.5068	COMERCIO DE PNEUS STOP CAR LTDA - EPP	24/09/18	PG.DUPL.6486/01 COMERCIO DE PNE	250,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/09/18	PG.DUPL.6486/01 COMERCIO DE PNE		250,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/09/18	REC CHEQUE 3180 DO BRADESCO	133,07	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/09/18	REC CHEQUE 3180 DO BRADESCO		133,07
2.1.1.1.1.5156	TROCA TRANSPORTES LTDA	24/09/18	PG.DUPL.394152 TROCA TRANSPORT	129,78	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/09/18	PG.DUPL.394152 TROCA TRANSPORT		129,78
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	A 24/09/18	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO	5.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/09/18	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO		5.000,00
2.1.1.1.1.5121	VR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO ME L	24/09/18	PG.DUPL.4615 VR INDUSTRIA	3.263,63	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/09/18	PG.DUPL.4615 VR INDUSTRIA		3.263,63
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	24/09/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/09/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		1.000,00
			A Transportar.....:	282.545,44	279.300,04



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

697

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 159

Emissão: 31/12/2018

Período: Mês setembro/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	282.545,44	279.300,04
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	24/09/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	3.245,40	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 24/09/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		3.245,40
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/09/18	REC CHEQUE 3152801 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 24/09/18	REC CHEQUE 3152801 DO BRADESCO		1.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	24/09/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 24/09/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,70
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 24/09/18	VLR.APL.FINANCEIRA	9.092,72	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 24/09/18	VLR.APL.FINANCEIRA		9.092,72
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/09/18	REC.POR CONTA DE PEDIDO	1.437,00	
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	24/09/18	REC.POR CONTA DE PEDIDO		1.437,00
2.1.1.1.1.5161	COMERCIO DE PECAS ACESSORIOS VALE DO C	E 24/09/18	PG.DUPL.25047 COMERCIO DE PEC	118,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/09/18	PG.DUPL.25047 COMERCIO DE PEC		118,00
			Totais do dia 24/09/18.....:	63.672,29	63.672,29
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	25/09/18	VLR. FAT. 4-0291728 VCTO APRESENTAÇÃO		503,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	25/09/18	VLR. 291728 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	503,00	
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	25/09/18	VLR. FAT. ABAT12625 VCTO APRESENTAÇÃO		98,10
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	25/09/18	VLR. 291726 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	98,10	
3.1.2.1.1.0431	FRETES S/COMPRAS	25/09/18	VLR. FAT. 397809 VCTO APRESENTAÇÃO	282,08	
2.1.1.1.1.5156	TROCA TRANSPORTES LTDA	25/09/18	VLR. FAT. 397809 VCTO APRESENTAÇÃO		282,08
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 25/09/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	4.397,49	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 25/09/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		4.397,49
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 25/09/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	8.672,50	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 25/09/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		8.672,50
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	25/09/18	PG.CFE.RECIBO 3164 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	246,99	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 25/09/18	PG.CFE.RECIBO 3164 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		246,99
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	25/09/18	PG.CFE.RECIBO 3165 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	206,79	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 25/09/18	PG.CFE.RECIBO 3165 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		206,79
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	25/09/18	PG.CFE.RECIBO 3166 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	323,59	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 25/09/18	PG.CFE.RECIBO 3166 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		323,59
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	25/09/18	PG.CFE.RECIBO 3167 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	180,28	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 25/09/18	PG.CFE.RECIBO 3167 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		180,28
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/09/18	REC CHEQUE 3183 DO BRADESCO	778,76	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 25/09/18	REC CHEQUE 3183 DO BRADESCO		778,76
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/09/18	REC CHEQUE 3184 DO BRADESCO	966,97	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 25/09/18	REC CHEQUE 3184 DO BRADESCO		966,97
			A Transportar.....:	310.924,41	310.859,41



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês setembro/2018

Folha: 160

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Transportado.....:	Débito	Crédito
					310.924,41	310.859,41
3.1.4.2.3.0797	VIGILANCIA E SEGURANÇA PJ	25/09/18	PG.CFE.RECIBO 45488 PRIMAVERA		65,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/09/18	PG.CFE.RECIBO 45488 PRIMAVERA			65,00
2.1.1.3.1.0339	BANCO SANTANDER BRASIL S/A C/EMPRESA	25/09/18	PG.PARCELA ACORDO B.SANTANDER		567,87	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/09/18	PG.PARCELA ACORDO B.SANTANDER			567,87
2.1.1.3.1.0339	BANCO SANTANDER BRASIL S/A C/EMPRESA	25/09/18	PG.PARCELA ACORDO B.SANTANDER		900,94	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/09/18	PG.PARCELA ACORDO B.SANTANDER			900,94
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	25/09/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,55	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/09/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			4,55
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	25/09/18	PG.CFE.RECIBO LEANDRO SCHERER		800,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/09/18	PG.CFE.RECIBO LEANDRO SCHERER			800,00
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	25/09/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/09/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO			1.000,00
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	25/09/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/09/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO			1.000,00
2.1.1.1.1.5040	ANDRE HENRIQUE FERREIRA - ME	25/09/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		500,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/09/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO			500,00
2.1.1.1.1.5061	NORBERTO KLAUCK - ME	25/09/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		500,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/09/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO			500,00
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	25/09/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		5.004,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/09/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO			5.004,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	25/09/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		24,25	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/09/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			24,25
Totais do dia 25/09/18.....:					27.023,16	27.023,16
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	26/09/18	VLR. FAT. 291942 VCTO APRESENTAÇÃO			81,87
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	26/09/18	VLR. 291942 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		81,87	
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	26/09/18	VLR. FAT. 291942 VCTO APRESENTAÇÃO			410,10
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	26/09/18	VLR. 291942 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		410,10	
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	26/09/18	VLR. FAT. ABAT12671 VCTO APRESENTAÇÃO			5.004,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	26/09/18	VLR. 291941 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		5.004,00	
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	26/09/18	VLR. FAT. 291730 VCTO APRESENTAÇÃO			99,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	26/09/18	VLR. 291730 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		99,00	
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSÓRIOS PARA MOVEIS	26/09/18	VLR. FAT. NF32323 VCTO 26/10/2018			261,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	26/09/18	VLR. 32323 HB COMPENSADOS E ACESSÓRIOS PARA MOVEIS		261,00	
A Transportar.....:					327.289,76	327.081,99



Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês setembro/2018

Folha: 161

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	327.289,76	327.081,99
				207,77	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	26/09/18	VLR. NF 30472 MAXIGLASS INDUS VCTO		
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E	26/09/18	VLR. NF 30472 MAXIGLASS INDUS VCTO		207,77
1.1.2.4.1.1137	COMERCIO DE VIDROS			859,20	
4.1.1.1.1.0904	IRMAS DREBES LTDA-1344	26/09/18	VLR. FAT. 11466 VCTO APRESENTAÇÃO		
	RE VENDAS A PRAZO	26/09/18	VLR. 2816 IRMAS DREBES COMERCIO DE CONFECCOES EIRE		859,20
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	26/09/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	12.139,00	
	DESCONTOS S/A				12.139,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/09/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	26/09/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	4.868,02	
	DESCONTOS S/A				4.868,02
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/09/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/09/18	REC CHEQUE 3188 DO BRADESCO	278,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	26/09/18	REC CHEQUE 3188 DO BRADESCO		278,85
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/09/18	REC CHEQUE 1245808 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	26/09/18	REC CHEQUE 1245808 DO BRADESCO		1.000,00
	DESCONTOS S/A				
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS	A	26/09/18	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO	5.000,00
	FORNECEDORES				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	26/09/18	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO		5.000,00
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS	26/09/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	1.000,00	
	PARA MOVEIS LTDA				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	26/09/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		1.000,00
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	26/09/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	14,55	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	26/09/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		14,55
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE	26/09/18	VLR.APL.FINANCEIRA	9.083,91	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	26/09/18	VLR.APL.FINANCEIRA		9.083,91
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/09/18	REC CHEQUE 5962204 DO BRADESCO	308,38	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	26/09/18	REC CHEQUE 5962204 DO BRADESCO		308,38
	DESCONTOS S/A				
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES	26/09/18	PG. NF. 679878610 TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO	321,33	
	-TELEFONE				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	26/09/18	PG. NF. 679878610 TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO		321,33
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/09/18	REC.EMPRESTIMO DE SANDRO MIGUEL DE MELLOS N/DATA	52.000,00	
2.1.1.4.2.0340	SANDRO MIGUEL DE MELLO	26/09/18	REC.EMPRESTIMO DE SANDRO MIGUEL DE MELLOS N/DATA		52.000,00
			Totais do dia 26/09/18.....:	92.936,98	92.936,98
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E	27/09/18	VLR. FAT. 474179 VCTO APRESENTAÇÃO		465,00
	EXPORTACAO LTDA				
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	27/09/18	VLR. 474179 DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	465,00	
	AUXILIARES			39,38	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	27/09/18	VLR. FAT. 88248 VCTO APRESENTAÇÃO		39,38
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA -	27/09/18	VLR. FAT. 88248 VCTO APRESENTAÇÃO		
	EPP				
1.1.2.4.1.1231	JM PEREIRA - COMERCIO DE	27/09/18	VLR. FAT. 11467 VCTO APRESENTAÇÃO	2.064,44	
	CALCADOS LTDA-1				
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	27/09/18	VLR. 2817 JM PEREIRA - COMERCIO DE CALCADOS LTDA-1		2.064,44
1.1.2.4.1.1231	JM PEREIRA - COMERCIO DE	27/09/18	VLR. FAT. 11467 VCTO APRESENTAÇÃO	158,56	
	CALCADOS LTDA-1				
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	27/09/18	VLR. 2817 JM PEREIRA - COMERCIO DE CALCADOS LTDA-1		158,56
			A Transportar.....:	418.000,15	416.890,38



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês setembro/2018

Folha: 162

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	418.000,15	416.890,38
				1.109,77	
1.1.2.4.1.1137	IRMAS DREBES LTDA-1344	27/09/18	VLR. FAT. 11480 VCTO APRESENTAÇÃO		
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	27/09/18	VLR. 2818 IRMAS DREBES COMERCIO DE CONFECCOES EIRE		1.109,77
				831,33	
1.1.2.4.1.1137	IRMAS DREBES LTDA-1344	27/09/18	VLR. FAT. 11480 VCTO APRESENTAÇÃO		
4.1.1.1.1.0904	RENDAS A PRAZO	27/09/18	VLR. 2818 IRMAS DREBES COMERCIO DE CONFECCOES EIRE		831,33
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/09/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	9.194,52	
	CAIXA	27/09/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		9.194,52
1.1.1.1.1.0001	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/09/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	5.000,00	
1.1.1.2.1.0004	CAIXA	27/09/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		5.000,00
1.1.1.1.1.0001	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/09/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	3.000,00	
1.1.1.2.1.0004	CAIXA	27/09/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		3.000,00
1.1.1.1.1.0001	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/09/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	357,00	
1.1.1.2.1.0004	CAIXA	27/09/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		357,00
1.1.1.1.1.0001	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/09/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	CAIXA	27/09/18	REC CHEQUE 4425932 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/09/18	REC CHEQUE 4425932 DO BRADESCO		1.000,00
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	27/09/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	465,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/09/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		465,00
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	27/09/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	1.627,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/09/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		1.627,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/09/18	REC CHEQUE 3152149 DO BRADESCO	2.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/09/18	REC CHEQUE 3152149 DO BRADESCO		2.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/09/18	REC CHEQUE 7208368 DO BRADESCO	1.638,47	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/09/18	REC CHEQUE 7208368 DO BRADESCO		1.638,47
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/09/18	REC CHEQUE 7208781 DO BRADESCO	1.324,17	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/09/18	REC CHEQUE 7208781 DO BRADESCO		1.324,17
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	27/09/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/09/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,85
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/09/18	VLR.APL.FINANCEIRA	9.492,03	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/09/18	VLR.APL.FINANCEIRA		9.492,03
			Totais do dia 27/09/18.....:	39.771,52	39.771,52
				84,00	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	28/09/18	VLR. FAT. 000000630 VCTO 05/10/2018		84,00
2.1.1.1.1.5037	VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	28/09/18	VLR. FAT. 000000630 VCTO 05/10/2018		294,00
2.1.1.1.1.5037	VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	28/09/18	VLR. FAT. 000000630 VCTO 05/10/2018		294,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	28/09/18	VLR. 630 VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	294,00	
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES	PRIMAS 28/09/18	PG.292373 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	38,40	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/09/18	PG.292373 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		38,40
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES	PRIMAS 28/09/18	PG.292364 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	168,37	
			A Transportar.....:	454.519,29	454.519,29



701

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

Insc. Est.: **086/0401804**

Período: **Mês setembro/2018**

Folha: 163

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	454.519,29	454.519,29
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/09/18	PG.292364 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		168,37
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	28/09/18	VLR. FAT. 4-0292308 VCTO APRESENTAÇÃO		710,70
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	28/09/18	VLR. 292308 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	710,70	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	28/09/18	VLR. FAT. NF32355 VCTO 29/09/2018	72,00	
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	28/09/18	VLR. FAT. NF32355 VCTO 29/09/2018		72,00
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	28/09/18	VLR. FAT. NF32355 VCTO 29/09/2018		676,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	28/09/18	VLR. 32355 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	676,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	28/09/18	PG. NF. 3202 HIPER CHAVES COMERCIO DE CHAVES E FECHAD	340,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/09/18	PG. NF. 3202 HIPER CHAVES COMERCIO DE CHAVES E FECHAD		340,00
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	28/09/18	VLR. FAT. 1627.00 VCTO 01/10/2018		33,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	28/09/18	VLR. 370577 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	33,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	28/09/18	VLR. FAT. 1627.00 VCTO 01/10/2018		1.544,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	28/09/18	VLR. 370577 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	1.544,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/09/18	PG. NF. 45531 SICLA COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA		152,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	28/09/18	PG. NF. 45531 SICLA COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	152,00	
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	28/09/18	VLR. FAT. NF32379 VCTO 03/10/2018		1.855,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	28/09/18	VLR. 32379 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	1.855,00	
1.1.2.4.1.1232	KARAM BAKRI QEDAN-1133	28/09/18	VLR. FAT. 11441 VCTO APRESENTAÇÃO	618,00	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	28/09/18	VLR. 2815 KARAM BAKRI QEDAN-1133		618,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/09/18	REC.2819 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	21,90	
3.1.2.1.1.0435	(-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	28/09/18	REC.2819 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		21,90
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	28/09/18	VLR. NF 2819 DEVOLUÇÕES VCTO	81,50	
3.1.2.1.1.0435	(-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	28/09/18	VLR. NF 2819 DEVOLUÇÕES VCTO		81,50
1.1.2.4.1.1137	IRMAS DREBES LTDA-1344	28/09/18	VLR. FAT. 11493 VCTO APRESENTAÇÃO	614,32	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	28/09/18	VLR. 2820 IRMAS DREBES COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRE		614,32
1.1.2.4.1.1137	IRMAS DREBES LTDA-1344	28/09/18	VLR. FAT. 11493 VCTO APRESENTAÇÃO	7.407,88	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	28/09/18	VLR. 2820 IRMAS DREBES COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRE		7.407,88
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	28/09/18	VLR. 370577 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	50,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	28/09/18	VLR. FAT. 1627.00 VCTO 01/10/2018		50,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 28/09/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	5.251,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/09/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		5.251,50
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 28/09/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	120,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/09/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		120,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 28/09/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	420,24	
A Transportar.....:				474.487,33	474.487,33



Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês setembro/2018

Folha: 164

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	474.487,33	474.487,33
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 28/09/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		420,24
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 28/09/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	1.630,48	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 28/09/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		1.630,48
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	28/09/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 28/09/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
3.1.4.2.3.0787	MENSALIDADES CONTRIBUIÇÕES	E 28/09/18	PG.CFE.RECIBO 82018 AMOVAS ASSOC MOV VALE SINOS	120,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 28/09/18	PG.CFE.RECIBO 82018 AMOVAS ASSOC MOV VALE SINOS		120,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/09/18	REC CHEQUE 3190 DO BRADESCO	317,27	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 28/09/18	REC CHEQUE 3190 DO BRADESCO		317,27
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	28/09/18	PG.CFE.RECIBO TIAGO ABREU NOGUEIRA	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 28/09/18	PG.CFE.RECIBO TIAGO ABREU NOGUEIRA		1.000,00
2.1.1.1.1.5163	ALECSANDRO SCHUASTE	TRISCH 28/09/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	900,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 28/09/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		900,00
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS ACESSORIOS PARA MOVEIS	E 28/09/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	1.855,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 28/09/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		1.855,00
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	28/09/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	710,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 28/09/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		710,70
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	28/09/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	2.502,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 28/09/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		2.502,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	28/09/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	14,55	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 28/09/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		14,55
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	28/09/18	VLR PRO-LABORE REF 09/2018 P/SANDRO MIGUEL DE MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 28/09/18	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE SANDRO MIGUEL DE MELLO		0,60
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	28/09/18	VLR INSS S/PRO-LABORE DE SANDRO MIGUEL DE MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/09/18	PG.PRO-LABORE REF 09/2018 P/SANDRO MIGUEL DE MELLO		1.522,00
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	28/09/18	VLR PRO-LABORE REF 09/2018 P/ADRIANO DE MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 28/09/18	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE ADRIANO DE MELLO	0,40	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	28/09/18	VLR INSS S/PRO-LABORE DE ADRIANO DE MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/09/18	PG.PRO-LABORE REF 09/2018 P/ADRIANO DE MELLO		1.523,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/09/18	VLR.LIQ.DUPL.11062 MERCEARIA AMAZO	1.256,70	
1.1.2.4.1.1204	MERCEARIA LTDA-1525	28/09/18	VLR.LIQ.DUPL.11062 MERCEARIA AMAZO		1.256,70
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/09/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	107,10	
1.1.2.4.1.1206	IRISA CONFECÇÕES LTDA	28/09/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		107,10
A Transportar.....				490.548,79	488.325,79



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

703

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês setembro/2018

Folha: 165

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	490.548,79	488.325,79
				2.223,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/09/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		
1.1.2.4.1.1231	JM PEREIRA - COMERCIO DE CALCADOS LTDA-1	28/09/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		2.223,00
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	A 28/09/18	PG.CFE.RECIBO METALURGICA LTDA	32.792,75	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/09/18	PG.CFE.RECIBO METALURGICA LTDA		32.792,75
			Totais do dia 28/09/18.....:	69.407,02	69.407,02
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	30/09/18	VLR. FAT. 000000674 VCTO 25/10/2018	221,50	
2.1.1.1.1.5017	DITRETO POSTOS LOGISTICA LTDA	E 30/09/18	VLR. FAT. 000000674 VCTO 25/10/2018		221,50
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	E 30/09/18	PG.96114 DITRETO POSTOS E LOGISTICA LTDA	1.101,63	
2.1.1.1.1.5017	DITRETO POSTOS LOGISTICA LTDA	E 30/09/18	PG.96114 DITRETO POSTOS E LOGISTICA LTDA		1.101,63
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	E 30/09/18	PG.7130 DITRETO POSTOS E LOGISTICA LTDA	441,23	
2.1.1.1.1.5017	DITRETO POSTOS LOGISTICA LTDA	E 30/09/18	PG.7130 DITRETO POSTOS E LOGISTICA LTDA		441,23
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	E 30/09/18	PG.674 SIM REDE DE POSTOS LTDA-IMBITUBA RECANTO	459,14	
2.1.1.1.1.5017	DITRETO POSTOS LOGISTICA LTDA	E 30/09/18	PG.674 SIM REDE DE POSTOS LTDA-IMBITUBA RECANTO		459,14
3.1.4.3.2.0817	ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	30/09/18	VLR.ICMS DIFAL	239,88	
2.1.1.2.2.0314	ICMS A RECOLHER	30/09/18	VLR.ICMS DIFAL		239,88
3.3.1.2.3.0864	IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL	30/09/18	VLR. SIMPLES NACIONAL	2.328,85	
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO RECOLHER	A 30/09/18	VLR. SIMPLES NACIONAL		2.328,85
3.1.1.2.1.0407	SALÁRIOS	30/09/18	VLR. CFE. FL. PGTO. 09/2018	25.689,08	
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	30/09/18	VLR. 13º SALARIO CFE RESCISÕES MES 09/2018	568,09	
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	30/09/18	VLR. FÉRIAS INDENIZ. CFE.RESCISÕES MES 09/2018	605,96	
3.1.1.2.1.0403	FÉRIAS INDENIZADAS	30/09/18	VLR. FÉRIAS INDENIZ. CFE.RESCISÕES MES 09/2018	151,49	
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	30/09/18	VLR. DESC. CONVÊNIO CLÍNICA CFE.FL.PGTO 09/2018		858,75
4.2.1.1.2.0954	RECUPERAÇÃO DESPESAS	DE 30/09/18	VLR. DESC.VALE TRANSPORTE CFE.FL.PGTO 09/2018		329,27
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 30/09/18	VLR. ARREDONDAMENTO CFE.FL.PGTO 09/2018	0,99	
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	DE 30/09/18	VLR. DESC. ADIANT.E VALES CFE.FL. 09/2018		7.283,00
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	30/09/18	VLR. DESC.INSS S/BASE CALCULO CFE.FL.PGTO 09/2018		2.280,35
2.1.1.2.2.0310	IRF S/ASSALARIADO RECOLHER	A 30/09/18	VLR. DESC.IRF S/SALARIOS CFE.FL.PGTO 09/2018		180,64
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	30/09/18	VLR. SALARIOS CFE.FL.PGTO 09/2018 - INDUSTRIAL		16.081,62
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	30/09/18	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES	1.946,05	
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	30/09/18	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES		1.946,05
3.1.1.2.1.0408	FÉRIAS	30/09/18	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO	2.867,01	
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	30/09/18	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO		2.867,01
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	30/09/18	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO	180,88	
			A Transportar.....:	560.142,33	560.142,33



704

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

Insc. Est.: **086/0401804**

Período: **Mês setembro/2018**

Folha: 166

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	560.142,33	560.142,33
2.1.1.4.3.0352	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	30/09/18	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO			180,88
3.1.1.2.1.0402	13º SALÁRIO	30/09/18	VLR.PROVISÃO DE 13º SALARIO CFE FL PGTO N/M	2.150,26		
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	30/09/18	VLR.PROVISÃO DE 13º SALARIO CFE FL PGTO N/M			2.150,26
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	30/09/18	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SALARIO	126,58		
2.1.1.4.3.0355	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	30/09/18	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SALARIO			126,58
Totais do dia 30/09/18.....:					39.077,63	39.077,63
Totais do mês setembro/18.....:					562.419,17	562.419,17



Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês outubro/2018

Folha: 167

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	01/10/18	VLR. FAT. ABAT12739 VCTO APRESENTAÇÃO		2.502,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	01/10/18	VLR. 292390 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	2.502,00	
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	01/10/18	VLR. FAT. 30492 VCTO 29/10/2018		983,42
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	01/10/18	VLR. 30492 MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	983,42	
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	01/10/18	PG.32391 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	428,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/10/18	PG.32391 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS		428,00
1.1.2.4.1.1234	N & M COM DE MOV LTDA-1777	01/10/18	VLR. FAT. 11515 VCTO 05/10/2018	5.009,56	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	01/10/18	VLR. 2821 N & M COM DE MOV LTDA-1777		5.009,56
1.1.2.4.1.1234	N & M COM DE MOV LTDA-1777	01/10/18	VLR. FAT. 11515 VCTO 05/10/2018	2.909,54	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	01/10/18	VLR. 2821 N & M COM DE MOV LTDA-1777		2.909,54
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	01/10/18	VLR. NF 575854 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A VCTO	45,80	
2.1.1.1.1.5089	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	01/10/18	VLR. NF 575854 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A VCTO		45,80
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/10/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA BRADESCO	18.287,00	
1.1.2.4.1.1137	IRMAS DREBES LTDA-1344	01/10/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA BRADESCO		18.287,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/10/18	REC.N/D TED BRADESCO	793,50	
1.1.2.4.1.1111	BRUNA THAIS DE OLIVEIRA CAIXA	01/10/18	REC.N/D TED BRADESCO		793,50
1.1.1.1.1.0001	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/10/18	REC CHEQUE 1060743 DO BRADESCO	5.000,00	
1.1.1.2.1.0004	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	01/10/18	REC CHEQUE 1060743 DO BRADESCO		5.000,00
2.1.1.1.1.5079	JUROS PASSIVOS	01/10/18	PG.DUPL.101962 AUTO POSTO IDEAL	3.462,52	
3.1.4.4.3.0849		01/10/18	PG.JRS S/DUPL.101962 DE AUTO POSTO IDEAL LTDA	104,37	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/10/18	PG.DUPL.101962 DE AUTO POSTO IDEAL LTDA		3.566,89
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/10/18	REC CHEQUE 3192 DO BRADESCO	2.126,90	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/10/18	REC CHEQUE 3192 DO BRADESCO		2.126,90
2.1.1.1.1.5068	COMERCIO DE PNEUS STOP CAR LTDA - EPP	01/10/18	PG.DUPL.6492/01 COMERCIO DE PNE	279,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/10/18	PG.DUPL.6492/01 COMERCIO DE PNE		279,00
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	01/10/18	PG.CFE.RECIBO 10.131.043346 HDI	779,30	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/10/18	PG.CFE.RECIBO 10.131.043346 HDI		779,30
2.1.1.1.1.5067	LUDICAR COMERCIO REPARACAO EM VEICULOS	01/10/18	PG.DUPL.16275 OFICINA LUDICAR	257,03	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/10/18	PG.DUPL.16275 OFICINA LUDICAR		257,03
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/10/18	REC CHEQUE 3196 DO BRADESCO	266,76	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/10/18	REC CHEQUE 3196 DO BRADESCO		266,76
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO EXPORTACAO LTDA	01/10/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	1.956,59	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/10/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		1.956,59
2.1.1.3.1.0335	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/10/18	PG.PARC.16/24 CONTR.N.10886104	2.083,33	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/10/18	PG.PARC.16/24 CONTR.N.10886104		2.083,33
A Transportar.....				48.324,70	47.274,62



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

706

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

Insc. Est.: **086/0401804**

Período: **Mês outubro/2018**

Folha: 168

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	48.324,70	47.274,62
3.1.4.4.2.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	01/10/18	PG.JUROS CONTR.N.10886104	S/PARC.16/24	1.050,08	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/10/18	PG.JUROS CONTR.N.10886104	S/PARC.16/24		1.050,08
2.1.1.1.1.5013	BEMFIXA INDUSTRIAL LTDA	01/10/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO		906,24	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/10/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO			906,24
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	01/10/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		5,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/10/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			5,00
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/10/18	VLR.APL.FINANCEIRA		803,38	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/10/18	VLR.APL.FINANCEIRA			803,38
Totais do dia 01/10/18.....:					50.039,32	50.039,32
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	02/10/18	VLR. FAT. 474607 VCTO APRESENTAÇÃO			1.956,59
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	02/10/18	VLR. 474607 DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA		1.956,59	
2.1.1.1.1.5013	BEMFIXA INDUSTRIAL LTDA	02/10/18	VLR. FAT. 116285 VCTO APRESENTAÇÃO			924,24
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	02/10/18	VLR. 116285 BEMFIXA INDUSTRIAL LTDA		924,24	
2.1.1.1.1.5001	METIQ SOLUCOES COMERCIAIS LTDA.	02/10/18	VLR. FAT. 066573 VCTO 30/10/2018			1.282,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	02/10/18	VLR. 66573 METIQ SOLUCOES COMERCIAIS LTDA.		1.282,00	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	02/10/18	PG.306125 FATI FERRAMENTAS LTDA		395,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/10/18	PG.306125 FATI FERRAMENTAS LTDA			395,50
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/10/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		97,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/10/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO			97,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/10/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		6.534,38	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/10/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			6.534,38
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/10/18	REC CHEQUE 711475 DO BRADESCO		1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/10/18	REC CHEQUE 711475 DO BRADESCO			1.000,00
2.1.1.1.1.5060	ELETROVALE METALURGICA LTDA - EPP	02/10/18	PG.DUPL.10659C ELETROVALE META		4.240,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/10/18	PG.DUPL.10659C ELETROVALE META			4.240,00
2.1.1.1.1.5111	ACRIL RS INDUSTRIA COMERCIO DE PECAS E	02/10/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		1.055,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/10/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO			1.055,00
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/10/18	VLR ENCARGO LIMITE DE CRÉDITO BRADESCO		314,66	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/10/18	VLR ENCARGO LIMITE DE CRÉDITO BRADESCO			314,66
3.1.4.3.2.0811	IOF	02/10/18	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO		21,72	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/10/18	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO			21,72
Totais do dia 02/10/18.....:					17.821,09	17.821,09
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	03/10/18	PG.292702 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		62,20	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/10/18	PG.292702 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA			62,20
A Transportar.....:					68.130,41	67.922,61



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

704

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

Período: **Mês outubro/2018**

Insc. Est.: **086/0401804**

Folha: 169
Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	68.130,41	67.922,61
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	03/10/18	PG.292702 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	207,80	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/10/18	PG.292702 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		207,80
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	03/10/18	PG.306229 FATI FERRAMENTAS LTDA	220,54	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/10/18	PG.306229 FATI FERRAMENTAS LTDA		220,54
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	E 03/10/18	VLR. FAT. VCTO APRESENTAÇÃO	176,76	
2.1.1.1.1.5140	POSTO JACARE LTDA	03/10/18	VLR. FAT. VCTO APRESENTAÇÃO		176,76
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	E 03/10/18	VLR. NF 8754 AUTO POSTO IDEA VCTO	2.444,44	
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	03/10/18	VLR. NF 8754 AUTO POSTO IDEA VCTO		2.444,44
1.1.2.4.1.1235	SOLAR COMERCIO	E 03/10/18	VLR. FAT. 11566 VCTO 19/10/2018	7.760,00	
4.1.1.1.1.0906	AGROINDUSTRIA LTDA-1803 VENDAS A PRAZO	03/10/18	VLR. 2826 SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA-1803		7.760,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/10/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	919,13	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/10/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		919,13
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/10/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	6.609,17	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/10/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		6.609,17
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	03/10/18	PG.CFE.RECIBO 151061 DOCTOR CLIN	736,08	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	03/10/18	PG.JRS S/DUPL.151061 DE DOCTOR CLIN	78,04	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/10/18	PG.DUPL.151061 DE DOCTOR CLIN		814,12
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/10/18	REC CHEQUE 3203 DO BRADESCO	476,15	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/10/18	REC CHEQUE 3203 DO BRADESCO		476,15
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/10/18	REC CHEQUE 3204 DO BRADESCO	220,48	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/10/18	REC CHEQUE 3204 DO BRADESCO		220,48
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	03/10/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,55	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/10/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,55
2.1.1.1.1.5111	ACRIL RS INDUSTRIA COMERCIO DE PECAS E	E 03/10/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	2.640,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/10/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		2.640,00
2.1.1.1.1.5057	PLASTIDLER INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTA	03/10/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO	3.368,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/10/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO		3.368,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	03/10/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	5,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/10/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		5,00
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	A 03/10/18	PG.CFE.RECIBO RICARDO ESTOFADOS	1.500,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/10/18	PG.CFE.RECIBO RICARDO ESTOFADOS		1.500,00
			Totais do dia 03/10/18.....:	27.428,34	27.428,34
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	04/10/18	PG.292891 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	154,80	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/10/18	PG.292891 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		154,80
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO EXPORTACAO LTDA	E 04/10/18	VLR. FAT. 475123 VCTO APRESENTAÇÃO		498,00
			A Transportar.....:	95.941,55	95.941,55



708

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

Insc. Est.: **086/0401804**

Período: **Mês outubro/2018**

Folha: 170

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	95.941,55	95.941,55
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	04/10/18	VLR. 475123 DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	498,00	
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	04/10/18	VLR. FAT. NF32464 VCTO 09/10/2018		156,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	04/10/18	VLR. 32464 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	156,00	
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	04/10/18	VLR. FAT. 475072 VCTO APRESENTAÇÃO		119,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	04/10/18	VLR. 475072 DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	119,00	
1.1.2.4.1.1236	CONTRI & CORO COMERCIO DE VESTUARIOS LTD	04/10/18	VLR. FAT. 11536 VCTO 05/10/2018	668,39	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	04/10/18	VLR. 2823 CONTRI & CORO COMERCIO DE VESTUARIOS LTD		668,39
1.1.2.4.1.1236	CONTRI & CORO COMERCIO DE VESTUARIOS LTD	04/10/18	VLR. FAT. 11536 VCTO 05/10/2018	3.058,51	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	04/10/18	VLR. 2823 CONTRI & CORO COMERCIO DE VESTUARIOS LTD		3.058,51
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/10/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	2.268,99	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/10/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		2.268,99
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/10/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	19.648,53	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/10/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		19.648,53
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/10/18	REC CHEQUE 369216 DO BRADESCO	2.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/10/18	REC CHEQUE 369216 DO BRADESCO		2.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	04/10/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	8,10	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/10/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		8,10
3.1.4.3.2.0811	IOF	04/10/18	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO	1,62	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/10/18	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO		1,62
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	04/10/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	119,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/10/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		119,00
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	04/10/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	498,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/10/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		498,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	04/10/18	VLR ADITAMENTO OPERAÇÃO DE DESCONTO DE DUPLS BRADESCO	171,20	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/10/18	VLR ADITAMENTO OPERAÇÃO DE DESCONTO DE DUPLS BRADESCO		171,20
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	04/10/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	10,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/10/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		10,00
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/10/18	VLR.APL.FINANCEIRA	19.109,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/10/18	VLR.APL.FINANCEIRA		19.109,60
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	A 04/10/18	PG.CFE.RECIBO GILBERTO LUIS DE MORAES	1.852,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/10/18	PG.CFE.RECIBO GILBERTO LUIS DE MORAES		1.852,50
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/10/18	REC.EMPRESTIMO DE SANDRO MIGUEL DE MELLO N/DATA	60.000,00	
2.1.1.4.2.0340	SANDRO MIGUEL DE MELLO	04/10/18	REC.EMPRESTIMO DE SANDRO MIGUEL DE MELLO N/DATA		60.000,00
			A Transportar.....:	205.630,99	205.630,99



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

709

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês outubro/2018

Folha: 171

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
			Transportado.....:		205.630,99	205.630,99
			Totais do dia 04/10/18.....:		110.342,24	110.342,24
					2.380,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	05/10/18	VLR. NF 7507 ACRIL RS INDUST VCTO			
2.1.1.1.1.5111	ACRIL RS INDUSTRIA E	05/10/18	VLR. NF 7507 ACRIL RS INDUST VCTO			2.380,00
2.1.1.1.1.5021	COMERCIO DE PECAS E HB COMPENSADOS E	05/10/18	VLR. FAT. NF32490 VCTO 10/10/2018			90,00
3.1.1.1.1.0380	ACESSORIOS PARA MOVEIS MATÉRIAS PRIMAS	05/10/18	VLR. 32490 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS		90,00	
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E	05/10/18	VLR. FAT. NF32490 VCTO 10/10/2018			1.770,70
3.1.1.1.1.0380	ACESSORIOS PARA MOVEIS MATÉRIAS PRIMAS	05/10/18	VLR. 32490 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS		1.770,70	
3.1.1.1.1.0380	AUXILIARES	05/10/18	PG.32477 HB COMPENSADOS E		70,00	
1.1.1.1.1.0001	MATÉRIAS PRIMAS	05/10/18	PG.32477 HB COMPENSADOS E			70,00
1.1.1.1.1.0001	AUXILIARES	05/10/18	PG.32477 HB COMPENSADOS E			70,00
1.1.2.4.1.1237	CAIXA	05/10/18	ACESSORIOS PARA MOVEIS			
1.1.2.4.1.1237	AUGUSTO & GOULART	05/10/18	VLR. FAT. 11537 VCTO 08/10/2018		363,27	
4.1.1.1.1.0906	LTDA-1541	05/10/18	VLR. 2824 AUGUSTO & GOULART			363,27
1.1.2.4.1.1237	VENDAS A PRAZO	05/10/18	VLR. FAT. 11537 VCTO 08/10/2018		31,83	
4.1.1.1.1.0904	AUGUSTO & GOULART	05/10/18	VLR. 2824 AUGUSTO & GOULART			31,83
1.1.2.4.1.1238	RENDAS A PRAZO	05/10/18	VLR. FAT. 11538 VCTO 08/10/2018		7.889,83	
4.1.1.1.1.0906	REGINA HELENA GOULART	05/10/18	VLR. 2825 REGINA HELENA GOULART			7.889,83
1.1.2.4.1.1238	AUGUSTO-1748	05/10/18	VLR. FAT. 11538 VCTO 08/10/2018		3.256,67	
4.1.1.1.1.0904	VENDAS A PRAZO	05/10/18	VLR. 2825 REGINA HELENA GOULART			3.256,67
1.1.2.4.1.1239	REGINA HELENA GOULART	05/10/18	VLR. FAT. 11645 VCTO 29/10/2018		479,41	
4.1.1.1.1.0906	AUGUSTO-1748	05/10/18	VLR. 2828 MAX JEANS COMERCIO DE			479,41
1.1.2.4.1.1239	CONFECÇÕES EIRELI-	05/10/18	VLR. FAT. 11645 VCTO 29/10/2018		2.520,59	
4.1.1.1.1.0904	VENDAS A PRAZO	05/10/18	VLR. 2828 MAX JEANS COMERCIO DE			2.520,59
1.1.1.2.1.0004	CONFECÇÕES EIRELI-	05/10/18	VLR. FAT. 11645 VCTO 29/10/2018		9.000,00	
1.1.2.4.1.1234	RENDAS A PRAZO	05/10/18	VLR. 2828 MAX JEANS COMERCIO DE			9.000,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	05/10/18	REC.N/D TED BRADESCO		2.000,00	
1.1.2.4.1.1234	DESCONTOS S/A	05/10/18	REC.N/D TED BRADESCO			2.000,00
1.1.1.2.1.0004	N & M COM DE MOV	05/10/18	REC.N/D TED BRADESCO		2.882,97	
1.1.2.4.1.1234	LTDA-1777	05/10/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			2.882,97
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	05/10/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		803,39	
1.1.1.2.2.0056	DESCONTOS S/A	05/10/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			803,39
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	05/10/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		14.198,74	
1.1.1.2.2.0056	DESCONTOS S/A	05/10/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			14.198,74
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	05/10/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		20.000,00	
1.1.1.2.2.0056	DESCONTOS S/A	05/10/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			20.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/10/18	REC CHEQUE 1010658 DO BRADESCO			
			A Transportar.....:		273.368,39	273.368,39



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

210

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

Insc. Est.: **086/0401804**

Período: **Mês outubro/2018**

Folha: 172

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	273.368,39	273.368,39
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/10/18	REC CHEQUE 1010658 DO BRADESCO		20.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	05/10/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	12,11	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/10/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		12,11
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/10/18	REC CHEQUE 3205 DO BRADESCO	1.483,93	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/10/18	REC CHEQUE 3205 DO BRADESCO		1.483,93
2.1.1.1.1.5037	VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	05/10/18	PG.DUPL.630 VACA GORDA REST	378,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/10/18	PG.DUPL.630 VACA GORDA REST		378,00
2.1.1.1.1.5138	DANIEL KNIELING SOC.INDIVIDUAL	05/10/18	PG.DUPL.676 DANIEL KNIELING	954,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/10/18	PG.DUPL.676 DANIEL KNIELING		954,00
2.1.1.1.1.5094	AGL FORMING-BRAS INDUSTRIA E COMERCIO LT	05/10/18	PG.DUPL.5305 AGL FORMING-BRA	734,40	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	05/10/18	PG.JRS S/DUPL.5305 DE AGL FORMING-BRAS	15,76	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/10/18	PG.DUPL.5305 DE AGL FORMING-BRAS		750,16
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/10/18	REC CHEQUE 1809893 DO BRADESCO	2.527,62	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/10/18	REC CHEQUE 1809893 DO BRADESCO		2.527,62
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/10/18	REC CHEQUE 1908343 DO BRADESCO	121,68	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/10/18	REC CHEQUE 1908343 DO BRADESCO		121,68
2.1.1.1.1.5097	FC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMADOS EIRE	05/10/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	235,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/10/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		235,60
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/10/18	REC CHEQUE 3152026 DO BRADESCO	100,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/10/18	REC CHEQUE 3152026 DO BRADESCO		100,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/10/18	REC CHEQUE 7208014 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/10/18	REC CHEQUE 7208014 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/10/18	REC CHEQUE 7208062 DO BRADESCO	1.307,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/10/18	REC CHEQUE 7208062 DO BRADESCO		1.307,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	05/10/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	15,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/10/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		15,00
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	05/10/18	PG. CFE. FL. PGTO.09/2018 SAL.PAGAR	13.439,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/10/18	PG. CFE. FL. PGTO.09/2018 SAL.PAGAR		13.439,00
Totais do dia 05/10/18.....:				90.061,50	90.061,50
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	08/10/18	VLR. NF 23214 I9LOJA VCTO	235,60	
2.1.1.1.1.5097	FC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMADOS EIRE	08/10/18	VLR. NF 23214 I9LOJA VCTO		235,60
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	08/10/18	VLR. FAT. 30543 VCTO 07/11/2018		2.776,40
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	08/10/18	VLR. 30543 MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	2.776,40	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/10/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	6.211,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/10/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		6.211,00
A Transportar.....:				306.065,49	304.915,49



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês outubro/2018

Folha: 173

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	306.065,49	304.915,49
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 08/10/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.150,00	
	DESCONTOS S/A					1.150,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/10/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 08/10/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.169,00	
	DESCONTOS S/A					1.169,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/10/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO			
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	08/10/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70	
	COBRANÇA					
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 08/10/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			2,70
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/10/18	REC CHEQUE 3209 DO BRADESCO		1.049,95	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 08/10/18	REC CHEQUE 3209 DO BRADESCO			1.049,95
	DESCONTOS S/A				700,36	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/10/18	REC CHEQUE 3210 DO BRADESCO			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 08/10/18	REC CHEQUE 3210 DO BRADESCO			700,36
	DESCONTOS S/A				322,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/10/18	REC CHEQUE 3211 DO BRADESCO			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 08/10/18	REC CHEQUE 3211 DO BRADESCO			322,00
	DESCONTOS S/A				3.161,97	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/10/18	REC CHEQUE 3212 DO BRADESCO			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 08/10/18	REC CHEQUE 3212 DO BRADESCO			3.161,97
	DESCONTOS S/A					
2.1.1.1.1.5121	VR INDUSTRIA E COMERCIO	08/10/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		1.020,50	
	DE PLASTICO ME L					
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 08/10/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO			1.020,50
	DESCONTOS S/A				5,00	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	08/10/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			5,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 08/10/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			
	DESCONTOS S/A					
Totais do dia 08/10/18.....:					17.804,48	17.804,48
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS	09/10/18	VLR. FAT. 4-0293502 VCTO 06/11/2018			3.393,00
	PARA MOVEIS LTDA					
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	09/10/18	VLR. 293502 PLACA SUL SUPRIMENTOS		3.393,00	
	AUXILIARES		PARA MOVEIS LTDA			
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	09/10/18	PG.293504 PLACA SUL SUPRIMENTOS		900,00	
	AUXILIARES		PARA MOVEIS LTDA			
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/10/18	PG.293504 PLACA SUL SUPRIMENTOS			900,00
			PARA MOVEIS LTDA			
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA	09/10/18	VLR. FAT. 11.00 VCTO 11/10/2018			11,00
	MOVEIS E DECORACAO					
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	09/10/18	VLR. 372031 MADELEI PRODUTOS PARA		11,00	
	AUXILIARES		MOVEIS E DECORACAO			
2.1.1.1.1.5048	ALUMIPLAST COMERCIO DE	09/10/18	VLR. FAT. 45744 VCTO APRESENTAÇÃO			4.250,40
	METAIS LIMITADA					
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	09/10/18	VLR. 45744 ALUMIPLAST COMERCIO DE		4.250,40	
	AUXILIARES		METAIS LIMITADA		160,67	
3.1.2.1.1.0431	FRETES S/COMPRAS	09/10/18	VLR. FAT. 400600 VCTO APRESENTAÇÃO			160,67
2.1.1.1.1.5156	TROCA TRANSPORTES LTDA	09/10/18	VLR. FAT. 400600 VCTO APRESENTAÇÃO		126,37	
3.1.2.1.1.0431	FRETES S/COMPRAS	09/10/18	VLR. FAT. 400649 VCTO APRESENTAÇÃO			126,37
2.1.1.1.1.5156	TROCA TRANSPORTES LTDA	09/10/18	VLR. FAT. 400649 VCTO APRESENTAÇÃO		1.020,50	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	09/10/18	VLR. NF 4661 VR INDUSTRIA VCTO			1.020,50
2.1.1.1.1.5121	VR INDUSTRIA E COMERCIO	09/10/18	VLR. NF 4661 VR INDUSTRIA VCTO			
	DE PLASTICO ME L				7.447,00	
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	09/10/18	VLR. FAT. 11567 VCTO 22/10/2018			7.447,00
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	09/10/18	VLR. 2827 DREBES E CIA LTDA-1051			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 09/10/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		7.000,00	
	DESCONTOS S/A					7.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/10/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO			
A Transportar.....:					341.805,91	337.805,91



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

712

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

Insc. Est.: **086/0401804**

Folha: 174

Período: **Mês outubro/2018**

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	341.805,91	337.805,91
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/10/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	4.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/10/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		4.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	09/10/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	12,40	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/10/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		12,40
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	09/10/18	PG.DUPL.102259 AUTO POSTO IDEA	3.120,65	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	09/10/18	PG.JRS S/DUPL.102259 DE AUTO POSTO IDEAL LTDA	104,37	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/10/18	PG.DUPL.102259 DE AUTO POSTO IDEAL LTDA		3.225,02
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	09/10/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,55	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/10/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,55
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/10/18	REC CHEQUE 3928524 DO BRADESCO	500,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/10/18	REC CHEQUE 3928524 DO BRADESCO		500,00
2.1.1.1.1.5048	ALUMIPLAST COMERCIO METAIS LIMITADA	09/10/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	4.250,40	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/10/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		4.250,40
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/10/18	REC CHEQUE 3152928 DO BRADESCO	2.300,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/10/18	REC CHEQUE 3152928 DO BRADESCO		2.300,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	09/10/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	10,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/10/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		10,00
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/10/18	VLR.APL.FINANCEIRA	2.965,15	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/10/18	VLR.APL.FINANCEIRA		2.965,15
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	A 09/10/18	PG.CFE.RECIBO AIRTON QUOOS RESTAURANTE	1.521,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/10/18	PG.CFE.RECIBO AIRTON QUOOS RESTAURANTE		1.521,00
			Totais do dia 09/10/18.....:	43.097,46	43.097,46
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	10/10/18	VLR. NF 7534 ACRIL RS INDUST VCTO	5.280,00	
2.1.1.1.1.5111	ACRIL RS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E	10/10/18	VLR. NF 7534 ACRIL RS INDUST VCTO		5.280,00
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	10/10/18	VLR. FAT. ABAT13020 VCTO APRESENTAÇÃO		157,77
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	10/10/18	VLR. 293790 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	157,77	
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	10/10/18	VLR. FAT. ABAT13020 VCTO APRESENTAÇÃO		2.092,63
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	10/10/18	VLR. 293790 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	2.092,63	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	10/10/18	VLR. FAT. 18846 VCTO 31/10/2018	495,64	
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA EMBALAGENS LTDA - ME	10/10/18	VLR. FAT. 18846 VCTO 31/10/2018		495,64
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/10/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	4.910,91	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/10/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		4.910,91
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/10/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	2.965,16	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/10/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		2.965,16
1.1.2.8.2.0215	CONSÓRCIO BRADESCO	10/10/18	PG.PARCELA 17 CONSÓRCIO BRADESCO	586,05	
			A Transportar.....:	373.082,59	373.082,59



13

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

Insc. Est.: **086/0401804**

Folha: 175

Período: **Mês outubro/2018**

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	373.082,59	373.082,59
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE CONTAS S/A	DE 10/10/18	PG.PARCELA 17 CONSÓRCIO BRADESCO		586,05
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/10/18	REC CHEQUE 3214 DO BRADESCO	123,48	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE CONTAS S/A	DE 10/10/18	REC CHEQUE 3214 DO BRADESCO		123,48
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10/10/18	PG.CFE.RECIBO GONÇALVES ALEXANDRO	750,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE CONTAS S/A	DE 10/10/18	PG.CFE.RECIBO GONÇALVES ALEXANDRO		750,00
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10/10/18	PG.CFE.RECIBO DALVANI PATRICK M.DA SILVA	600,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE CONTAS S/A	DE 10/10/18	PG.CFE.RECIBO DALVANI PATRICK M.DA SILVA		600,00
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	A 10/10/18	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO	5.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE CONTAS S/A	DE 10/10/18	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO		5.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/10/18	REC CHEQUE 3990283 DO BRADESCO	1.473,90	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE CONTAS S/A	DE 10/10/18	REC CHEQUE 3990283 DO BRADESCO		1.473,90
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/10/18	REC CHEQUE 3990283 DO BRADESCO	2.359,08	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE CONTAS S/A	DE 10/10/18	REC CHEQUE 3990283 DO BRADESCO		2.359,08
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	10/10/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	15,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE CONTAS S/A	DE 10/10/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		15,00
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE CONTAS S/A	DE 10/10/18	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE CONTAS S/A	0,38	
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC. CURTO PRAZO	10/10/18	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE CONTAS S/A		0,38
			Totais do dia 10/10/18.....:	26.810,00	26.810,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES	PRIMAS 11/10/18	PG.293984 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	4.275,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/10/18	PG.293984 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		4.275,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES	PRIMAS 11/10/18	PG.294067 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	96,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/10/18	PG.294067 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		96,00
2.1.1.1.1.5059	LUMITEK INDUSTRIA DE LUMINARIAS LTDA - E	DE 11/10/18	VLR. FAT. 9808 VCTO 25/10/2018		146,54
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES	PRIMAS 11/10/18	VLR. 25699 LUMITEK INDUSTRIA DE LUMINARIAS LTDA - E	146,54	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/10/18	PG. CONH.234540		37,00
3.1.2.1.1.0431	FRETES S/COMPRAS	11/10/18	PG. CONH.234540	37,00	
3.1.2.1.1.0431	FRETES S/COMPRAS	11/10/18	VLR. FAT. 401108 VCTO APRESENTAÇÃO	1.163,65	
2.1.1.1.1.5156	TROCA TRANSPORTES LTDA	11/10/18	VLR. FAT. 401108 VCTO APRESENTAÇÃO		1.163,65
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	11/10/18	VLR. NF 6922 PLASTIDLER VCTO	6.709,95	
2.1.1.1.1.5057	PLASTIDLER INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTA	11/10/18	VLR. NF 6922 PLASTIDLER VCTO		6.709,95
1.1.2.4.1.1235	SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA-1803	E 11/10/18	VLR. FAT. 11711 VCTO 30/10/2018	7.567,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	11/10/18	VLR. 2833 SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA-1809		7.567,00
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	11/10/18	VLR. FAT. 11712 VCTO 26/10/2018	25.059,88	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	11/10/18	VLR. 2834 DREBES & CIA LTDA-1026		25.059,88
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	11/10/18	VLR. FAT. 11712 VCTO 26/10/2018	4.275,64	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	11/10/18	VLR. 2834 DREBES & CIA LTDA-1026		4.275,64
			A Transportar.....:	442.114,09	432.735,09



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

214

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

Insc. Est.: **086/0401804**

Folha: 176

Período: **Mês outubro/2018**

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	442.114,09	432.735,09
1.1.2.4.1.1240	JOALBE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	11/10/18	VLR. FAT. 11715 VCTO 15/10/2018	9.379,00	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	11/10/18	VLR. FAT. 11715 VCTO 15/10/2018		9.379,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/10/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	30.300,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/10/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		30.300,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	11/10/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,10	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/10/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,10
2.1.1.2.2.0314	ICMS A RECOLHER	11/10/18	PG.GUIA ICMS COMP.04/2018	42,14	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	11/10/18	PG.JUROS E ENCARGOS S/GUIA ICMS COMP.04/2018	66,93	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/10/18	PG.GUIA ICMS COMP.04/2018		109,07
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/10/18	REC CHEQUE 3220 DO BRADESCO	590,01	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/10/18	REC CHEQUE 3220 DO BRADESCO		590,01
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/10/18	REC CHEQUE 3221 DO BRADESCO	644,43	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/10/18	REC CHEQUE 3221 DO BRADESCO		644,43
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/10/18	REC CHEQUE 3222 DO BRADESCO	348,75	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/10/18	REC CHEQUE 3222 DO BRADESCO		348,75
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/10/18	REC CHEQUE 3223 DO BRADESCO	317,27	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/10/18	REC CHEQUE 3223 DO BRADESCO		317,27
2.1.1.1.1.5163	ALECSANDRO TRISCH SCHUASTE	11/10/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	1.079,43	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/10/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		1.079,43
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	11/10/18	PG.CFE.RECIBO 07/2018 NOELI INES OLIVEIRA GEORGE	3.248,17	
3.1.4.3.2.0816	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11/10/18	PG.CFE.RECIBO IPTU PARC.07/10	325,71	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	11/10/18	PG.PORTE S/REC.ALUGUEL DE DAPPER	3,60	
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	11/10/18	VLR IRF S/REC.ALUGUEL DE NOELI INES OLIVEIRA GEORGE		83,70
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	11/10/18	PG.CFE.RECIBO 08/2018 NOELI INES OLIVEIRA GEORGE	3.248,17	
3.1.4.3.2.0816	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11/10/18	PG.CFE.RECIBO IPTU PARC.08/10	325,71	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	11/10/18	PG.PORTE S/REC.ALUGUEL DE DAPPER	3,60	
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	11/10/18	VLR IRF S/REC.ALUGUEL DE NOELI INES OLIVEIRA GEORGE		83,70
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/10/18	PG.ALUGUEL REF 07 E 08/2018 P/NOELI INES OLIVEIRA GEORGE		6.987,56
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/10/18	REC CHEQUE 7131216 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/10/18	REC CHEQUE 7131216 DO BRADESCO		1.000,00
2.1.1.1.1.5057	PLASTIDLER INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTA	11/10/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO	3.341,95	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/10/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO		3.341,95
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/10/18	REC CHEQUE 7208544 DO BRADESCO	1.296,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/10/18	REC CHEQUE 7208544 DO BRADESCO		1.296,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/10/18	REC CHEQUE 7208604 DO BRADESCO	3.021,39	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/10/18	REC CHEQUE 7208604 DO BRADESCO		3.021,39
			A Transportar.....:	491.584,15	491.320,45



215

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

Insc. Est.: **086/0401804**

Folha: 177

Período: **Mês outubro/2018**

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	491.584,15	491.320,45
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/10/18	REC CHEQUE 7208840 DO BRADESCO	263,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 11/10/18	REC CHEQUE 7208840 DO BRADESCO		263,70
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	11/10/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	15,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 11/10/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		15,00
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 11/10/18	VLR.APL.FINANCEIRA	6.346,18	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 11/10/18	VLR.APL.FINANCEIRA		6.346,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/10/18	REC CHEQUE 5970012 DO BRADESCO	456,07	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 11/10/18	REC CHEQUE 5970012 DO BRADESCO		456,07
3.1.1.4.1.0471	ENERGIA ELÉTRICA	11/10/18	PG. NF. 15451097 RGE SUL DISTRIB.DE ENERGIA S/A	1.156,99	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 11/10/18	PG. NF. 15451097 RGE SUL DISTRIB.DE ENERGIA S/A		1.156,99
3.1.1.4.1.0450	ÁGUA	11/10/18	PG.CFE.RECIBO 09/2018 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO	124,71	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 11/10/18	PG.CFE.RECIBO 09/2018 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO		124,71
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/10/18	REC CHEQUE 5986472 DO BRADESCO	166,95	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 11/10/18	REC CHEQUE 5986472 DO BRADESCO		166,95
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	A 11/10/18	PG.CFE.RECIBO GILBERTO LUIS DE MORAES	1.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/10/18	PG.CFE.RECIBO GILBERTO LUIS DE MORAES		1.000,00
Totais do dia 11/10/18.....:				117.445,62	117.445,62
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES	PRIMAS 15/10/18	PG.32604 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	177,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/10/18	PG.32604 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS		177,00
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	15/10/18	VLR. FAT. 88891 VCTO 19/11/2018		72,40
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	15/10/18	VLR. 88891 J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	72,40	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	15/10/18	VLR. FAT. 88891 VCTO 19/11/2018	193,41	
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	15/10/18	VLR. FAT. 88891 VCTO 19/11/2018		193,41
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	15/10/18	VLR. FAT. 11729 VCTO 29/10/2018	34.086,71	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	15/10/18	VLR. 2836 DREBES & CIA LTDA-1026		34.086,71
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	15/10/18	VLR. FAT. 11729 VCTO 29/10/2018	20.798,64	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	15/10/18	VLR. 2836 DREBES & CIA LTDA-1026		20.798,64
1.1.2.4.1.1241	MARCELO MACHADO STRADIOTTO-1117	15/10/18	VLR. FAT. 11730 VCTO APRESENTAÇÃO	959,40	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	15/10/18	VLR. 2837 MARCELO MACHADO STRADIOTTO-1117		959,40
1.1.2.4.1.1242	PAULO RICARDO MELLO-934	DE 15/10/18	VLR. FAT. 11876 VCTO 25/10/2018	727,74	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	15/10/18	VLR. 2848 PAULO RICARDO DE MELLO-934		727,74
1.1.2.4.1.1242	PAULO RICARDO MELLO-934	DE 15/10/18	VLR. FAT. 11876 VCTO 25/10/2018	2.911,43	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	15/10/18	VLR. 2848 PAULO RICARDO DE MELLO-934		2.911,43
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 15/10/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA BRADESCO	3.000,00	
1.1.2.4.1.1239	MAX JEANS COMERCIO CONFECÇOES EIRELI-	DE 15/10/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA BRADESCO		3.000,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 15/10/18	VLR.LIQ.DUPL.2835/01 JOALBE EMPREEND	4.690,00	
A Transportar.....:				568.466,78	568.466,78



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

114

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

Insc. Est.: **086/0401804**

Folha: 178

Período: **Mês outubro/2018**

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	568.466,78	568.466,78
1.1.2.4.1.1240	JOALBE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	15/10/18	VLR.LIQ.DUPL.2835/01 JOALBE EMPREEND		4.690,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/10/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	4.544,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/10/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		4.544,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	15/10/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,30	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/10/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,30
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	15/10/18	PG.CFE.RECIBO 3197 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	255,72	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/10/18	PG.CFE.RECIBO 3197 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		255,72
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	15/10/18	PG.CFE.RECIBO 3198 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	317,84	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/10/18	PG.CFE.RECIBO 3198 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		317,84
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	15/10/18	PG.CFE.RECIBO 3199 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	234,54	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/10/18	PG.CFE.RECIBO 3199 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		234,54
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	15/10/18	PG.CFE.RECIBO 3200 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	286,76	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/10/18	PG.CFE.RECIBO 3200 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		286,76
2.1.1.1.1.5089	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	15/10/18	PG.DUPL.282868 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	45,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/10/18	PG.DUPL.282868 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A		45,80
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/10/18	REC CHEQUE 3225 DO BRADESCO	18,90	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/10/18	REC CHEQUE 3225 DO BRADESCO		18,90
2.1.1.1.1.5156	TROCA TRANSPORTES LTDA	15/10/18	PG.DUPL.397809 TROCA TRANSPORT	282,08	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/10/18	PG.DUPL.397809 TROCA TRANSPORT		282,08
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	15/10/18	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO	74,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/10/18	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO		74,60
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	15/10/18	PG.CFE.RECIBO ALEXANDRO SANTOS DA SILVA	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/10/18	PG.CFE.RECIBO ALEXANDRO SANTOS DA SILVA		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/10/18	REC CHEQUE 8894057 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/10/18	REC CHEQUE 8894057 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/10/18	REC CHEQUE 3990288 DO BRADESCO	1.204,37	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/10/18	REC CHEQUE 3990288 DO BRADESCO		1.204,37
2.1.1.3.1.0335	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/10/18	PG.PARC.02/33 CONTR.N.11491256	3.263,64	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/10/18	PG.PARC.02/33 CONTR.N.11491256		3.263,64
3.1.4.4.2.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	15/10/18	PG.JUROS CONTR.N.11491256 S/PARC.02/33	1.410,91	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/10/18	PG.JUROS CONTR.N.11491256 S/PARC.02/33		1.410,91
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	15/10/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	15,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/10/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		15,00
A Transportar.....:				584.907,47	582.430,24



13
C

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

Insc. Est.: **086/0401804**

Folha: 179

Período: **Mês outubro/2018**

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	584.907,47	582.430,24
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/10/18	VLR.APL.FINANCEIRA	2.477,23	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/10/18	VLR.APL.FINANCEIRA		2.477,23
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/10/18	REC CHEQUE 5962204 DO BRADESCO	337,31	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/10/18	REC CHEQUE 5962204 DO BRADESCO		337,31
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/10/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	3.726,90	
1.1.2.4.1.1236	CONTRI & CORO COMERCIO DE VESTUARIOS LTD	15/10/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		3.726,90
Totais do dia 15/10/18.....:				88.121,63	88.121,63
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	16/10/18	PG.32628 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	49,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/10/18	PG.32628 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS		49,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	16/10/18	PG.32633 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	493,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/10/18	PG.32633 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS		493,00
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	16/10/18	VLR. FAT. 4-0294620 VCTO APRESENTAÇÃO		44,50
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	16/10/18	VLR. 294620 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	44,50	
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	16/10/18	VLR. FAT. 4-0294620 VCTO APRESENTAÇÃO		2.248,83
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	16/10/18	VLR. 294620 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	2.248,83	
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	16/10/18	VLR. FAT. 11742 VCTO 29/10/2018	6.421,01	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	16/10/18	VLR. 2838 DREBES & CIA LTDA-1026		6.421,01
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	16/10/18	VLR. FAT. 11742 VCTO 29/10/2018	21.851,08	
4.1.1.1.1.0904	REVENDAS A PRAZO	16/10/18	VLR. 2838 DREBES & CIA LTDA-1026		21.851,08
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	16/10/18	VLR. FAT. 11743 VCTO 29/10/2018	8.776,79	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	16/10/18	VLR. 2839 DREBES & CIA LTDA-1026		8.776,79
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	16/10/18	VLR. FAT. 11743 VCTO 29/10/2018	13.545,48	
4.1.1.1.1.0904	REVENDAS A PRAZO	16/10/18	VLR. 2839 DREBES & CIA LTDA-1026		13.545,48
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	16/10/18	VLR. FAT. 11744 VCTO 29/10/2018	10.702,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	16/10/18	VLR. 2840 DREBES & CIA LTDA-1026		10.702,00
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	16/10/18	VLR. FAT. 11744 VCTO 29/10/2018	16.421,85	
4.1.1.1.1.0904	REVENDAS A PRAZO	16/10/18	VLR. 2840 DREBES & CIA LTDA-1026		16.421,85
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/10/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	1.599,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/10/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.599,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/10/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	6.107,77	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/10/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		6.107,77
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	16/10/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,10	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/10/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,10
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/10/18	REC CHEQUE 3227 DO BRADESCO	2.126,92	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/10/18	REC CHEQUE 3227 DO BRADESCO		2.126,92
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/10/18	REC CHEQUE 3228 DO BRADESCO	391,75	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/10/18	REC CHEQUE 3228 DO BRADESCO		391,75
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	16/10/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	1.000,00	
A Transportar.....:				680.753,76	680.753,76



Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

Insc. Est.: **086/0401804**

Folha: 180

Período: **Mês outubro/2018**

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	680.753,76	680.753,76
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/10/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		1.000,00
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	16/10/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/10/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/10/18	REC CHEQUE 5576900 DO BRADESCO	1.170,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/10/18	REC CHEQUE 5576900 DO BRADESCO		1.170,00
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	16/10/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO	2.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/10/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO		2.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	16/10/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	15,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/10/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		15,00
			Totais do dia 16/10/18.....:	95.967,08	95.967,08
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	17/10/18	PG.32655 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	194,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/10/18	PG.32655 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS		194,00
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	17/10/18	VLR. FAT. 30616 VCTO 14/11/2018		525,67
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	17/10/18	VLR. 30616 MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	525,67	
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	17/10/18	VLR. FAT. 4-0294844 VCTO APRESENTAÇÃO		3.800,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	17/10/18	VLR. 294844 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	3.800,00	
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E	17/10/18	VLR. NF 8837 AUTO POSTO IDEA VCTO	3.075,68	
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	17/10/18	VLR. NF 8837 AUTO POSTO IDEA VCTO		3.075,68
1.1.2.4.1.1227	MARCO AURELIO DE FARIA JUNIOR-1648	17/10/18	VLR. FAT. 11763 VCTO 11/11/2018	3.900,00	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	17/10/18	VLR. 2841 MARCO AURELIO DE FARIA JUNIOR-1805		3.900,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/10/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	238,44	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/10/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		238,44
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/10/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	1.766,02	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/10/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		1.766,02
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	17/10/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,30	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/10/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,30
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/10/18	REC CHEQUE 3229 DO BRADESCO	48,16	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/10/18	REC CHEQUE 3229 DO BRADESCO		48,16
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/10/18	REC CHEQUE 6382911 DO BRADESCO	1.942,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/10/18	REC CHEQUE 6382911 DO BRADESCO		1.942,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	17/10/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	5,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/10/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		5,00
			Totais do dia 17/10/18.....:	15.504,27	15.504,27
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	18/10/18	VLR. NF 10760 ELETROVALE META VCTO	1.769,67	
			A Transportar.....:	702.212,70	702.212,70



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

219

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

Insc. Est.: **086/0401804**

Folha: 181

Período: **Mês outubro/2018**

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	702.212,70	702.212,70
2.1.1.1.1.5060	ELETROVALE METALURGICA LTDA - EPP	18/10/18	VLR. NF 10760 ELETROVALE META VCTO		1.769,67
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	18/10/18	VLR. FAT. 19052 VCTO 08/11/2018	125,51	
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME	18/10/18	VLR. FAT. 19052 VCTO 08/11/2018		125,51
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 18/10/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	12.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/10/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		12.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/10/18	REC CHEQUE 3230 DO BRADESCO	348,73	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 18/10/18	REC CHEQUE 3230 DO BRADESCO		348,73
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	18/10/18	PG.CFE.RECIBO 3870553 CLUBE PASI DE SEGUROS	178,83	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 18/10/18	PG.CFE.RECIBO 3870553 CLUBE PASI DE SEGUROS		178,83
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/10/18	REC CHEQUE 7069204 DO BRADESCO	2.592,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 18/10/18	REC CHEQUE 7069204 DO BRADESCO		2.592,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	18/10/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	5,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 18/10/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		5,00
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 18/10/18	VLR.APL.FINANCEIRA	8.875,44	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 18/10/18	VLR.APL.FINANCEIRA		8.875,44
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	A 18/10/18	PG.CFE.RECIBO METAL CROMO EDEN LTDA	4.510,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/10/18	PG.CFE.RECIBO METAL CROMO EDEN LTDA		4.510,00
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	A 18/10/18	PG.CFE.RECIBO GILBERTO LUIS DE MORAES	2.592,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/10/18	PG.CFE.RECIBO GILBERTO LUIS DE MORAES		2.592,00
Totais do dia 18/10/18.....:				32.997,18	32.997,18
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	19/10/18	VLR. FAT. ABAT13292 VCTO APRESENTAÇÃO		167,21
3.1.1.1.1.0380	MÁTERIAS PRIMAS AUXILIARES	19/10/18	VLR. 295248 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	167,21	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	19/10/18	PG.307788 FATI FERRAMENTAS LTDA	171,49	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/10/18	PG.307788 FATI FERRAMENTAS LTDA		171,49
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	19/10/18	PG.307788 FATI FERRAMENTAS LTDA	80,00	
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	19/10/18	PG.307788 FATI FERRAMENTAS LTDA		80,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	19/10/18	VLR. FAT. NF32698 VCTO 24/10/2018	277,00	
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	19/10/18	VLR. FAT. NF32698 VCTO 24/10/2018		277,00
1.1.2.4.1.1243	ADRIANA B. DE ARAUJO-1816	19/10/18	VLR. FAT. 11793 VCTO APRESENTAÇÃO	973,50	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	19/10/18	VLR. 2842 ADRIANA B. DE ARAUJO-1816		973,50
1.1.2.4.1.1237	AUGUSTO & GOULART LTDA-1541	19/10/18	VLR. FAT. 11799 VCTO 29/10/2018	121,00	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	19/10/18	VLR. 2843 AUGUSTO & GOULART LTDA-1541		121,00
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	19/10/18	VLR. FAT. 11810 VCTO 05/11/2018	3.883,84	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	19/10/18	VLR. 2844 DREBES & CIA LTDA-1026		3.883,84
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 19/10/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	2.873,28	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/10/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		2.873,28
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 19/10/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	8.875,45	
A Transportar.....:				750.862,98	750.862,98



120

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

Insc. Est.: **086/0401804**

Folha: 182

Período: **Mês outubro/2018**

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	750.862,98	750.862,98
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE CONTAS S/A	DE 19/10/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		8.875,45
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE CONTAS S/A	DE 19/10/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	711,23	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE CONTAS S/A	DE 19/10/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		711,23
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE CONTAS S/A	DE 19/10/18	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE CONTAS S/A	0,06	
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	19/10/18	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE CONTAS S/A		0,06
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/10/18	REC CHEQUE 1060978 DO BRADESCO	10.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE CONTAS S/A	DE 19/10/18	REC CHEQUE 1060978 DO BRADESCO		10.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/10/18	REC CHEQUE 234507 DO BRADESCO	2.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE CONTAS S/A	DE 19/10/18	REC CHEQUE 234507 DO BRADESCO		2.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/10/18	REC CHEQUE 3232 DO BRADESCO	864,59	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE CONTAS S/A	DE 19/10/18	REC CHEQUE 3232 DO BRADESCO		864,59
2.1.1.1.1.5108	VINCULO GRAFICA EDITORA LTDA	E 19/10/18	PG.DUPL.201893602 VINCULO GRAFICA E EDITORA LTDA	1.525,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	19/10/18	PG.JRS S/DUPL.201893602 DE VINCULO GRAFICA E EDITORA	123,22	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE CONTAS S/A	DE 19/10/18	PG.DUPL.201893602 DE VINCULO GRAFICA E EDITORA		1.648,22
3.1.4.2.3.0766	DESPESAS C/PROCESSAMENTOS DADOS	19/10/18	PG.CFE.RECIBO 5570-9 RODRIZA INFORMATICA LTDA	480,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	19/10/18	PG.JRS S/DUPL.5570-9 DE RODRIZA INFORMATICA LTDA	21,57	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE CONTAS S/A	DE 19/10/18	PG.DUPL.5570-9 DE RODRIZA INFORMATICA LTDA		501,57
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/10/18	REC CHEQUE 3235 DO BRADESCO	501,57	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE CONTAS S/A	DE 19/10/18	REC CHEQUE 3235 DO BRADESCO		501,57
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/10/18	REC CHEQUE 7208106 DO BRADESCO	879,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE CONTAS S/A	DE 19/10/18	REC CHEQUE 7208106 DO BRADESCO		879,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/10/18	REC CHEQUE 7208638 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE CONTAS S/A	DE 19/10/18	REC CHEQUE 7208638 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	DE 19/10/18	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 10/2018	7.283,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/10/18	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 10/2018		7.283,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/10/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	395,10	
1.1.2.4.1.1237	AUGUSTO & GOULART LTDA-1541	19/10/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		395,10
			Totais do dia 19/10/18.....:	43.207,11	43.207,11
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	E 22/10/18	VLR. FAT. 30639 VCTO 21/11/2018		1.635,02
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	22/10/18	VLR. 30639 MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	1.635,02	
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	22/10/18	VLR. NF 7594 VCTO	80,00	
2.1.1.1.1.5111	ACRIL RS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E	E 22/10/18	VLR. NF 7594 ACRIL RS INDUST VCTO		80,00
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	22/10/18	VLR. FAT. 2735.00 VCTO 25/10/2018		2.685,00
			A Transportar.....:	781.047,34	781.047,34



Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 183

Período: Mês outubro/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	781.047,34	781.047,34
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	22/10/18	VLR. 373516 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	2.685,00	
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	22/10/18	VLR. FAT. 477282 VCTO APRESENTAÇÃO		1.335,50
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	22/10/18	VLR. 477282 DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	1.335,50	
1.1.2.4.1.1215	STEYER MODA MASCULINA LTDA-1634	22/10/18	VLR. FAT. 11812 VCTO APRESENTAÇÃO	486,95	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	22/10/18	VLR. 2845 STEYER MODA MASCULINA LTDA-1634		486,95
1.1.2.4.1.1215	STEYER MODA MASCULINA LTDA-1634	22/10/18	VLR. FAT. 11812 VCTO APRESENTAÇÃO	282,85	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	22/10/18	VLR. 2845 STEYER MODA MASCULINA LTDA-1634		282,85
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	22/10/18	VLR. FAT. 11813 VCTO 03/11/2018	9.260,12	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	22/10/18	VLR. 2846 DREBES & CIA LTDA-1026		9.260,12
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	22/10/18	VLR. FAT. 11813 VCTO 03/11/2018	17.012,20	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	22/10/18	VLR. 2846 DREBES & CIA LTDA-1026		17.012,20
1.1.2.4.1.1111	BRUNA THAIS DE OLIVEIRA	22/10/18	VLR. FAT. 11856 VCTO APRESENTAÇÃO	793,50	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	22/10/18	VLR. 2847 BRUNA THAIS DE OLIVEIRA		793,50
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	22/10/18	VLR. 373516 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	50,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	22/10/18	VLR. FAT. 2735.00 VCTO 25/10/2018		50,00
3.1.4.2.3.0778	HONORÁRIOS - PESSOA JURIDICA	22/10/18	VLR. NF 699 DANIEL KNIELING SOC.INDIVIDUAL VCTO	954,00	
2.1.1.1.1.5138	DANIEL KNIELING SOC.INDIVIDUAL	22/10/18	VLR. NF 699 DANIEL KNIELING SOC.INDIVIDUAL VCTO		954,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/10/18	VLR.LIQ.DUPL.11566 SOLAR COMERCIO	7.760,00	
1.1.2.4.1.1235	SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA-1803	22/10/18	VLR.LIQ.DUPL.11566 SOLAR COMERCIO		7.760,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	22/10/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,10	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/10/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,10
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/10/18	REC CHEQUE 3236 DO BRADESCO	1.483,93	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/10/18	REC CHEQUE 3236 DO BRADESCO		1.483,93
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/10/18	REC CHEQUE 3237 DO BRADESCO	398,95	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/10/18	REC CHEQUE 3237 DO BRADESCO		398,95
2.1.1.1.1.5068	COMERCIO DE PNEUS STOP CAR LTDA - EPP	22/10/18	PG.DUPL.6486/02 COMERCIO DE PNE	250,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/10/18	PG.DUPL.6486/02 COMERCIO DE PNE		250,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/10/18	REC CHEQUE 3239 DO BRADESCO	207,77	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/10/18	REC CHEQUE 3239 DO BRADESCO		207,77
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	22/10/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	1.335,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/10/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		1.335,50
2.1.1.1.1.5111	ACRIL RS INDUSTRIA COMERCIO DE PECAS E	22/10/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	80,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/10/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		80,00
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	22/10/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO	2.735,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/10/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO		2.735,00
			A Transportar.....:	825.486,71	825.476,71



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

220

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

Insc. Est.: **086/0401804**

Folha: 184

Período: **Mês outubro/2018**

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	825.486,71	825.476,71
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	22/10/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	10,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/10/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		10,00
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	22/10/18	PG. NF. 698787249 TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO	340,26	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/10/18	PG. NF. 698787249 TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO		340,26
			Totais do dia 22/10/18.....:	49.179,65	49.179,65
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	23/10/18	VLR. FAT. 1620.00 VCTO 26/10/2018		1.570,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	23/10/18	VLR. 373687 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	1.570,00	
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	23/10/18	VLR. 373687 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	50,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	23/10/18	VLR. FAT. 1620.00 VCTO 26/10/2018		50,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/10/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA BRADESCO	7.447,00	
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	23/10/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA BRADESCO		7.447,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	23/10/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	8,90	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/10/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		8,90
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/10/18	REC CHEQUE 3240 DO BRADESCO	946,06	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/10/18	REC CHEQUE 3240 DO BRADESCO		946,06
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/10/18	REC CHEQUE 3241 DO BRADESCO	542,28	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/10/18	REC CHEQUE 3241 DO BRADESCO		542,28
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/10/18	REC CHEQUE 3242 DO BRADESCO	1.049,97	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/10/18	REC CHEQUE 3242 DO BRADESCO		1.049,97
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/10/18	REC CHEQUE 3243 DO BRADESCO	70,24	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/10/18	REC CHEQUE 3243 DO BRADESCO		70,24
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	23/10/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,55	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/10/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,55
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/10/18	REC CHEQUE 1379774 DO BRADESCO	500,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/10/18	REC CHEQUE 1379774 DO BRADESCO		500,00
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	23/10/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO	1.620,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/10/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO		1.620,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	23/10/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	5,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/10/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		5,00
			Totais do dia 23/10/18.....:	13.814,00	13.814,00
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	24/10/18	VLR. FAT. 295888 VCTO APRESENTAÇÃO		4.303,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	24/10/18	VLR. 295888 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	4.303,00	
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	24/10/18	VLR. FAT. NF32751 VCTO 29/10/2018		438,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	24/10/18	VLR. 32751 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	438,00	
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	24/10/18	VLR. NF 582576 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A VCTO	45,80	
			A Transportar.....:	844.427,77	844.427,77



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 185

Período: Mês outubro/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	844.427,77	844.427,77
2.1.1.1.1.5089	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	24/10/18	VLR. NF 582576 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A VCTO		45,80
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	24/10/18	PG. NF. 428 QUALY BEBEDOUROS LTDA	340,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/10/18	PG. NF. 428 QUALY BEBEDOUROS LTDA		340,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/10/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	7.600,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/10/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		7.600,00
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/10/18	VLR.APL.FINANCEIRA	6.280,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/10/18	VLR.APL.FINANCEIRA		6.280,50
3.1.4.2.3.0787	MENSALIDADES CONTRIBUIÇÕES	24/10/18	PG.CFE.RECIBO 092018 AMOVAS ASSOC MOV VALE SINOS	410,04	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/10/18	PG.CFE.RECIBO 092018 AMOVAS ASSOC MOV VALE SINOS		410,04
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	24/10/18	PG.DUPL.30472 MAXIGLASS INDUS	207,77	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/10/18	PG.DUPL.30472 MAXIGLASS INDUS		207,77
			Totais do dia 24/10/18.....:	19.625,11	19.625,11
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	25/10/18	VLR. NF 4705 VR INDUSTRIA VCTO	456,00	
2.1.1.1.1.5121	VR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO ME L	25/10/18	VLR. NF 4705 VR INDUSTRIA VCTO		456,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/10/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA BRADESCO	3.221,00	
1.1.2.4.1.1230	GANG COMERCIO DO VESTUARIO LTDA-1795	25/10/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA		3.100,00
1.1.2.4.1.1237	AUGUSTO & GOULART LTDA-1541	25/10/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA		121,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/10/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	9.194,52	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/10/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		9.194,52
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/10/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	148,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/10/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		148,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/10/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	681,08	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/10/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		681,08
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/10/18	REC CHEQUE 4425506 DO BRADESCO	2.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/10/18	REC CHEQUE 4425506 DO BRADESCO		2.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/10/18	REC CHEQUE 4425509 DO BRADESCO	2.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/10/18	REC CHEQUE 4425509 DO BRADESCO		2.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/10/18	REC CHEQUE 4425512 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/10/18	REC CHEQUE 4425512 DO BRADESCO		1.000,00
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	25/10/18	PG.CFE.RECIBO 3215 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	216,06	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/10/18	PG.CFE.RECIBO 3215 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		216,06
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	25/10/18	PG.CFE.RECIBO 3216 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	338,08	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/10/18	PG.CFE.RECIBO 3216 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		338,08
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	25/10/18	PG.CFE.RECIBO 3217 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	246,99	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/10/18	PG.CFE.RECIBO 3217 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		246,99
			A Transportar.....:	878.956,17	878.767,81



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

124

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 186

Período: Mês outubro/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	878.956,17	878.767,81
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	25/10/18	PG.CFE.RECIBO 3218 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	188,36	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/10/18	PG.CFE.RECIBO 3218 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		188,36
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/10/18	REC CHEQUE 3245 DO BRADESCO	783,64	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/10/18	REC CHEQUE 3245 DO BRADESCO		783,64
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/10/18	REC CHEQUE 3246 DO BRADESCO	970,67	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/10/18	REC CHEQUE 3246 DO BRADESCO		970,67
2.1.1.1.1.5059	LUMITEK INDUSTRIA LUMINARIAS LTDA - E	25/10/18	PG.DUPL.25699/1 LUMITEK INDUSTR	146,54	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/10/18	PG.DUPL.25699/1 LUMITEK INDUSTR		146,54
3.1.4.2.3.0797	VIGILANCIA E SEGURANÇA PJ	25/10/18	PG.CFE.RECIBO 48370 PRIMAVERA SIST.DE SEGURANÇA	65,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/10/18	PG.CFE.RECIBO 48370 PRIMAVERA SIST.DE SEGURANÇA		65,00
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	25/10/18	PG.CFE.RECIBO LEANDRO SCHERER	800,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/10/18	PG.CFE.RECIBO LEANDRO SCHERER		800,00
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	25/10/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/10/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		1.000,00
2.1.1.1.1.5121	VR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO ME L	25/10/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	456,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/10/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		456,00
2.1.1.1.1.5140	POSTO JACARE LTDA	25/10/18	PG.DUPL.1921 JACARE	176,76	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/10/18	PG.DUPL.1921 JACARE		176,76
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/10/18	REC CHEQUE 3530521 DO BRADESCO	96,08	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/10/18	REC CHEQUE 3530521 DO BRADESCO		96,08
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	25/10/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/10/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO		1.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	25/10/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	20,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/10/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		20,00
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	25/10/18	PG.CFE.RECIBO 09/2018 TELEFONICA BRASIL S/A	1.917,18	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/10/18	PG.CFE.RECIBO 09/2018 TELEFONICA BRASIL S/A		1.917,18
			Totais do dia 25/10/18.....:	27.121,96	27.121,96
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	26/10/18	VLR. FAT. ABAT13449 VCTO APRESENTAÇÃO		3.080,85
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	26/10/18	VLR. 296316 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	3.080,85	
3.1.2.1.1.0431	FRETES S/COMPRAS	26/10/18	VLR. FAT. 404204 VCTO APRESENTAÇÃO	140,27	
2.1.1.1.1.5156	TROCA TRANSPORTES LTDA	26/10/18	VLR. FAT. 404204 VCTO APRESENTAÇÃO		140,27
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	26/10/18	VLR. FAT. ABAT13450 VCTO APRESENTAÇÃO		856,15
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	26/10/18	VLR. 296312 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	856,15	
1.1.2.4.1.1234	N & M COM DE MOV LTDA-1777	26/10/18	VLR. FAT. 11891 VCTO APRESENTAÇÃO	177,90	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	26/10/18	VLR. 2849 N & M COM DE MOV LTDA-1777		177,90
			A Transportar.....:	893.398,54	890.643,21



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

425
C

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

Insc. Est.: **086/0401804**

Folha: 187

Período: **Mês outubro/2018**

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	893.398,54	890.643,21
1.1.2.4.1.1242	PAULO RICARDO MELLO-934	DE 26/10/18	VLR. FAT. 11902 VCTO APRESENTAÇÃO	2.755,33	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	26/10/18	VLR. 2850 PAULO RICARDO DE MELLO-934		2.755,33
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	26/10/18	PG. NF. 46805 CENTRO OCUPACIONAL NH LTDA	70,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/10/18	PG. NF. 46805 CENTRO OCUPACIONAL NH LTDA		70,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 26/10/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	36.946,57	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/10/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		36.946,57
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 26/10/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	137,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/10/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		137,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 26/10/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	5.599,43	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 26/10/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		5.599,43
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 26/10/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	490,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/10/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		490,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/10/18	REC CHEQUE 1060877 DO BRADESCO	10.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 26/10/18	REC CHEQUE 1060877 DO BRADESCO		10.000,00
2.1.1.1.1.5163	ALECSANDRO TRISCH SCHUASTE	26/10/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	1.231,59	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 26/10/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		1.231,59
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/10/18	REC CHEQUE 8420843 DO BRADESCO	36.002,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 26/10/18	REC CHEQUE 8420843 DO BRADESCO		36.002,60
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	26/10/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	5,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 26/10/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		5,00
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 26/10/18	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	0,01	
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	26/10/18	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A		0,01
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	26/10/18	PG.CFE.RECIBO POR CONTA	15.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/10/18	PG.CFE.RECIBO POR CONTA		15.000,00
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	26/10/18	PG.DUPL.8754 AUTO POSTO IDEA	2.444,44	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/10/18	PG.DUPL.8754 AUTO POSTO IDEA		2.444,44
Totais do dia 26/10/18.....:				114.937,14	114.937,14
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	29/10/18	VLR. FAT. 308635 VCTO APRESENTAÇÃO		13,13
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	29/10/18	VLR. 308635 FATI FERRAMENTAS LTDA	13,13	
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	29/10/18	VLR. FAT. 308635 VCTO APRESENTAÇÃO		235,96
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	29/10/18	VLR. 308635 FATI FERRAMENTAS LTDA	235,96	
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	29/10/18	VLR. FAT. ABAT13505 VCTO APRESENTAÇÃO		317,36
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	29/10/18	VLR. 296605 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	317,36	
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	29/10/18	VLR. FAT. ABAT13505 VCTO APRESENTAÇÃO		2.182,64
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	29/10/18	VLR. 296605 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	2.182,64	
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	29/10/18	VLR. FAT. 478147 VCTO APRESENTAÇÃO		1.069,50
A Transportar.....:				1.005.143,77	1.005.143,77



228

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

Insc. Est.: **086/0401804**

Folha: 188

Período: **Mês outubro/2018**

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	1.005.143,77	1.005.143,77
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	29/10/18	VL.R. 478147 DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	1.069,50	
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	29/10/18	VL.R. NF 7623 VCTO	270,00	
2.1.1.1.1.5111	ACRIL RS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E	29/10/18	VL.R. NF 7623 ACRIL RS INDUST VCTO		270,00
1.1.2.4.1.1122	EZEQUIEL ROGÉRIO OLIVEIRA	29/10/18	VL.R. FAT. 11903 VCTO 10/11/2018	4.439,84	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	29/10/18	VL.R. 2851 EZEQUIEL ROGÉRIO DE OLIVEIRA		4.439,84
1.1.2.4.1.1122	EZEQUIEL ROGÉRIO OLIVEIRA	29/10/18	VL.R. FAT. 11903 VCTO 10/11/2018	748,21	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	29/10/18	VL.R. 2851 EZEQUIEL ROGÉRIO DE OLIVEIRA		748,21
1.1.2.4.1.1244	BRUNA MONACO CONFECCOES LTDA	29/10/18	VL.R. FAT. 11918 VCTO APRESENTAÇÃO	564,18	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	29/10/18	VL.R. 2852 BRUNA MONACO CONFECCOES LTDA		564,18
1.1.2.4.1.1244	BRUNA MONACO CONFECCOES LTDA	29/10/18	VL.R. FAT. 11918 VCTO APRESENTAÇÃO	4.687,32	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	29/10/18	VL.R. 2852 BRUNA MONACO CONFECCOES LTDA		4.687,32
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	29/10/18	VL.R.CFE.AV.COBRANÇA BRADESCO	29.335,52	
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	29/10/18	VL.R.CFE.AV.COBRANÇA BRADESCO		29.335,52
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	29/10/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	496,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/10/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		496,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/10/18	REC CHEQUE 3249 DO BRADESCO	2.126,92	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	29/10/18	REC CHEQUE 3249 DO BRADESCO		2.126,92
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	29/10/18	PG.DUPL.88085/1 J.P. SUPRIMENTO	125,74	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	29/10/18	PG.DUPL.88085/1 J.P. SUPRIMENTO		125,74
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/10/18	REC CHEQUE 3251 DO BRADESCO	207,77	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	29/10/18	REC CHEQUE 3251 DO BRADESCO		207,77
2.1.1.1.1.5067	LUDICAR COMERCIO E REPARACAO EM VEICULOS	29/10/18	PG.DUPL.16276 OFICINA LUDICAR	257,03	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	29/10/18	PG.DUPL.16276 OFICINA LUDICAR		257,03
2.1.1.1.1.5156	TROCA TRANSPORTES LTDA	29/10/18	PG.DUPL.452893 TROCA TRANSPORT	1.450,69	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	29/10/18	PG.DUPL.452893 TROCA TRANSPORT		1.450,69
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	29/10/18	PG.DUPL.30492 MAXIGLASS INDUS	491,71	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	29/10/18	PG.DUPL.30492 MAXIGLASS INDUS		491,71
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	29/10/18	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO	10.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	29/10/18	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO		10.000,00
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	29/10/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	1.069,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	29/10/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		1.069,50
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	29/10/18	VL.R.DESP.BANC.CFE.AV.	10,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	29/10/18	VL.R.DESP.BANC.CFE.AV.		10,00
A Transportar.....				1.071.450,17	1.061.424,20



424
C

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

Insc. Est.: **086/0401804**

Folha: 189

Período: **Mês outubro/2018**

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	1.071.450,17	1.061.424,20
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/10/18	VLR.APL.FINANCEIRA	10.025,97	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/10/18	VLR.APL.FINANCEIRA		10.025,97
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/10/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	618,00	618,00
1.1.2.4.1.1232	KARAM BAKRI QEDAN-1133	29/10/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		618,00
			Totais do dia 29/10/18.....:	70.742,99	70.742,99
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	30/10/18	VLR. FAT. 4-0296891 VCTO APRESENTAÇÃO		6.594,26
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	30/10/18	VLR. 296891 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	6.594,26	
1.1.2.4.1.1096	FERRAO SANCHI & CIA LTDA	30/10/18	VLR. FAT. 11929 VCTO 16/11/2018	669,00	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	30/10/18	VLR. 2853 FERRAO SANCHI & CIA LTDA		669,00
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	30/10/18	VLR. 21574375 ALECSANDRO TRISCH SCHUASTE 74222856053 -	2.131,59	
2.1.1.1.1.5163	ALECSANDRO TRISCH SCHUASTE	30/10/18	VLR. FAT. 21574375 VCTO APRESENTAÇÃO		2.131,59
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/10/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA BRADESCO	132.603,56	
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	30/10/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA BRADESCO		132.603,56
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/10/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	593,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/10/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		593,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	30/10/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	12,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/10/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		12,00
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	30/10/18	PG.CFE.RECIBO 043346 HDI SEGUROS S/A	779,30	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/10/18	PG.CFE.RECIBO 043346 HDI SEGUROS S/A		779,30
2.1.1.1.1.5068	COMERCIO DE PNEUS STOP CAR LTDA - EPP	30/10/18	PG.DUPL.6492/02 COMERCIO DE PNE	279,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/10/18	PG.DUPL.6492/02 COMERCIO DE PNE		279,00
2.1.1.1.1.5001	METIQ SOLUCOES COMERCIAIS LTDA.	30/10/18	PG.DUPL.66573/01 METIQ SOLUCOES	641,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/10/18	PG.DUPL.66573/01 METIQ SOLUCOES		641,00
2.1.1.1.1.5017	DITRENT POSTOS LOGISTICA LTDA	30/10/18	PG.DUPL.674 SIM - REDE DE P	2.223,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	30/10/18	PG.JRS S/DUPL.674 DE SIM REDE DE POSTOS	11,12	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/10/18	PG.DUPL.674/1 DE SIM REDE DE POSTOS LTDA		2.234,62
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/10/18	REC CHEQUE 3259 DO BRADESCO	512,12	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/10/18	REC CHEQUE 3259 DO BRADESCO		512,12
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	30/10/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,55	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/10/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,55
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	30/10/18	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO	20.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/10/18	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO		20.000,00
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	30/10/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/10/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/10/18	REC CHEQUE 6974943 DO BRADESCO	1.000,00	
			A Transportar.....:	1.241.122,17	1.241.122,17



428

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

Insc. Est.: **086/0401804**

Folha: 190

Período: **Mês outubro/2018**

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	1.241.122,17	1.241.122,17
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/10/18	REC CHEQUE 6974943 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/10/18	REC CHEQUE 5611978 DO BRADESCO	105,79	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/10/18	REC CHEQUE 5611978 DO BRADESCO		105,79
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/10/18	REC CHEQUE 5840000 DO BRADESCO	104,12	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/10/18	REC CHEQUE 5840000 DO BRADESCO		104,12
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/10/18	REC CHEQUE 2769150 DO BRADESCO	739,94	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/10/18	REC CHEQUE 2769150 DO BRADESCO		739,94
2.1.1.1.1.5166	METALURGICA SCHIOPPA LTDA.	30/10/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO	882,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/10/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO		882,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/10/18	REC CHEQUE 7208120 DO BRADESCO	5.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/10/18	REC CHEQUE 7208120 DO BRADESCO		5.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/10/18	REC CHEQUE 7208421 DO BRADESCO	4.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/10/18	REC CHEQUE 7208421 DO BRADESCO		4.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/10/18	REC CHEQUE 7208604 DO BRADESCO	2.200,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/10/18	REC CHEQUE 7208604 DO BRADESCO		2.200,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/10/18	REC CHEQUE 7208857 DO BRADESCO	564,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/10/18	REC CHEQUE 7208857 DO BRADESCO		564,70
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	30/10/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	15,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/10/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		15,00
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/10/18	VLR.APL.FINANCEIRA	93.228,21	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/10/18	VLR.APL.FINANCEIRA		93.228,21
			Totais do dia 30/10/18.....	275.893,76	275.893,76
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS ACESSORIOS PARA MOVEIS	E 31/10/18	VLR. FAT. NF32887 VCTO APRESENTAÇÃO		270,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	31/10/18	VLR. 32887 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	270,00	
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	31/10/18	VLR. FAT. 89473 VCTO 05/12/2018		40,99
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	31/10/18	VLR. 89473 J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	40,99	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	31/10/18	VLR. FAT. 89473 VCTO 05/12/2018	380,64	
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	31/10/18	VLR. FAT. 89473 VCTO 05/12/2018		380,64
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	E 31/10/18	PG.102788 DITRENT POSTOS E LOGISTICA LTDA	1.565,86	
2.1.1.1.1.5017	DITRENT POSTOS LOGISTICA LTDA	E 31/10/18	PG.102788 DITRENT POSTOS E LOGISTICA LTDA		1.565,86
2.1.1.1.1.5156	TROCA TRANSPORTES LTDA	31/10/18	VLR. FAT. 405140 VCTO APRESENTAÇÃO		143,17
3.1.2.1.1.0431	FRETES S/COMPRAS	31/10/18	VLR. 405140 TROCA TRANSPORTES LTDA	143,17	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	31/10/18	VLR. FAT. 000000642 VCTO 05/11/2018	164,00	
2.1.1.1.1.5037	VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	31/10/18	VLR. FAT. 000000642 VCTO 05/11/2018		164,00
2.1.1.1.1.5037	VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	31/10/18	VLR. FAT. 000000642 VCTO 05/11/2018		532,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	31/10/18	VLR. 642 VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	532,00	
			A Transportar.....	1.351.058,59	1.351.940,59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 191

Período: Mês outubro/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	1.351.058,59	1.351.940,59
2.1.1.1.1.5166	METALURGICA SCHIOPPA LTDA.	31/10/18	VLR. FAT. 360069 VCTO APRESENTAÇÃO		882,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	31/10/18	VLR. 360069 METALURGICA SCHIOPPA LTDA.	882,00	
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	31/10/18	VLR. FAT. 30726 VCTO 28/11/2018		1.676,21
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	31/10/18	VLR. 30726 MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	1.676,21	
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	31/10/18	VLR. FAT. 11954 VCTO 13/11/2018	760,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	31/10/18	VLR. 2856 DREBES & CIA LTDA-1026		760,00
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	31/10/18	VLR. FAT. 11960 VCTO 13/11/2018	20,28	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	31/10/18	VLR. 2857 DREBES & CIA LTDA-1026		20,28
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	31/10/18	VLR. FAT. 11960 VCTO 13/11/2018	656,72	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	31/10/18	VLR. 2857 DREBES & CIA LTDA-1026		656,72
1.1.2.4.1.1122	EZEQUIEL ROGÉRIO DE OLIVEIRA	31/10/18	VLR. FAT. 11965 VCTO APRESENTAÇÃO	1.161,95	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	31/10/18	VLR. 2858 EZEQUIEL ROGÉRIO DE OLIVEIRA		1.161,95
3.1.4.3.2.0817	ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	31/10/18	VLR.ICMS DIFAL	511,34	
2.1.1.2.2.0314	ICMS A RECOLHER	31/10/18	VLR.ICMS DIFAL		511,34
3.3.1.2.3.0864	IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL	31/10/18	VLR. SIMPLES NACIONAL	24.632,09	
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO A RECOLHER	31/10/18	VLR. SIMPLES NACIONAL		24.632,09
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	31/10/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA BRADESCO	7.567,00	
1.1.2.4.1.1235	SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA-1803	31/10/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA BRADESCO		7.567,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	31/10/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	84,98	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/10/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		84,98
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	31/10/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	9.009,41	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	31/10/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		9.009,41
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/10/18	REC CHEQUE 558176 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	31/10/18	REC CHEQUE 558176 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/10/18	REC CHEQUE 558179 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	31/10/18	REC CHEQUE 558179 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/10/18	REC CHEQUE 558182 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	31/10/18	REC CHEQUE 558182 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/10/18	REC CHEQUE 558185 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	31/10/18	REC CHEQUE 558185 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/10/18	REC CHEQUE 558188 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	31/10/18	REC CHEQUE 558188 DO BRADESCO		1.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	31/10/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	10,10	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	31/10/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		10,10
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/10/18	REC CHEQUE 3260 DO BRADESCO	137,20	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	31/10/18	REC CHEQUE 3260 DO BRADESCO		137,20
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	31/10/18	PG.CFE.RECIBO 3888222 CLUBE PASI DE SEGUROS	164,64	
			A Transportar.....:	1.403.332,51	1.403.332,51



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

230

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

Insc. Est.: **086/0401804**

Folha: 192

Período: **Mês outubro/2018**

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	1.403.332,51	1.403.332,51
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 31/10/18	PG.CFE.RECIBO 3888222 CLUBE PASI DE SEGUROS		164,64
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA EMBALAGENS LTDA - ME	DE 31/10/18	PG.DUPL.18846/01 JM DISTRIBUIDOR	495,64	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 31/10/18	PG.DUPL.18846/01 JM DISTRIBUIDOR		495,64
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/10/18	REC CHEQUE 3263 DO BRADESCO	1.105,87	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 31/10/18	REC CHEQUE 3263 DO BRADESCO		1.105,87
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/10/18	REC CHEQUE 3264 DO BRADESCO	1.086,96	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 31/10/18	REC CHEQUE 3264 DO BRADESCO		1.086,96
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/10/18	REC CHEQUE 8160842 DO BRADESCO	700,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 31/10/18	REC CHEQUE 8160842 DO BRADESCO		700,00
2.1.1.1.1.5061	NORBERTO KLAUCK - ME	31/10/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	500,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 31/10/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		500,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/10/18	REC CHEQUE 5642955 DO BRADESCO	2.105,89	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 31/10/18	REC CHEQUE 5642955 DO BRADESCO		2.105,89
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/10/18	REC CHEQUE 5642971 DO BRADESCO	2.105,89	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 31/10/18	REC CHEQUE 5642971 DO BRADESCO		2.105,89
2.1.1.3.1.0335	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 31/10/18	PG.PARC.17/24 CONTR.N.10886104	2.083,33	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 31/10/18	PG.PARC.17/24 CONTR.N.10886104		2.083,33
3.1.4.4.2.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	31/10/18	PG.JUROS S/PARC.17/24 CONTR.N.10886104	1.050,08	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 31/10/18	PG.JUROS S/PARC.17/24 CONTR.N.10886104		1.050,08
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	31/10/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	10,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 31/10/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		10,00
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	31/10/18	VLR PRO-LABORE REF 10/2018 P/ADRIANO DE MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 31/10/18	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE ADRIANO DE MELLO		0,60
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/10/18	VLR INSS S/PRO-LABORE DE ADRIANO DE MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/10/18	PG.PRO-LABORE REF 10/2018 P/ADRIANO DE MELLO		1.522,00
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	31/10/18	VLR PRO-LABORE REF 10/2018 P/SANDRO MIGUEL DE MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 31/10/18	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE SANDRO MIGUEL DE MELLO	0,40	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/10/18	VLR INSS S/PRO-LABORE DE SANDRO MIGUEL DE MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/10/18	PG.PRO-LABORE REF 10/2018 P/SANDRO MIGUEL DE MELLO		1.523,00
3.1.1.2.1.0407	SALÁRIOS	31/10/18	VLR. CFE. FL. PGTO. 10/2018	24.367,82	
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	31/10/18	VLR. DESC. CONVÊNIO CLÍNICA CFE.FL.PGTO 10/2018		893,40
4.2.1.1.2.0954	RECUPERAÇÃO DESPESAS	DE 31/10/18	VLR. DESC.VALE TRANSPORTE CFE.FL.PGTO 10/2018		469,99
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 31/10/18	VLR. ARREDONDAMENTO CFE.FL.PGTO 10/2018		0,30
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	DE 31/10/18	VLR. DESC. ADIANT.E VALES CFE.FL. 10/2018		7.283,00
A Transportar.....:				1.442.365,95	1.428.883,31



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

131
C

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

Insc. Est.: **086/0401804**

Folha: 193

Emissão: 31/12/2018

Período: **Mês outubro/2018**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	1.442.365,95	1.428.883,31
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/10/18	VLR. DESC.INSS S/BASE CALCULO CFE.FL.PGTO 10/2018		2.238,49
2.1.1.2.2.0310	IRF S/ASSALARIADO A RECOLHER	31/10/18	VLR. DESC.IRF S/SALARIOS CFE.FL.PGTO 10/2018		180,64
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	31/10/18	VLR. SALARIOS CFE.FL.PGTO 10/2018 - INDUSTRIAL		13.302,00
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/10/18	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES	1.949,42	
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	31/10/18	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES		1.949,42
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/10/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	6.350,00	
1.1.2.4.1.1122	EZEQUIEL ROGÉRIO DE OLIVEIRA	31/10/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		6.350,00
1.1.2.4.1.1234	N & M COM DE MOV LTDA-1777	31/10/18	PG.CFE.RECIBO	2.903,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/10/18	PG.CFE.RECIBO		2.903,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/10/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	959,40	
1.1.2.4.1.1241	MARCELO MACHADO STRADIOTTO-1117	31/10/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		959,40
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/10/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	769,80	
1.1.2.4.1.1215	STEYER MODA MASCULINA LTDA-1634	31/10/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		769,80
2.1.1.4.1.0339	CONTAS A PAGAR	31/10/18	VLR SALDO DA CONTA DE CLIENTE DE PAULO RICARDO DE MELLO TRANSF.P/CONTAS A PAGAR	6.394,50	
1.1.2.4.1.1242	PAULO RICARDO DE MELLO-934	31/10/18	VLR SALDO DA CONTA DE CLIENTE DE PAULO RICARDO DE MELLO TRANSF.P/CONTAS A PAGAR		6.394,50
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/10/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	973,50	
1.1.2.4.1.1243	ADRIANA B. DE ARAUJO-1816	31/10/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		973,50
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	31/10/18	PG.CFE.RECIBO M.IMMACHADO METALURGICA LTDA	30.499,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/10/18	PG.CFE.RECIBO M.IMMACHADO METALURGICA LTDA		30.499,00
Totais do dia 31/10/18.....				145.202,64	145.202,64
Totais do mês outubro/18.....				1.493.164,57	1.493.164,57



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 194

Período: Mês novembro/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	01/11/18	VLR. FAT. 89566 VCTO 13/12/2018	92,86	
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	01/11/18	VLR. FAT. 89566 VCTO 13/12/2018		92,86
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	01/11/18	VLR. FAT. 3765.00 VCTO 04/11/2018		3.715,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	01/11/18	VLR. 375044 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	3.715,00	
1.1.2.4.1.1245	LEONEL ANDREAZZA-1802	01/11/18	VLR. FAT. 11974 VCTO 09/11/2018	6.796,20	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	01/11/18	VLR. 2859 LEONEL ANDREAZZA-1802		6.796,20
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	01/11/18	VLR. 375044 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	50,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	01/11/18	VLR. FAT. 3765.00 VCTO 04/11/2018		50,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 01/11/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	1.016,59	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 01/11/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		1.016,59
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 01/11/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	13.774,66	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 01/11/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		13.774,66
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/11/18	REC CHEQUE 4425830 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 01/11/18	REC CHEQUE 4425830 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/11/18	REC CHEQUE 4425833 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 01/11/18	REC CHEQUE 4425833 DO BRADESCO		1.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	01/11/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	8,90	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 01/11/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		8,90
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	01/11/18	PG.CFE.RECIBO 10/2018 NOELI INES OLIVEIRA GEORGE	3.248,17	
3.1.4.3.2.0816	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	01/11/18	PG.CFE.RECIBO IPTU PARC.09/10	325,71	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	01/11/18	PG.PORTE S/REC.ALUGUEL DAPPER	3,60	
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	01/11/18	VLR IRF S/REC.ALUGUEL DE NOELI INES OLIVEIRA GEORGE		83,70
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 01/11/18	PG.CFE.RECIBO 10/2018 NOELI INES OLIVEIRA GEORGE		3.493,78
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	01/11/18	PG.CFE.RECIBO 11/2018 NOELI INES OLIVEIRA GEORGE	3.248,17	
3.1.4.3.2.0816	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	01/11/18	PG.CFE.RECIBO IPTU PARC.10/10	325,71	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	01/11/18	PG.PORTE S/REC.ALUGUEL DE DAPPER	3,60	
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	01/11/18	VLR IRF S/REC.ALUGUEL DE NOELI INES OLIVEIRA GEORGE		83,70
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 01/11/18	PG.CFE.RECIBO 11/2018 NOELI INES OLIVEIRA GEORGE		3.493,78
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/11/18	REC CHEQUE 3271 DO BRADESCO	476,15	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 01/11/18	REC CHEQUE 3271 DO BRADESCO		476,15
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	01/11/18	PG.CFE.RECIBO 154048 DOCTOR CLIN	867,45	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/11/18	PG.JRS S/DUPL.154048 DE DOCTOR CLIN	82,06	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 01/11/18	PG.DUPL.154048 DE DOCTOR CLIN		949,51
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/11/18	REC CHEQUE 3273 DO BRADESCO	104,13	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 01/11/18	REC CHEQUE 3273 DO BRADESCO		104,13
2.1.1.1.1.5040	ANDRE HENRIQUE FERREIRA - ME	T. 01/11/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	500,00	
A Transportar.....:				36.638,96	36.638,96



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 195

Período: Mês novembro/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	36.638,96	36.638,96
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	01/11/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		500,00
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA	01/11/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO	3.765,00	
	MOVEIS E DECORACAO				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	01/11/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO		3.765,00
	DESCONTOS S/A				
			Totais do dia 01/11/18.....:	40.403,96	40.403,96
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E	05/11/18	VLR. FAT. NF32921 VCTO APRESENTAÇÃO		50,00
	ACESSORIOS PARA MOVEIS				
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	05/11/18	VLR. 32921 HB COMPENSADOS E	50,00	
	AUXILIARES		ACESSORIOS PARA MOVEIS		
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E	05/11/18	VLR. FAT. NF32921 VCTO APRESENTAÇÃO		150,00
	ACESSORIOS PARA MOVEIS				
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	05/11/18	VLR. 32921 HB COMPENSADOS E	150,00	
	AUXILIARES		ACESSORIOS PARA MOVEIS		
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E	05/11/18	VLR. FAT. 30734 VCTO 03/12/2018		440,45
	COMERCIO DE VIDROS				
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	05/11/18	VLR. 30734 MAXIGLASS INDUSTRIA E	440,45	
	AUXILIARES		COMERCIO DE VIDROS		
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS	E	05/11/18	VLR. NF 8904 AUTO POSTO IDEA VCTO	
	LUBRIFICANTES			4.137,35	
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	05/11/18	VLR. NF 8904 AUTO POSTO IDEA VCTO		4.137,35
1.1.2.4.1.1246	PEDRO PAULO	05/11/18	VLR. FAT. 11983 VCTO APRESENTAÇÃO	599,22	
	MAYNART-1828				
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	05/11/18	VLR. 2860 PEDRO PAULO MAYNART-1828		599,22
1.1.2.4.1.1246	PEDRO PAULO	05/11/18	VLR. FAT. 11983 VCTO APRESENTAÇÃO	463,66	
	MAYNART-1828				
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	05/11/18	VLR. 2860 PEDRO PAULO MAYNART-1828		463,66
1.1.2.4.1.1247	ZANCHET CONFEC	05/11/18	VLR. FAT. 11985 VCTO 10/11/2018	412,75	
	EIRELI-1830				
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	05/11/18	VLR. 2861 ZANCHET CONFEC EIRELI-1830		412,75
1.1.2.4.1.1247	ZANCHET CONFEC	05/11/18	VLR. FAT. 11985 VCTO 10/11/2018	1.293,94	
	EIRELI-1830				
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	05/11/18	VLR. 2861 ZANCHET CONFEC EIRELI-1830		1.293,94
1.1.2.4.1.1240	JOALBE EMPREENDIMENTOS	05/11/18	VLR. FAT. 11987 VCTO 06/11/2018	1.890,00	
	IMOBILIARIOS LTDA				
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	05/11/18	VLR. FAT. 11987 VCTO 06/11/2018		1.890,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	05/11/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	338,00	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/11/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		338,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	05/11/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	11.189,14	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE	05/11/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		11.189,14
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/11/18	REC CHEQUE 369967 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	05/11/18	REC CHEQUE 369967 DO BRADESCO		1.000,00
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/11/18	REC CHEQUE 369970 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	05/11/18	REC CHEQUE 369970 DO BRADESCO		1.000,00
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/11/18	REC CHEQUE 369973 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	05/11/18	REC CHEQUE 369973 DO BRADESCO		1.000,00
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/11/18	REC CHEQUE 369976 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	05/11/18	REC CHEQUE 369976 DO BRADESCO		1.000,00
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/11/18	REC CHEQUE 369979 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	05/11/18	REC CHEQUE 369979 DO BRADESCO		1.000,00
	DESCONTOS S/A				
			A Transportar.....:	67.064,47	66.368,47



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 196

Período: Mês novembro/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	67.064,47	66.368,47
2.1.1.1.1.5037	VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	05/11/18	PG.DUPL.642 VACA GORDA REST	696,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 05/11/18	PG.DUPL.642 VACA GORDA REST		696,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/11/18	REC CHEQUE 3275 DO BRADESCO	1.483,93	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 05/11/18	REC CHEQUE 3275 DO BRADESCO		1.483,93
2.1.1.1.1.5138	DANIEL KNIELING SOC.INDIVIDUAL	05/11/18	PG.DUPL.699 DANIEL KNIELING SOC.INDIVIDUAL	954,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 05/11/18	PG.DUPL.699 DANIEL KNIELING SOC.INDIVIDUAL		954,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/11/18	REC CHEQUE 2698769 DO BRADESCO	1.500,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 05/11/18	REC CHEQUE 2698769 DO BRADESCO		1.500,00
2.1.1.1.1.5111	ACRIL RS INDUSTRIA COMERCIO DE PECAS E	E 05/11/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	1.325,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 05/11/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		1.325,00
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	05/11/18	VLR ENCARGOS LIMITE DE CRÉDITO BRADESCO	161,02	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 05/11/18	VLR ENCARGOS LIMITE DE CRÉDITO BRADESCO		161,02
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	05/11/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	10,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 05/11/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		10,00
3.1.4.3.2.0811	IOF	05/11/18	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO	47,57	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 05/11/18	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO		47,57
3.1.1.4.1.0450	ÁGUA	05/11/18	PG.CFE.RECIBO 10/2018 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO	142,65	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 05/11/18	PG.CFE.RECIBO 10/2018 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO		142,65
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/11/18	REC CHEQUE 5980191 DO BRADESCO	206,97	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 05/11/18	REC CHEQUE 5980191 DO BRADESCO		206,97
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	05/11/18	PG. CFE. FL. PGTO.10/2018 SAL.PAGAR	13.302,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/11/18	PG. CFE. FL. PGTO.10/2018 SAL.PAGAR		13.302,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/11/18	REC.EMPRÉSTIMO DE SANDRO MIGUEL DE MELLOS N/DATA	3.000,00	
2.1.1.4.2.0340	SANDRO MIGUEL DE MELLO	05/11/18	REC.EMPRÉSTIMO DE SANDRO MIGUEL DE MELLOS N/DATA		3.000,00
			Totais do dia 05/11/18.....:	48.793,65	48.793,65
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	06/11/18	VLR. FAT. 479076 VCTO APRESENTAÇÃO		3.644,10
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	06/11/18	VLR. 479076 DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	3.644,10	
1.1.2.4.1.1235	SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA-1803	06/11/18	VLR. FAT. 12007 VCTO 22/11/2018	4.192,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	06/11/18	VLR. 2864 SOLAR COM E AGROINDUSTRIA LTDA-1831		4.192,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 06/11/18	REC.N/D TED BRADESCO	945,00	
1.1.2.4.1.1240	JOALBE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	06/11/18	REC.N/D TED BRADESCO		945,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 06/11/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	739,94	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/11/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		739,94
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 06/11/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	25.225,51	
			A Transportar.....:	123.944,16	123.944,16



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 197

Período: Mês novembro/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	123.944,16	123.944,16
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/11/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		25.225,51
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	06/11/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	12,23	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/11/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		12,23
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/11/18	REC CHEQUE 3277 DO BRADESCO	1.049,97	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/11/18	REC CHEQUE 3277 DO BRADESCO		1.049,97
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	06/11/18	PG.DUPL.293502-1/4 PLACA SUL SUPRI	848,25	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/11/18	PG.DUPL.293502-1/4 PLACA SUL SUPRI		848,25
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/11/18	REC CHEQUE 7208938 DO BRADESCO	25.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/11/18	REC CHEQUE 7208938 DO BRADESCO		25.000,00
			Totais do dia 06/11/18.....:	61.657,00	61.657,00
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	07/11/18	VLR. FAT. 4-0298034 VCTO 05/12/2018		89,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	07/11/18	VLR. 298034 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	89,00	
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	07/11/18	VLR. FAT. 4-0297958 VCTO 05/12/2018		5.163,20
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	07/11/18	VLR. 297958 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	5.163,20	
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	07/11/18	VLR. FAT. 30766 VCTO 05/12/2018		1.185,76
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	07/11/18	VLR. 30766 MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	1.185,76	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	07/11/18	VLR. FAT. 6929 VCTO APRESENTAÇÃO	639,08	
2.1.1.1.1.5154	AUTO MECANICA LIBERDADE LTDA - EPP	07/11/18	VLR. FAT. 6929 VCTO APRESENTAÇÃO		639,08
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	07/11/18	REC.6371 JOAO J O MARTINS ME	30,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/11/18	REC.6371 JOAO J O MARTINS ME		30,00
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	07/11/18	REC.6391 JOAO J O MARTINS ME	220,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/11/18	REC.6391 JOAO J O MARTINS ME		220,00
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	07/11/18	REC.15329 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	134,40	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/11/18	REC.15329 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		134,40
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	07/11/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA BRADESCO	11.102,00	
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	07/11/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA BRADESCO		11.102,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	07/11/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	24.745,20	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	07/11/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		24.745,20
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/11/18	REC CHEQUE 558399 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	07/11/18	REC CHEQUE 558399 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/11/18	REC CHEQUE 558402 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	07/11/18	REC CHEQUE 558402 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/11/18	REC CHEQUE 558405 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	07/11/18	REC CHEQUE 558405 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/11/18	REC CHEQUE 558408 DO BRADESCO	1.000,00	
			A Transportar.....:	198.163,25	198.163,25



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 198

Período: Mês novembro/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	198.163,25	198.163,25
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	07/11/18	REC CHEQUE 558408 DO BRADESCO		
	DESCONTOS S/A				1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/11/18	REC CHEQUE 558411 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	07/11/18	REC CHEQUE 558411 DO BRADESCO		1.000,00
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	07/11/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	5,80	
	COBRANÇA				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	07/11/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		5,80
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/11/18	REC CHEQUE 3279 DO BRADESCO	673,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	07/11/18	REC CHEQUE 3279 DO BRADESCO		673,00
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/11/18	REC CHEQUE 3280 DO BRADESCO	21.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	07/11/18	REC CHEQUE 3280 DO BRADESCO		21.000,00
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E	07/11/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	3.856,10	
	EXPORTACAO LTDA				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	07/11/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		3.856,10
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5111	ACRIL RS INDUSTRIA E	07/11/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	900,00	
	COMERCIO DE PECAS E				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	07/11/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		900,00
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5154	AUTO MECANICA LIBERDADE	07/11/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO	694,08	
	LTDA - EPP				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	07/11/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO		694,08
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/11/18	REC CHEQUE 3152123 DO BRADESCO	100,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	07/11/18	REC CHEQUE 3152123 DO BRADESCO		100,00
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/11/18	REC CHEQUE 7208212 DO BRADESCO	2.617,22	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	07/11/18	REC CHEQUE 7208212 DO BRADESCO		2.617,22
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/11/18	REC CHEQUE 7208769 DO BRADESCO	991,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	07/11/18	REC CHEQUE 7208769 DO BRADESCO		991,00
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	07/11/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	10,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	07/11/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		10,00
	DESCONTOS S/A				
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS	07/11/18	VLR. FAT. VCTO JOAO J.O.MARTINS	220,00	
	PESSOA JURÍDICA				
2.1.1.1.1.5145	JOAO J O MARTINS ME	07/11/18	VLR. FAT. VCTO JOAO J.O.MARTINS		220,00
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS	07/11/18	VLR. FAT. VCTO JOAO J.O.MARTINS	30,00	
	PESSOA JURÍDICA				
2.1.1.1.1.5145	JOAO J O MARTINS ME	07/11/18	VLR. FAT. VCTO JOAO J.O.MARTINS		30,00
3.1.4.2.3.0767	DESPESAS C/VEÍCULOS	07/11/18	VLR. FAT. COMP AUTO MECANICA	55,00	
			LIBERDADE LTDA		
2.1.1.1.1.5154	AUTO MECANICA LIBERDADE	07/11/18	VLR. FAT. COMP AUTO MECANICA		55,00
	LTDA - EPP		LIBERDADE LTDA		
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS	07/11/18	VLR. FAT. COMP PLACA SUL	134,40	
	PESSOA JURÍDICA		SUPRIM.P/MOVEIS LTDA		
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS	07/11/18	VLR. FAT. COMP PLACA SUL		134,40
	PARA MOVEIS LTDA		SUPRIM.P/MOVEIS LTDA		
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS	A 07/11/18	PG.CFE.RECIBO AIRTON QUOOS	2.145,00	
	FORNECEDORES		RESTAURANTE		
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/11/18	PG.CFE.RECIBO AIRTON QUOOS		2.145,00
			RESTAURANTE		
			Totais do dia 07/11/18.....:	81.740,24	81.740,24
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E	08/11/18	VLR. FAT. 479420 VCTO APRESENTAÇÃO		435,50
	EXPORTACAO LTDA				
			A Transportar.....:	233.030,35	233.030,35



231
C

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

Insc. Est.: **086/0401804**

Folha: 199

Período: **Mês novembro/2018**

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	233.030,35	233.030,35
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	08/11/18	VLR. 479420 DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	435,50	
3.1.1.1.1.0383	AUXILIARES	08/11/18	VLR. FAT. 6128 VCTO APRESENTAÇÃO	333,00	
2.1.1.1.1.5145	MATERIAL DE CONSUMO	08/11/18	VLR. FAT. 6128 VCTO APRESENTAÇÃO		333,00
3.1.1.1.1.0383	JOAO J O MARTINS ME	08/11/18	VLR. FAT. 6146 VCTO APRESENTAÇÃO	1.708,00	
2.1.1.1.1.5145	MATERIAL DE CONSUMO	08/11/18	VLR. FAT. 6146 VCTO APRESENTAÇÃO		1.708,00
1.1.2.4.1.1002	JOAO J O MARTINS ME	08/11/18	VLR. FAT. 12084 VCTO 21/11/2018	2.851,00	
4.1.1.1.1.0906	DREBES E CIA	08/11/18	VLR. 2868 DREBES & CIA LTDA-1055		2.851,00
1.1.1.2.1.0004	VENDAS A PRAZO	08/11/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	8.000,00	
1.1.1.1.1.0001	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/11/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		8.000,00
1.1.1.2.1.0004	CAIXA	08/11/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	2.782,77	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/11/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		2.782,77
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/11/18	REC CHEQUE 369338 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/11/18	REC CHEQUE 369338 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/11/18	REC CHEQUE 369341 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/11/18	REC CHEQUE 369341 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/11/18	REC CHEQUE 369344 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/11/18	REC CHEQUE 369344 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/11/18	REC CHEQUE 369347 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/11/18	REC CHEQUE 369347 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/11/18	REC CHEQUE 369350 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/11/18	REC CHEQUE 369350 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/11/18	REC CHEQUE 3281 DO BRADESCO	700,36	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/11/18	REC CHEQUE 3281 DO BRADESCO		700,36
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/11/18	REC CHEQUE 3282 DO BRADESCO	644,43	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/11/18	REC CHEQUE 3282 DO BRADESCO		644,43
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA EMBALAGENS LTDA - ME	08/11/18	PG.DUPL.19052/01 JM DISTRIBUIDOR	125,51	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/11/18	PG.DUPL.19052/01 JM DISTRIBUIDOR		125,51
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/11/18	REC CHEQUE 3284 DO BRADESCO	3.161,97	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/11/18	REC CHEQUE 3284 DO BRADESCO		3.161,97
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	08/11/18	PG.CFE.RECIBO ALECSANDRO GONÇALVES	750,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/11/18	PG.CFE.RECIBO ALECSANDRO GONÇALVES		750,00
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	08/11/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	390,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/11/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		390,50
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	08/11/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	10,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/11/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		10,00
Totais do dia 08/11/18.....:				26.893,04	26.893,04
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	09/11/18	VLR. FAT. 4-0297961 VCTO 05/12/2018		152,10
A Transportar.....:				259.639,99	259.639,99



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

739

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

Insc. Est.: **086/0401804**

Folha: 200

Período: **Mês novembro/2018**

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	259.639,99	259.639,99
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	09/11/18	VLR. 297961 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	152,10	
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	09/11/18	PG.32999 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	134,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/11/18	PG.32999 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS		134,00
2.1.1.1.1.5097	FC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMADOS EIRE	09/11/18	VLR. FAT. 23513 VCTO 09/12/2018		694,40
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	09/11/18	VLR. 23513 FC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMADOS EIRE	694,40	
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	09/11/18	VLR. NF 7665 VCTO	1.800,00	
2.1.1.1.1.5111	ACRIL RS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E	09/11/18	VLR. NF 7665 ACRIL RS INDUST VCTO		1.800,00
1.1.2.4.1.1245	LEONEL ANDREAZZA-1802	09/11/18	VLR. FAT. 12105 VCTO APRESENTAÇÃO	339,70	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	09/11/18	VLR. 2869 LEONEL ANDREAZZA-1802		339,70
1.1.2.4.1.1245	LEONEL ANDREAZZA-1802	09/11/18	VLR. FAT. 12105 VCTO APRESENTAÇÃO	7,40	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	09/11/18	VLR. 2869 LEONEL ANDREAZZA-1802		7,40
1.1.2.4.1.1248	ESTETICA ANNEY BEAUTY LTDA-1477	09/11/18	VLR. FAT. 12106 VCTO APRESENTAÇÃO	2.133,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	09/11/18	VLR. 2870 ESTETICA ANNEY BEAUTY LTDA-1477		2.133,00
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	09/11/18	PG. NF. 47117 CENTRO OCUPACIONAL NH LTDA	70,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/11/18	PG. NF. 47117 CENTRO OCUPACIONAL NH LTDA		70,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/11/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	5.044,60	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/11/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		5.044,60
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	09/11/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	5,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/11/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		5,80
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	09/11/18	PG.DUPL.102839 AUTO POSTO IDEA	3.075,68	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	09/11/18	PG.JRS S/DUPL.102839 DE AUTO POSTO IDEAL LTDA	104,37	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/11/18	PG.DUPL.102839 DE AUTO POSTO IDEAL LTDA		3.180,05
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/11/18	REC CHEQUE 3286 DO BRADESCO	348,75	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/11/18	REC CHEQUE 3286 DO BRADESCO		348,75
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	09/11/18	PG.CFE.RECIBO DALVANI PATRICK MENDES DA SILVA	600,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/11/18	PG.CFE.RECIBO DALVANI PATRICK MENDES DA SILVA		600,00
2.1.1.1.1.5163	ALECSANDRO TRISCH SCHUASTE	09/11/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	900,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/11/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		900,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	09/11/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	10,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/11/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		10,00
Totais do dia 09/11/18.....:				15.419,80	15.419,80
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	12/11/18	PG.33020 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	200,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/11/18	PG.33020 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS		200,00
3.1.1.1.1.0384	FRETES S/COMPRAS	12/11/18	VLR. FAT. 407278 VCTO APRESENTAÇÃO	158,46	
2.1.1.1.1.5156	TROCA TRANSPORTES LTDA	12/11/18	VLR. FAT. 407278 VCTO APRESENTAÇÃO		158,46
A Transportar.....:				278.651,06	275.266,15



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

730
C

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

Insc. Est.: **086/0401804**

Folha: 201

Período: **Mês novembro/2018**

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	278.651,06	275.266,15
1.1.2.4.1.1249	P L FANTONI-1804	12/11/18	VLR. FAT. 12118 VCTO 15/11/2018	3.384,91	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	12/11/18	VLR. 2871 P L FANTONI-1804		3.384,91
1.1.2.4.1.1249	P L FANTONI-1804	12/11/18	VLR. FAT. 12118 VCTO 15/11/2018	30,29	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	12/11/18	VLR. 2871 P L FANTONI-1804		30,29
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 12/11/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	10.467,49	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 12/11/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		10.467,49
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 12/11/18	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	1,19	
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	12/11/18	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A		1,19
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/11/18	REC CHEQUE 78830 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 12/11/18	REC CHEQUE 78830 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/11/18	REC CHEQUE 369105 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 12/11/18	REC CHEQUE 369105 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/11/18	REC CHEQUE 369108 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 12/11/18	REC CHEQUE 369108 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/11/18	REC CHEQUE 369111 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 12/11/18	REC CHEQUE 369111 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/11/18	REC CHEQUE 369114 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 12/11/18	REC CHEQUE 369114 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.2.8.2.0215	CONSÓRCIO BRADESCO	12/11/18	PG.PARCELA 18 BRADESCO CONSÓRCIO	585,09	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 12/11/18	PG.PARCELA 18 BRADESCO CONSÓRCIO		585,09
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/11/18	REC CHEQUE 3287 DO BRADESCO	2.126,92	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 12/11/18	REC CHEQUE 3287 DO BRADESCO		2.126,92
2.1.1.1.1.5156	TROCA TRANSPORTES LTDA	12/11/18	PG.DUPL.455645 TROCA TRANSPORT	140,27	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 12/11/18	PG.DUPL.455645 TROCA TRANSPORT		140,27
2.1.1.1.1.5105	LEITZ FERRAMENTAS PARA MADEIRA LTDA	12/11/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO	693,36	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 12/11/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO		693,36
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/11/18	REC CHEQUE 3990316 DO BRADESCO	2.283,81	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 12/11/18	REC CHEQUE 3990316 DO BRADESCO		2.283,81
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/11/18	REC CHEQUE 3990316 DO BRADESCO	2.353,78	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 12/11/18	REC CHEQUE 3990316 DO BRADESCO		2.353,78
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/11/18	REC CHEQUE 5970012 DO BRADESCO	665,88	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 12/11/18	REC CHEQUE 5970012 DO BRADESCO		665,88
3.1.1.4.1.0471	ENERGIA ELÉTRICA	12/11/18	PG.CFE.RECIBO RGE SUL DISTRIB.DE ENERGIA S/A	1.619,38	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 12/11/18	PG.CFE.RECIBO RGE SUL DISTRIB.DE ENERGIA S/A		1.619,38
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/11/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	1.706,69	
1.1.2.4.1.1247	ZANCHET EIRELI-1830	CONFEC 12/11/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		1.706,69
Totais do dia 12/11/18.....:				31.417,52	31.417,52
A Transportar.....:				306.325,21	307.018,57



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 202

Período: Mês novembro/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	306.325,21	307.018,57
2.1.1.1.1.5105	LEITZ FERRAMENTAS PARA MADEIRA LTDA	13/11/18	VLR. FAT. 133743 VCTO 14/11/2018		693,36
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	13/11/18	VLR. 133743 LEITZ FERRAMENTAS PARA MADEIRA LTDA	693,36	
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	13/11/18	VLR. FAT. 12140 VCTO 24/11/2018	1.950,00	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	13/11/18	VLR. 2872 DREBES & CIA LTDA-837		1.950,00
1.1.2.4.1.1250	RICARDO RUSCHEL & CIA LTDA-1818	13/11/18	VLR. FAT. 12143 VCTO APRESENTAÇÃO	1.266,37	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	13/11/18	VLR. 2873 RICARDO RUSCHEL & CIA LTDA-1818		1.266,37
1.1.2.4.1.1250	RICARDO RUSCHEL & CIA LTDA-1818	13/11/18	VLR. FAT. 12143 VCTO APRESENTAÇÃO	733,63	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	13/11/18	VLR. 2873 RICARDO RUSCHEL & CIA LTDA-1818		733,63
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/11/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	4.166,66	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/11/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		4.166,66
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/11/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	2.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/11/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		2.000,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/11/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	19.359,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/11/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		19.359,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/11/18	REC CHEQUE 4425159 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/11/18	REC CHEQUE 4425159 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/11/18	REC CHEQUE 4425162 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/11/18	REC CHEQUE 4425162 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/11/18	REC CHEQUE 5645289 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/11/18	REC CHEQUE 5645289 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/11/18	REC CHEQUE 5645292 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/11/18	REC CHEQUE 5645292 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/11/18	REC CHEQUE 5645295 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/11/18	REC CHEQUE 5645295 DO BRADESCO		1.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	13/11/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,30	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/11/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,30
2.1.1.1.1.5111	ACRIL RS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E	13/11/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	2.640,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/11/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		2.640,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/11/18	REC CHEQUE 6063093 DO BRADESCO	64,59	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/11/18	REC CHEQUE 6063093 DO BRADESCO		64,59
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/11/18	REC CHEQUE 7208699 DO BRADESCO	1.531,39	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/11/18	REC CHEQUE 7208699 DO BRADESCO		1.531,39
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/11/18	REC CHEQUE 7208806 DO BRADESCO	470,25	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/11/18	REC CHEQUE 7208806 DO BRADESCO		470,25
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	13/11/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	5,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/11/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		5,00
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/11/18	VLR.APL.FINANCEIRA	10.868,72	
			A Transportar.....:	357.083,48	357.083,48



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

74

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 203

Período: Mês novembro/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	357.083,48	357.083,48
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/11/18	VLR.APL.FINANCEIRA		10.868,72
			Totais do dia 13/11/18.....:	50.758,27	50.758,27
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	14/11/18	VLR. FAT. ABAT13947 VCTO APRESENTAÇÃO		3.433,30
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	14/11/18	VLR. 299248 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	3.433,30	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	14/11/18	VLR. FAT. 482.00 VCTO 17/11/2018		482,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	14/11/18	VLR. 376491 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	482,00	
2.1.1.1.1.5059	LUMITEK INDUSTRIA DE LUMINARIAS LTDA - E	14/11/18	VLR. FAT. 10053 VCTO 12/12/2018		568,09
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	14/11/18	VLR. 25955 LUMITEK INDUSTRIA DE LUMINARIAS LTDA - E	568,09	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/11/18	PG. CONH.279977		37,00
3.1.1.1.1.0384	FRETES S/COMPRAS	14/11/18	PG. CONH.279977	37,00	
1.1.2.4.1.1250	RICARDO RUSCHEL & CIA LTDA-1818	14/11/18	VLR. FAT. 12149 VCTO 15/12/2018	3.537,06	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	14/11/18	VLR. 2874 RICARDO RUSCHEL & CIA LTDA-1818		3.537,06
1.1.2.4.1.1250	RICARDO RUSCHEL & CIA LTDA-1818	14/11/18	VLR. FAT. 12149 VCTO 15/12/2018	5.425,24	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	14/11/18	VLR. 2874 RICARDO RUSCHEL & CIA LTDA-1818		5.425,24
1.1.2.4.1.1251	BERTVOL BOFF E PIRES LTDA	14/11/18	VLR. FAT. 12150 VCTO APRESENTAÇÃO	78,75	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	14/11/18	VLR. 2875 BERTVOL BOFF E PIRES LTDA		78,75
1.1.2.4.1.1251	BERTVOL BOFF E PIRES LTDA	14/11/18	VLR. FAT. 12150 VCTO APRESENTAÇÃO	87,30	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	14/11/18	VLR. 2875 BERTVOL BOFF E PIRES LTDA		87,30
1.1.2.4.1.1252	RIMAR OTICA E JOALHERIA LTDA-1817	14/11/18	VLR. FAT. 12151 VCTO APRESENTAÇÃO	8.148,64	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	14/11/18	VLR. 2876 RIMAR OTICA E JOALHERIA LTDA-1817		8.148,64
1.1.2.4.1.1252	RIMAR OTICA E JOALHERIA LTDA-1817	14/11/18	VLR. FAT. 12151 VCTO APRESENTAÇÃO	941,36	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	14/11/18	VLR. 2876 RIMAR OTICA E JOALHERIA LTDA-1817		941,36
3.1.4.2.3.0778	HONORÁRIOS - PESSOA JURIDICA	14/11/18	VLR. NF 721 CAIXA VCTO	954,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/11/18	VLR. NF 721 CAIXA VCTO		954,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/11/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	3.717,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/11/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		3.717,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/11/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	3.650,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/11/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		3.650,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/11/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	5.552,61	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/11/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		5.552,61
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/11/18	REC CHEQUE 5645989 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/11/18	REC CHEQUE 5645989 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/11/18	REC CHEQUE 5645992 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/11/18	REC CHEQUE 5645992 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/11/18	REC CHEQUE 5645995 DO BRADESCO	1.000,00	
			A Transportar.....:	396.695,83	396.695,83



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

742
C

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

Insc. Est.: **086/0401804**

Folha: 204

Período: **Mês novembro/2018**

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	396.695,83	396.695,83
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/11/18	REC CHEQUE 5645995 DO BRADESCO		1.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	14/11/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	6,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/11/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,80
2.1.1.2.2.0314	ICMS A RECOLHER	14/11/18	PG. ICMS REF 05/2018	414,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/11/18	PG. ICMS REF 05/2018		414,70
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	14/11/18	PG.JUROS E ENCARGOS S/GUIA ICMS COMP.05/2018	193,96	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/11/18	PG.JUROS E ENCARGOS S/GUIA ICMS COMP.05/2018		193,96
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/11/18	REC CHEQUE 3295 DO BRADESCO	226,72	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/11/18	REC CHEQUE 3295 DO BRADESCO		226,72
2.1.1.1.1.5001	METIQ SOLUCOES COMERCIAIS LTDA.	14/11/18	PG.DUPL.66573/02 METIQ SOLUCOES	641,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	14/11/18	PG.JRS S/DUPL.66573/02 DE METIQ	1,07	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/11/18	PG.DUPL.66573/02 DE METIQ		642,07
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	14/11/18	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO	74,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/11/18	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO		74,60
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	14/11/18	PG.CFE.RECIBO ALEXANDRO SANTOS DA SILVA	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/11/18	PG.CFE.RECIBO ALEXANDRO SANTOS DA SILVA		1.000,00
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	14/11/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/11/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		1.000,00
2.1.1.1.1.5007	BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS	14/11/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	384,68	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/11/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		384,68
2.1.1.3.1.0335	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/11/18	PG.PARC.03/33 CONTR.N.11491256	3.263,64	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/11/18	PG.PARC.03/33 CONTR.N.11491256		3.263,64
3.1.4.4.2.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	14/11/18	PG.JUROS S/PARC.03/33 CONTR.N.11491256	1.410,91	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/11/18	PG.JUROS S/PARC.03/33 CONTR.N.11491256		1.410,91
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	14/11/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO	482,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/11/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO		482,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/11/18	REC CHEQUE 7751322 DO BRADESCO	739,94	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/11/18	REC CHEQUE 7751322 DO BRADESCO		739,94
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	14/11/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	15,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/11/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		15,00
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	14/11/18	PG.RESCISÃO LUIS HENRIQUE DE MELLO	10.386,66	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/11/18	PG.RESCISÃO LUIS HENRIQUE DE MELLO		10.386,66
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	14/11/18	VLR. FAT. COMP PLACA SUL SUPRIM.P/MOVEIS LTDA	100,00	
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	14/11/18	VLR. FAT. COMP PLACA SUL SUPRIM.P/MOVEIS LTDA		100,00
			A Transportar.....:	417.991,51	417.037,51



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

Insc. Est.: **086/0401804**

Folha: 205

Período: **Mês novembro/2018**

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	417.991,51	417.037,51
3.1.4.2.3.0778	HONORÁRIOS - PESSOA JURIDICA	14/11/18	VLR. FAT. COMP DANIEL KNIELING SOC.INDIV.DE ADVOC.	954,00	
2.1.1.1.1.5138	DANIEL KNIELING SOC.INDIVIDUAL	14/11/18	VLR. FAT. COMP DANIEL KNIELING SOC.INDIV.DE ADVOC.		954,00
			Totais do dia 14/11/18.....:	60.908,03	60.908,03
2.1.1.1.1.5034	COMERCIAL GAUCHA DE COMPONENTES PARA CAL	16/11/18	VLR. FAT. 000003240 VCTO APRESENTAÇÃO		78,48
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	16/11/18	VLR. 3240 COMERCIAL GAUCHA DE COMPONENTES PARA CAL	78,48	
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	16/11/18	VLR. FAT. ABAT13948 VCTO APRESENTAÇÃO		265,50
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	16/11/18	VLR. 299258 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	265,50	
2.1.1.1.1.5007	BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS	16/11/18	VLR. FAT. 1370824/ VCTO APRESENTAÇÃO		384,68
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	16/11/18	VLR. 1370824 BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS	384,68	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	16/11/18	VLR. FAT. 483.00 VCTO 19/11/2018		483,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	16/11/18	VLR. 376594 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	483,00	
2.1.1.1.1.5126	RIMINI PLASTICOS LTDA ME	16/11/18	VLR. FAT. 2048 VCTO 14/12/2018		172,50
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	16/11/18	VLR. 2048 RIMINI PLASTICOS LTDA ME	172,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/11/18	PG. CONH.282509		37,00
3.1.1.1.1.0384	FRETES S/COMPRAS	16/11/18	PG. CONH.282509	37,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/11/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	3.529,03	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/11/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		3.529,03
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANCA	16/11/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/11/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	16/11/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	234,54	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/11/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		234,54
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	16/11/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	317,84	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/11/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		317,84
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	16/11/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	286,76	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/11/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		286,76
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	16/11/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	255,72	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/11/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		255,72
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/11/18	REC CHEQUE 3990320 DO BRADESCO	1.948,47	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/11/18	REC CHEQUE 3990320 DO BRADESCO		1.948,47
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	16/11/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO	242,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/11/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO		242,00
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	16/11/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO	241,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/11/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO		241,00
			A Transportar.....:	427.139,73	426.470,73



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 206

Período: Mês novembro/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	427.139,73	426.470,73
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/11/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	669,00	
1.1.2.4.1.1096	FERRAO SANCHI & CIA LTDA	16/11/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		669,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/11/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	3.415,20	
1.1.2.4.1.1249	P L FANTONI-1804	16/11/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		3.415,20
			Totais do dia 16/11/18.....:	12.563,42	12.563,42
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/11/18	PG. NF. 46602 SICLA COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA		122,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	19/11/18	PG. NF. 46602 SICLA COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	122,00	
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	19/11/18	VLR. FAT. NF33125 VCTO APRESENTAÇÃO		1.036,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	19/11/18	VLR. 33125 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	1.036,00	
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	19/11/18	VLR. FAT. NF33116 VCTO 12/12/2018		998,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	19/11/18	VLR. 33116 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	998,00	
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	19/11/18	PG.33114 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	98,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/11/18	PG.33114 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS		98,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	19/11/18	PG.33114 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	39,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/11/18	PG.33114 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS		39,00
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	19/11/18	VLR. FAT. NF33125 VCTO APRESENTAÇÃO		1.012,60
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	19/11/18	VLR. 33125 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	1.012,60	
1.1.2.4.1.1232	KARAM BAKRI QEDAN-1133	19/11/18	VLR. FAT. 12166 VCTO APRESENTAÇÃO	618,00	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	19/11/18	VLR. 2878 KARAM BAKRI QEDAN-1133		618,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/11/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	5.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/11/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		5.000,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/11/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA BRADESCO	4.500,00	
1.1.2.4.1.1238	REGINA HELENA GOULART AUGUSTO-1748	19/11/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA BRADESCO		4.500,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/11/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	338,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/11/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		338,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/11/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	6.197,77	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/11/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		6.197,77
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/11/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	400,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/11/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		400,00
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	19/11/18	PG.CFE.RECIBO HDI SEGUROS S/A	733,52	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/11/18	PG.CFE.RECIBO HDI SEGUROS S/A		733,52
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/11/18	VLR.APL.FINANCEIRA	10.852,25	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/11/18	VLR.APL.FINANCEIRA		10.852,25
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/11/18	REC CHEQUE 938 DO BRADESCO	340,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/11/18	REC CHEQUE 938 DO BRADESCO		340,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/11/18	REC CHEQUE 931 DO BRADESCO	2.255,00	
			A Transportar.....:	465.095,07	465.095,07



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

725

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

Insc. Est.: **086/0401804**

Folha: 207

Período: **Mês novembro/2018**

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	465.095,07	465.095,07
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	19/11/18 REC CHEQUE 931 DO BRADESCO		
	DESCONTOS S/A				2.255,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA		19/11/18 REC CHEQUE 937 DO BRADESCO	2.255,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	19/11/18 REC CHEQUE 937 DO BRADESCO		
	DESCONTOS S/A				2.255,00
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO	DE	19/11/18 VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO		
	SALÁRIOS		11/2018	6.060,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA		19/11/18 VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO		
			11/2018		6.060,00
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS	19/11/18	PG. NF. 52 JULIANO FRAGA		
	PESSOA JURÍDICA			196,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA		19/11/18 PG. NF. 52 JULIANO FRAGA		196,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA		19/11/18 VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	3.900,00	
1.1.2.4.1.1227	MARCO AURELIO DE FARIA	19/11/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		
	JUNIOR-1648				3.900,00
			Totais do dia 19/11/18.....:	46.951,14	46.951,14
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	20/11/18 PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		
	DESCONTOS S/A			671,28	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA		20/11/18 PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		671,28
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	20/11/18 REC.N/D DEP.BRADESCO		
	DESCONTOS S/A			1.000,00	
1.1.2.4.1.1246	PEDRO PAULO	20/11/18	REC.N/D DEP.BRADESCO		
	MAYNART-1828				1.000,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	20/11/18 VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		
	DESCONTOS S/A			1.787,12	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE	20/11/18 VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		
	DESCONTOS S/A				1.787,12
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	20/11/18 VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		
	DESCONTOS S/A			10.852,26	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE	20/11/18 VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		
	DESCONTOS S/A				10.852,26
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE	20/11/18 VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE		
	DESCONTOS S/A		DESCONTOS S/A	0,05	
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO	20/11/18	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE		
	PRAZO		DESCONTOS S/A		0,05
1.1.1.1.1.0001	CAIXA		20/11/18 REC CHEQUE 1060526 DO BRADESCO	12.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	20/11/18 REC CHEQUE 1060526 DO BRADESCO		
	DESCONTOS S/A				12.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	20/11/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		
	COBRANÇA			9,30	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	20/11/18 VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		
	DESCONTOS S/A				9,30
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA	E	20/11/18 PG.DUPL.30543 MAXIGLASS INDUS		
	COMERCIO DE VIDROS			925,37	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS		20/11/18 PG.JRS S/DUPL.30543 DE MAXIGLASS	82,11	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	20/11/18 PG.DUPL.30543 DE MAXIGLASS		
	DESCONTOS S/A				1.007,48
1.1.1.1.1.0001	CAIXA		20/11/18 REC CHEQUE 3298 DO BRADESCO	1.050,02	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	20/11/18 REC CHEQUE 3298 DO BRADESCO		
	DESCONTOS S/A				1.050,02
1.1.1.1.1.0001	CAIXA		20/11/18 REC CHEQUE 3299 DO BRADESCO	1.132,68	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	20/11/18 REC CHEQUE 3299 DO BRADESCO		
	DESCONTOS S/A				1.132,68
3.1.4.2.3.0766	DESPESAS		20/11/18 PG.CFE.RECIBO		
	C/PROCESSAMENTOS				
	DADOS			480,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	20/11/18 PG.CFE.RECIBO		
	DESCONTOS S/A				480,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA		20/11/18 REC CHEQUE 3301 DO BRADESCO	357,45	
			A Transportar.....:	507.853,71	507.853,71



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 208

Período: Mês novembro/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	507.853,71	507.853,71
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/11/18	REC CHEQUE 3301 DO BRADESCO		357,45
2.1.1.1.1.5156	TROCA TRANSPORTES LTDA	20/11/18	PG.DUPL.405140 TROCA TRANSPORT	143,17	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	20/11/18	PG.JRS S/DUPL.405140 DE TROCA TRANSPORTES	0,43	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/11/18	PG.DUPL.405140 DE TROCA TRANSPORTES		143,60
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	20/11/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO	2.758,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/11/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO		2.758,00
			Totais do dia 20/11/18.....:	33.249,24	33.249,24
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/11/18	PG. NF. 3376 HIPER CHAVES COMERCIO DE CHAVES E FECHAD		758,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	21/11/18	PG. NF. 3376 HIPER CHAVES COMERCIO DE CHAVES E FECHAD	758,00	
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	21/11/18	VLR. FAT. 30865 VCTO 19/12/2018		232,70
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	21/11/18	VLR. 30865 MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	232,70	
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	21/11/18	VLR. NF 8982 AUTO POSTO IDEA VCTO	2.569,74	
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	21/11/18	VLR. NF 8982 AUTO POSTO IDEA VCTO		2.569,74
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	21/11/18	VLR. FAT. NF33154 VCTO 19/12/2018	70,00	
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	21/11/18	VLR. FAT. NF33154 VCTO 19/12/2018		70,00
1.1.2.4.1.1253	DOM COM DE ARTS DO VEST LTDA ME-1833	21/11/18	VLR. FAT. 12152 VCTO APRESENTAÇÃO	611,71	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	21/11/18	VLR. 2877 DOM COM DE ARTS DO VEST LTDA ME-1833		611,71
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/11/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA BRADESCO	2.851,00	
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	21/11/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA BRADESCO		2.851,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/11/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	3.703,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/11/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		3.703,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/11/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	8.180,14	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/11/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		8.180,14
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	21/11/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/11/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/11/18	REC CHEQUE 3303 DO BRADESCO	502,56	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/11/18	REC CHEQUE 3303 DO BRADESCO		502,56
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/11/18	REC CHEQUE 9044135 DO BRADESCO	300,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/11/18	REC CHEQUE 9044135 DO BRADESCO		300,00
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	21/11/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO	2.728,24	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/11/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO		2.728,24
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/11/18	REC CHEQUE 7208266 DO BRADESCO	343,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/11/18	REC CHEQUE 7208266 DO BRADESCO		343,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/11/18	REC CHEQUE 7208300 DO BRADESCO	1.820,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/11/18	REC CHEQUE 7208300 DO BRADESCO		1.820,00
			A Transportar.....:	535.433,10	535.428,10



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 209

Período: Mês novembro/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	535.433,10	535.428,10
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	21/11/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	5,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/11/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		5,00
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/11/18	VLR.APL.FINANCEIRA	2.499,35	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/11/18	VLR.APL.FINANCEIRA		2.499,35
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	21/11/18	PG.CFE.RECIBO 10/2018 TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO	1.905,42	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/11/18	PG.CFE.RECIBO 10/2018 TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO		1.905,42
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/11/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	166,05	
1.1.2.4.1.1251	BERTVOL BOFF E PIRES LTDA	21/11/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		166,05
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/11/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	9.090,00	
1.1.2.4.1.1252	RIMAR OTICA E JOALHERIA LTDA-1817	21/11/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		9.090,00
			Totais do dia 21/11/18.....:	38.338,61	38.338,61
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	22/11/18	VLR. FAT. 4-0300261 VCTO APRESENTAÇÃO		12.465,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	22/11/18	VLR. 300261 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	12.465,00	
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	22/11/18	VLR. FAT. NF33186 VCTO 20/12/2018		388,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	22/11/18	VLR. 33186 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	388,00	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	22/11/18	VLR. FAT. 19850 VCTO 13/12/2018	704,15	
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME	22/11/18	VLR. FAT. 19850 VCTO 13/12/2018		704,15
1.1.2.4.1.1253	DOM COM DE ARTS DO VEST LTDA ME-1833	22/11/18	VLR. FAT. 12258 VCTO APRESENTAÇÃO	6.494,09	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	22/11/18	VLR. 2879 DOM COM DE ARTS DO VEST LTDA ME-1833		6.494,09
3.1.4.2.3.0766	DESPESAS C/PROCESSAMENTOS DADOS	22/11/18	PG. NF. 384 D' INFORMATICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	168,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/11/18	PG. NF. 384 D' INFORMATICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		168,00
3.1.4.2.3.0768	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	22/11/18	PG. NF. 5036 ALIDA A. G. R. VAN DER EIJK	196,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/11/18	PG. NF. 5036 ALIDA A. G. R. VAN DER EIJK		196,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/11/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	4.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/11/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		4.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	22/11/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,30	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/11/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,30
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/11/18	REC CHEQUE 3305 DO BRADESCO	946,11	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/11/18	REC CHEQUE 3305 DO BRADESCO		946,11
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	22/11/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,55	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/11/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,55
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/11/18	REC CHEQUE 9761744 DO BRADESCO	196,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/11/18	REC CHEQUE 9761744 DO BRADESCO		196,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/11/18	REC CHEQUE 7003152 DO BRADESCO	82,93	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/11/18	REC CHEQUE 7003152 DO BRADESCO		82,93
			A Transportar.....:	574.747,05	574.742,05



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 210

Período: Mês novembro/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	574.747,05	574.742,05
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	22/11/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	5,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/11/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		5,00
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/11/18	VLR.APL.FINANCEIRA	2.762,11	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/11/18	VLR.APL.FINANCEIRA		2.762,11
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/11/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	4.192,00	
1.1.2.4.1.1235	SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA-1803	22/11/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		4.192,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/11/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	5.251,50	
1.1.2.4.1.1244	BRUNA MONACO CONFECCOES LTDA	22/11/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		5.251,50
Totais do dia 22/11/18.....:				37.858,74	37.858,74
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	23/11/18	VLR. FAT. 481285 VCTO APRESENTAÇÃO		1.484,62
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	23/11/18	VLR. 481285 DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	1.484,62	
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	23/11/18	PG.18007 COMERCIAL CAMARA LTDA - EPP	62,60	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/11/18	PG.18007 COMERCIAL CAMARA LTDA - EPP		62,60
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	23/11/18	PG.33187 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	200,00	
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	23/11/18	PG.33187 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS		200,00
3.1.1.1.1.0384	FRETES S/COMPRAS	23/11/18	VLR. FAT. 173988 VCTO APRESENTAÇÃO	60,00	
2.1.1.1.1.5141	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	23/11/18	VLR. FAT. 173988 VCTO APRESENTAÇÃO		60,00
1.1.2.4.1.1254	GEANCEL REPRESENTACOES LTDA-1843	23/11/18	VLR. FAT. 12264 VCTO APRESENTAÇÃO	992,00	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	23/11/18	VLR. 2880 GEANCEL MODA REPRESENTACOES LTDA-1843		992,00
1.1.2.4.1.1240	JOALBE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	23/11/18	VLR. FAT. 12284 VCTO 27/11/2018	3.842,80	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	23/11/18	VLR. 2881 JOALBE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		3.842,80
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	23/11/18	VLR. 21912753 ALECSANDRO TRISCH SCHUASTE 74222856053 -	1.849,39	
2.1.1.1.1.5163	ALECSANDRO TRISCH SCHUASTE	23/11/18	VLR. FAT. 21912753 VCTO APRESENTAÇÃO		1.849,39
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	23/11/18	VLR. NF 588930 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A VCTO	45,80	
2.1.1.1.1.5089	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	23/11/18	VLR. NF 588930 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A VCTO		45,80
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/11/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	448,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/11/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		448,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/11/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA BRADESCO	4.689,00	
1.1.2.4.1.1240	JOALBE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	23/11/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA BRADESCO		4.689,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/11/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA BRADESCO	496,00	
1.1.2.4.1.1254	GEANCEL REPRESENTACOES LTDA-1843	23/11/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA BRADESCO		496,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/11/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA BRADESCO	6.595,00	
A Transportar.....:				607.717,87	607.717,87



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 211

Período: Mês novembro/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	607.717,87	607.717,87
1.1.2.4.1.1238	REGINA HELENA GOULART AUGUSTO-1748	23/11/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA BRADESCO		6.595,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	23/11/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/11/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	23/11/18	PG.DUPL.30492 MAXIGLASS INDUS	491,71	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	23/11/18	PG.JRS S/DUPL.30492 DE MAXIGLASS	78,09	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/11/18	PG.DUPL.30492 DE MAXIGLASS		569,80
2.1.1.1.1.5089	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	23/11/18	PG.DUPL.287937 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	45,80	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	23/11/18	PG.JRS S/DUPL.287937 DE GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	0,40	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/11/18	PG.DUPL.278937 DE GRUPO EDITORIAL SINOS S/A		46,20
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/11/18	REC CHEQUE 3308 DO BRADESCO	19,05	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/11/18	REC CHEQUE 3308 DO BRADESCO		19,05
2.1.1.1.1.5068	COMERCIO DE PNEUS STOP CAR LTDA - EPP	23/11/18	PG.DUPL.6486/03 COMERCIO DE PNE	250,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	23/11/18	PG.JRS S/DUPL.6486/03 DE COM DE PNEUS STOP CAR LTDA	0,84	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/11/18	PG.DUPL.6486/03 DE COM DE PNEUS STOPCAR LTDA		250,84
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	23/11/18	PG.DUPL.88891/1 J.P. SUPRIMENTO	305,19	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	23/11/18	PG.JRS S/DUPL.88891/1 DE JP SUPRIMENTOS	4,08	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/11/18	PG.DUPL.88891/1 DE JP SUPRIMENTOS		309,27
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/11/18	REC CHEQUE 3311 DO BRADESCO	657,26	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/11/18	REC CHEQUE 3311 DO BRADESCO		657,26
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	23/11/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	1.317,62	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/11/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		1.317,62
2.1.1.1.1.5163	ALECSANDRO TRISCH SCHUASTE	23/11/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	949,39	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/11/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		949,39
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/11/18	REC CHEQUE 2134818 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/11/18	REC CHEQUE 2134818 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/11/18	REC CHEQUE 7208536 DO BRADESCO	1.077,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/11/18	REC CHEQUE 7208536 DO BRADESCO		1.077,60
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/11/18	REC CHEQUE 7208830 DO BRADESCO	1.168,36	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/11/18	REC CHEQUE 7208830 DO BRADESCO		1.168,36
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	23/11/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	15,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/11/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		15,00
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/11/18	VLR.APL.FINANCEIRA	4.192,61	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/11/18	VLR.APL.FINANCEIRA		4.192,61
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/11/18	REC CHEQUE 5962204 DO BRADESCO	317,75	
			A Transportar.....:	619.611,32	619.611,32



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 212

Período: Mês novembro/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	619.611,32	619.611,32
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/11/18	REC CHEQUE 5962204 DO BRADESCO		317,75
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	23/11/18	PG.CFE.RECIBO 11/2018 TELEFONICA BRASIL S/A	334,55	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/11/18	PG.CFE.RECIBO 11/2018 TELEFONICA BRASIL S/A		334,55
2.1.1.1.1.5141	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	23/11/18	PG.DUPL.173988 EXPRESSO SAO MI	60,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/11/18	PG.DUPL.173988 EXPRESSO SAO MI		60,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/11/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	2.133,00	
1.1.2.4.1.1248	ESTETICA ANNEY BEAUTY LTDA-1477	23/11/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		2.133,00
			Totais do dia 23/11/18.....:	35.186,21	35.186,21
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	26/11/18	VLR. FAT. ABAT14199 VCTO APRESENTAÇÃO		710,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	26/11/18	VLR. 300765 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	710,00	
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	26/11/18	VLR. FAT. 30897 VCTO 24/12/2018		388,67
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	26/11/18	VLR. 30897 MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	388,67	
1.1.2.4.1.1235	SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA-1803	26/11/18	VLR. FAT. 12296 VCTO 11/12/2018	7.567,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	26/11/18	VLR. 2882 SOLAR COM E AGROINDUSTRIA LTDA-1847		7.567,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/11/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA BRADESCO	5.050,00	
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	26/11/18	VLR.LIQ.DUPL.12140 DREBES E CIA		1.950,00
1.1.2.4.1.1230	GANG COMERCIO DO VESTUARIO LTDA-1795	26/11/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA		3.100,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/11/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	51,50	
1.1.2.4.1.1238	REGINA HELENA GOULART AUGUSTO-1748	26/11/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		51,50
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/11/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	1.297,72	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/11/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.297,72
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/11/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	9.194,52	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/11/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		9.194,52
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/11/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	6.600,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/11/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		6.600,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/11/18	REC CHEQUE 5645004 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/11/18	REC CHEQUE 5645004 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/11/18	REC CHEQUE 5645007 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/11/18	REC CHEQUE 5645007 DO BRADESCO		1.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	26/11/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	21,30	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/11/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		21,30
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	26/11/18	PG.CFE.RECIBO 3289 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	216,06	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/11/18	PG.CFE.RECIBO 3289 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		216,06
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	26/11/18	PG.CFE.RECIBO 3290 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	188,36	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/11/18	PG.CFE.RECIBO 3290 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		188,36
			A Transportar.....:	655.670,99	655.424,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 213

Período: Mês novembro/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	655.670,99	655.424,00
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	26/11/18	PG.CFE.RECIBO 3291 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	246,99	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/11/18	PG.CFE.RECIBO 3291 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		246,99
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	26/11/18	PG.CFE.RECIBO 3292 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	338,08	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/11/18	PG.CFE.RECIBO 3292 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		338,08
3.1.4.2.3.0787	MENSALIDADES CONTRIBUIÇÕES	26/11/18	PG.CFE.RECIBO 102018 AMOVAS ASSOC MOV VALE SINOS	331,68	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/11/18	PG.CFE.RECIBO 102018 AMOVAS ASSOC MOV VALE SINOS		331,68
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/11/18	REC CHEQUE 3313 DO BRADESCO	970,67	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/11/18	REC CHEQUE 3313 DO BRADESCO		970,67
3.1.4.2.3.0797	VIGILANCIA E SEGURANÇA PJ	26/11/18	PG.CFE.RECIBO 49654 PRIMAVERA SIST.DE SEGURANÇA	65,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/11/18	PG.CFE.RECIBO 49654 PRIMAVERA SIST.DE SEGURANÇA		65,00
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	26/11/18	PG.CFE.RECIBO LEANDRO SCHERER	800,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/11/18	PG.CFE.RECIBO LEANDRO SCHERER		800,00
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	26/11/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO	710,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/11/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO		710,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	26/11/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	5,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/11/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		5,00
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/11/18	VLR.APL.FINANCEIRA	16.249,10	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/11/18	VLR.APL.FINANCEIRA		16.249,10
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	26/11/18	PG.CFE.RECIBO POR CONTA	15.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/11/18	PG.CFE.RECIBO POR CONTA		15.000,00
			Totais do dia 26/11/18.....:	68.001,65	68.001,65
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	27/11/18	PG.311695 FATI FERRAMENTAS LTDA	327,17	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/11/18	PG.311695 FATI FERRAMENTAS LTDA		327,17
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	27/11/18	PG.33254 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	40,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/11/18	PG.33254 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS		40,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	27/11/18	VLR. FAT. NF33240 VCTO APRESENTAÇÃO	84,00	
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	27/11/18	VLR. FAT. NF33240 VCTO APRESENTAÇÃO		84,00
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	27/11/18	VLR. FAT. 12319 VCTO 10/12/2018	3.358,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	27/11/18	VLR. 2883 DREBES & CIA LTDA-958		3.358,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/11/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	587,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/11/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		587,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/11/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	2.499,38	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/11/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		2.499,38
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/11/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	2.762,13	
			A Transportar.....:	699.798,20	699.798,20



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 214

Período: Mês novembro/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	699.798,20	699.798,20
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 27/11/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		2.762,13
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 27/11/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	4.192,63	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 27/11/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		4.192,63
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 27/11/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	12.294,77	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 27/11/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		12.294,77
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/11/18	REC CHEQUE 558530 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 27/11/18	REC CHEQUE 558530 DO BRADESCO		1.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	27/11/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	6,40	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 27/11/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,40
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/11/18	REC CHEQUE 3316 DO BRADESCO	15.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 27/11/18	REC CHEQUE 3316 DO BRADESCO		15.000,00
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	27/11/18	PG.DUPL.103155 AUTO POSTO IDEA	4.137,35	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	27/11/18	PG.JRS S/DUPL.103155 DE AUTO POSTO IDEAL LTDA	104,42	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 27/11/18	PG.DUPL.103155 DE AUTO POSTO IDEAL LTDA		4.241,77
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/11/18	REC CHEQUE 3318 DO BRADESCO	1.483,98	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 27/11/18	REC CHEQUE 3318 DO BRADESCO		1.483,98
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	E 27/11/18	PG.DUPL.30616 MAXIGLASS INDUS	525,67	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	27/11/18	PG.JRS S/DUPL.30616 DE MAXIGLASS	78,09	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 27/11/18	PG.DUPL.30616 DE MAXIGLASS		603,76
			Totais do dia 27/11/18.....:	48.480,99	48.480,99
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	28/11/18	VLR. FAT. ABAT14310 VCTO APRESENTAÇÃO		1.683,50
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	28/11/18	VLR. 301366 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	1.683,50	
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	28/11/18	PG.33259 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	15,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/11/18	PG.33259 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS		15,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	28/11/18	PG.33259 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	60,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/11/18	PG.33259 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS		60,00
2.1.1.1.1.5026	SUPERPLAC PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA. - E	28/11/18	VLR. FAT. 31236 VCTO APRESENTAÇÃO		255,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	28/11/18	VLR. 31236 SUPERPLAC PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA.	255,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 28/11/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	960,70	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/11/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		960,70
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 28/11/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	61.063,56	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/11/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		61.063,56
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/11/18	REC CHEQUE 369239 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 28/11/18	REC CHEQUE 369239 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/11/18	REC CHEQUE 369243 DO BRADESCO	1.000,00	
			A Transportar.....:	804.659,27	804.659,27



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 215

Período: Mês novembro/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	804.659,27	804.659,27
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/11/18	REC CHEQUE 369243 DO BRADESCO		
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	28/11/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,10	1.000,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/11/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,10
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	28/11/18	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO	10.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/11/18	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO		10.000,00
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	28/11/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/11/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO		1.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	28/11/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	5,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/11/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		5,00
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/11/18	VLR.APL.FINANCEIRA	49.016,16	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/11/18	VLR.APL.FINANCEIRA		49.016,16
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/11/18	REC.EMPRESTIMO DE SANDRO MIGUEL DE MELLOS N/DATE	32.000,00	
2.1.1.4.2.0340	SANDRO MIGUEL DE MELLO	28/11/18	REC.EMPRESTIMO DE SANDRO MIGUEL DE MELLOS N/DATE		32.000,00
			Totais do dia 28/11/18.....:	158.062,02	158.062,02
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	29/11/18	VLR. FAT. ABAT14359 VCTO APRESENTAÇÃO		351,10
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	29/11/18	VLR. 301585 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	351,10	
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	29/11/18	VLR. FAT. ABAT14359 VCTO APRESENTAÇÃO		2.205,90
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	29/11/18	VLR. 301585 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	2.205,90	
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	29/11/18	VLR. FAT. ABAT14355 VCTO APRESENTAÇÃO		12.715,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	29/11/18	VLR. 301584 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	12.715,00	
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	29/11/18	PG.33271 HB COMPENSADOS ACESSORIOS PARA MOVEIS	228,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/11/18	PG.33271 HB COMPENSADOS ACESSORIOS PARA MOVEIS		228,00
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	29/11/18	VLR. FAT. 12346 VCTO 10/12/2018	3.702,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	29/11/18	VLR. 2884 DREBES & CIA LTDA		3.702,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/11/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	36.539,12	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/11/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		36.539,12
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/11/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	3.954,36	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/11/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		3.954,36
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/11/18	REC CHEQUE 1060435 DO BRADESCO	20.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/11/18	REC CHEQUE 1060435 DO BRADESCO		20.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	29/11/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	43,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/11/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		43,00
2.1.1.1.1.5060	ELETROVALE METALURGICA LTDA - EPP	29/11/18	PG.DUPL.10760A ELETROVALE META	646,07	
			A Transportar.....:	977.146,17	976.422,01



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

254
C

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

Insc. Est.: **086/0401804**

Folha: 216

Período: **Mês novembro/2018**

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	977.146,17	976.422,01
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	29/11/18	PG.JRS S/DUPL.10760A DE ELETROVALE METAL.	78,09	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/11/18	PG.DUPL.10760A DE ELETROVALE METAL.		724,16
2.1.1.1.1.5067	LUDICAR COMERCIO E REPARACAO EM VEICULOS	29/11/18	PG.DUPL.16277 OFICINA LUDICAR	257,03	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	29/11/18	PG.JRS S/DUPL.16277 DE LUDICAR	0,25	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/11/18	PG.DUPL.16277 DE LUDICAR		257,28
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	29/11/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO	13.949,40	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/11/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO		13.949,40
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	29/11/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO	2.557,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/11/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO		2.557,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/11/18	REC CHEQUE 7208147 DO BRADESCO	1.324,17	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/11/18	REC CHEQUE 7208147 DO BRADESCO		1.324,17
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/11/18	REC CHEQUE 7208780 DO BRADESCO	1.638,47	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/11/18	REC CHEQUE 7208780 DO BRADESCO		1.638,47
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	29/11/18	VLR. FAT. COMP PLACA SUL SUPRIM.P/MOVEIS LTDA	200,00	
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	29/11/18	VLR. FAT. COMP PLACA SUL SUPRIM.P/MOVEIS LTDA		200,00
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	29/11/18	VLR. FAT. COMP PLACA SUL SUPRIM.P/MOVEIS LTDA	134,40	
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	29/11/18	VLR. FAT. COMP PLACA SUL SUPRIM.P/MOVEIS LTDA		134,40
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	29/11/18	VLR. FAT. COMP PLACA SUL SUPRIM.P/MOVEIS LTDA	384,00	
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	29/11/18	VLR. FAT. COMP PLACA SUL SUPRIM.P/MOVEIS LTDA		384,00
			Totais do dia 29/11/18.....:	100.907,36	100.907,36
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	30/11/18	VLR. FAT. 000000655 VCTO 06/12/2018	784,00	
2.1.1.1.1.5037	VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	30/11/18	VLR. FAT. 000000655 VCTO 06/12/2018		784,00
2.1.1.1.1.5037	VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	30/11/18	VLR. FAT. 000000655 VCTO 06/12/2018		784,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	30/11/18	VLR. 655 VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	784,00	
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	30/11/18	PG.31261 SUPERPLAC PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA.	454,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/11/18	PG.31261 SUPERPLAC PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA.		454,00
1.1.2.4.1.1255	LB & FG COM VAREJISTA VEST UTILIDADES LT	30/11/18	VLR. FAT. 12380 VCTO APRESENTAÇÃO	1.391,10	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	30/11/18	VLR. 2885 LB & FG COM VAREJISTA VEST UTILIDADES LT		1.391,10
1.1.2.4.1.1235	SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA-1803	30/11/18	VLR. FAT. 12398 VCTO 16/12/2018	7.616,00	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	30/11/18	VLR. 2886 SOLAR COM E AGROINDUSTRIA LTDA		7.616,00
3.3.1.2.3.0864	IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL	30/11/18	VLR. SIMPLES NACIONAL	7.457,62	
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO A RECOLHER	30/11/18	VLR. SIMPLES NACIONAL		7.457,62
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/11/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	2.842,73	
			A Transportar.....:	1.018.920,34	1.018.920,34



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 217

Período: Mês novembro/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	1.018.920,34	1.018.920,34
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/11/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		2.842,73
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/11/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	5.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/11/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		5.000,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/11/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	1.140,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/11/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.140,00
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	30/11/18	PG.CFE.RECIBO 157065 DOCTOR CLIN	920,58	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	30/11/18	PG.JRS S/DUPL.157065 DE DOCTOR CLIN	82,11	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/11/18	PG.DUPL.157065 DE DOCTOR CLIN		1.002,69
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/11/18	REC CHEQUE 3323 DO BRADESCO	501,63	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/11/18	REC CHEQUE 3323 DO BRADESCO		501,63
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	30/11/18	PG.CFE.RECIBO 131.043346 HDI SEGUROS S/A	779,30	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/11/18	PG.CFE.RECIBO 131.043346 HDI SEGUROS S/A		779,30
2.1.1.1.1.5017	DITRENTOS POSTOS LOGISTICA LTDA	E 30/11/18	PG.DUPL.102788 SIM - REDE DE P	1.565,86	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	30/11/18	PG.JRS S/DUPL.102788 DE DITRENTOS REDE SIM	7,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/11/18	PG.DUPL.102788 DITRENTOS REDE SIM		1.573,71
2.1.1.3.1.0335	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/11/18	PG.PARC.18/24 CONTR.N.10886104	2.083,33	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/11/18	PG.PARC.18/24 CONTR.N.10886104		2.083,33
3.1.4.4.2.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	30/11/18	PG.JUROS CONTR.N.10886104 S/PARC.18/24	1.050,08	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/11/18	PG.JUROS CONTR.N.10886104 S/PARC.18/24		1.050,08
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	30/11/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	5,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/11/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		5,00
2.1.1.1.1.5026	SUPERPLAC PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA. - E	30/11/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	454,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/11/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		454,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	30/11/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	5,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/11/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		5,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/11/18	REC CHEQUE 7073562 DO BRADESCO	700,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/11/18	REC CHEQUE 7073562 DO BRADESCO		700,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	30/11/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	5,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/11/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		5,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/11/18	REC CHEQUE 7085526 DO BRADESCO	817,19	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/11/18	REC CHEQUE 7085526 DO BRADESCO		817,19
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	30/11/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	5,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/11/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		5,80
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	30/11/18	VLR PRO-LABORE REF 11/2018 P/SANDRO MIGUEL DE MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 30/11/18	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE SANDRO MIGUEL DE MELLO		0,60
			A Transportar.....	1.035.753,85	1.034.231,85



Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 218

Período: Mês novembro/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	1.035.753,85	1.034.231,85
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	30/11/18	VLR INSS S/PRO-LABORE DE SANDRO MIGUEL DE MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/11/18	PG.PRO-LABORE REF 11/2018 P/SANDRO MIGUEL DE MELLO		1.522,00
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	30/11/18	VLR PRO-LABORE REF 11/2018 P/ADRIANO DE MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 30/11/18	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE ADRIANO DE MELLO	0,40	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	30/11/18	VLR INSS S/PRO-LABORE DE ADRIANO DE MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/11/18	PG.PRO-LABORE REF 11/2018 P/ADRIANO DE MELLO		1.523,00
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	30/11/18	VLR. 13º SAL. CFL.FL.PGTO 11/2018	10.503,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/11/18	VLR. 13º SAL. CFL.FL.PGTO 11/2018		10.503,00
2.1.1.4.3.0355	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	30/11/18	VLR.CONTR.8% FGTS 1ª PARC.13º SALARIO	853,89	
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	30/11/18	VLR.CONTR.8% FGTS 1ª PARC.13º SALARIO		853,89
3.1.1.2.1.0407	SALÁRIOS	30/11/18	VLR. CFE. FL. PGTO. 11/2018	21.888,60	
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	30/11/18	VLR. 13º SALARIO CFE RESCISÕES MES 11/2018	1.833,19	
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	30/11/18	VLR. FÉRIAS INDENIZ. CFE.RESCISÕES MES 11/2018	5.817,33	
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	DE 30/11/18	VLR DÉBITO PRÓXIMO MES CFE FOLHA	233,91	
3.1.1.2.1.0403	FÉRIAS INDENIZADAS	30/11/18	VLR FÉRIAS S/AV.PREVIO PROP.IND.	244,43	
3.1.1.2.1.0402	13º SALÁRIO	30/11/18	VLR 13º SAL.S/AV.PREVIO IND.	183,32	
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	30/11/18	VLR. DESC. CONVÊNIO CLÍNICA CFE.FL.PGTO 11/2018		948,42
4.2.1.1.2.0954	RECUPERAÇÃO DESPESAS	DE 30/11/18	VLR. DESC.VALE TRANSPORTE CFE.FL.PGTO 11/2018		258,91
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	DE 30/11/18	VLR. DESC. ADIANT.E VALES CFE.FL. 11/2018		6.060,00
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 30/11/18	VLR. ARREDONDAMENTO CFE.FL.PGTO 11/2018		1,38
2.1.1.2.2.0310	IRF S/ASSALARIADO RECOLHER	A 30/11/18	VLR. DESC.IRF S/SALARIOS CFE.FL.PGTO 11/2018		239,65
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	30/11/18	VLR. DESC.INSS S/BASE CALCULO CFE.FL.PGTO 11/2018		2.058,76
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	30/11/18	VLR. SALARIOS CFE.FL.PGTO 11/2018 - INDUSTRIAL		20.633,66
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	30/11/18	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES	1.676,15	
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	30/11/18	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES		1.676,15
3.1.1.2.1.0408	FÉRIAS	30/11/18	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO	4.218,64	
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	30/11/18	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO		4.218,64
3.1.1.2.1.0402	13º SALÁRIO	30/11/18	VLR.PROVISÃO DE 13º SALARIO CFE FL PGTO N/M	3.662,77	
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	30/11/18	VLR.PROVISÃO DE 13º SALARIO CFE FL PGTO N/M		3.662,77
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	30/11/18	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SALARIO	160,01	
2.1.1.4.3.0355	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	30/11/18	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SALARIO		160,01
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/11/18	VLR CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N/DATA	100.000,00	
2.1.1.3.1.0335	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/11/18	VLR CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N/DATA		100.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/11/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	618,00	
1.1.2.4.1.1232	KARAM BAKRI QEDAN-1133	30/11/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		618,00
			A Transportar.....:	1.194.146,07	1.189.358,27



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

45X
C

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

Insc. Est.: **086/0401804**

Folha: 219

Período: **Mês novembro/2018**

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	1.194.146,07	1.189.358,27
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/11/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	4.787,80	
1.1.2.4.1.1240	JOALBE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	30/11/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		4.787,80
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/11/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	7.143,30	
1.1.2.4.1.1245	LEONEL ANDREAZZA-1802	30/11/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		7.143,30
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/11/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	62,88	
1.1.2.4.1.1246	PEDRO MAYNART-1828 PAULO	30/11/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		62,88
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/11/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	2.000,00	
1.1.2.4.1.1250	RICARDO RUSCHEL & CIA LTDA-1818	30/11/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		2.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/11/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	7.105,80	
1.1.2.4.1.1253	DOM COM DE ARTS DO VEST LTDA ME-1833	30/11/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		7.105,80
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/11/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	496,00	
1.1.2.4.1.1254	GEANCEL REPRESENTACOES LTDA-1843 MODA	30/11/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		496,00
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	A 30/11/18	PG.CFE.RECIBO METALURGICA LTDA M.I.MACHADO	30.877,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/11/18	PG.CFE.RECIBO METALURGICA LTDA M.I.MACHADO		30.877,50
Totais do dia 30/11/18.....				244.240,66	244.240,66
Totais do mês novembro/18.....				1.241.831,55	1.241.831,55



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

258
C

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

Insc. Est.: **086/0401804**

Folha: 220

Período: **Mês dezembro/2018**

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	01/12/18	VLR. FAT. COMP DOCTOR CLIN OPER.DE PLANOS DE SAUDE	884,87	
2.1.1.1.1.5102	DOCTOR CLIN OP.DE PLANOS DE SAÚDE LTDA	01/12/18	VLR. FAT. COMP DOCTOR CLIN OPER.DE PLANOS DE SAUDE		884,87
Totais do dia 01/12/18.....:				884,87	884,87
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	03/12/18	VLR. FAT. 482327 COMP DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA		2.643,62
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	03/12/18	VLR. 482327 DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	2.643,62	
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	03/12/18	VLR. FAT. ABAT14445 COMP PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		1.060,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	03/12/18	VLR. 302098 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	1.060,00	
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	03/12/18	VLR. FAT. 30936 COMP MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS		1.641,10
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	03/12/18	VLR. 30936 MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	1.641,10	
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	03/12/18	VLR. FAT. COMP JOAO J O MARTINS ME	350,00	
2.1.1.1.1.5145	JOAO J O MARTINS ME	03/12/18	VLR. FAT. COMP JOAO J O MARTINS ME		350,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/12/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	1.030,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/12/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.030,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	03/12/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,10	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/12/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,10
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	03/12/18	PG.DUPL.3139 MAXIGLASS INDUS	544,95	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	03/12/18	PG.JRS S/DUPL.3139 DE MAXIGLASS	78,09	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/12/18	PG.DUPL.3139 DE MAXIGLASS		623,04
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	03/12/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,55	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/12/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,55
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	03/12/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	2.643,62	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/12/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		2.643,62
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	03/12/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO	1.060,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/12/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO		1.060,00
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/12/18	VLR.APL.FINANCEIRA	96.695,69	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/12/18	VLR.APL.FINANCEIRA		96.695,69
Totais do dia 03/12/18.....:				107.754,72	107.754,72
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	04/12/18	VLR. FAT. 482685 COMP DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA		3.500,09
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	04/12/18	VLR. 482685 DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	3.500,09	
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	04/12/18	VLR. FAT. 90682 COMP J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP		34,50
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	04/12/18	VLR. 90682 J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	34,50	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	04/12/18	VLR. FAT. 90682 COMP J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	146,99	
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	04/12/18	VLR. FAT. 90682 COMP J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP		146,99
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	04/12/18	VLR. FAT. 6238 COMP JOAO J O MARTINS ME	1.105,00	
A Transportar.....:				113.426,17	113.426,17



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

759

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 221

Período: Mês dezembro/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	113.426,17	113.426,17
2.1.1.1.1.5145	JOAO J O MARTINS ME	04/12/18	VLR. FAT. 6238 COMP JOAO J O MARTINS ME		1.105,00
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	04/12/18	VLR. FAT. NF33331 COMP HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS		433,60
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	04/12/18	VLR. 33331 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	433,60	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/12/18	REC.2887 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	562,00	
3.1.2.1.1.0435	(-)DEVOLUÇÕES COMPRAS	DE 04/12/18	REC.2887 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		562,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 04/12/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	7.527,37	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 04/12/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		7.527,37
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/12/18	REC CHEQUE 4425339 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 04/12/18	REC CHEQUE 4425339 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/12/18	REC CHEQUE 4425342 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 04/12/18	REC CHEQUE 4425342 DO BRADESCO		1.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	04/12/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,30	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 04/12/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,30
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	04/12/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	3.500,09	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 04/12/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		3.500,09
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	04/12/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO	1.982,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 04/12/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO		1.982,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	04/12/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	5,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 04/12/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		5,00
3.1.4.3.2.0811	IOF	04/12/18	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO	36,98	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 04/12/18	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO		36,98
Totais do dia 04/12/18.....:				20.836,92	20.836,92
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	05/12/18	VLR. FAT. ABAT14372 COMP PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		333,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	05/12/18	VLR. 301674 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	333,00	
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	05/12/18	VLR. FAT. ABAT14373 COMP PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		166,50
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	05/12/18	VLR. 301658 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	166,50	
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	05/12/18	VLR. FAT. ABAT14371 COMP PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		333,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	05/12/18	VLR. 301637 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	333,00	
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	05/12/18	VLR. FAT. ABAT14508 COMP PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		1.982,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	05/12/18	VLR. 302471 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	1.982,00	
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	05/12/18	VLR. FAT. NF33461 COMP HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS		300,00
A Transportar.....:				132.591,01	132.591,01



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

760

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

Insc. Est.: **086/0401804**

Folha: 222

Período: **Mês dezembro/2018**

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	132.591,01	132.591,01
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	05/12/18	VLR. 33461 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	300,00	
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	05/12/18	VLR. NF 9051 AUTO POSTO IDEA VCTO	3.653,74	
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	05/12/18	VLR. NF 9051 AUTO POSTO IDEA VCTO		3.653,74
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	05/12/18	VLR. FAT. NF33360 COMP HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS		109,80
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	05/12/18	VLR. 33360 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	109,80	
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	05/12/18	VLR. FAT. ABAT14506 COMP PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		216,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	05/12/18	VLR. 302467 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	216,00	
1.1.2.4.1.1256	VINNY SHOES CALCADOS LTDA	05/12/18	VLR. FAT. 12439 COMP VINNY SHOES CALCADOS LTDA	1.255,20	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	05/12/18	VLR. 2888 VINNY SHOES CALCADOS LTDA		1.255,20
1.1.2.4.1.1257	FERNANDA SILVA NUNES	05/12/18	VLR. FAT. 12446 COMP FERNANDA SILVA NUNES DIAS	6.130,18	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	05/12/18	VLR. 2889 FERNANDA SILVA NUNES DIAS		6.130,18
1.1.2.4.1.1257	FERNANDA SILVA NUNES	05/12/18	VLR. FAT. 12446 COMP FERNANDA SILVA NUNES DIAS	869,82	
4.1.1.1.1.0904	REVENIDAS A PRAZO	05/12/18	VLR. 2889 FERNANDA SILVA NUNES DIAS		869,82
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/12/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	1.634,00	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/12/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		1.634,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/12/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	1.320,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/12/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.320,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/12/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/12/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/12/18	REC CHEQUE 5645293 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/12/18	REC CHEQUE 5645293 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/12/18	REC CHEQUE 5645955 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/12/18	REC CHEQUE 5645955 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/12/18	REC CHEQUE 5645958 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/12/18	REC CHEQUE 5645958 DO BRADESCO		1.000,00
2.1.1.1.1.5138	DANIEL SOC.INDIVIDUAL	05/12/18	PG.CFE.RECIBO	954,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/12/18	PG.CFE.RECIBO		954,00
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	05/12/18	PG.CFE.RECIBO POR CONTA	15.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/12/18	PG.CFE.RECIBO POR CONTA		15.000,00
			Totais do dia 05/12/18.....:	38.257,24	38.257,24
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	06/12/18	PG.33391 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	80,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/12/18	PG.33391 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS		80,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	06/12/18	PG.33380 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	145,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/12/18	PG.33380 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS		145,00
2.1.1.1.1.5060	ELETROVALE METALURGICA LTDA - EPP	06/12/18	VLR. FAT. 010857 COMP ELETROVALE METALURGICA LTDA - EPP		445,20
			A Transportar.....:	168.403,95	168.403,95



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

762

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

Insc. Est.: **086/0401804**

Folha: 223

Período: **Mês dezembro/2018**

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	168.403,95	168.403,95
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	06/12/18	VLR. 10857 ELETROVALE METALURGICA LTDA - EPP	445,20	
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	06/12/18	VLR. FAT. ABAT14568 COMP PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		80,60
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	06/12/18	VLR. 302828 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	80,60	
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	06/12/18	VLR. FAT. ABAT14568 COMP PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		2.184,40
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	06/12/18	VLR. 302828 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	2.184,40	
1.1.2.4.1.1235	SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA-1803	06/12/18	VLR. FAT. 12448 COMP SOLAR COM E AGROINDUSTRIA LTDA	7.616,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	06/12/18	VLR. 2890 SOLAR COM E AGROINDUSTRIA LTDA		7.616,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/12/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	25.920,51	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/12/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		25.920,51
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/12/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	8.590,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/12/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		8.590,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/12/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	473,06	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/12/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		473,06
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/12/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	12.807,97	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/12/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		12.807,97
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/12/18	REC CHEQUE 1010759 DO BRADESCO	40.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/12/18	REC CHEQUE 1010759 DO BRADESCO		40.000,00
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	06/12/18	PG.CFE.RECIBO 3332	700,59	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/12/18	PG.CFE.RECIBO 3332		700,59
2.1.1.1.1.5037	VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	06/12/18	PG.DUPL.655 VACA GORDA REST	1.568,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/12/18	PG.DUPL.655 VACA GORDA REST		1.568,00
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	06/12/18	PG.CFE.RECIBO	2.170,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/12/18	PG.CFE.RECIBO		2.170,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/12/18	REC CHEQUE 7208532 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/12/18	REC CHEQUE 7208532 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/12/18	REC CHEQUE 7208607 DO BRADESCO	1.352,95	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/12/18	REC CHEQUE 7208607 DO BRADESCO		1.352,95
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/12/18	REC CHEQUE 7208635 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/12/18	REC CHEQUE 7208635 DO BRADESCO		1.000,00
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	06/12/18	PG. CFE. FL. PGTO.11/2018 SAL.PAGAR	10.247,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/12/18	PG. CFE. FL. PGTO.11/2018 SAL.PAGAR		10.247,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/12/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	7.000,00	
1.1.2.4.1.1257	FERNANDA SILVA NUNES DIAS	06/12/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		7.000,00
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	06/12/18	PG.CFE.RECIBO METAL CROMO EDEN LTDA	5.300,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/12/18	PG.CFE.RECIBO METAL CROMO EDEN LTDA		5.300,00
			A Transportar.....:	296.415,03	296.415,03



762

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

Insc. Est.: **086/0401804**

Folha: **224**

Período: **Mês dezembro/2018**

Emissão: **31/12/2018**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	296.415,03	296.415,03
			Totais do dia 06/12/18.....:	128.681,28	128.681,28
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	07/12/18	PG.33394 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	175,70	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/12/18	PG.33394 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS		175,70
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	07/12/18	PG.33394 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	153,30	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/12/18	PG.33394 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS		153,30
1.1.2.4.1.1257	FERNANDA SILVA NUNES DIAS	07/12/18	VLR. FAT. 12515 COMP FERNANDA SILVA NUNES DIAS	6.530,08	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	07/12/18	VLR. 2891 FERNANDA SILVA NUNES DIAS		6.530,08
1.1.2.4.1.1257	FERNANDA SILVA NUNES DIAS	07/12/18	VLR. FAT. 12515 COMP FERNANDA SILVA NUNES DIAS	980,62	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	07/12/18	VLR. 2891 FERNANDA SILVA NUNES DIAS		980,62
1.1.2.4.1.1258	ROSSANO BARBOSA QUADROS & CIA LTDA	07/12/18	VLR. FAT. 12516 COMP ROSSANO BARBOSA QUADROS & CIA LTDA	2.282,50	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	07/12/18	VLR. 2892 ROSSANO BARBOSA QUADROS & CIA LTDA		2.282,50
1.1.2.4.1.1258	ROSSANO BARBOSA QUADROS & CIA LTDA	07/12/18	VLR. FAT. 12516 COMP ROSSANO BARBOSA QUADROS & CIA LTDA	1.512,50	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	07/12/18	VLR. 2892 ROSSANO BARBOSA QUADROS & CIA LTDA		1.512,50
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 07/12/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	4.100,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/12/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		4.100,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 07/12/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	2.890,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/12/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		2.890,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 07/12/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	8.080,65	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 07/12/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		8.080,65
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/12/18	REC CHEQUE 5645159 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 07/12/18	REC CHEQUE 5645159 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/12/18	REC CHEQUE 5645163 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 07/12/18	REC CHEQUE 5645163 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/12/18	REC CHEQUE 5645156 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 07/12/18	REC CHEQUE 5645156 DO BRADESCO		1.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	07/12/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,10	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 07/12/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,10
2.1.1.1.1.5163	ALECSANDRO TRISCH SCHUASTE	07/12/18	PG.CFE.RECIBO SALDO	81,41	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/12/18	PG.CFE.RECIBO SALDO		81,41
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/12/18	REC CHEQUE 8111666 DO BRADESCO	1.033,58	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 07/12/18	REC CHEQUE 8111666 DO BRADESCO		1.033,58
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/12/18	REC CHEQUE 7208324 DO BRADESCO	1.617,22	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 07/12/18	REC CHEQUE 7208324 DO BRADESCO		1.617,22
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/12/18	REC CHEQUE 7208590 DO BRADESCO	4.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 07/12/18	REC CHEQUE 7208590 DO BRADESCO		4.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/12/18	REC CHEQUE 7208692 DO BRADESCO	5.411,75	
			A Transportar.....:	338.267,44	338.267,44



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

263

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

Insc. Est.: **086/0401804**

Folha: 225

Período: **Mês dezembro/2018**

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	338.267,44	338.267,44
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 07/12/18	REC CHEQUE 7208692 DO BRADESCO		5.411,75
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	07/12/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	5,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 07/12/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		5,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/12/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	1.255,20	
1.1.2.4.1.1256	VINNY SHOES CALCADOS LTDA	07/12/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		1.255,20
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	A 07/12/18	PG.CFE.RECIBO AIRTON QUOOS RESTAURANTE	1.703,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/12/18	PG.CFE.RECIBO AIRTON QUOOS RESTAURANTE		1.703,00
			Totais do dia 07/12/18.....:	44.815,61	44.815,61
2.1.1.1.1.5005	SOUZA LANZ PARAFUSOS LTDA - EPP	10/12/18	VLR. FAT. 043418 COMP SOUZA LANZ PARAFUSOS LTDA - EPP		1.125,32
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	10/12/18	VLR. 43418 SOUZA LANZ PARAFUSOS LTDA - EPP	1.125,32	
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	10/12/18	PG.33412 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	80,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/12/18	PG.33412 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS		80,00
1.1.2.4.1.1216	RUI GIRARDI-1630	10/12/18	VLR. FAT. 12536 COMP RUI GIRARDI-1630	1.350,00	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	10/12/18	VLR. 2893 RUI GIRARDI-1630		1.350,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 10/12/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	10.078,35	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/12/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		10.078,35
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 10/12/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	6.244,22	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 10/12/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		6.244,22
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	10/12/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 10/12/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
1.1.2.8.2.0215	CONSÓRCIO BRADESCO	10/12/18	PG.PARCELA 19 BRADESCO CONSÓRCIO	585,09	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 10/12/18	PG.PARCELA 19 BRADESCO CONSÓRCIO		585,09
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/12/18	REC CHEQUE 3334 DO BRADESCO	57,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 10/12/18	REC CHEQUE 3334 DO BRADESCO		57,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/12/18	REC CHEQUE 3335 DO BRADESCO	2.942,81	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 10/12/18	REC CHEQUE 3335 DO BRADESCO		2.942,81
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	10/12/18	PG.CFE.RECIBO 11/2018 NOELI INES OLIVEIRA GEORGE	3.400,04	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	10/12/18	PG.PORTE S/REC.ALUGUEL DE DAPPER	3,60	
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	10/12/18	VLR IRF S/REC.ALUGUEL DE NOELI INES OLIVEIRA GEORGE		104,21
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 10/12/18	PG.CFE.RECIBO 11/2018 NOELI INES OLIVEIRA GEORGE		3.299,43
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	10/12/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,55	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 10/12/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,55
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10/12/18	PG.CFE.RECIBO DALVANI PATRICK MENDES DA SILVA	600,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 10/12/18	PG.CFE.RECIBO DALVANI PATRICK MENDES DA SILVA		600,00
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10/12/18	PG.CFE.RECIBO ALECSANDRO GONÇALVES	750,00	
			A Transportar.....:	368.454,32	368.454,32



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

764

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 226

Período: Mês dezembro/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	368.454,32	368.454,32
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	10/12/18	PG.CFE.RECIBO ALECSANDRO		
	DESCONTOS S/A		GONÇALVES		750,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/12/18	REC CHEQUE 3990344 DO BRADESCO	1.905,21	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	10/12/18	REC CHEQUE 3990344 DO BRADESCO		
	DESCONTOS S/A				1.905,21
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/12/18	REC CHEQUE 3990344 DO BRADESCO	4.196,24	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	10/12/18	REC CHEQUE 3990344 DO BRADESCO		
	DESCONTOS S/A				4.196,24
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	10/12/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	10,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	10/12/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		
	DESCONTOS S/A				10,00
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES	10/12/18	PG.CFE.RECIBO 11/2018 TELEFONICA		
	-TELEFONE		BRASIL S/A-VIVO	1.969,54	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	10/12/18	PG.CFE.RECIBO 11/2018 TELEFONICA		
	DESCONTOS S/A		BRASIL S/A-VIVO		1.969,54
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/12/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	7.060,00	
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	10/12/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		7.060,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/12/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	7.510,70	
1.1.2.4.1.1257	FERNANDA SILVA NUNES DIAS	10/12/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		7.510,70
			Totais do dia 10/12/18.....:	49.875,37	49.875,37
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	11/12/18	VLR. FAT. ABAT14673 COMP PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		3.433,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	11/12/18	VLR. 303460 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	3.433,00	
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	11/12/18	VLR. FAT. COMP PLACA SUL SUPRIM.P/MOVEIS LTDA	200,00	
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	11/12/18	VLR. FAT. COMP PLACA SUL SUPRIM.P/MOVEIS LTDA		200,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	11/12/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	10.698,46	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE	11/12/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		
	DESCONTOS S/A				10.698,46
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/12/18	REC CHEQUE 78227 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	11/12/18	REC CHEQUE 78227 DO BRADESCO		
	DESCONTOS S/A				1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/12/18	REC CHEQUE 78230 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	11/12/18	REC CHEQUE 78230 DO BRADESCO		
	DESCONTOS S/A				1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/12/18	REC CHEQUE 78233 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	11/12/18	REC CHEQUE 78233 DO BRADESCO		
	DESCONTOS S/A				1.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	11/12/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,30	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	11/12/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		
	DESCONTOS S/A				9,30
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	11/12/18	PG.DUPL.103500 AUTO POSTO IDEA	2.569,74	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	11/12/18	PG.JRS S/DUPL.103500 DE AUTO POSTO IDEAL LTDA	104,42	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	11/12/18	PG.DUPL.103500 DE AUTO POSTO IDEAL LTDA		
	DESCONTOS S/A				2.674,16
2.1.1.1.1.5111	ACRIL RS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E	11/12/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	528,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	11/12/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		
	DESCONTOS S/A				528,00
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	11/12/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO	3.849,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	11/12/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO		
	DESCONTOS S/A				3.849,00
			A Transportar.....:	415.830,93	415.497,93



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

765

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

Insc. Est.: **086/0401804**

Folha: 227

Período: **Mês dezembro/2018**

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	415.830,93	415.497,93
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	11/12/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO	333,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/12/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO		333,00
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	11/12/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO	300,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/12/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO		300,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	11/12/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	5,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/12/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		5,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/12/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	7.567,00	
1.1.2.4.1.1235	SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA-1803	11/12/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		7.567,00
			Totais do dia 11/12/18.....:	32.596,92	32.596,92
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	12/12/18	VLR. FAT. 4-0303653 COMP PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		366,08
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	12/12/18	VLR. 303653 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	366,08	
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	12/12/18	VLR. FAT. 4-0303653 COMP PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		2.928,92
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	12/12/18	VLR. 303653 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	2.928,92	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/12/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	2.190,72	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/12/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		2.190,72
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/12/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	17.345,32	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/12/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		17.345,32
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/12/18	REC CHEQUE 234246 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/12/18	REC CHEQUE 234246 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/12/18	REC CHEQUE 234249 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/12/18	REC CHEQUE 234249 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/12/18	REC CHEQUE 234252 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/12/18	REC CHEQUE 234252 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/12/18	REC CHEQUE 4537718 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/12/18	REC CHEQUE 4537718 DO BRADESCO		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/12/18	REC CHEQUE 4537721 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/12/18	REC CHEQUE 4537721 DO BRADESCO		1.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	12/12/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/12/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/12/18	REC CHEQUE 2270878 DO BRADESCO	1.941,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/12/18	REC CHEQUE 2270878 DO BRADESCO		1.941,85
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	12/12/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	5,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/12/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		5,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/12/18	REC CHEQUE 5970012 DO BRADESCO	812,05	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/12/18	REC CHEQUE 5970012 DO BRADESCO		812,05
			A Transportar.....:	456.070,01	454.295,57



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

266

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

Insc. Est.: **086/0401804**

Folha: 228

Período: **Mês dezembro/2018**

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	456.070,01	454.295,57
3.1.1.4.1.0471	ENERGIA ELÉTRICA	12/12/18	PG. NF. 18217902 RGE SUL DISTRIB.DE ENERGIA S/A	1.774,44	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/12/18	PG. NF. 18217902 RGE SUL DISTRIB.DE ENERGIA S/A		1.774,44
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	12/12/18	PG.DUPL.9051 AUTO POSTO IDEA	3.653,74	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/12/18	PG.DUPL.9051 AUTO POSTO IDEA		3.653,74
3.1.4.2.3.0778	HONORÁRIOS - PESSOA JURIDICA	12/12/18	PG. NF. 2019/4 MEDEIROS,MEDEIROS,SANTOS ADVOGADOS ASSOC	10.655,30	
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	12/12/18	VLR.RETENÇÃO IRF S/NF.2019/4 DE MEDEIROS,MEDEIROS,SANTOS & ADVOGADOS		159,83
2.1.1.2.2.0320	CSR - RETIDOS 4,65%	12/12/18	VLR RET.DE PIS,COFINS E CSLL S/NF 2019/4 DE MEDEIROS,MEDEIROS,SANTOS & ADVOGADOS		495,47
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/12/18	PG. NF. 2019/4 MEDEIROS,MEDEIROS,SANTOS & ADVOGADOS		10.000,00
			Totais do dia 12/12/18.....:	46.676,12	46.676,12
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	13/12/18	VLR. FAT. 4-0303910 COMP PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		216,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	13/12/18	VLR. 303910 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	216,00	
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	13/12/18	VLR. FAT. ABAT14672 COMP PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		333,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	13/12/18	VLR. 303462 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	333,00	
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	13/12/18	VLR. FAT. 31056 COMP MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS		274,63
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	13/12/18	VLR. 31056 MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	274,63	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	13/12/18	PG.11277 LUDICAR COMERCIO E REPARACAO EM VEICULOS	1.624,00	
2.1.1.1.1.5067	LUDICAR COMERCIO E REPARACAO EM VEICULOS	13/12/18	PG.11277 LUDICAR COMERCIO E REPARACAO EM VEICULOS		1.624,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/12/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	5.334,20	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/12/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		5.334,20
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/12/18	REC CHEQUE 558260 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/12/18	REC CHEQUE 558260 DO BRADESCO		1.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	13/12/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	5,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/12/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		5,80
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA EMBALAGENS LTDA - ME	13/12/18	PG.DUPL.19850/01 JM DISTRIBUIDOR	704,15	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/12/18	PG.DUPL.19850/01 JM DISTRIBUIDOR		704,15
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	13/12/18	PG.DUPL.89566/1 J.P. SUPRIMENTO	92,86	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/12/18	PG.DUPL.89566/1 J.P. SUPRIMENTO		92,86
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/12/18	REC CHEQUE 7208629 DO BRADESCO	1.531,39	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/12/18	REC CHEQUE 7208629 DO BRADESCO		1.531,39
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/12/18	REC CHEQUE 943 DO BRADESCO	2.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/12/18	REC CHEQUE 943 DO BRADESCO		2.000,00
			A Transportar.....:	484.021,08	483.495,08



26x

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

Insc. Est.: **086/0401804**

Folha: 229

Período: **Mês dezembro/2018**

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	484.021,08	483.495,08
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	13/12/18	VLR. FAT. COMP LUDICAR COM E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	526,00	
2.1.1.1.1.5067	LUDICAR COMERCIO E REPARACAO EM VEICULOS	13/12/18	VLR. FAT. COMP LUDICAR COM E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS		526,00
			Totais do dia 13/12/18.....:	13.642,03	13.642,03
2.1.1.1.1.5158	SICLA COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	14/12/18	VLR. FAT. 46960 COMP SICLA COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA		100,32
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	14/12/18	VLR. 46960 SICLA COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	100,32	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	14/12/18	PG. NF. 7815 ACRIL RS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E	1.320,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/12/18	PG. NF. 7815 ACRIL RS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E		1.320,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	14/12/18	PG.33494 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	48,00	
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	14/12/18	PG.33494 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS		48,00
1.1.2.4.1.1100	HASSAN MAHMUD HUSSEIN-1214	14/12/18	VLR. FAT. 12620 COMP HASSAN MAHMUD HUSSEIN-1214	3.056,88	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	14/12/18	VLR. 2895 HASSAN MAHMUD HUSSEIN-1214		3.056,88
1.1.2.4.1.1100	HASSAN MAHMUD HUSSEIN-1214	14/12/18	VLR. FAT. 12620 COMP HASSAN MAHMUD HUSSEIN-1214	816,72	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	14/12/18	VLR. 2895 HASSAN MAHMUD HUSSEIN-1214		816,72
1.1.2.4.1.1259	NIDAL ANWAR AHMAD SAMHAN	14/12/18	VLR. FAT. 12621 COMP NIDAL ANWAR AHMAD SAMHAN	1.257,45	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	14/12/18	VLR. 2896 NIDAL ANWAR AHMAD SAMHAN		1.257,45
1.1.2.4.1.1259	NIDAL ANWAR AHMAD SAMHAN	14/12/18	VLR. FAT. 12621 COMP NIDAL ANWAR AHMAD SAMHAN	8.942,55	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	14/12/18	VLR. 2896 NIDAL ANWAR AHMAD SAMHAN		8.942,55
1.1.2.4.1.1235	SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA-1803	14/12/18	VLR. FAT. 12622 COMP SOLAR COM E AGROINDUSTRIA LTDA	7.616,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	14/12/18	VLR. 2897 SOLAR COM E AGROINDUSTRIA LTDA		7.616,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/12/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	23.010,10	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/12/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		23.010,10
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	14/12/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/12/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	14/12/18	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO	74,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/12/18	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO		74,60
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	14/12/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	11,25	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/12/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		11,25
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/12/18	REC CHEQUE 5865035 DO BRADESCO	1.428,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/12/18	REC CHEQUE 5865035 DO BRADESCO		1.428,00
2.1.1.1.1.5111	ACRIL RS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E	14/12/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	264,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/12/18	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		264,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/12/18	REC CHEQUE 5983874 DO BRADESCO	15.580,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/12/18	REC CHEQUE 5983874 DO BRADESCO		15.580,00
			A Transportar.....:	550.813,29	547.549,65



268

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

Insc. Est.: **086/0401804**

Folha: 230

Período: **Mês dezembro/2018**

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	550.813,29	547.549,65
2.1.1.3.1.0335	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/12/18	PG.PARC.04/33 CONTR.N.11491256		3.263,64	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/12/18	PG.PARC.04/33 CONTR.N.11491256			3.263,64
3.1.4.4.2.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	14/12/18	PG.JUROS S/PARC.04/33 CONTR.N.11491256		1.410,91	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/12/18	PG.JUROS S/PARC.04/33 CONTR.N.11491256			1.410,91
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/12/18	REC CHEQUE 2890013 DO BRADESCO		960,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/12/18	REC CHEQUE 2890013 DO BRADESCO			960,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	14/12/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		15,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/12/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			15,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/12/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		1.391,10	
1.1.2.4.1.1255	LB & FG COM VAREJISTA VEST UTILIDADES LT	14/12/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA			1.391,10
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/12/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		3.795,00	
1.1.2.4.1.1258	ROSSANO BARBOSA QUADROS & CIA LTDA	14/12/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA			3.795,00
			Totais do dia 14/12/18.....:		74.364,22	74.364,22
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	17/12/18	VLR. NF 9133 AUTO POSTO IDEA VCTO		3.595,69	
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	17/12/18	VLR. NF 9133 AUTO POSTO IDEA VCTO			3.595,69
3.1.4.2.3.0778	HONORÁRIOS - PESSOA JURIDICA	17/12/18	VLR. NF 754 DANIEL KNIELING SOC.INDIVIDUAL VCTO		954,00	
2.1.1.1.1.5138	DANIEL KNIELING SOC.INDIVIDUAL	17/12/18	VLR. NF 754 DANIEL KNIELING SOC.INDIVIDUAL VCTO			954,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/12/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		7.370,08	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/12/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO			7.370,08
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/12/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		5.475,92	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/12/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			5.475,92
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/12/18	REC CHEQUE 4537891 DO BRADESCO		1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/12/18	REC CHEQUE 4537891 DO BRADESCO			1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/12/18	REC CHEQUE 4537894 DO BRADESCO		1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/12/18	REC CHEQUE 4537894 DO BRADESCO			1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/12/18	REC CHEQUE 4537897 DO BRADESCO		1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/12/18	REC CHEQUE 4537897 DO BRADESCO			1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/12/18	REC CHEQUE 4537900 DO BRADESCO		500,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/12/18	REC CHEQUE 4537900 DO BRADESCO			500,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	17/12/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,10	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/12/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			3,10
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	17/12/18	PG.CFE.RECIBO HDI SEGUROS S/A		733,52	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/12/18	PG.CFE.RECIBO HDI SEGUROS S/A			733,52
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	17/12/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		255,72	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/12/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS			255,72
			A Transportar.....:		580.560,09	580.273,33



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

769

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

Insc. Est.: **086/0401804**

Folha: 231

Período: **Mês dezembro/2018**

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	580.560,09	580.273,33
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	17/12/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		286,76	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 17/12/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS			286,76
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	17/12/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		234,54	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 17/12/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS			234,54
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	17/12/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		317,84	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 17/12/18	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS			317,84
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	A 17/12/18	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO		5.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 17/12/18	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO			5.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/12/18	REC CHEQUE 3990351 DO BRADESCO		2.509,52	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 17/12/18	REC CHEQUE 3990351 DO BRADESCO			2.509,52
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	17/12/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		5,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 17/12/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			5,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/12/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		7.616,00	
1.1.2.4.1.1235	SOLAR COMERCIO AGROINDUSTRIA LTDA-1803	E 17/12/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA			7.616,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/12/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		8.962,30	
1.1.2.4.1.1250	RICARDO RUSCHEL & CIA LTDA-1818	17/12/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA			8.962,30
2.1.1.4.2.0340	SANDRO MIGUEL DE MELLO	17/12/18	PG.DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO P/SANDRO M.DE MELLO		60.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/12/18	PG.DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO P/SANDRO M.DE MELLO			60.000,00
Totais do dia 17/12/18.....:					106.819,99	106.819,99
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	18/12/18	PG.33536 HB COMPENSADOS ACESSORIOS PARA MOVEIS	E	19,00	
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS ACESSORIOS PARA MOVEIS	E 18/12/18	PG.33536 HB COMPENSADOS ACESSORIOS PARA MOVEIS	E		19,00
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	18/12/18	VLR. FAT. 12665 COMP DREBES & CIA LTDA		667,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	18/12/18	VLR. 2898 DREBES & CIA LTDA			667,00
3.1.4.2.3.0768	DESPESAS C/VIAGENS ESTADIAS	E 18/12/18	PG. NF. 28202 PAMPA HOTEIS EIRELI		199,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/12/18	PG. NF. 28202 PAMPA HOTEIS EIRELI			199,50
3.1.4.2.3.0768	DESPESAS C/VIAGENS ESTADIAS	E 18/12/18	PG. NF. 28203 PAMPA HOTEIS EIRELI		199,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/12/18	PG. NF. 28203 PAMPA HOTEIS EIRELI			199,50
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 18/12/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		2.184,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/12/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO			2.184,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	18/12/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 18/12/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			2,70
3.1.4.2.3.0787	MENSALIDADES CONTRIBUIÇÕES	E 18/12/18	PG.CFE.RECIBO 112018 AMOVAS ASSOC MOV VALE SINOS		658,74	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 18/12/18	PG.CFE.RECIBO 112018 AMOVAS ASSOC MOV VALE SINOS			658,74
3.1.4.2.3.0768	DESPESAS C/VIAGENS ESTADIAS	E 18/12/18	PG.CFE.RECIBO PAMPA HOTEIS EIRELI		399,00	
A Transportar.....:					669.534,73	669.534,73



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 232

Período: Mês dezembro/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	669.534,73	669.534,73
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 18/12/18	PG.CFE.RECIBO PAMPA HOTEIS EIRELI		399,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	18/12/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	5,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 18/12/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		5,00
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 18/12/18	VLR.APL.FINANCEIRA	1.118,56	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 18/12/18	VLR.APL.FINANCEIRA		1.118,56
			Totais do dia 18/12/18.....:	5.453,00	5.453,00
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	19/12/18	VLR. FAT. ABAT14905 COMP PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		550,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	19/12/18	VLR. 304816 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	550,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/12/18	REC.2899 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	230,00	
3.1.2.1.1.0435	(-)DEVOLUÇÕES COMPRAS	DE 19/12/18	REC.2899 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		230,00
1.1.2.4.1.1194	AFIF COMERCIO CONFECÇOES LTDA ME	DE 19/12/18	VLR. FAT. 12674 COMP AFIF COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA ME	12.671,21	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	19/12/18	VLR. 2900 AFIF COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA ME		12.671,21
1.1.2.4.1.1194	AFIF COMERCIO CONFECÇOES LTDA ME	DE 19/12/18	VLR. FAT. 12674 COMP AFIF COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA ME	5.328,79	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	19/12/18	VLR. 2900 AFIF COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA ME		5.328,79
1.1.2.4.1.1217	KHALED COM VAREJ ARTS DO VEST ACESS E	DE 19/12/18	VLR. FAT. 12675 COMP KHALED COM VAREJ DE ARTS DO VEST ACESS E	570,40	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	19/12/18	VLR. 2901 KHALED COM VAREJ DE ARTS DO VEST ACESS E		570,40
1.1.2.4.1.1217	KHALED COM VAREJ ARTS DO VEST ACESS E	DE 19/12/18	VLR. FAT. 12675 COMP KHALED COM VAREJ DE ARTS DO VEST ACESS E	29,60	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	19/12/18	VLR. 2901 KHALED COM VAREJ DE ARTS DO VEST ACESS E		29,60
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 19/12/18	VLR OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO	100.000,00	
2.1.1.3.1.0335	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 19/12/18	VLR OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO		100.000,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 19/12/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	8.257,62	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/12/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		8.257,62
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/12/18	REC CHEQUE 234370 DO BRADESCO	500,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 19/12/18	REC CHEQUE 234370 DO BRADESCO		500,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	19/12/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,10	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 19/12/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,10
2.1.1.3.1.0335	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 19/12/18	VLR LIQUIDAÇÃO PARCELAS 19 A 24 CONTR.N.10886104	12.500,06	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 19/12/18	VLR LIQUIDAÇÃO PARCELAS 19 A 24 CONTR.N.10886104		12.500,06
3.1.4.4.2.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	19/12/18	VLR JUROS S/LIQUIDAÇÃO PARCELAS 19 A 24 CONTR.N.10886104	4.872,39	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 19/12/18	VLR JUROS S/LIQUIDAÇÃO PARCELAS 19 A 24 CONTR.N.10886104		4.872,39
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	19/12/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 19/12/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/12/18	REC CHEQUE 315219 DO BRADESCO	644,00	
			A Transportar.....:	816.818,16	816.818,16



Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 233

Período: Mês dezembro/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	816.818,16	816.818,16
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	19/12/18	REC CHEQUE 315219 DO BRADESCO		644,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/12/18	REC CHEQUE 315219 DO BRADESCO	926,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	19/12/18	REC CHEQUE 315219 DO BRADESCO		926,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/12/18	REC CHEQUE 315219 DO BRADESCO	1.695,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	19/12/18	REC CHEQUE 315219 DO BRADESCO		1.695,00
1.1.2.1.1.0101	BRADESCO APLIC. FIC RF DI	19/12/18	VLR.APL.FINANCEIRA	52.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	19/12/18	VLR.APL.FINANCEIRA		52.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/12/18	REC CHEQUE 1576779 DO BRADESCO	1.500,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	19/12/18	REC CHEQUE 1576779 DO BRADESCO		1.500,00
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS	19/12/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO	320,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	19/12/18	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO		320,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	19/12/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	5,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	19/12/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		5,00
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE	19/12/18	VLR.APL.FINANCEIRA	33.289,37	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	19/12/18	VLR.APL.FINANCEIRA		33.289,37
			Totais do dia 19/12/18.....:	235.895,24	235.895,24
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	20/12/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	24.194,52	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/12/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		24.194,52
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	20/12/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	51.900,00	
1.1.2.1.1.0101	BRADESCO APLIC. FIC RF DI	20/12/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		51.900,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	20/12/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	7.701,20	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE	20/12/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		7.701,20
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	20/12/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	1.118,57	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE	20/12/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		1.118,57
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	20/12/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	1.212,51	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE	20/12/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		1.212,51
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/12/18	REC CHEQUE 1100727 DO BRADESCO	22.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	20/12/18	REC CHEQUE 1100727 DO BRADESCO		22.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	20/12/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	6,20	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	20/12/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,20
2.1.1.1.1.5138	DANIEL KNIELING	20/12/18	PG.DUPL.754 DANIEL KNIELING	954,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	20/12/18	PG.DUPL.754 DANIEL KNIELING		954,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/12/18	REC CHEQUE 3472093 DO BRADESCO	6.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	20/12/18	REC CHEQUE 3472093 DO BRADESCO		6.000,00
			A Transportar.....:	1.077.755,53	1.021.640,53



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 234

Período: Mês dezembro/2018

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	1.077.755,53	1.021.640,53
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/12/18	REC CHEQUE 3152836 DO BRADESCO	56.115,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 20/12/18	REC CHEQUE 3152836 DO BRADESCO		56.115,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	20/12/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	5,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 20/12/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		5,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/12/18	REC CHEQUE 940 DO BRADESCO	1.046,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 20/12/18	REC CHEQUE 940 DO BRADESCO		1.046,60
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	20/12/18	VLR. 13º SAL. CFL.FL.PGTO 12/2018	10.491,65	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 20/12/18	VLR. ARREDONDAMENTO CFE.FL.PGTO 12/2018	5,65	
2.1.1.2.2.0310	IRF S/ASSALARIADO RECOLHER	A 20/12/18	VLR. DESC.IRF S/SALARIOS CFE.FL.PGTO 12/2018		180,64
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	20/12/18	VLR. DESC.INSS S/BASE CALCULO CFE.FL.PGTO 12/2018		1.946,66
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/12/18	VLR. 13º SAL. CFL.FL.PGTO 12/2018		8.370,00
2.1.1.4.3.0355	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	20/12/18	VLR.CONTR.8% FGTS 2º PARC.13º SALARIO	852,94	
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	20/12/18	VLR.CONTR.8% FGTS 2º PARC.13º SALARIO		852,94
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	A 20/12/18	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO METALURGICA LTDA	30.100,75	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/12/18	PG.CFE.RECIBO M.I.MACHADO METALURGICA LTDA		30.100,75
			Totais do dia 20/12/18.....:	213.704,59	213.704,59
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 21/12/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	2.056,44	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 21/12/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		2.056,44
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	21/12/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 21/12/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
3.1.4.2.3.0797	VIGILANCIA E SEGURANÇA PJ	21/12/18	PG.CFE.RECIBO PRIMAVERA SIST.DE SEGURANÇA	65,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 21/12/18	PG.CFE.RECIBO PRIMAVERA SIST.DE SEGURANÇA		65,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/12/18	REC CHEQUE 3348 DO BRADESCO	970,67	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 21/12/18	REC CHEQUE 3348 DO BRADESCO		970,67
2.1.1.1.1.5089	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	21/12/18	PG.CFE.RECIBO 3349	45,80	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	21/12/18	PG.CFE.RECIBO 3349 GRUPO EDIT.SINOS S/A	0,30	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 21/12/18	PG.DUPL.3349 DE GRUPO EDIT.SINOS S/A		46,10
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/12/18	REC CHEQUE 5951563 DO BRADESCO	966,97	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 21/12/18	REC CHEQUE 5951563 DO BRADESCO		966,97
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	21/12/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	5,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 21/12/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		5,00
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	21/12/18	VLR. FAT. COMP GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	45,80	
2.1.1.1.1.5089	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	21/12/18	VLR. FAT. COMP GRUPO EDITORIAL SINOS S/A		45,80
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/12/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	1.350,00	
1.1.2.4.1.1216	RUI GIRARDI-1630	21/12/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		1.350,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/12/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	7.616,00	
			A Transportar.....:	1.133.382,80	1.133.382,80



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês dezembro/2018

Folha: 235

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	1.133.382,80	1.133.382,80
1.1.2.4.1.1235	SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA-1803	21/12/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		7.616,00
			Totais do dia 21/12/18.....	13.124,68	13.124,68
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/12/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	1.040,53	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/12/18	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.040,53
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	24/12/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/12/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	24/12/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,55	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/12/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,55
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/12/18	REC CHEQUE 7052932 DO BRADESCO	900,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/12/18	REC CHEQUE 7052932 DO BRADESCO		900,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	24/12/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	5,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/12/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		5,00
2.1.1.4.2.0340	SANDRO MIGUEL DE MELLO	24/12/18	PG.DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO P/SANDRO M.DE MELLO	40.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/12/18	PG.DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO P/SANDRO M.DE MELLO		40.000,00
			Totais do dia 24/12/18.....	41.952,78	41.952,78
1.1.2.4.1.1137	IRMAS DREBES LTDA-1344	26/12/18	PG.CFE.RECIBO	7.464,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/12/18	PG.CFE.RECIBO		7.464,50
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	26/12/18	VLR. FAT. 000000669 COMP VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	164,00	
2.1.1.1.1.5037	VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	26/12/18	VLR. FAT. 000000669 COMP VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA		164,00
2.1.1.1.1.5037	VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	26/12/18	VLR. FAT. 000000669 COMP VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA		574,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	26/12/18	VLR. 669 VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	574,00	
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	26/12/18	PG.CFE.RECIBO POR CONTA	20.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/12/18	PG.CFE.RECIBO POR CONTA		20.000,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/12/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	30.020,70	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/12/18	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		30.020,70
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	26/12/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/12/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	26/12/18	PG.CFE.RECIBO 3337 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	338,08	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/12/18	PG.CFE.RECIBO 3337 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		338,08
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	26/12/18	PG.CFE.RECIBO 3340 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	188,36	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/12/18	PG.CFE.RECIBO 3340 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		188,36
2.1.1.1.1.5037	VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	26/12/18	PG.DUPL.669 VACA GORDA REST	738,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/12/18	PG.DUPL.669 VACA GORDA REST		738,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/12/18	REC CHEQUE 8120781 DO BRADESCO	2.450,00	
			A Transportar.....	1.237.275,92	1.237.275,92



Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês dezembro/2018

Folha: 236

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	1.237.275,92	1.237.275,92
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 26/12/18	REC CHEQUE 8120781 DO BRADESCO		2.450,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/12/18	REC CHEQUE 7208366 DO BRADESCO	31.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 26/12/18	REC CHEQUE 7208366 DO BRADESCO		31.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	26/12/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	0,35	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 26/12/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		0,35
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 26/12/18	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	2,86	
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	26/12/18	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A		2,86
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/12/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	3.873,60	
1.1.2.4.1.1100	HASSAN MAHMUD HUSSEIN-1214	26/12/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		3.873,60
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/12/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	7.616,00	
1.1.2.4.1.1235	SOLAR COMERCIO AGROINDUSTRIA LTDA-1803	E 26/12/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		7.616,00
Totais do dia 26/12/18.....				104.433,15	104.433,15
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	27/12/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 27/12/18	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/12/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	10.200,00	
1.1.2.4.1.1259	NIDAL ANWAR AHMAD SAMHAN	27/12/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		10.200,00
Totais do dia 27/12/18.....				10.202,70	10.202,70
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/12/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	18.000,00	
1.1.2.4.1.1194	AFIF COMERCIO CONFECOES LTDA ME	DE 28/12/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		18.000,00
2.1.1.4.2.0340	SANDRO MIGUEL DE MELLO	28/12/18	PG.DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO P/SANDRO M.DE MELLO	47.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/12/18	PG.DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO P/SANDRO M.DE MELLO		47.000,00
Totais do dia 28/12/18.....				65.000,00	65.000,00
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	E 31/12/18	PG.117302 DITRENTOS POSTOS LOGISTICA LTDA	182,10	
2.1.1.1.1.5017	DITRENTOS POSTOS LOGISTICA LTDA	E 31/12/18	PG.117302 DITRENTOS POSTOS LOGISTICA LTDA		182,10
3.3.1.2.3.0864	IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL	31/12/18	VLR. SIMPLES NACIONAL	6.011,06	
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO RECOLHER	A 31/12/18	VLR. SIMPLES NACIONAL		6.011,06
3.1.1.2.1.0407	SALÁRIOS	31/12/18	VLR. CFE. FL. PGTO. 12/2018	40.157,21	
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	31/12/18	VLR. 13º SALARIO CFE RESCISÕES MES 12/2018	1.834,32	
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	31/12/18	VLR. FÉRIAS INDENIZ. CFE.RESCISÕES MES 12/2018	38.438,75	
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	31/12/18	VLR. 13º SALARIO CFE RESCISÕES INDENIZADAS	3.019,50	
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	DE 31/12/18	VLR DÉBITO PRÓXIMO MES CFE FOLHA	234,46	
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	31/12/18	VLR. DESC. CONVÊNIO CLÍNICA CFE.FL.PGTO 12/2018		807,40
2.1.1.2.2.0310	IRF S/ASSALARIADO RECOLHER	A 31/12/18	VLR. DESC.IRF S/SALARIOS CFE.FL.PGTO 12/2018		18,64
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	DE 31/12/18	VLR DÉBITO MES ANTERIOR CFE FOLHA		233,91
A Transportar.....				1.444.848,83	1.363.383,64



Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês dezembro/2018

Folha: 237

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	1.444.848,83	1.363.383,64
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/12/18	VLR. DESC.INSS S/BASE CALCULO CFE.FL.PGTO 12/2018		1.159,10
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 31/12/18	VLR. ARREDONDAMENTO CFE.FL.PGTO 12/2018		8,86
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	31/12/18	VLR. SALARIOS CFE.FL.PGTO 12/2018 - INDUSTRIAL		81.456,33
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/12/18	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES	218,14	
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	31/12/18	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES		218,14
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/12/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	667,00	
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	31/12/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		667,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/12/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	600,00	
1.1.2.4.1.1217	KHALED COM VAREJ DE ARTS DO VEST ACESS E 13º SALÁRIO	31/12/18	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		600,00
3.1.1.2.1.0402	PROVISAO PARA 13º SALARIO	31/12/18	VLR.PROVISÃO DE 13º SALARIO CFE FL PGTO N/M	3.346,79	
2.1.1.4.3.0353	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/12/18	VLR.PROVISÃO DE 13º SALARIO CFE FL PGTO N/M		3.346,79
3.1.1.2.1.0401	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	31/12/18	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SALARIO	134,61	
2.1.1.4.3.0355	PRO-LABORE	31/12/18	VLR PRO-LABORE REF 12/2018 P/ADRIANO DE MELLO		134,61
3.1.4.2.1.0706	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 31/12/18	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE ADRIANO DE MELLO		0,60
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/12/18	VLR INSS S/PRO-LABORE DE ADRIANO DE MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/12/18	PG.PRO-LABORE REF 12/2018 P/ADRIANO DE MELLO		1.522,00
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	31/12/18	VLR PRO-LABORE REF 12/2018 P/SANDRO MIGUEL DE MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 31/12/18	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE SANDRO MIGUEL DE MELLO		0,40
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/12/18	VLR INSS S/PRO-LABORE DE SANDRO MIGUEL DE MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/12/18	PG.PRO-LABORE REF 12/2018 P/SANDRO MIGUEL DE MELLO		1.523,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 31/12/18	VLR SALDO DA CONTA DEVEDORA DO BRADESCO TRANSF.P/CONTA PASSIVA	4.570,21	
2.1.1.3.1.0335	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 31/12/18	VLR SALDO DA CONTA DEVEDORA DO BRADESCO TRANSF.P/CONTA PASSIVA		4.570,21
3.1.1.2.1.0407	SALÁRIOS	31/12/18	VLR SALDO TRANSF.DA CONTA DE ARREDONDAMENTO DE SALARIOS	2,90	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 31/12/18	VLR SALDO TRANSF.DA CONTA DE ARREDONDAMENTO DE SALARIOS		2,90
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	392.251,35	
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES	PRIMAS 31/12/18	VLR.TRANSF.MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES P/RESULTADO DO EXERCICIO		392.251,35
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	46.528,88	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	31/12/18	VLR.TRANSF.MATERIAL DE CONSUMO P/RESULTADO DO EXERCICIO		46.528,88
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	1.936,22	
3.1.1.1.1.0384	FRETES S/COMPRAS	31/12/18	VLR.TRANSF.FRETES S/COMPRAS P/RESULTADO DO EXERCICIO		1.936,22
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	38,95	
A Transportar.....				1.898.565,84	1.898.565,84



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês dezembro/2018

Folha: 238

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	1.898.565,84	1.898.565,84
3.1.1.1.1.0386	INDUSTRIALIZAÇÃO ENCOMENDA	SOB 31/12/18	VLR.TRANSF.INDUSTRIALIZAÇÃO ENCOMENDA P/RESULTADO DO EXERCICIO		38,95
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	66.927,23	
3.1.1.1.1.0394	ESTOQUE INICIAL DE MATERIAS PRIMAS	31/12/18	VLR.TRANSF.ESTOQUE INICIAL DE MATERIAS PRIMAS P/RESULTADO DO EXERCICIO		66.927,23
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	26.636,46	
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/12/18	VLR.TRANSF.CONTRIBUIÇÃO P/FGTS P/RESULTADO DO EXERCICIO		26.636,46
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	28.276,74	
3.1.1.2.1.0402	13º SALÁRIO	31/12/18	VLR.TRANSF.13º SALÁRIO P/RESULTADO DO EXERCICIO		28.276,74
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	1.129,84	
3.1.1.2.1.0403	FÉRIAS INDENIZADAS	31/12/18	VLR.TRANSF.FÉRIAS INDENIZADAS P/RESULTADO DO EXERCICIO		1.129,84
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	60.949,55	
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	31/12/18	VLR.TRANSF.INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS P/RESULTADO DO EXERCICIO		60.949,55
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	332.145,49	
3.1.1.2.1.0407	SALÁRIOS	31/12/18	VLR.TRANSF.SALÁRIOS P/RESULTADO DO EXERCICIO		332.145,49
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	29.053,99	
3.1.1.2.1.0408	FÉRIAS	31/12/18	VLR.TRANSF.FÉRIAS P/RESULTADO DO EXERCICIO		29.053,99
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	4.545,61	
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	31/12/18	VLR.TRANSF.ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS P/RESULTADO DO EXERCICIO		4.545,61
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	26.063,81	
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	31/12/18	VLR.TRANSF.SEGURO DE VIDA P/RESULTADO DO EXERCICIO		26.063,81
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	1.811,95	
3.1.1.4.1.0450	ÁGUA	31/12/18	VLR.TRANSF.ÁGUA P/RESULTADO DO EXERCICIO		1.811,95
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	241,58	
3.1.1.4.1.0452	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS	31/12/18	VLR.TRANSF.ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS P/RESULTADO DO EXERCICIO		241,58
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	40.050,56	
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	31/12/18	VLR.TRANSF.ALUGUÉIS DE PRÉDIOS P/RESULTADO DO EXERCICIO		40.050,56
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	72.544,12	
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES	E 31/12/18	VLR.TRANSF.COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES P/RESULTADO DO EXERCICIO		72.544,12
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	24.745,74	
A Transportar.....				2.613.688,51	2.613.688,51



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês dezembro/2018

Folha: 239

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	2.613.688,51	2.613.688,51
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES	31/12/18	VLR.TRANSF.DESPESAS C/COMUNICAÇÕES		24.745,74
5.1.1.1.1.0999	-TELEFONE	31/12/18	-TELEFONE P/RESULTADO DO EXERCICIO		
	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO	16.000,22	
3.1.1.4.1.0471	ENERGIA ELÉTRICA	31/12/18	VLR.TRANSF.ENERGIA ELÉTRICA		16.000,22
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	P/RESULTADO DO EXERCICIO	704,00	
3.1.1.4.1.0490	PUBLICAÇÕES E ANUNCIOS	31/12/18	VLR.TRANSF.PUBLICAÇÕES E ANUNCIOS		704,00
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	P/RESULTADO DO EXERCICIO	20.207,42	
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	31/12/18	VLR.TRANSF.SEGUROS P/RESULTADO DO EXERCICIO		20.207,42
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	P/RESULTADO DO EXERCICIO	29.809,24	
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	31/12/18	VLR.TRANSF.SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA P/RESULTADO DO EXERCICIO		29.809,24
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	P/RESULTADO DO EXERCICIO	91.079,77	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	31/12/18	VLR.TRANSF.MERCADORIAS C/COMPRAS		91.079,77
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	P/RESULTADO DO EXERCICIO	2.915,41	
3.1.2.1.1.0431	FRETES S/COMPRAS	31/12/18	VLR.TRANSF.FRETES S/COMPRAS		2.915,41
3.1.2.1.1.0435	(-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	31/12/18	VLR.TRANSF.(-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS P/RESULTADO DO EXERCICIO	2.892,89	
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	P/RESULTADO DO EXERCICIO		2.892,89
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO	41.058,72	
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	31/12/18	VLR.TRANSF.PRO-LABORE P/RESULTADO DO EXERCICIO		41.058,72
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	P/RESULTADO DO EXERCICIO	6.636,50	
3.1.4.2.3.0766	DESPESAS C/PROCESSAMENTOS DADOS	31/12/18	VLR.TRANSF.DESPESAS C/PROCESSAMENTOS DADOS		6.636,50
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	P/RESULTADO DO EXERCICIO	1.042,28	
3.1.4.2.3.0767	DESPESAS C/VEÍCULOS	31/12/18	VLR.TRANSF.DESPESAS C/VEÍCULOS		1.042,28
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	P/RESULTADO DO EXERCICIO	1.548,00	
3.1.4.2.3.0768	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	31/12/18	VLR.TRANSF.DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS P/RESULTADO DO EXERCICIO		1.548,00
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	P/RESULTADO DO EXERCICIO	22.989,30	
3.1.4.2.3.0778	HONORÁRIOS - PESSOA JURÍDICA	31/12/18	VLR.TRANSF.HONORÁRIOS - PESSOA JURÍDICA P/RESULTADO DO EXERCICIO		22.989,30
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	P/RESULTADO DO EXERCICIO	4.364,66	
3.1.4.2.3.0787	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	31/12/18	VLR.TRANSF.MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES P/RESULTADO DO EXERCICIO		4.364,66
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	P/RESULTADO DO EXERCICIO	650,00	
3.1.4.2.3.0797	VIGILANCIA E SEGURANÇA PJ	31/12/18	VLR.TRANSF.VIGILANCIA E SEGURANÇA PJ P/RESULTADO DO EXERCICIO		650,00
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	P/RESULTADO DO EXERCICIO	3.885,59	
A Transportar.....				2.859.472,51	2.859.472,51



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês dezembro/2018

Folha: 240

Emissão: 31/12/2018

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	2.859.472,51	2.859.472,51
3.1.4.3.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS EXPONTANEAS	31/12/18	VLR.TRANSF.MULTAS E MORAS FISCAIS EXPONTANEAS P/RESULTADO DO EXERCICIO		3.885,59
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	759,47	
3.1.4.3.1.0802	DEMAIS MULTAS E MORAS	31/12/18	VLR.TRANSF.DEMAIS MULTAS E MORAS P/RESULTADO DO EXERCICIO		759,47
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	470,32	
3.1.4.3.2.0811	IOF	31/12/18	VLR.TRANSF.IOF P/RESULTADO DO EXERCICIO		470,32
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	6.820,36	
3.1.4.3.2.0816	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	31/12/18	VLR.TRANSF.IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS P/RESULTADO DO EXERCICIO		6.820,36
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	1.765,26	
3.1.4.3.2.0817	ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	31/12/18	VLR.TRANSF.ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA P/RESULTADO DO EXERCICIO		1.765,26
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	183.815,32	
3.1.4.4.2.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	31/12/18	VLR.TRANSF.JUROS S/CAPITAL DE GIRO P/RESULTADO DO EXERCICIO		183.815,32
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	3.493,23	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	31/12/18	VLR.TRANSF.DESPESAS BANCARIAS P/RESULTADO DO EXERCICIO		3.493,23
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	1.213,33	
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	31/12/18	VLR.TRANSF.DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA P/RESULTADO DO EXERCICIO		1.213,33
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	26.274,15	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	31/12/18	VLR.TRANSF.JUROS PASSIVOS P/RESULTADO DO EXERCICIO		26.274,15
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	116.035,73	
3.3.1.2.3.0864	IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL	31/12/18	VLR.TRANSF.IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL P/RESULTADO DO EXERCICIO		116.035,73
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	31/12/18	VLR.TRANSF.RE VENDAS A PRAZO P/RESULTADO DO EXERCICIO	639.528,99	
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO		639.528,99
4.1.1.1.1.0905	RE VENDAS A VISTA	31/12/18	VLR.TRANSF.RE VENDAS A VISTA P/RESULTADO DO EXERCICIO	7.619,89	
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO		7.619,89
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	31/12/18	VLR.TRANSF.VENDAS A PRAZO P/RESULTADO DO EXERCICIO	651.372,56	
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO		651.372,56
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	31/12/18	VLR.TRANSF.VENDAS A VISTA P/RESULTADO DO EXERCICIO	39.624,21	
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO		39.624,21
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	69.923,45	
4.1.1.1.3.0911	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	31/12/18	VLR.TRANSF.DEVOLUÇÕES DE VENDAS P/RESULTADO DO EXERCICIO		69.923,45
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	31/12/18	VLR.TRANSF.RENDAS APLIC.CURTO PRAZO P/RESULTADO DO EXERCICIO	17,58	
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO		17,58
A Transportar.....				4.611.656,90	4.608.206,36



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

729

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

Insc. Est.: **086/0401804**

Folha: 241

Emissão: 31/12/2018

Período: **Mês dezembro/2018**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	4.611.656,90	4.608.206,36
4.2.1.1.2.0954	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	31/12/18	VLR.TRANSF.RECUPERAÇÃO DE DESPESAS P/RESULTADO DO EXERCICIO	3.450,54	
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO		3.450,54
2.4.6.1.1.0378	PREJUIZOS ACUMULADOS	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	464.833,14	
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/18	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO		464.833,14
Totais do dia 31/12/18.....				3.721.518,61	3.721.518,61
Totais do mês dezembro/18.....				5.076.490,04	5.076.490,04



780

Balanço Patrimonial

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Folha: 242

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

IE: **086/0401804**

Código	Descrição da conta	Dezembro/2018	Dezembro/2017
1	ATIVO	982.252,55D	1.036.396,40D
1.1	CIRCULANTE	618.874,71D	613.018,56D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	983,33D	371.238,24D
1.1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	983,33D	328.641,90D
1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	983,33D	328.641,90D
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	0,00	42.596,34D
1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	0,00	1,00D
1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSIÇÃO	0,00	1,00D
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	0,00	42.595,34D
1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	37.707,20D
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	0,00	4.888,14D
1.1.1.2.2.0063	BANCO SANTANDER S/A C/APLIC.	0,00	0,00
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	617.891,38D	241.780,32D
1.1.2.1	VALORES MOBILIÁRIOS	100,00D	0,00
1.1.2.1.1	APLICAÇÕES A PRAZO FIXO	100,00D	0,00
1.1.2.1.1.0101	BRANCO APLIC. FIC RF DI HIPERFUNDOS	0,00	165.969,83D
1.1.2.4	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	165.969,83D
1.1.2.4.1	CLIENTES NO PAÍS	0,00	1.862,14C
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	0,00	5.200,00D
1.1.2.4.1.1018	ZANCHET E ZANCHET COMERCIO DE CONFECÇÕES	0,00	669,48D
1.1.2.4.1.1025	J C PEREIRA COM DE CALÇADOS LTDA-793	0,00	29.561,74D
1.1.2.4.1.1063	JESSICA DA SILVA ALVES DE GODOY ME-1107	0,00	20.864,57D
1.1.2.4.1.1091	JS WONG COM DE ARTS DE BAZAR LTDA EPP-12	0,00	1.590,16D
1.1.2.4.1.1096	FERRAO SANCHI & CIA LTDA	0,00	5.564,00D
1.1.2.4.1.1102	LOLLIPOP CALÇADOS LTDA ME-1297	0,00	1.558,26D
1.1.2.4.1.1155	BIANCA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA-1381	0,00	71,00D
1.1.2.4.1.1156	LENIR FARENZENA ABATI EPP	0,00	12.139,70D
1.1.2.4.1.1171	CLARA CONFECÇÕES LTDA ME-1436	0,00	3.959,00D
1.1.2.4.1.1173	CENTRO DE NATACAO E REABILITACAO BECKER	0,00	15.106,20D
1.1.2.4.1.1175	INFINIT MODAS LTDA	0,00	1.588,92D
1.1.2.4.1.1176	JM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	1.680,00D
1.1.2.4.1.1177	A.R DA SILVA MACHADO E CIA LTDA	0,00	13.000,00D
1.1.2.4.1.1178	EDMILSON GIULIANI ME-1448	0,00	6.688,49D
1.1.2.4.1.1179	ALITEX COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	0,00	26.000,00D
1.1.2.4.1.1180	DEJALMO OSORIO DA SILVA & CIA LTDA-1464	0,00	768,49D
1.1.2.4.1.1181	TIAGO DOS SANTOS BALLIN	0,00	3.067,92D
1.1.2.4.1.1182	GERCINO CORREA DA COSTA FILHO - EPP-1467	0,00	1.192,00D
1.1.2.4.1.1189	ARLETE LUCILA RODRIGUES FONSECA-1487	0,00	7.619,72D
1.1.2.4.1.1190	YUSEF FATHI YUSEF BAKRI-1492	0,00	578,63D
1.1.2.4.1.1192	FABIO JOSE FONTANA-1495	0,00	190,63D
1.1.2.4.1.1193	RECEL CONFEC LTDA-1341	0,00	8.987,16D
1.1.2.4.1.1194	AFIF COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME	0,00	71,90D
1.1.2.4.1.1195	SINO MODAS COMERCIO CONFECÇÕES LTDA	0,00	114,00D
1.1.2.4.1.1202	CASA NENA MAGAZINE LTDA	0,00	66.927,23D
1.1.2.5	ESTOQUES	0,00	66.927,23D
1.1.2.5.1	ESTOQUE	0,00	66.927,23D
1.1.2.5.1.0140	MATÉRIAS PRIMAS E AUXILIARES	601.684,74D	8.828,98D
1.1.2.7	OUTROS CRÉDITOS	601.684,74D	8.828,98D
1.1.2.7.2	ADIANTAMENTOS		



283
C

Balanco Patrimonial

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Folha: 243

Empresa: **DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

IE: **086/0401804**

Código	Descrição da conta	Dezembro/2018	Dezembro/2017
		592.791,72D	0,00
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	15,74D
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO E COMPL.SALÁRIOS	234,46D	154,68D
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8.658,56D	8.658,56D
1.1.2.7.2.0206	ADIANTAMENTO DE CAMBIO	16.106,64D	54,28D
1.1.2.8	DEPÓSITO JUDICIAL	5.448,78D	54,28D
1.1.2.8.1	DEPÓSITO JUDICIAL	5.448,78D	54,28D
1.1.2.8.1.0220	DEPÓSITO JUDICIAL	10.657,86D	0,00
1.1.2.8.2	CONSÓRCIOS	10.657,86D	0,00
1.1.2.8.2.0215	CONSÓRCIO BRADESCO	363.377,84D	423.377,84D
1.2	NAO CIRCULANTE	363.377,84D	423.377,84D
1.2.2	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADOS	363.377,84D	423.377,84D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	363.377,84D	423.377,84D
1.2.2.2.1	IMOBILIZAÇÕES	86.000,00D	86.000,00D
1.2.2.2.1.0263	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.954,44D	19.954,44D
1.2.2.2.1.0270	COMPUTADORES E PERIFERICOS	257.423,40D	317.423,40D
1.2.2.2.1.0271	VEÍCULOS	982.252,55C	1.036.396,40C
2	PASSIVO	1.565.013,44C	1.138.966,35C
2.1	CIRCULANTE	1.565.013,44C	1.138.966,35C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	258.906,62C	442.005,90C
2.1.1.1	DÉBITOS P/DUPLS.A PAGAR	258.906,62C	442.005,90C
2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	0,00	1.682,92C
2.1.1.1.1.5001	METIQ SOLUCOES COMERCIAIS LTDA.	85.933,10C	47.957,88C
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	10.022,01C	20.299,26C
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	86.030,86C	136.748,86C
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	1.125,32C	2.082,57C
2.1.1.1.1.5005	SOUZA LANZ PARAFUSOS LTDA - EPP	0,00	4.728,02C
2.1.1.1.1.5007	BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS	7.540,09C	13.578,64C
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	14.713,62C	16.719,14C
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	0,00	8.591,77C
2.1.1.1.1.5015	PABLO DO AMARAL FERREIRA - EPP	11.652,80C	10.853,45C
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	182,10C	1.449,99C
2.1.1.1.1.5017	DITRENTA POSTOS E LOGISTICA LTDA	0,00	7.369,77C
2.1.1.1.1.5018	LEONI ELVIRA HOFF - EPP	0,00	7.441,00C
2.1.1.1.1.5020	GSB DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP	4.432,13C	60.632,45C
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	0,00	1.580,00C
2.1.1.1.1.5023	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	7.371,00C	7.570,00C
2.1.1.1.1.5026	SUPERPLAC PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA. - E	0,00	1.399,99C
2.1.1.1.1.5027	TAPECARIA L. C. LTDA - ME	0,00	935,47C
2.1.1.1.1.5028	LEV E MONTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO	0,00	6.150,00C
2.1.1.1.1.5029	MC COMERCIO DE CHAPAS ACRILICAS LTDA - E	0,00	1.984,04C
2.1.1.1.1.5030	COMERCIAL CAMARA LTDA - EPP	78,48C	0,00
2.1.1.1.1.5034	COMERCIAL GAUCHA DE COMPONENTES PARA CAL	0,00	457,80C
2.1.1.1.1.5036	LAGES PLAZA HOTEL LTDA - ME	0,00	13.585,42C
2.1.1.1.1.5039	KOREAN PARTS AUTO PECAS LTDA - ME	0,00	1.931,86C
2.1.1.1.1.5040	ANDRE HENRIQUE T. FERREIRA - ME	0,00	8.016,00C
2.1.1.1.1.5043	NEMAURO CONTABILIDADE LTDA	8.792,96C	8.739,82C
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	0,00	1.272,50C
2.1.1.1.1.5057	PLASTIDLER INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTA	0,00	260,01C
2.1.1.1.1.5058	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2.811,90C	2.243,81C
2.1.1.1.1.5059	LUMITEK INDUSTRIA DE LUMINARIAS LTDA - E		



782
C

Balanco Patrimonial

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

IE: **086/0401804**

Folha: 244

Código	Descrição da conta	Dezembro/2018	Dezembro/2017
2.1.1.1.1.5060	ELETROVALE METALURGICA LTDA - EPP	1.568,80C	5.686,12C
2.1.1.1.1.5061	NORBERTO KLAUCK - ME	3.758,91C	1.720,72C
2.1.1.1.1.5067	LUDICAR COMERCIO E REPARACAO EM VEICULOS	2.417,50C	445,50C
2.1.1.1.1.5068	COMERCIO DE PNEUS STOP CAR LTDA - EPP	40,00C	2.168,00C
2.1.1.1.1.5070	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.284,75C
2.1.1.1.1.5078	SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD	0,00	1.469,85C
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	3.595,69C	4.567,22C
2.1.1.1.1.5080	BELL PLASTIC LTDA	0,00	1.306,10C
2.1.1.1.1.5089	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	45,80C	0,00
2.1.1.1.1.5095	WIRING IND E COM	0,00	1.377,95C
2.1.1.1.1.5097	FC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMADOS EIRE	694,40C	0,00
2.1.1.1.1.5102	DOCTOR CLIN OP.DE PLANOS DE SAÚDE LTDA	884,87C	1.532,12C
2.1.1.1.1.5104	COMERCIO E INSTALADORA PNEUMATICA CLASON	0,00	52,23C
2.1.1.1.1.5109	KONRAD SUL COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA	0,00	234,00C
2.1.1.1.1.5111	ACRIL RS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E	378,00C	0,00
2.1.1.1.1.5120	ANODIZADORA CATARINENSE LTDA.	0,00	117,79C
2.1.1.1.1.5121	VR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO ME L	0,00	987,90C
2.1.1.1.1.5126	RIMINI PLASTICOS LTDA ME	172,50C	0,00
2.1.1.1.1.5129	INDUSTRIA DE MOVEIS PROSMOVEL LTDA-1367	0,00	180,00C
2.1.1.1.1.5131	BM DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	0,00	371,15C
2.1.1.1.1.5133	SCHEILA RAQUEL DA SILVA DE MELLO-1409	0,00	6.739,80C
2.1.1.1.1.5134	ADRIANA HENN DE MELLO	0,00	6.474,84C
2.1.1.1.1.5135	TECNITUBO IND. DE MOVEIS LTDA.	0,00	2.597,84C
2.1.1.1.1.5138	DANIEL KNIELING SOC.INDIVIDUAL	0,00	937,00C
2.1.1.1.1.5139	GLAMAQ MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	747,57D
2.1.1.1.1.5142	AUTO SINOS PECAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	1.444,00C
2.1.1.1.1.5145	JOAO J O MARTINS ME	4.405,00C	927,20C
2.1.1.1.1.5146	PERFYACO METAIS LTDA	0,00	2.986,95C
2.1.1.1.1.5148	JD ZOLDAN COM DE TINTAS E FERRAGENS LTDA	0,00	882,00C
2.1.1.1.1.5156	TROCA TRANSPORTES LTDA	158,46C	0,00
2.1.1.1.1.5158	SICLA COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	100,32C	0,00
2.1.1.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E TRABALHISTA	486.540,21C	234.197,73C
2.1.1.2.1	DÉBITOS TRABALHISTAS	263.328,47C	131.399,92C
2.1.1.2.1.0300	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	6.921,28C	6.921,28C
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	56.360,03C	31.566,70C
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	118.590,83C	84.404,25C
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	81.456,33C	8.507,69C
2.1.1.2.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	223.211,74C	102.797,81C
2.1.1.2.2.0310	IRF S/ASSALARIADO A RECOLHER	6.690,56C	4.354,73C
2.1.1.2.2.0314	ICMS A RECOLHER	1.398,13C	976,27C
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	2.351,90C	1.226,86C
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO A RECOLHER	212.275,68C	96.239,95C
2.1.1.2.2.0320	CSR - RETIDOS 4,65%	495,47C	0,00
2.1.1.3	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	508.646,64C	118.484,21C
2.1.1.3.1	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	508.646,64C	118.484,21C
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	185.867,67C	47.650,67C
2.1.1.3.1.0335	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	299.245,65C	70.833,54C
2.1.1.3.1.0339	BANCO SANTANDER BRASIL S/A C/EMPRÉST.	23.533,32C	0,00
2.1.1.4	OUTROS DÉBITOS	310.919,97C	344.278,51C
2.1.1.4.1	CREDORES DIVERSOS	287.774,13C	296.901,76C
2.1.1.4.1.0339	CONTAS A PAGAR	287.774,13C	296.901,76C



283

Balanco Patrimonial

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Folha: 245

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

IE: **086/0401804**

Código	Descrição da conta	Dezembro/2018	Dezembro/2017
	PROVISÕES	23.145,84C	47.376,75C
2.1.1.4.3		18.241,93C	43.867,36C
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	4.903,91C	3.509,39C
2.1.1.4.3.0352	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS		
2.2	NAO CIRCULANTE	217.597,25C	232.955,05C
2.2.1	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	217.597,25C	232.955,05C
2.2.1.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	217.597,25C	232.955,05C
2.2.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS PARCELADOS	13.571,66C	16.587,62C
2.2.1.2.1.0366	INSS PARCELADO	13.571,66C	16.587,62C
2.2.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIAS FISCAIS PARCELADOS	204.025,59C	216.367,43C
2.2.1.2.2.0367	SIMPLES PARCELADO	204.025,59C	216.367,43C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	800.358,14D	335.525,00D
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	5.000,00C	5.000,00C
2.4.6	RESULTADO A DESTINAR	805.358,14D	340.525,00D
2.4.6.1	PREJUIZOS ACUMULADOS	805.358,14D	340.525,00D
2.4.6.1.1	PREJUIZOS ACUMULADOS	805.358,14D	340.525,00D
2.4.6.1.1.0378	PREJUIZOS ACUMULADOS	805.358,14D	340.525,00D

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\$ 982.252,55 (novecentos e oitenta e dois mil, duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos).

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

ADRIANO DE MELLO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 581.600.190-68

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



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Folha: 246

Empresa: **DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**CNPJ: **05.221.702/0001-19**Insc. Est.: **086/0401804**Período: **01/01/2018 até 31/12/2018**

Descrição	2018	2017
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.338.145,65	1.768.311,23
4.1.1.1.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.338.145,65C	1.768.311,23C
4.1.1.1.1.0903 RECEITAS SERVIÇOS A VISTA	0,00	1.200,00C
4.1.1.1.1.0904 REVENDAS A PRAZO	639.528,99C	533.982,52C
4.1.1.1.1.0905 REVENDAS A VISTA	7.619,89C	64.817,54C
4.1.1.1.1.0906 VENDAS A PRAZO	651.372,56C	785.164,32C
4.1.1.1.1.0907 VENDAS A VISTA	39.624,21C	383.146,85C
DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	(69.923,45)	0,00
4.1.1.1.3 (-)DEDUÇÕES RECEITA OPERAC.BRUTA	69.923,45D	0,00
4.1.1.1.3.0911 DEVOLUÇÕES DE VENDAS	69.923,45D	0,00
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.268.222,20	1.768.311,23
CUSTO PRODUTOS E OU SERVIÇOS VENDIDOS	(1.222.598,95)	(1.453.232,51)
3.1.1.1.1 CUSTO DOS MATERIAIS CONS/MATRIZ	507.682,63D	578.640,60D
3.1.1.1.1.0380 MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	392.251,35D	447.910,30D
3.1.1.1.1.0383 MATERIAL DE CONSUMO	46.528,88D	120.968,07D
3.1.1.1.1.0384 FRETES S/COMPRAS	1.936,22D	1.567,62D
3.1.1.1.1.0386 INDUSTRIALIZAÇÃO SOB ENCOMENDA	38,95D	297,79D
3.1.1.1.1.0387 (-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	857,20C
3.1.1.1.1.0394 ESTOQUE INICIAL DE MATERIAS PRIMAS	66.927,23D	626.265,51D
3.1.1.1.1.0397 (-)ESTOQUE FINAL MATERIAS PRIMAS	0,00	617.511,49C
3.1.1.2.1 MÃO DE OBRA DIRETA- INDUSTRIAL	478.192,07D	631.122,87D
3.1.1.2.1.0401 CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	26.636,46D	45.851,47D
3.1.1.2.1.0402 13º SALÁRIO	28.276,74D	39.898,39D
3.1.1.2.1.0403 FÉRIAS INDENIZADAS	1.129,84D	2.479,30D
3.1.1.2.1.0404 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	60.949,55D	41.291,43D
3.1.1.2.1.0407 SALÁRIOS	332.145,49D	433.588,19D
3.1.1.2.1.0408 FÉRIAS	29.053,99D	68.014,09D
3.1.1.2.2 BENEFÍCIOS A EMPREGADOS INDÚSTRIA	30.609,42D	30.101,39D
3.1.1.2.2.0412 ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	4.545,61D	2.934,74D
3.1.1.2.2.0417 SEGURO DE VIDA	26.063,81D	22.166,65D
3.1.1.2.2.0420 CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	5.000,00D
3.1.1.4.1 CUSTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	206.114,83D	213.180,84D
3.1.1.4.1.0450 ÁGUA	1.811,95D	3.118,74D
3.1.1.4.1.0452 ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS	241,58D	3.107,00D
3.1.1.4.1.0453 ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	40.050,56D	36.590,43D
3.1.1.4.1.0457 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	72.544,12D	66.901,20D
3.1.1.4.1.0465 DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	24.745,74D	31.880,70D
3.1.1.4.1.0471 ENERGIA ELÉTRICA	16.000,22D	13.929,59D
3.1.1.4.1.0482 MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO	0,00	18.169,00D
3.1.1.4.1.0490 PUBLICAÇÕES E ANÚNCIOS	704,00D	2.252,80D
3.1.1.4.1.0492 SEGUROS	20.207,42D	17.295,88D
3.1.1.4.1.0494 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	29.809,24D	15.559,70D
3.1.1.4.1.0496 RESÍDUOS INDUSTRIAIS	0,00	4.375,80D
3.1.3.1.1 CUSTO SERVIÇOS C/PESSOAL	0,00	186,81D
3.1.3.1.1.0503 FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	186,81D



185

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Folha: 247

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

Insc. Est.: **086/0401804**

Período: **01/01/2018 até 31/12/2018**

Descrição	2018	2017
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	(91.102,29)	(298.885,57)
3.1.2.1.1 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	91.102,29D	298.885,57D
3.1.2.1.1.0430 MERCADORIAS C/COMPRAS	91.079,77D	299.705,26D
3.1.2.1.1.0431 FRETES S/COMPRAS	2.915,41D	3.780,75D
3.1.2.1.1.0435 (-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	2.892,89C	4.600,44C
	0,00	16.193,15
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	(45.479,04)	0,00
PREJUÍZO OPERACIONAL BRUTO	0,00	(40,00)
DESPESAS COMERCIAIS	0,00	40,00D
3.1.4.1.3 DESPESAS COMERCIAIS EM GERAL	0,00	40,00D
3.1.4.1.3.0674 FRETES S/VENDAS	(78.289,46)	(67.361,63)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.058,72D	41.058,72D
3.1.4.2.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/PESSOAL	41.058,72D	41.058,72D
3.1.4.2.1.0706 PRO-LABORE	37.230,74D	26.302,91D
3.1.4.2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM GERAL	6.636,50D	569,00D
3.1.4.2.3.0766 DESPESAS C/PROCESSAMENTOS DADOS	1.042,28D	1.584,00D
3.1.4.2.3.0767 DESPESAS C/VEÍCULOS	1.548,00D	5.702,55D
3.1.4.2.3.0768 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	22.989,30D	18.447,36D
3.1.4.2.3.0778 HONORÁRIOS - PESSOA JURIDICA	4.364,66D	0,00
3.1.4.2.3.0787 MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	650,00D	0,00
3.1.4.2.3.0797 VIGILANCIA E SEGURANÇA PJ	(13.701,00)	(83.779,42)
DESPESAS TRIBUTARIAS	4.645,06D	68.701,88D
3.1.4.3.1 DESPESAS TRIBUTARIAS PUNITIVAS	3.885,59D	67.490,91D
3.1.4.3.1.0801 MULTAS E MORAS FISCAIS EXPONTANEAS	759,47D	1.210,97D
3.1.4.3.1.0802 DEMAIS MULTAS E MORAS	9.055,94D	15.077,54D
3.1.4.3.2 DESPESAS TRIBUTARIAS EM GERAL	470,32D	1.569,01D
3.1.4.3.2.0811 IOF	6.820,36D	9.512,24D
3.1.4.3.2.0816 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.765,26D	3.996,29D
3.1.4.3.2.0817 ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	(214.796,03)	(158.785,45)
DESPESAS FINANCEIRAS	183.815,32D	65.604,11D
3.1.4.4.2 DESPESAS COM JUROS	0,00	311,78D
3.1.4.4.2.0832 JUROS S/INVESTIMENTOS	183.815,32D	65.292,33D
3.1.4.4.2.0833 JUROS S/CAPITAL DE GIRO	30.980,71D	93.181,34D
3.1.4.4.3 DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	3.493,23D	6.412,10D
3.1.4.4.3.0846 DESPESAS BANCARIAS	1.213,33D	1.437,68D
3.1.4.4.3.0847 DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	0,00	1,00D
3.1.4.4.3.0848 DESCONTOS CONCEDIDOS	26.274,15D	85.330,56D
3.1.4.4.3.0849 JUROS PASSIVOS	17,58	187,99
RECEITAS FINANCEIRAS	17,58C	74,63C
4.1.2.1.1 RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANC.	17,58C	74,63C
4.1.2.1.1.0920 RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	0,00	113,36C
4.1.2.1.2 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	113,36C
4.1.2.1.2.0925 DESCONTOS OBTIDOS		



786

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

Insc. Est.: **086/0401804**

Período: **01/01/2018 até 31/12/2018**

Diário Geral nº 005

Folha: 248

Descrição	2018	2017
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.450,54	6.937,73
4.2.1.1.2 OUTRAS RECEITAS	3.450,54C	6.937,73C
4.2.1.1.2.0954 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.450,54C	6.937,73C
PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	(348.797,41)	(286.647,63)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO ANTES CONTR.SOCIAL	(348.797,41)	(286.647,63)
PREJUÍZO EXERCÍCIO ANTES IMPOSTO RENDA	(348.797,41)	(286.647,63)
PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	(116.035,73)	(190.986,82)
3.3.1.2.3 PROVISÃO P/IMPOSTO UNICO	116.035,73D	190.986,82D
3.3.1.2.3.0864 IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL	116.035,73D	173.394,26D
3.3.1.2.3.0865 SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	0,00	17.592,56D
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(464.833,14)	(477.634,45)

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

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

ADRIANO DE MELLO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 581.600.190-68

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

187
C

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (DLPA)

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

Folha: 249

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

Insc. Est.: **086/0401804**

Período: **01/01/2018 até 31/12/2018**

Descrição	2018	2017
SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO	(340.525,00)	137.109,45
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	(464.833,14)	(477.634,45)
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS	0,00	0,00
LUCROS DISTRIBUÍDOS	0,00	137.109,45
SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	(805.358,14)	(340.525,00)

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

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

ADRIANO DE MELLO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 581.600.190-68

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



NOVO HAMBURGO/RS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

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 DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 05.221.702/0001-19, que as informações relativas ao período base 01/01/2018 a 31/12/2018, 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 2018;
- (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.

ADRIANO DE MELLO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 581.600.190-68



Balanco Patrimonial DEZEMBRO/2018

Diário Geral nº 005

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

Folha: 251

CNPJ: **05.221.702/0001-19**IE: **086/0401804****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 2018.

ADRIANO DE MELLO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 581.600.190-68

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 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA				
NIRE:	4320494052-0	CNPJ:	05.221.702/0001-19	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
Município:	NOVO HAMBURGO		UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição Estadual:	0860401804	Inscrição Municipal:	71951	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	5	Data assinatura:	30/01/2019
Quantidade de páginas:	252		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2018	Fim:	31/12/2018
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
581.600.190-68	ADRIANO DE MELLO	Administrador	
250.585.410-68	NEMAURO OSCAR WALBER	Contador	RS 34968



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.620-6 no dia 30/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

792
C

De DOU FÉ que efetui
o encerramento do
Volume III nesta
data.
Em 11 de 02 de 2019
Escrivão:

Elizete Brasil de Souza Dias
Escrivã Designada
ID 8375943