

943

Diário Geral nº 004

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/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	652.092,04	657.406,59
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	16/08/17	VLR. FAT. 26761/3 VCTO 16/09/2017		5.314,55
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	16/08/17	VLR. 26761 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	5.314,55	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	16/08/17	VLR. FAT. 26761/3 VCTO 16/09/2017	503,51	
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	16/08/17	VLR. FAT. 26761/3 VCTO 16/09/2017		503,51
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	16/08/17	VLR. FAT. 265181 VCTO 13/09/2017		1.247,04
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	16/08/17	VLR. 265181 FATI FERRAMENTAS LTDA	1.247,04	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/08/17	REC.2492 ENIO JOSENDE SOBRINHO-1470	6.750,09	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	16/08/17	REC.2492 ENIO JOSENDE SOBRINHO-1470		6.750,09
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/08/17	REC.2492 ENIO JOSENDE SOBRINHO-1470	4.728,19	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	16/08/17	REC.2492 ENIO JOSENDE SOBRINHO-1470		4.728,19
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/08/17	REC CHEQUE SAQUE DO C E F	5.841,51	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16/08/17	REC CHEQUE SAQUE DO C E F		5.841,51
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/08/17	REC CHEQUE 161651 DO C E F	953,00	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16/08/17	REC CHEQUE 161651 DO C E F		953,00
			Totais do dia 16/08/17.....:	37.681,06	37.681,06
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	17/08/17	VLR. FAT. 265299 VCTO 14/09/2017		572,67
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	17/08/17	VLR. 265299 FATI FERRAMENTAS LTDA	572,67	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	17/08/17	VLR. FAT. 8717 VCTO APRESENTAÇÃO	1.520,60	
2.1.1.1.1.5067	LUDICAR COMERCIO E REPARACAO EM VEICULOS	17/08/17	VLR. FAT. 8717 VCTO APRESENTAÇÃO		1.520,60
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	17/08/17	PG.1396 POSTO JACARE LTDA	154,52	
2.1.1.1.1.5140	POSTO JACARE LTDA	17/08/17	PG.1396 POSTO JACARE LTDA		154,52
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	17/08/17	VLR. FAT. 7330 VCTO APRESENTAÇÃO	113,80	
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	17/08/17	VLR. FAT. 7330 VCTO APRESENTAÇÃO		113,80
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/08/17	REC.2493 ENIO JOSENDE SOBRINHO-1470	6.951,82	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	17/08/17	REC.2493 ENIO JOSENDE SOBRINHO-1470		6.951,82
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/08/17	REC.2493 ENIO JOSENDE SOBRINHO-1470	3.707,23	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	17/08/17	REC.2493 ENIO JOSENDE SOBRINHO-1470		3.707,23
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	17/08/17	VLR. FAT. VCTO APRESENTAÇÃO	1.959,06	
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	17/08/17	VLR. FAT. VCTO APRESENTAÇÃO		1.959,06
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/08/17	REC CHEQUE 171001 DO C E F	600,00	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17/08/17	REC CHEQUE 171001 DO C E F		600,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	17/08/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/08/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,50
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17/08/17	VLR TED DO BRADESCO P/CEF	1.300,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/08/17	VLR TED DO BRADESCO P/CEF		1.300,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/08/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	1.240,35	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/08/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		1.240,35
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/08/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	208,72	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/08/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		208,72
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	17/08/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/08/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/08/17	REC CHEQUE 2433 DO BRADESCO	136,87	
			A Transportar.....:	695.907,77	695.907,77



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 149

Período: Mês agosto/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	695.907,77	695.907,77
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/08/17	REC CHEQUE 2433 DO BRADESCO		
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	17/08/17	PG.RESCISÃO DOUGLAS HOFFMANN DA SILVEIRA	4.236,40	136,87
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/08/17	PG.RESCISÃO DOUGLAS HOFFMANN DA SILVEIRA		4.236,40
3.1.4.2.3.0767	DESPESAS C/VEÍCULOS	17/08/17	VLR. NF 4942 OFICINA LUDICAR VCTO	552,00	
2.1.1.1.1.5067	LUDICAR COMERCIO E REPARACAO EM VEICULOS	17/08/17	VLR. NF 4942 OFICINA LUDICAR VCTO		552,00
			Totais do dia 17/08/17.....:	23.266,24	23.266,24
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	18/08/17	VLR. FAT. 4-0217917 VCTO 15/09/2017		605,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	18/08/17	VLR. 217917 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	605,00	
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	18/08/17	VLR. FAT. 4-0217844 VCTO 14/09/2017		369,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	18/08/17	VLR. 217844 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	369,00	
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	18/08/17	VLR. FAT. 59917 VCTO 14/09/2017		259,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	18/08/17	VLR. 59917 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	259,00	
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	18/08/17	VLR. FAT. 59913 VCTO 14/09/2017		3.175,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	18/08/17	VLR. 59913 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	3.175,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	18/08/17	VLR. NF 1208 NORBERTO KLAUCK VCTO	225,00	
2.1.1.1.1.5061	NORBERTO KLAUCK - ME	18/08/17	VLR. NF 1208 NORBERTO KLAUCK VCTO		225,00
2.1.1.1.1.5084	HAVEROTH DESIGN EM LASER LTDA	18/08/17	VLR. FAT. 976/1 VCTO 15/09/2017		256,50
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	18/08/17	VLR. 976 CHIP NET BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	256,50	
3.1.2.1.1.0431	FRETES S/COMPRAS	18/08/17	PG.331861 TROCA TRANSPORTES LTDA	111,09	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/08/17	PG.331861 TROCA TRANSPORTES LTDA		111,09
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	18/08/17	VLR. FAT. 005745 VCTO 18/09/2017	1.196,00	
2.1.1.1.1.5068	COMERCIO DE PNEUS STOP CAR LTDA - EPP	18/08/17	VLR. FAT. 005745 VCTO 18/09/2017		1.196,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	18/08/17	VLR. NF 12249 AUTO SINOS VCTO	1.444,00	
2.1.1.1.1.5142	AUTO SINOS PECAS E ACESSORIOS LTDA	18/08/17	VLR. NF 12249 AUTO SINOS VCTO		1.444,00
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	18/08/17	PG. NF. 6188 PLASTIDLER INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTA	381,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/08/17	PG. NF. 6188 PLASTIDLER INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTA		381,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/08/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	15.550,69	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/08/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		15.550,69
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/08/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	2.686,81	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/08/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		2.686,81
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/08/17	REC CHEQUE 1060874 DO BRADESCO	15.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/08/17	REC CHEQUE 1060874 DO BRADESCO		15.000,00
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18/08/17	VLR TED DO BRADESCO P/CEF	3.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/08/17	VLR TED DO BRADESCO P/CEF		3.000,00
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	18/08/17	PG.DUPL.209455/1 PLACA SUL SUPRI	220,00	
			A Transportar.....:	745.183,26	744.955,26



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

925
C

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

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

Folha: 150

Período: **Mês agosto/2017**

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	745.183,26	744.955,26
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/08/17	PG.JRS S/DUPL.209455/1 DE PLACA SUL	8,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/08/17	PG.DUPL.209455/1 DE PLACA SUL		228,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	18/08/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/08/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,50
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/08/17	REC CHEQUE 180718 DO C E F	1.500,00	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18/08/17	REC CHEQUE 180718 DO C E F		1.500,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/08/17	REC CHEQUE 180851 DO C E F	1.466,66	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18/08/17	REC CHEQUE 180851 DO C E F		1.466,66
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	18/08/17	PG.DUPL.25837/02 HB COMPENSADOS	987,82	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/08/17	PG.JRS S/DUPL.25837/02 DE HB COMPENSADOS	78,89	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	18/08/17	PG.DUPL.25837/02 DE HB COMPENSADOS		1.066,71
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	18/08/17	PG.DUPL.25862/02 HB COMPENSADOS	545,40	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/08/17	PG.JRS S/DUPL.25862/02 DE HB COMPENSADOS	74,97	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	18/08/17	PG.DUPL.25862/02 DE HB COMPENSADOS		620,37
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	18/08/17	PG.DUPL.26088601 FATI FERRAMENTA	530,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/08/17	PG.JRS S/DUPL.26088601 DE FATI FERRAMENTAS	74,97	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	18/08/17	PG.DUPL.26088601 DE FATI FERRAMENTAS		604,97
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	18/08/17	PG. IRF REF 07/2017	59,70	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	18/08/17	PG. IRF REF 07/2017		59,70
2.1.1.2.2.0310	IRF S/ASSALARIADO A RECOLHER	18/08/17	PG. IRF REF 07/2017	287,65	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	18/08/17	PG. IRF REF 07/2017		287,65
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	18/08/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	2.639,40	
1.1.1.2.2.0063	BANCO SANTANDER S/A C/APLIC.	18/08/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		2.639,40
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	18/08/17	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 08/2017	11.467,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/08/17	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 08/2017		11.467,00
			Totais do dia 18/08/17.....:	64.209,05	64.209,05
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	21/08/17	VLR. FAT. 4-0218182 VCTO 18/09/2017		792,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	21/08/17	VLR. 218182 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	792,00	
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	21/08/17	VLR. FAT. 25222 VCTO 18/09/2017		378,37
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	21/08/17	VLR. 25222 MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	378,37	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/08/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	307,17	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/08/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		307,17
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/08/17	REC CHEQUE 3595232 DO BRADESCO	1.483,35	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/08/17	REC CHEQUE 3595232 DO BRADESCO		1.483,35
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/08/17	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	0,37	
			A Transportar.....:	767.866,48	767.866,48



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

de

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

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

Folha: 151

Período: **Mês agosto/2017**

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	767.866,48	767.866,48
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	21/08/17	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A		0,37
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	21/08/17	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS B.SANTANDER	72,00	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	21/08/17	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS B.SANTANDER		72,00
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	21/08/17	PG.DUPL.25947301 FATI FERRAMENTA	415,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	21/08/17	PG.JRS S/DUPL.25947301 DE FATI FERRAMENTAS	70,96	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	21/08/17	PG.DUPL.25947301 DE FATI FERRAMENTAS		485,96
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	21/08/17	PG.DUPL.25901/02 HB COMPENSADOS	361,61	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	21/08/17	PG.JRS S/DUPL.25901/02 DE HB COMPENSADOS	70,96	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	21/08/17	PG.DUPL.25901/02 DE HB COMPENSADOS		432,57
2.1.1.1.1.5039	KOREAN PARTS AUTO PECAS LTDA - ME	21/08/17	PG.DUPL.4238/02 KOREAN PARTS AU	640,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	21/08/17	PG.JRS S/DUPL.4238/02 DE KOREAN PARTS AUTO PEÇAS	74,97	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	21/08/17	PG.DUPL.4238/02 DE KOREAN PARTS AUTO PEÇAS		715,47
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/08/17	REC CHEQUE 477064 DO SANTADER	493,36	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	21/08/17	REC CHEQUE 477064 DO SANTADER		493,36
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	21/08/17	PG. NF. 470818538 TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO	317,05	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	21/08/17	PG. NF. 470818538 TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO		317,05
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	21/08/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	2.516,41	
1.1.1.2.2.0063	BANCO SANTANDER S/A	21/08/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		2.516,41
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/08/17	REC CHEQUE 211540 DO C E F	500,00	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21/08/17	REC CHEQUE 211540 DO C E F		500,00
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	21/08/17	PG.CFE.RECIBO 03 ADRIANO SANTOS CARDOSO	1.800,00	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21/08/17	PG.CFE.RECIBO 03 ADRIANO SANTOS CARDOSO		1.800,00
			Totais do dia 21/08/17.....:	10.294,08	10.294,08
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	22/08/17	VLR. FAT. 4-0218588 VCTO 19/09/2017		57,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	22/08/17	VLR. 218588 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	57,00	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22/08/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F	25.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/08/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F		25.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	22/08/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,45	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/08/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,45
			Totais do dia 22/08/17.....:	25.061,45	25.061,45
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	23/08/17	PG.218813 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	38,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/08/17	PG.218813 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		38,00
1.1.2.4.1.1185	VENTAROLA COM DE LANCHES E BEBIDAS LTDA	23/08/17	VLR. FAT. 2497 VCTO 25/08/2017	2.984,50	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	23/08/17	VLR. 2497 VENTAROLA COM DE LANCHES E BEBIDAS LTDA		2.984,50
			A Transportar.....:	803.840,78	803.283,25



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

947
C

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 152

Período: Mês agosto/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	803.840,78	803.283,25
1.1.2.4.1.1185	VENTAROLA COM DE LANCHES E BEBIDAS LTDA	23/08/17	VLR. FAT. 2497 VCTO 25/08/2017		
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	23/08/17	VLR. 2497 VENTAROLA COM DE LANCHES E BEBIDAS LTDA	557,53	557,53
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/08/17	REC.2498 BRUNA THAIS DE OLIVEIRA CONFEC EIRELI EP	84,40	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	23/08/17	REC.2498 BRUNA THAIS DE OLIVEIRA CONFEC EIRELI EP		84,40
2.1.1.2.2.0314	ICMS A RECOLHER	23/08/17	PG. ICMS REF 06/2017	365,84	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/08/17	PG. ICMS REF 06/2017		365,84
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/08/17	VLR TED DA CEF P/BRADESCO	6.000,00	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23/08/17	VLR TED DA CEF P/BRADESCO		6.000,00
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	23/08/17	PG.CFE.RECIBO HDI SEGUROS	896,99	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/08/17	PG.CFE.RECIBO HDI SEGUROS		896,99
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/08/17	VLR.APL.FINANCEIRA	3.922,38	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/08/17	VLR.APL.FINANCEIRA		3.922,38
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23/08/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F	33.663,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/08/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F		33.663,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/08/17	REC CHEQUE 231352 DO C E F	5.157,64	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23/08/17	REC CHEQUE 231352 DO C E F		5.157,64
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	23/08/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	15,50	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23/08/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		15,50
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	23/08/17	PG.DUPL.40210003 DELAMINAS COMER	499,19	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/08/17	PG.DUPL.40210003 DELAMINAS COMER		499,19
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	23/08/17	PG.DUPL.41178701 DELAMINAS COMER	102,40	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/08/17	PG.DUPL.41178701 DELAMINAS COMER		102,40
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	23/08/17	PG.DUPL.41307301 DELAMINAS COMER	436,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	23/08/17	PG.JRS S/DUPL.41307301 DE DELAMINAS	32,56	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/08/17	PG.DUPL.41307301 DE DELAMINAS		469,06
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	23/08/17	PG.DUPL.26131701 FATI FERRAMENTA	306,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	23/08/17	PG.JRS S/DUPL.26131701 DE FATI FERRAMENTAS	70,96	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/08/17	PG.DUPL.26131701 DE FATI FERRAMENTAS		376,96
2.1.1.1.1.5143	NAISSINGER EMPR HOTEL LTDA-ME	23/08/17	PG.DUPL.154546 NAISSINGER EMPR HOTEL LTDA-ME	360,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/08/17	PG.DUPL.154546 NAISSINGER EMPR HOTEL LTDA-ME		360,00
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	23/08/17	PG.DUPL.212466/1 PLACA SUL SUPRI	217,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	23/08/17	PG.JRS S/DUPL.212466/1 DE PLACA SUL	5,22	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/08/17	PG.DUPL.212466/1 DE PLACA SUL		222,22
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	23/08/17	PG.DUPL.212910/1 PLACA SUL SUPRI	250,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/08/17	PG.DUPL.212910/1 PLACA SUL SUPRI		250,00
3.1.4.2.3.0778	HONORÁRIOS - PESSOA JURIDICA	23/08/17	VLR. NF 351 DANIEL KNIELING SOC.INDIVIDUAL VCTO	937,00	
2.1.1.1.1.5138	DANIEL KNIELING SOC.INDIVIDUAL	23/08/17	VLR. NF 351 DANIEL KNIELING SOC.INDIVIDUAL VCTO		937,00
1.1.1.2.2.0063	BANCO SANTANDER S/A C/APLIC.	23/08/17	VLR.APL.FINANCEIRA	1.162,00	
			A Transportar.....:	858.325,36	858.325,36



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

948

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 153

Período: Mês agosto/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	858.325,36	858.325,36
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER	23/08/17	VLR.APL.FINANCEIRA		
	MERIDIONAL S/A				1.162,00
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER	23/08/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.SANTADER		
	MERIDIONAL S/A			1.162,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/08/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.SANTADER		1.162,00
			Totais do dia 23/08/17.....:	59.226,61	59.226,61
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	24/08/17	PG.CFE.RECIBO 873928 HDI SEGUROS	757,32	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/08/17	PG.CFE.RECIBO 873928 HDI SEGUROS		757,32
2.1.1.1.1.5007	BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS	24/08/17	PG.CFE.RECIBO DEP.CEF POR CONTA DE PEDIDO	357,17	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/08/17	PG.CFE.RECIBO DEP.CEF POR CONTA DE PEDIDO		357,17
2.1.1.1.1.5061	NORBERTO KLAUCK - ME	24/08/17	PG.DUPL.1199 NORBERTO KLAUCK	159,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/08/17	PG.DUPL.1199 NORBERTO KLAUCK		159,00
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	24/08/17	PG.DUPL.95599 AUTO POSTO IDEA	3.119,61	
3.1.1.4.1.0471	ENERGIA ELÉTRICA	24/08/17	PG. NF. 41626422 RGE SUL DISTRIB.DE ENERGIA S/A	1.098,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/08/17	PG. NF. 41626422 RGE SUL DISTRIB.DE ENERGIA S/A		1.098,50
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	24/08/17	PG.JRS S/DUPL.95599 DE AUTO POSTO IDEAL LTDA	101,10	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/08/17	PG.DUPL.95599 DE AUTO POSO IDEAL LTDA		3.220,71
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/08/17	VLR TED DA CEF P/BRADESCO	2.000,00	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24/08/17	VLR TED DA CEF P/BRADESCO		2.000,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/08/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	2.800,00	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/08/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		2.800,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/08/17	REC CHEQUE 1010386 DO BRADESCO	4.800,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/08/17	REC CHEQUE 1010386 DO BRADESCO		4.800,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/08/17	REC CHEQUE SAQUE DO C E F	9.017,71	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24/08/17	REC CHEQUE SAQUE DO C E F		9.017,71
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	24/08/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	15,50	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24/08/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		15,50
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	24/08/17	PG.CFE.RECIBO 02 TIMOTEO MACAROVSKI	1.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/08/17	PG.CFE.RECIBO 02 TIMOTEO MACAROVSKI		1.000,00
			Totais do dia 24/08/17.....:	25.225,91	25.225,91
3.1.4.3.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS EXPONTANEAS	25/08/17	PG.MULTA S/DAS COMP.06/2017	2.753,76	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/08/17	PG.MULTA S/DAS COMP.06/2017		2.753,76
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	25/08/17	PG.JUROS S/DAS COMP.06/2017	213,97	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/08/17	PG.JUROS S/DAS COMP.06/2017		213,97
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/08/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	467,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/08/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		467,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/08/17	VLR TED DA CEF P/BRADESCO	25.000,00	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/08/17	VLR TED DA CEF P/BRADESCO		25.000,00
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO RECOLHER	25/08/17	PG. IMPOSTO UNICO REF 05/2017	3.249,12	
			A Transportar.....:	916.397,12	916.397,12



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

949
C

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 154

Período: Mês agosto/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	916.397,12	916.397,12
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/08/17	PG. IMPOSTO UNICO REF 05/2017		3.249,12
3.1.4.3.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS EXPONTANEAS	25/08/17	PG.MULTA S/DAS COMP.05/2017	649,82	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/08/17	PG.MULTA S/DAS COMP.05/2017		649,82
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	25/08/17	PG.JUROS S/DAS COMP.05/2017	58,48	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/08/17	PG.JUROS S/DAS COMP.05/2017		58,48
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	25/08/17	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	175,52	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/08/17	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		175,52
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	25/08/17	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	315,04	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/08/17	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		315,04
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	25/08/17	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	201,34	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/08/17	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		201,34
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	25/08/17	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	230,17	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/08/17	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		230,17
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO RECOLHER	25/08/17	PG. IMPOSTO UNICO REF 06/2017	21.396,75	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/08/17	PG. IMPOSTO UNICO REF 06/2017		21.396,75
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/08/17	REC CHEQUE SAQUE DO C E F	5.909,59	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/08/17	REC CHEQUE SAQUE DO C E F		5.909,59
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	25/08/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	15,50	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/08/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		15,50
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	25/08/17	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS CEF	49,00	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/08/17	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS CEF		49,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	25/08/17	VLR TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE CEF	42,00	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/08/17	VLR TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE CEF		42,00
3.1.4.3.1.0802	DEMAIS MULTAS E MORAS	25/08/17	PG.GUIA N.201726267610 DETRAN/RS	208,25	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	25/08/17	PG.GUIA N.201726267610 DETRAN/RS		208,25
3.1.4.3.1.0802	DEMAIS MULTAS E MORAS	25/08/17	PG.GUIA N.201717974066 DAER/RS	131,46	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	25/08/17	PG.GUIA N.201717974066 DAER/RS		131,46
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/08/17	REC CHEQUE SAQUE DO SANTADER	230,00	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	25/08/17	REC CHEQUE SAQUE DO SANTADER		230,00
1.1.1.2.2.0063	BANCO SANTANDER S/A C/APLIC.	25/08/17	VLR.APL.FINANCEIRA	6.654,29	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	25/08/17	VLR.APL.FINANCEIRA		6.654,29
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	25/08/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.SANTADER	7.224,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/08/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.SANTADER		7.224,00
			Totais do dia 25/08/17.....:	75.175,06	75.175,06
2.1.1.1.1.5007	BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS	28/08/17	VLR. FAT. 1199373/ VCTO APRESENTAÇÃO		357,17
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	28/08/17	VLR. 1199373 BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS	357,17	
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	28/08/17	PG.CFE.RECIBO 01 TIAGO ABREU NOGUEIRA	769,23	
			A Transportar.....:	961.014,73	961.014,73



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

950

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

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

Folha: 155

Período: **Mês agosto/2017**

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28/08/17	PG.CFE.RECIBO 01 TIAGO ABREU	961.014,73	961.014,73
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/08/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		769,23
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/08/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	1.506,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/08/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		1.506,50
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/08/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	1.122,40	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/08/17	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A		1.122,40
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	28/08/17	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	0,02	
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	28/08/17	PG.DUPL.24894 MAXIGLASS INDUS		0,02
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/08/17	PG.DUPL.24894 MAXIGLASS INDUS	57,87	
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	28/08/17	PG.DUPL.41453201 DELAMINAS COMER		57,87
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/08/17	PG.DUPL.41453201 DELAMINAS COMER	398,00	
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	28/08/17	PG.DUPL.214110/1 PLACA SUL SUPRI		398,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/08/17	PG.DUPL.214110/1 PLACA SUL SUPRI	365,00	
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	28/08/17	PG.DUPL.5796102 MULTICHAPAS PRO		365,00
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	28/08/17	PG.JRS S/DUPL.5796102 DE MULTICHAPAS	421,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/08/17	PG.DUPL.5796102 DE MULTICHAPAS	50,16	
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	28/08/17	PG.DUPL.5789901 MULTICHAPAS PRO		471,66
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	28/08/17	PG.JRS S/DUPL.5789901 DE MULTICHAPAS	1.516,33	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/08/17	PG.DUPL.5789901 DE MULTICHAPAS	102,72	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	28/08/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		1.619,05
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/08/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,45	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	28/08/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,45
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/08/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,50	
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	28/08/17	PG.DUPL.26340 HB COMPENSADOS		9,50
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	28/08/17	PG.JRS S/DUPL.26340 DE HB COMPENSADOS	320,00	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	28/08/17	PG.DUPL.26340 DE HB COMPENSADOS	70,96	
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	28/08/17	PG.DUPL.26044402 FATI FERRAMENTA		390,96
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	28/08/17	PG.JRS S/DUPL.26044402 DE FATI FERRAMENTAS	548,50	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	28/08/17	PG.DUPL.26044402 DE FATI FERRAMENTAS	74,97	
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	28/08/17	PG.DUPL.26111001 FATI FERRAMENTA		623,47
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	28/08/17	PG.JRS S/DUPL.26111001 DE FATI FERRAMENTAS	741,27	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	28/08/17	PG.DUPL.26111001 DE FATI FERRAMENTAS	74,97	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	28/08/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		816,24
1.1.1.2.2.0063	BANCO SANTANDER S/A C/APLIC.	28/08/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	1.830,67	
A Transportar.....:				971.288,52	970.230,52



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 004

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/2017

Folha: 156

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	28/08/17	PG.CFE.RECIBO 03 THIALES DE VARGAS FIORAVANTE	971.288,52	970.230,52
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 28/08/17	PG.CFE.RECIBO 03 THIALES DE VARGAS FIORAVANTE	1.058,00	
					1.058,00
			Totais do dia 28/08/17.....:	11.400,19	11.400,19
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	29/08/17	VLR. NF 1215 NORBERTO KLAUCK VCTO	830,00	
2.1.1.1.1.5061	NORBERTO KLAUCK - ME	29/08/17	VLR. NF 1215 NORBERTO KLAUCK VCTO		830,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 29/08/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	2.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/08/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		2.000,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 29/08/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	4.083,42	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/08/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		4.083,42
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	29/08/17	PG.CFE.RECIBO SOMPO SEGUROS S/A	786,92	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 29/08/17	PG.CFE.RECIBO SOMPO SEGUROS S/A		786,92
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 29/08/17	VLR.APL.FINANCEIRA	4.122,32	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 29/08/17	VLR.APL.FINANCEIRA		4.122,32
2.1.1.1.1.5030	COMERCIAL CAMARA LTDA - EPP	29/08/17	PG.DUPL.13965 COMERCIAL CAMAR	52,70	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	29/08/17	PG.JRS S/DUPL.13965 DE COML CAMARA	52,22	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/08/17	PG.DUPL.13965 DE COML CAMARA		104,92
2.1.1.1.1.5034	COMERCIAL GAUCHA DE COMPONENTES PARA CAL	DE 29/08/17	PG.DUPL.418900171 ZENGLEIN	206,08	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	29/08/17	PG.JRS S/DUPL.418900171 DE COML GAÚCHA DE COMP.P/CALÇ.	67,68	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/08/17	PG.DUPL.418900171 DE COML.GAÚCHA DE COMP.P/CALÇ.		273,76
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	29/08/17	PG.DUPL.26192001 FATI FERRAMENTA	132,59	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	29/08/17	PG.JRS S/DUPL.26192001 DE FATI FERRAMENTAS	63,02	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/08/17	PG.DUPL.26192001 DE FATI FERRAMENTAS		195,61
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	29/08/17	PG.DUPL.5789902 MULTICHAPAS PRO	1.516,33	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	29/08/17	PG.JRS S/DUPL.5789902 DE MULTICHAPAS	111,81	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/08/17	PG.DUPL.5789902 DE MULTICHAPAS		1.628,14
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	29/08/17	PG.DUPL.5815601 MULTICHAPAS PRO	297,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	29/08/17	PG.JRS S/DUPL.5815601 DE MULTICHAPAS	37,67	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/08/17	PG.DUPL.5815601 DE MULTICHAPAS		334,67
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/08/17	REC CHEQUE SAQUE DO C E F	5.141,55	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29/08/17	REC CHEQUE SAQUE DO C E F		5.141,55
			Totais do dia 29/08/17.....:	19.501,31	19.501,31
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 30/08/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	1.100,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/08/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.100,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 30/08/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	13.319,38	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/08/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		13.319,38
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 30/08/17	VLR TED DO B.SANTANDER P/BRADESCO	6.000,00	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	30/08/17	VLR TED DO B.SANTANDER P/BRADESCO		6.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/08/17	REC CHEQUE 2442 DO BRADESCO	142,24	
			A Transportar.....:	1.011.351,45	1.011.351,45



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

952
C

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

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

Folha: 157

Período: **Mês agosto/2017**

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	1.011.351,45	1.011.351,45
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/08/17	REC CHEQUE 2442 DO BRADESCO		
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	30/08/17	PG.DUPL.5907001 MULTICHAPAS PRO		142,24
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	30/08/17	PG.JRS S/DUPL.5907001 DE MULTICHAPAS	916,67	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	30/08/17	VLR. FAT. 266564 VCTO 27/09/2017	53,79	
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	30/08/17	VLR. FAT. 266564 VCTO 27/09/2017	93,96	
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	30/08/17	VLR. FAT. 266564 VCTO 27/09/2017		93,96
3.1.1.1.1.0380	MATERIAS PRIMAS AUXILIARES	30/08/17	VLR. 266564 FATI FERRAMENTAS LTDA		163,76
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	30/08/17	VLR. NF 25405 MAXIGLASS INDUS VCTO	163,76	
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	30/08/17	VLR. NF 25405 MAXIGLASS INDUS VCTO	294,15	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	30/08/17	VLR. FAT. 266562 VCTO 27/09/2017		294,15
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	30/08/17	VLR. FAT. 266562 VCTO 27/09/2017	8,80	
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	30/08/17	VLR. FAT. 266562 VCTO 27/09/2017		8,80
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	30/08/17	VLR. FAT. 266562 FATI FERRAMENTAS LTDA		155,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/08/17	PG.DUPL.5907001 DE MULTICHAPAS	155,00	
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	30/08/17	PG.DUPL.24797 MAXIGLASS INDUS		970,46
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	30/08/17	PG.JRS S/DUPL.24797 DE MAXIGLASS	96,12	
3.1.4.2.3.0778	HONORÁRIOS - PESSOA JURIDICA	30/08/17	VLR. NF 4223 NEMAURO CONTABILIDADE LTDA VCTO	63,02	
2.1.1.1.1.5043	NEMAURO CONTABILIDADE LTDA	30/08/17	VLR. NF 4223 NEMAURO CONTABILIDADE LTDA VCTO	935,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/08/17	PG.DUPL.24797 DE MAXIGLASS		935,00
2.2.1.2.2.0367	SIMPLES PARCELADO	30/08/17	PG.PARC.03/60 PARCEL.SIMPLES		159,14
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/08/17	PG.PARC.03/60 PARCEL.SIMPLES	3.916,21	
3.1.4.3.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS EXPONTANEAS	30/08/17	PG.MULTA S/PARC.03/60 PARCEL.SIMPLES		3.916,21
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/08/17	PG.MULTA S/PARC.03/60 PARCEL.SIMPLES	783,21	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	30/08/17	PG.JUROS S/PARC.03/60 PARCEL.SIMPLES		783,21
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/08/17	PG.JUROS S/PARC.03/60 PARCEL.SIMPLES	2.201,09	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/08/17	REC CHEQUE 109614 DO BRADESCO		2.201,09
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/08/17	REC CHEQUE 109614 DO BRADESCO	1.272,50	
2.1.1.4.1.0339	CONTAS A PAGAR	30/08/17	PG.CFE.RECIBO PAULO RICARDO DE MELLO		1.272,50
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/08/17	PG.CFE.RECIBO PAULO RICARDO DE MELLO	2.626,37	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/08/17	REC CHEQUE 7219659 DO BRADESCO		2.626,37
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/08/17	REC CHEQUE 7219659 DO BRADESCO	470,00	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/08/17	VLR.APL.FINANCEIRA		470,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/08/17	VLR.APL.FINANCEIRA	7.878,16	
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	30/08/17	PG.DUPL.25748002 FATI FERRAMENTA		7.878,16
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	30/08/17	PG.JRS S/DUPL.25748002 DE FATI FERRAMENTAS	465,10	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/08/17	PG.DUPL.25748002 DE FATI FERRAMENTAS	74,97	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	30/08/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		540,07
				6.000,00	
			A Transportar.....:	1.039.819,33	1.039.819,33



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

953
C

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

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

Folha: 158

Período: **Mês agosto/2017**

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	1.039.819,33	1.039.819,33
1.1.1.2.2.0063	BANCO SANTANDER S/A C/APLIC.	30/08/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		6.000,00
			Totais do dia 30/08/17.....	49.029,50	49.029,50
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	31/08/17	VLR. FAT. 000000429 VCTO 05/09/2017	163,00	
2.1.1.1.1.5037	VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	31/08/17	VLR. FAT. 000000429 VCTO 05/09/2017		163,00
2.1.1.1.1.5037	VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	31/08/17	VLR. FAT. 000000429 VCTO 05/09/2017		672,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	31/08/17	VLR. 429 VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	672,00	
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	31/08/17	VLR. FAT. 266887 VCTO 28/09/2017		464,03
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	31/08/17	VLR. 266887 FATI FERRAMENTAS LTDA	464,03	
1.1.2.4.1.1018	ZANCHET E ZANCHET COMERCIO DE CONFECCOES	31/08/17	VLR. FAT. 2501 VCTO 30/09/2017	712,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	31/08/17	VLR. FAT. 2501 VCTO 30/09/2017		712,00
1.1.2.4.1.1018	ZANCHET E ZANCHET COMERCIO DE CONFECCOES	31/08/17	VLR. FAT. 2501 VCTO 30/09/2017	4.488,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	31/08/17	VLR. FAT. 2501 VCTO 30/09/2017		4.488,00
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	31/08/17	PG.DUPL.41547801 DELAMINAS COMER	105,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/08/17	PG.DUPL.41547801 DELAMINAS COMER		105,00
3.1.4.3.2.0817	ICMS DIFERENCIAL	31/08/17	VLR.ICMS DIFAL	121,14	
2.1.1.2.2.0314	ICMS A RECOLHER	31/08/17	VLR.ICMS DIFAL		121,14
3.3.1.2.3.0864	IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL	31/08/17	VLR. SIMPLES NACIONAL	3.767,97	
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO A RECOLHER	31/08/17	VLR. SIMPLES NACIONAL		3.767,97
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	31/08/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	4.122,33	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	31/08/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		4.122,33
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	31/08/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	7.830,58	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	31/08/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		7.830,58
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/08/17	REC CHEQUE 1060107 DO BRADESCO	8.724,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	31/08/17	REC CHEQUE 1060107 DO BRADESCO		8.724,50
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	31/08/17	VLR TARIFA MANUTENÇÃO MALOTE BRADESCO	95,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	31/08/17	VLR TARIFA MANUTENÇÃO MALOTE BRADESCO		95,00
2.1.1.3.1.0335	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	31/08/17	PG.PARC.03/24 CONTR.N.10886104	2.083,33	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	31/08/17	PG.PARC.03/24 CONTR.N.10886104		2.083,33
3.1.4.4.2.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	31/08/17	PG.JUROS S/PARC.03/24 CONTR.N.10886104	1.050,08	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	31/08/17	PG.JUROS S/PARC.03/24 CONTR.N.10886104		1.050,08
2.1.1.1.1.5144	D'INFORMATICA COM EQUIP LTDA	31/08/17	PG.DUPL.1089/252 D'INFORMATICA COM DE EQUIP LTDA	213,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	31/08/17	PG.JRS S/DUPL.1089/252 DE D'INFORMATICA	66,42	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/08/17	PG.DUPL.1089/252 DE D'INFORMATICA		279,42
2.1.1.1.1.5102	DOCTOR CLIN OP.DE PLANOS DE SAÚDE LTDA	31/08/17	PG.DUPL.13E132215 DOCTOR CLIN OP.DE PLANOS DE SAÚDE LTDA	1.277,83	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	31/08/17	PG.JRS S/DUPL.13E132215 DE DOCTOR CLIN	89,46	
			A Transportar.....	1.075.865,00	1.075.865,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

952
C

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

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

Folha: 159

Período: **Mês agosto/2017**

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	1.075.865,00	1.075.865,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/08/17	PG.DUPL.13E132215 DE DOCTOR CLIN		1.367,29
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	31/08/17	PG.DUPL.26224101 FATI FERRAMENTA	286,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	31/08/17	PG.JRS S/DUPL.26224101 DE FATI FERRAMENTAS	66,42	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/08/17	PG.DUPL.26224101 DE FATI FERRAMENTAS		352,42
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	31/08/17	PG.DUPL.5267004 MULTICHAPAS PRO	1.276,10	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	31/08/17	PG.JRS S/DUPL.5267004 DE MULTICHAPAS	92,92	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/08/17	PG.DUPL.5627004 DE MULTICHAPAS		1.369,02
2.1.1.1.1.5017	DITRENTOS POSTOS LOGISTICA LTDA	E 31/08/17	PG.DUPL.663 SIM - REDE DE P	776,99	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/08/17	PG.DUPL.663 SIM - REDE DE P		776,99
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	31/08/17	VLR PRO-LABORE REF 08/2017 P/ADRIANO DE MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 31/08/17	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE ADRIANO DE MELLO	0,40	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/08/17	VLR INSS S/PRO-LABORE DE ADRIANO DE MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/08/17	PG.PRO-LABORE REF 08/2017 P/ADRIANO DE MELLO		1.523,00
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	31/08/17	VLR PRO-LABORE REF 08/2017 P/SANDRO MIGUEL DE MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 31/08/17	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE SANDRO MIGUEL DE MELLO		0,60
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/08/17	VLR INSS S/PRO-LABORE DE SANDRO MIGUEL DE MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/08/17	PG.PRO-LABORE REF 08/2017 P/SANDRO MIGUEL DE MELLO		1.522,00
3.1.1.2.1.0407	SALÁRIOS	31/08/17	VLR. CFE. FL. PGTO. 08/2017	37.711,91	
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	31/08/17	VLR. 13º SALARIO CFE RESCISÕES MES 08/2017	2.371,42	
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	31/08/17	VLR. FÉRIAS INDENIZ. CFE.RESCISÕES MES 08/2017	3.161,88	
3.1.1.2.1.0403	FÉRIAS INDENIZADAS	31/08/17	VLR. FÉRIAS INDENIZ. CFE.RESCISÕES MES 08/2017	359,83	
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	31/08/17	VLR. DESC. CONVÊNIO CLÍNICA CFE.FL.PGTO 08/2017		1.125,71
4.2.1.1.2.0954	RECUPERAÇÃO DESPESAS	DE 31/08/17	VLR. DESC.VALE TRANSPORTE CFE.FL.PGTO 08/2017		422,51
2.1.1.2.1.0300	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	A 31/08/17	VLR. DESC.CONTR.ASSISTENCIAL CFE.FL.PGTO 08/2017		1.078,60
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	DE 31/08/17	VLR. DESC. ADIANT.E VALES CFE.FL. 08/2017		11.467,00
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/08/17	VLR. DESC.INSS S/BASE CALCULO CFE.FL.PGTO 08/2017		3.261,13
2.1.1.2.2.0310	IRF S/ASSALARIADO RECOLHER	A 31/08/17	VLR. DESC.IRF S/SALARIOS CFE.FL.PGTO 08/2017		165,80
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/08/17	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES	2.671,97	
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	31/08/17	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES		2.671,97
3.1.1.2.1.0408	FÉRIAS	31/08/17	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO	3.473,47	
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	31/08/17	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO		3.473,47
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/08/17	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO	24,93	
2.1.1.4.3.0352	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	31/08/17	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO		24,93
3.1.1.2.1.0402	13º SALÁRIO	31/08/17	VLR.PROVISÃO DE 13º SAL. CFE FL PGTO N/M	3.366,16	
A Transportar.....				1.134.926,96	1.108.842,67



955
C

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

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

Folha: 160

Período: **Mês agosto/2017**

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	1.134.926,96	1.108.842,67
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	31/08/17	VLR.PROVISÃO DE 13º SAL. CFE FL PGTO N/M		3.366,16
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/08/17	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SAL.	79,58	
2.1.1.4.3.0355	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	31/08/17	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SAL.		79,58
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	31/08/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	8,70	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	31/08/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		8,70
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	31/08/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	8,70	
1.1.1.2.2.0063	BANCO SANTANDER S/A C/APLIC.	31/08/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		8,70
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	31/08/17	VLR. SALARIOS CFE.FL.PGTO 08/2017 - INDUSTRIAL		26.082,90
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 31/08/17	VLR. ARREDONDAMENTO CFE.FL.PGTO 08/2017		1,39
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	E 31/08/17	VLR. NF 15260 SIM - REDE DE P VCTO	596,16	
2.1.1.1.1.5017	DITRENTOS POSTOS LOGISTICA LTDA	E 31/08/17	VLR. NF 15260 SIM - REDE DE P VCTO		596,16
Totais do dia 31/08/17.....:				95.800,77	95.800,77
Totais do mês agosto/17.....:				1.135.620,10	1.135.620,10



Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 161

Período: Mês setembro/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	01/09/17	VLR. FAT. 26998/3 VCTO 01/10/2017	116,02	
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	01/09/17	VLR. FAT. 26998/3 VCTO 01/10/2017		116,02
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	01/09/17	VLR. FAT. 26998/3 VCTO 01/10/2017		2.268,57
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	01/09/17	VLR. 26998 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	2.268,57	
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	01/09/17	VLR. FAT. 26998/3 VCTO 01/10/2017		219,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	01/09/17	VLR. 26998 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	219,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	01/09/17	VLR. NF 14303 COMERCIAL CAMAR VCTO	1.055,50	
2.1.1.1.1.5030	COMERCIAL CAMARA LTDA - EPP	01/09/17	VLR. NF 14303 COMERCIAL CAMAR VCTO		1.055,50
2.1.1.1.1.5030	COMERCIAL CAMARA LTDA - EPP	01/09/17	VLR. FAT. 14289 VCTO 29/09/2017		328,30
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	01/09/17	VLR. 14289 COMERCIAL CAMARA LTDA - EPP	328,30	
1.1.2.4.1.1186	CERVEJARIA LTDA-1484	01/09/17	VLR. FAT. 2504 VCTO 06/09/2017	5.043,61	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	01/09/17	VLR. 2504 CERVEJARIA MATER LTDA-1484		5.043,61
1.1.2.4.1.1186	CERVEJARIA LTDA-1484	01/09/17	VLR. FAT. 2504 VCTO 06/09/2017	1.430,40	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	01/09/17	VLR. 2504 CERVEJARIA MATER LTDA-1484		1.430,40
1.1.2.4.1.1187	PESPONT MODAS LTDA-1380	01/09/17	VLR. FAT. 2505 VCTO 05/09/2017	464,00	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	01/09/17	VLR. 2505 PESPONT MODAS LTDA-1380		464,00
2.1.1.1.1.5099	SULPLACAS IND E COM DE PLACAS	01/09/17	PG.DUPL.12600/1 SULPLACAS IND E COM DE PLACAS	77,55	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	01/09/17	PG.DUPL.12600/1 SULPLACAS IND E COM DE PLACAS		77,55
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	01/09/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	77,55	
1.1.1.2.2.0063	BANCO SANTANDER S/A C/APLIC.	01/09/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		77,55
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	01/09/17	PG.CFE.RECIBO 01 MARCIO F.SIMON ZINK	1.428,57	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/09/17	PG.CFE.RECIBO 01 MARCIO F.SIMON ZINK		1.428,57
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	01/09/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/09/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,50
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	01/09/17	PG.DUPL.26088602 FATI FERRAMENTA	530,92	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/09/17	PG.JRS S/DUPL.26088602 DE FATI FERRAMENTAS	74,97	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/09/17	PG.DUPL.26088602 DE FATI FERRAMENTAS		605,89
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	01/09/17	PG.DUPL.25920201 FATI FERRAMENTA	625,45	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/09/17	PG.JRS S/DUPL.25920201 DE FATI FERRAMENTAS	74,97	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/09/17	PG.DUPL.25920201 DE FATI FERRAMENTAS		700,42
2.1.1.1.1.5039	KOREAN PARTS AUTO PECAS LTDA - ME	01/09/17	PG.DUPL.4322/01 KOREAN PARTS AU	180,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/09/17	PG.JRS S/DUPL.4322/01 DE KOREAN PARTS AUTO PEÇAS	66,42	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/09/17	PG.DUPL.4322/01 DE KOREAN PARTS AUTO PEÇAS		246,42
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/09/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	4.928,80	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/09/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		4.928,80
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/09/17	REC CHEQUE 4537930 DO BRADESCO	400,00	
A Transportar.....:				19.400,10	19.400,10



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 162

Período: Mês setembro/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	19.400,10	19.400,10
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 01/09/17	REC CHEQUE 4537930 DO BRADESCO		400,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/09/17	REC CHEQUE 616110 DO BRADESCO	4.581,87	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 01/09/17	REC CHEQUE 616110 DO BRADESCO		4.581,87
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 01/09/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	47,59	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 01/09/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		47,59
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 01/09/17	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	0,02	
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	01/09/17	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A		0,02
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/09/17	VLR.DEB.JUROS CONTA CORRENTE CEF	73,00	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/09/17	VLR.DEB.JUROS CONTA CORRENTE CEF	20,66	
3.1.4.3.2.0811	IOF	01/09/17	VLR.DEB.IOF CONTA CORRENTE CEF		20,66
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/09/17	VLR.DEB.IOF CONTA CORRENTE CEF		20,66
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	01/09/17	VLR.FAT.117401 VCTO	1.443,66	
2.1.1.1.1.5102	DOCTOR CLIN OP.DE PLANOS DE SAÚDE LTDA	01/09/17	VLR.FAT.117401 VCTO		1.443,66
1.1.1.2.2.0063	BANCO SANTANDER S/A C/APLIC.	01/09/17	VLR.REND.S/APL. BANCO SANTANDER S/A C/APLIC.	0,63	
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	01/09/17	VLR.REND.S/APL. BANCO SANTANDER S/A C/APLIC.		0,63
			Totais do dia 01/09/17.....:	25.567,53	25.567,53
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/09/17	REC CHEQUE SAQUE DO C E F	18.065,33	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	04/09/17	REC CHEQUE SAQUE DO C E F		18.065,33
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	04/09/17	VLR. NF 25459 MAXIGLASS INDUS VCTO	2.219,10	
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	04/09/17	VLR. NF 25459 MAXIGLASS INDUS VCTO		2.219,10
1.1.2.4.1.1181	TIAGO DOS SANTOS BALLIN	04/09/17	VLR. FAT. 2506 VCTO 06/09/2017	1.552,42	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	04/09/17	VLR. 2506 TIAGO DOS SANTOS BALLIN		1.552,42
1.1.2.4.1.1181	TIAGO DOS SANTOS BALLIN	04/09/17	VLR. FAT. 2506 VCTO 06/09/2017	3.185,86	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	04/09/17	VLR. 2506 TIAGO DOS SANTOS BALLIN		3.185,86
1.1.2.4.1.1188	MOVEIS INTEGRACAO LTDA-1479	04/09/17	VLR. FAT. 2507 VCTO 13/09/2017	2.960,91	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	04/09/17	VLR. 2507 MOVEIS INTEGRACAO LTDA-1479		2.960,91
2.1.1.1.1.5138	DANIEL KNIELING SOC.INDIVIDUAL	04/09/17	PG.DUPL.351 DANIEL KNIELING SOC.INDIVIDUAL	937,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/09/17	PG.DUPL.351 DANIEL KNIELING SOC.INDIVIDUAL		937,00
2.1.1.1.1.5015	PABLO DO AMARAL FERREIRA - EPP	04/09/17	PG.DUPL.12623 PABLO DO AMARAL	235,12	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/09/17	PG.DUPL.12623 PABLO DO AMARAL		235,12
2.1.1.1.1.5037	VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	04/09/17	PG.DUPL.0429 VACA GORDA REST	835,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/09/17	PG.DUPL.0429 VACA GORDA REST		835,00
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	04/09/17	PG.DUPL.26474/01 HB COMPENSADOS	1.437,92	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	04/09/17	PG.JRS S/DUPL.26474/01 DE HB COMPENSADOS	91,19	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/09/17	PG.DUPL.26474/01 DE HB COMPENSADOS		1.529,11
2.1.1.1.1.5030	COMERCIAL CAMARA LTDA - EPP	04/09/17	PG.DUPL.13908 COMERCIAL CAMAR	166,70	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	04/09/17	PG.JRS S/DUPL.13908 DE COML CAMARA	66,42	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/09/17	PG.DUPL.13908 DE COML CAMARA		233,12
			A Transportar.....:	57.466,94	57.320,50



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

958

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 163

Período: Mês setembro/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	57.466,94	57.320,50
2.1.1.1.1.5030	COMERCIAL CAMARA LTDA - EPP	04/09/17	PG.DUPL.13917 COMERCIAL CAMAR	146,44	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	04/09/17	PG.JRS S/DUPL.13917 DE COML CAMARA	63,02	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/09/17	PG.DUPL.13917 DE COML CAMARA		209,46
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	04/09/17	PG.DUPL.25947302 FATI FERRAMENTA	414,21	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	04/09/17	PG.JRS S/DUPL.25947302 DE FATI FERRAMENTAS	70,96	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/09/17	PG.DUPL.25947302 DE FATI FERRAMENTAS		485,17
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	04/09/17	PG.DUPL.26131702 FATI FERRAMENTA	305,15	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	04/09/17	PG.JRS S/DUPL.26131702 DE FATI FERRAMENTAS	70,96	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/09/17	PG.DUPL.26131702 DE FATI FERRAMENTAS		376,11
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	04/09/17	PG.DUPL.25722/03 HB COMPENSADOS	583,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	04/09/17	PG.JRS S/DUPL.25722/03 DE HB COMPENSADOS	74,97	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/09/17	PG.DUPL.25722/03 DE HB COMPENSADOS		657,97
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	04/09/17	PG.DUPL.26015/02 HB COMPENSADOS	1.035,76	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	04/09/17	PG.JRS S/DUPL.26015/02 DE HB COMPENSADOS	91,19	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/09/17	PG.DUPL.26015 DE HB COMPENSADOS		1.126,95
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	04/09/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,45	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/09/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,45
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	04/09/17	VLR ENCARGOS LIMITE DE CRÉDITO BRADESCO	21,02	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/09/17	VLR ENCARGOS LIMITE DE CRÉDITO BRADESCO		21,02
3.1.4.3.2.0811	IOF	04/09/17	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO	9,14	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/09/17	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO		9,14
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/09/17	REC CHEQUE 794 DO BRADESCO	1.060,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/09/17	REC CHEQUE 794 DO BRADESCO		1.060,00
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	04/09/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F	26.645,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/09/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F		26.645,00
			Totais do dia 04/09/17.....:	62.348,24	62.348,24
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/09/17	REC CHEQUE 051452 DO C E F	92,00	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	05/09/17	REC CHEQUE 051452 DO C E F		92,00
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	05/09/17	PG.CFE.RECIBO 08/2017 NOELI INES OLIVEIRA GEORGE	919,88	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/09/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	36.882,86	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/09/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		36.882,86
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/09/17	REC CHEQUE 711993 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/09/17	REC CHEQUE 711993 DO BRADESCO		1.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	05/09/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,36	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/09/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,36
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	05/09/17	VLR. FAT. 323659 VCTO 29/09/2017		119,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	05/09/17	VLR. 323659 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	119,00	
			A Transportar.....:	137.500,87	126.012,99



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

059
C

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

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

Folha: 164

Período: **Mês setembro/2017**

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	137.500,87	126.012,99
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	05/09/17	VLR. FAT. 4074 VCTO APRESENTAÇÃO	10.568,00	
2.1.1.1.1.5145	JOAO J O MARTINS ME	05/09/17	VLR. FAT. 4074 VCTO APRESENTAÇÃO		10.568,00
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	05/09/17	VLR. 323659 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	240,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	05/09/17	VLR. FAT. 323659 VCTO 29/09/2017		240,00
2.1.1.1.1.5059	LUMITEK INDUSTRIA LUMINARIAS LTDA - E	05/09/17	PG.DUPL.21792/2 LUMITEK INDUSTR	657,51	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	05/09/17	PG.JRS S/DUPL.21792/2 DE LUMITEK	44,38	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	05/09/17	PG.DUPL.21792/2 DE LUMITEK		701,89
2.1.1.1.1.5059	LUMITEK INDUSTRIA LUMINARIAS LTDA - E	05/09/17	PG.DUPL.21792/1 LUMITEK INDUSTR	657,52	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	05/09/17	PG.JRS S/DUPL.21792/1 DE LUMITEK	90,41	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	05/09/17	PG.DUPL.21792/1 DE LUMITEK		747,93
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/09/17	REC CHEQUE 8420694 DO BRADESCO	1.483,34	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	05/09/17	REC CHEQUE 8420694 DO BRADESCO		1.483,34
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	05/09/17	VLR.APL.FINANCEIRA	30.408,18	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	05/09/17	VLR.APL.FINANCEIRA		30.408,18
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	05/09/17	PG.DUPL.26116/02 HB COMPENSADOS	565,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	05/09/17	PG.JRS S/DUPL.26116/02 DE HB COMPENSADOS	74,97	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	05/09/17	PG.DUPL.26116 DE HB COMPENSADOS		639,97
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	05/09/17	PG.DUPL.41594301 DELAMINAS COMER	145,00	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	05/09/17	PG.DUPL.41594301 DELAMINAS COMER		145,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	05/09/17	PG.PORTE S/REC.ALUGUEL DE DAPPER EMPREEND.COM.LTDA	4,53	
3.1.4.3.2.0816	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	05/09/17	PG.CFE.RECIBO IPTU PARC.03/07	68,24	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	05/09/17	PG.CFE.RECIBO 08/2017 NOELI INES OLIVEIRA GEORGE		992,65
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	05/09/17	PG.CFE.RECIBO 08/2017 NOELI INES OLIVEIRA GEORGE	3.248,17	
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	05/09/17	VLR DESCONTO PROP./INQ.PARC.03/06		248,17
3.1.4.3.2.0816	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	05/09/17	PG.CFE.RECIBO IPTU PARC.08/10	293,69	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	05/09/17	PG.TARIFA S/REC.ALUGUEL DE NOELI INES O.GEORGE	3,60	
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	05/09/17	VLR IRF S/REC.ALUGUEL DE NOELI INES OLIVEIRA GEORGE		59,70
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/09/17	PG.CFE.RECIBO 08/2017 NOELI INES OLIVEIRA GEORGE		3.237,59
			Totais do dia 05/09/17.....:	87.569,64	87.569,64
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	06/09/17	VLR. NF 1234 NORBERTO KLAUCK VCTO	2.269,00	
2.1.1.1.1.5061	NORBERTO KLAUCK - ME	06/09/17	VLR. NF 1234 NORBERTO KLAUCK VCTO		2.269,00
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	06/09/17	VLR. NF 1236 NORBERTO KLAUCK VCTO	135,00	
2.1.1.1.1.5061	NORBERTO KLAUCK - ME	06/09/17	VLR. NF 1236 NORBERTO KLAUCK VCTO		135,00
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	06/09/17	VLR. NF 22492 LUMITEK INDUSTR VCTO	526,02	
2.1.1.1.1.5059	LUMITEK INDUSTRIA DE LUMINARIAS LTDA - E	06/09/17	VLR. NF 22492 LUMITEK INDUSTR VCTO		526,02
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	06/09/17	VLR. NF 6250 PLASTIDLER VCTO	2.545,00	
2.1.1.1.1.5057	PLASTIDLER INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTA	06/09/17	VLR. NF 6250 PLASTIDLER VCTO		2.545,00
			A Transportar.....:	184.469,35	180.960,43



Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 165

Período: Mês setembro/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	184.469,35	180.960,43
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	E 06/09/17	PG.7381 AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	3.508,92	
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	06/09/17	PG.7381 AUTO POSTO IDEAL LTDA-970		3.508,92
3.1.2.1.1.0431	FRETES S/COMPRAS	06/09/17	PG.334973 TROCA TRANSPORTES LTDA	848,09	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/09/17	PG.334973 TROCA TRANSPORTES LTDA		848,09
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	E 06/09/17	PG.4408 KOREAN PARTS AUTO PECAS LTDA - ME	150,00	
2.1.1.1.1.5039	KOREAN PARTS AUTO PECAS LTDA - ME	06/09/17	PG.4408 KOREAN PARTS AUTO PECAS LTDA - ME		150,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	06/09/17	VLR. FAT. NF4408-01 VCTO 06/10/2017	170,00	
2.1.1.1.1.5039	KOREAN PARTS AUTO PECAS LTDA - ME	06/09/17	VLR. FAT. NF4408-01 VCTO 06/10/2017		170,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/09/17	REC.2508 BIANCA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA-1381	81,00	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	06/09/17	REC.2508 BIANCA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA-1381		81,00
1.1.2.4.1.1181	TIAGO DOS SANTOS BALLIN	06/09/17	VLR. FAT. 2510 VCTO 12/09/2017	4.428,05	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	06/09/17	VLR. 2510 TIAGO DOS SANTOS BALLIN		4.428,05
1.1.2.4.1.1181	TIAGO DOS SANTOS BALLIN	06/09/17	VLR. FAT. 2510 VCTO 12/09/2017	1.161,53	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	06/09/17	VLR. 2510 TIAGO DOS SANTOS BALLIN		1.161,53
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 06/09/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	30.408,21	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 06/09/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		30.408,21
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/09/17	REC CHEQUE 1090653 DO BRADESCO	15.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 06/09/17	REC CHEQUE 1090653 DO BRADESCO		15.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/09/17	REC CHEQUE 8579399 DO BRADESCO	6.764,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 06/09/17	REC CHEQUE 8579399 DO BRADESCO		6.764,50
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/09/17	REC CHEQUE 9238718 DO BRADESCO	2.409,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 06/09/17	REC CHEQUE 9238718 DO BRADESCO		2.409,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/09/17	REC CHEQUE 7208786 DO BRADESCO	5.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 06/09/17	REC CHEQUE 7208786 DO BRADESCO		5.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/09/17	REC CHEQUE 7208821 DO BRADESCO	1.617,22	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 06/09/17	REC CHEQUE 7208821 DO BRADESCO		1.617,22
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	06/09/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	19,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 06/09/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		19,00
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 06/09/17	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	0,03	
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	06/09/17	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A		0,03
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/09/17	REC CHEQUE 081030 DO C E F	1.000,00	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06/09/17	REC CHEQUE 081030 DO C E F		1.000,00
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06/09/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F	5.550,75	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/09/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F		5.550,75
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/09/17	REC CHEQUE 061710 DO C E F	1.000,00	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06/09/17	REC CHEQUE 061710 DO C E F		1.000,00
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	06/09/17	PG. CFE. FL. PGTO.08/2017 SAL.PAGAR	16.522,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/09/17	PG. CFE. FL. PGTO.08/2017 SAL.PAGAR		16.522,00
			Totais do dia 06/09/17.....:	101.113,32	101.113,32
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	07/09/17	VLR. NF 25491 MAXIGLASS INDUS VCTO	103,89	
			A Transportar.....:	276.702,62	276.702,62



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

961

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 166

Período: Mês setembro/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	276.702,62	276.702,62
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	07/09/17	VLR. NF 25491 MAXIGLASS INDUS VCTO		103,89
3.1.2.1.1.0431	FRETES S/COMPRAS	07/09/17	PG.724480 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA	37,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/09/17	PG.724480 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA		37,00
			Totais do dia 07/09/17.....:	140,89	140,89
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	08/09/17	PG. NF. 1500 RH.MK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.409,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/09/17	PG. NF. 1500 RH.MK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		2.409,00
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	08/09/17	VLR. FAT. 45561 VCTO APRESENTAÇÃO	975,39	
2.1.1.1.1.5027	TAPECARIA L. C. LTDA - ME	08/09/17	VLR. FAT. 45561 VCTO APRESENTAÇÃO		975,39
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	08/09/17	VLR. FAT. 267527 VCTO 06/10/2017		375,94
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	08/09/17	VLR. 267527 FATI FERRAMENTAS LTDA	375,94	
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	08/09/17	PG.4411 KOREAN PARTS AUTO PECAS LTDA - ME	70,00	
2.1.1.1.1.5039	KOREAN PARTS AUTO PECAS LTDA - ME	08/09/17	PG.4411 KOREAN PARTS AUTO PECAS LTDA - ME		70,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	08/09/17	VLR. FAT. NF4411-03 VCTO 08/10/2017	828,00	
2.1.1.1.1.5039	KOREAN PARTS AUTO PECAS LTDA - ME	08/09/17	VLR. FAT. NF4411-03 VCTO 08/10/2017		828,00
1.1.2.4.1.1102	LOLLIPOP CALCADOS LTDA ME-1297	08/09/17	VLR. FAT. 2511 VCTO 13/09/2017	264,00	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	08/09/17	VLR. 2511 LOLLIPOP CALCADOS LTDA ME-1297		264,00
3.1.4.2.3.0767	DESPESAS C/VEÍCULOS	08/09/17	VLR. NF 417 KOREAN PARTS AU VCTO	840,00	
2.1.1.1.1.5039	KOREAN PARTS AUTO PECAS LTDA - ME	08/09/17	VLR. NF 417 KOREAN PARTS AU VCTO		840,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/09/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/09/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.000,00
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/09/17	VLR.APL.FINANCEIRA	598,49	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/09/17	VLR.APL.FINANCEIRA		598,49
			Totais do dia 08/09/17.....:	7.360,82	7.360,82
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	11/09/17	PG.DUPL.26122/02 HB COMPENSADOS	466,67	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	11/09/17	PG.JRS S/DUPL.26122/02 DE HB COMPENSADOS	74,97	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11/09/17	PG.DUPL.26122/02 DE HB COMPENSADOS		541,64
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/09/17	REC CHEQUE 734885 DO C E F	2.346,33	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11/09/17	REC CHEQUE 734885 DO C E F		2.346,33
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	11/09/17	VLR. FAT. 324316 VCTO 06/10/2017		440,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	11/09/17	VLR. 324316 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	440,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	11/09/17	VLR. FAT. 324316 VCTO 06/10/2017		4.826,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	11/09/17	VLR. 324316 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	4.826,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	11/09/17	VLR. NF 25556 MAXIGLASS INDUS VCTO	1.069,02	
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	11/09/17	VLR. NF 25556 MAXIGLASS INDUS VCTO		1.069,02
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	11/09/17	VLR. FAT. 11987 VCTO 02/10/2017	292,76	
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME	11/09/17	VLR. FAT. 11987 VCTO 02/10/2017		292,76
			A Transportar.....:	293.616,19	294.017,95



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

962

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

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

Folha: 167

Período: **Mês setembro/2017**

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	293.616,19	294.017,95
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	11/09/17	VLR. FAT. 267629 VCTO 09/10/2017		401,76
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	11/09/17	VLR. 267629 FATI FERRAMENTAS LTDA	401,76	
1.1.2.4.1.1188	MOVEIS INTEGRACAO LTDA-1479	11/09/17	VLR. FAT. 2512 VCTO 13/09/2017	2.798,87	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	11/09/17	VLR. 2512 MOVEIS INTEGRACAO LTDA-1479		2.798,87
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	11/09/17	VLR. 324316 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	50,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	11/09/17	VLR. FAT. 324316 VCTO 06/10/2017		50,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/09/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	1.503,75	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/09/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.503,75
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/09/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	5.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/09/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		5.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/09/17	REC CHEQUE 2434 DO BRADESCO	541,03	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/09/17	REC CHEQUE 2434 DO BRADESCO		541,03
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	11/09/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,45	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/09/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,45
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/09/17	REC CHEQUE 3990254 DO BRADESCO	2.069,52	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/09/17	REC CHEQUE 3990254 DO BRADESCO		2.069,52
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	11/09/17	VLR. DEB.ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO	85,25	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/09/17	VLR. DEB.ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO		85,25
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	11/09/17	VLR. NF 42543 WIRING IND E COM VCTO	1.866,00	
2.1.1.1.1.5095	WIRING IND E COM	11/09/17	VLR. NF 42543 WIRING IND E COM VCTO		1.866,00
			Totais do dia 11/09/17.....:	23.836,38	23.836,38
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	12/09/17	PG.DUPL.26274501 FATI FERRAMENTA	489,03	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	12/09/17	PG.JRS S/DUPL.26274501 DE FATI FERRAMENTAS	74,97	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12/09/17	PG.DUPL.26274501 DE FATI FERRAMENTAS		564,00
1.1.2.4.1.1151	SENSOR COM DE PECAS E EQUIP INDUSTRIAIS	12/09/17	VLR. FAT. 2513 VCTO 15/09/2017	539,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	12/09/17	VLR. 2513 SENSOR COM DE PECAS E EQUIP INDUSTRIAIS		539,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/09/17	REC.2514 CERVEJARIA MATER LTDA-1484	4.609,99	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	12/09/17	REC.2514 CERVEJARIA MATER LTDA-1484		4.609,99
1.1.2.4.1.1181	TIAGO DOS SANTOS BALLIN	12/09/17	VLR. FAT. 2515 VCTO 15/09/2017	2.576,44	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	12/09/17	VLR. 2515 TIAGO DOS SANTOS BALLIN		2.576,44
1.1.2.4.1.1181	TIAGO DOS SANTOS BALLIN	12/09/17	VLR. FAT. 2515 VCTO 15/09/2017	200,84	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	12/09/17	VLR. 2515 TIAGO DOS SANTOS BALLIN		200,84
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/09/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	5.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/09/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		5.000,00
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/09/17	VLR.APL.FINANCEIRA	8.803,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/09/17	VLR.APL.FINANCEIRA		8.803,50
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/09/17	REC CHEQUE 288536 DO C E F	291,42	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12/09/17	REC CHEQUE 288536 DO C E F		291,42
2.1.1.1.1.5047	PONTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	12/09/17	PG.DUPL.21472A PONTINTAS COMER	98,70	
			A Transportar.....:	330.620,71	330.620,71



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

963

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 168

Período: Mês setembro/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	330.620,71	330.620,71
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12/09/17	PG.DUPL.21472A PONTINTAS COMER		98,70
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	12/09/17	PG.DUPL.5983501 MULTICHAPAS PRO	606,00	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12/09/17	PG.DUPL.5983501 MULTICHAPAS PRO		606,00
2.1.1.1.1.5140	POSTO JACARE LTDA	12/09/17	PG.DUPL.95899 JACARE	154,52	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	12/09/17	PG.JRS S/DUPL.95899 DE POSTO JACARÉ LTDA	66,42	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12/09/17	PG.DUPL.95899 DE POSTO JACARÉ LTDA		220,94
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	12/09/17	PG.DUPL.26323301 FATI FERRAMENTA	156,75	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	12/09/17	PG.DUPL.26323301	66,42	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12/09/17	PG.DUPL.26323301 DE FATI FERRAMENTAS		223,17
2.1.1.1.1.5089	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	12/09/17	PG.DUPL.483703 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	492,80	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	12/09/17	PG.JRS S/DUPL.483703 DE GRUPO EDIT.SINOS S/A	74,97	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12/09/17	PG.DUPL.483703 DE GRUPO EDIT.SINOS S/A		567,77
3.1.1.4.1.0452	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS	12/09/17	VLR. 2139 VITEC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - E	290,00	
2.1.1.1.1.5147	VITEC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - E	12/09/17	VLR. FAT. VCTO 07/11/2017		290,00
			Totais do dia 12/09/17.....:	24.591,77	24.591,77
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	13/09/17	VLR. FAT. 324321 VCTO 06/10/2017		390,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	13/09/17	VLR. 324321 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	390,00	
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	13/09/17	VLR. FAT. 27149/3 VCTO 13/10/2017		2.625,58
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	13/09/17	VLR. 27149 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	2.625,58	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	13/09/17	VLR. FAT. 27149/3 VCTO 13/10/2017	459,34	
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	13/09/17	VLR. FAT. 27149/3 VCTO 13/10/2017		459,34
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	13/09/17	VLR. FAT. 27149/3 VCTO 13/10/2017		645,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	13/09/17	VLR. 27149 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	645,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	13/09/17	VLR. NF 1240 NORBERTO KLAUCK VCTO	192,00	
2.1.1.1.1.5061	NORBERTO KLAUCK - ME	13/09/17	VLR. NF 1240 NORBERTO KLAUCK VCTO		192,00
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	13/09/17	VLR. NF 11432 BELL PLASTIC LTDA VCTO	4.759,20	
2.1.1.1.1.5080	BELL PLASTIC LTDA	13/09/17	VLR. NF 11432 BELL PLASTIC LTDA VCTO		4.759,20
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	13/09/17	VLR. FAT. 4-0222407 VCTO 11/10/2017		95,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	13/09/17	VLR. 222407 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	95,00	
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	13/09/17	VLR. 324321 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	300,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	13/09/17	VLR. FAT. 324321 VCTO 06/10/2017		300,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/09/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	4.740,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/09/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		4.740,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/09/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	4.982,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/09/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		4.982,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/09/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	4.980,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/09/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		4.980,00
			A Transportar.....:	356.700,07	356.696,71



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

964

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 169

Período: Mês setembro/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	356.700,07	356.696,71
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	13/09/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,36	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/09/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,36
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	13/09/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	6,43	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/09/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,43
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/09/17	REC CHEQUE 131551 DO C E F	1.500,00	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13/09/17	REC CHEQUE 131551 DO C E F		1.500,00
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	13/09/17	PG.DUPL.95925 AUTO POSTO IDEA	2.072,86	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	13/09/17	PG.JRS S/DUPL.95925 DE AUTO POSTO IDEAL LTDA	101,10	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/09/17	PG.DUPL.95925 DE AUTO POSTO IDEAL LTDA		2.173,96
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/09/17	REC CHEQUE 2455 DO BRADESCO	302,42	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/09/17	REC CHEQUE 2455 DO BRADESCO		302,42
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	13/09/17	PG.DUPL.26374601 FATI FERRAMENTA	528,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	13/09/17	PG.JRS S/DUPL.26374601 DE FATI FERRAMENTAS	74,97	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/09/17	PG.DUPL.26374601 DE FATI FERRAMENTAS		602,97
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/09/17	VLR.LIQ.DUPL.2507/12 MOVEIS INTEGRAC	5.759,78	
1.1.2.4.1.1188	MOVEIS INTEGRAÇÃO LTDA-1479	13/09/17	VLR.LIQ.DUPL.2507/12 MOVEIS INTEGRAC		5.759,78
			Totais do dia 13/09/17.....:	34.517,04	34.517,04
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	14/09/17	VLR. FAT. 268184 VCTO 12/10/2017		1.281,71
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	14/09/17	VLR. 268184 FATI FERRAMENTAS LTDA	1.281,71	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/09/17	REC.2517 ARLETE LUCILA RODRIGUES FONSECA-1487	1.591,85	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	14/09/17	REC.2517 ARLETE LUCILA RODRIGUES FONSECA-1487		1.591,85
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/09/17	REC.2519 ARLETE LUCILA RODRIGUES FONSECA-1487	627,48	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	14/09/17	REC.2519 ARLETE LUCILA RODRIGUES FONSECA-1487		627,48
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/09/17	REC CHEQUE 1100080 DO BRADESCO	3.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/09/17	REC CHEQUE 1100080 DO BRADESCO		3.000,00
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	14/09/17	PG.DUPL.26224102 FATI FERRAMENTA	285,35	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	14/09/17	PG.JRS S/DUPL.26224102 DE FATI FERRAMENTAS	66,42	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/09/17	PG.DUPL.26224102 DE FATI FERRAMENTAS		351,77
2.1.1.1.1.5089	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	14/09/17	PG.DUPL.488096 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	45,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/09/17	PG.DUPL.488096 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A		45,80
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/09/17	VLR.APL.FINANCEIRA	8.215,29	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/09/17	VLR.APL.FINANCEIRA		8.215,29
3.1.4.3.1.0802	DEMAIS MULTAS E MORAS	14/09/17	PG.GUIA N.201723902837 DETRAN/RS	53,20	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/09/17	PG.GUIA N.201723902837 DETRAN/RS		53,20
			Totais do dia 14/09/17.....:	15.167,10	15.167,10
			A Transportar.....:	382.212,73	390.612,73



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 170

Período: Mês setembro/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	382.212,73	390.612,73
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	15/09/17	VLR. FAT. 60685 VCTO 12/10/2017		8.400,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	15/09/17	VLR. 60685 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	8.400,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	15/09/17	VLR. NF 14422 COMERCIAL CAMAR VCTO	410,30	
2.1.1.1.1.5030	COMERCIAL CAMARA LTDA - EPP	15/09/17	VLR. NF 14422 COMERCIAL CAMAR VCTO		410,30
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	15/09/17	VLR. FAT. 12086 VCTO 06/10/2017	130,88	
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME	15/09/17	VLR. FAT. 12086 VCTO 06/10/2017		130,88
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/09/17	REC.2520 BOCKORNY & CIA LTDA FILIAL 1-1389	57.747,00	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	15/09/17	REC.2520 BOCKORNY & CIA LTDA FILIAL 1-1389		57.747,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/09/17	REC.2520 BOCKORNY & CIA LTDA FILIAL 1-1389	2.788,00	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	15/09/17	REC.2520 BOCKORNY & CIA LTDA FILIAL 1-1389		2.788,00
1.1.2.4.1.1189	ARLETE LUCILA RODRIGUES FONSECA-1487	15/09/17	VLR. FAT. 2521 VCTO 06/10/2017	4.827,22	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	15/09/17	VLR. 2521 ARLETE LUCILA RODRIGUES FONSECA-1487		4.827,22
1.1.2.4.1.1189	ARLETE LUCILA RODRIGUES FONSECA-1487	15/09/17	VLR. FAT. 2521 VCTO 06/10/2017	12.875,78	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	15/09/17	VLR. 2521 ARLETE LUCILA RODRIGUES FONSECA-1487		12.875,78
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/09/17	REC.2522 B RIOS & CIA LTDA-1488	3.459,09	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	15/09/17	REC.2522 B RIOS & CIA LTDA-1488		3.459,09
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/09/17	REC.2522 B RIOS & CIA LTDA-1488	518,82	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	15/09/17	REC.2522 B RIOS & CIA LTDA-1488		518,82
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15/09/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F	10.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/09/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F		10.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/09/17	REC CHEQUE 150857 DO C E F	175,00	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15/09/17	REC CHEQUE 150857 DO C E F		175,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/09/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	13.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/09/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		13.000,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/09/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	4.252,20	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/09/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		4.252,20
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	15/09/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,36	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/09/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,36
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	15/09/17	PG.CFE.RECIBO 2445 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	228,05	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/09/17	PG.CFE.RECIBO 2445 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		228,05
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	15/09/17	PG.CFE.RECIBO 2446 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	249,02	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/09/17	PG.CFE.RECIBO 2446 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		249,02
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	15/09/17	PG.CFE.RECIBO 2447 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	309,05	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/09/17	PG.CFE.RECIBO 2447 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		309,05
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	15/09/17	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO	72,90	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/09/17	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO		72,90
			A Transportar.....:	501.687,90	501.659,40



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

966

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 171

Período: Mês setembro/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	501.687,90	501.659,40
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	15/09/17	VLR.DEB.ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO	28,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/09/17	VLR.DEB.ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO		28,50
2.1.1.3.1.0335	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/09/17	PG.PARC.21/36 CONTR.N.9815379	2.777,77	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/09/17	PG.PARC.21/36 CONTR.N.9815379		2.777,77
3.1.4.4.2.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	15/09/17	PG.JUROS S/PARC.21/36 CONTR.N.9815379	2.053,92	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/09/17	PG.JUROS S/PARC.21/36 CONTR.N.9815379		2.053,92
			Totais do dia 15/09/17.....:	124.306,86	124.306,86
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSÓRIOS PARA MOVEIS	18/09/17	PG.DUPL.26621 HB COMPENSADOS	1.661,95	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/09/17	PG.JRS S/DUPL.26621 DE HB COMPENSADOS	98,60	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/09/17	PG.DUPL.26621 DE HB COMPENSADOS		1.760,55
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	18/09/17	PG.DUPL.250481 MAXIGLASS INDUS	419,67	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/09/17	PG.JRS S/DUPL.250481 DE MAXIGLASS	70,96	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/09/17	PG.DUPL.250481 DE MAXIGLASS		490,63
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	18/09/17	VLR. FAT. 4-0223344 VCTO 16/10/2017		1.010,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	18/09/17	VLR. 223344 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	1.010,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	18/09/17	VLR. FAT. 325118 VCTO 13/10/2017		165,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	18/09/17	VLR. 325118 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	165,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	18/09/17	VLR. FAT. 325118 VCTO 13/10/2017		1.505,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	18/09/17	VLR. 325118 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	1.505,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	18/09/17	VLR. FAT. 325168 VCTO 13/10/2017		2.582,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	18/09/17	VLR. 325168 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	2.582,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	18/09/17	VLR. NF 25690 MAXIGLASS INDUS VCTO	1.053,35	
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	18/09/17	VLR. NF 25690 MAXIGLASS INDUS VCTO		1.053,35
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	18/09/17	VLR. 325118 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	190,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	18/09/17	VLR. FAT. 325118 VCTO 13/10/2017		190,00
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/09/17	VLR.APL.FINANCEIRA	2.748,79	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/09/17	VLR.APL.FINANCEIRA		2.748,79
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	18/09/17	PG. NF. 1143104 TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO	400,38	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/09/17	PG. NF. 1143104 TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO		400,38
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	18/09/17	PG. NF. 131667901 TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO	1.739,39	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/09/17	PG. NF. 131667901 TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO		1.739,39
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/09/17	VLR.LIQ.DUPL.2513 SENSOR COM DE P	539,00	
1.1.2.4.1.1151	SENSOR COM DE PECAS E EQUIP INDUSTRIAIS	18/09/17	VLR.LIQ.DUPL.2513 SENSOR COM DE P		539,00
			A Transportar.....:	520.820,80	520.703,68



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

967
C

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 172

Período: Mês setembro/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	520.820,80	520.703,68
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/09/17	REC CHEQUE 73101 DO BRADESCO	117,12	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/09/17	REC CHEQUE 73101 DO BRADESCO		117,12
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/09/17	REC CHEQUE 67101 DO BRADESCO	5.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/09/17	REC CHEQUE 67101 DO BRADESCO		5.000,00
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	18/09/17	PG.DUPL.216764/1 PLACA SUL SUPRI	297,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/09/17	PG.JRS S/DUPL.216764/1 DE PLACA SUL SUPRIM.	66,42	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/09/17	PG.DUPL.216764/1 DE PLACA SUL SUPRIM.		363,92
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	18/09/17	PG.DUPL.216548/1 PLACA SUL SUPRI	152,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/09/17	PG.JRS S/DUPL.216548/1 DE PLACA SUL SUPRIM.	66,42	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/09/17	PG.DUPL.216548/1 DE PLACA SUL SUPRIM.		218,42
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	18/09/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,45	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/09/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,45
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/09/17	REC CHEQUE 7808941 DO BRADESCO	1.466,66	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/09/17	REC CHEQUE 7808941 DO BRADESCO		1.466,66
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	18/09/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/09/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,50
			Totais do dia 18/09/17.....:	21.364,16	21.364,16
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	19/09/17	PG.CFE.RECIBO 04 ADRIANO SANTOS CARDOSO	1.800,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/09/17	PG.CFE.RECIBO 04 ADRIANO SANTOS CARDOSO		1.800,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/09/17	REC CHEQUE 8602250 DO BRADESCO	9.477,78	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/09/17	REC CHEQUE 8602250 DO BRADESCO		9.477,78
2.1.1.2.2.0310	IRF S/ASSALARIADO RECOLHER	19/09/17	PG. IRF REF 08/2017	165,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/09/17	PG. IRF REF 08/2017		165,80
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	19/09/17	PG. IRF REF 08/2017	59,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/09/17	PG. IRF REF 08/2017		59,70
2.1.1.1.1.5057	PLASTIDLER INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTA	19/09/17	PG.CFE.RECIBO TRANSF.BRADESCO	1.272,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/09/17	PG.CFE.RECIBO TRANSF.BRADESCO		1.272,50
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/09/17	REC CHEQUE 7208113 DO BRADESCO	7.140,06	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/09/17	REC CHEQUE 7208113 DO BRADESCO		7.140,06
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	19/09/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	19,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/09/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		19,00
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	19/09/17	VLR. FAT. 4-0223386 VCTO 16/10/2017		720,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	19/09/17	VLR. 223386 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	720,00	
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	19/09/17	PG.1438 POSTO JACARE LTDA	81,51	
2.1.1.1.1.5140	POSTO JACARE LTDA	19/09/17	PG.1438 POSTO JACARE LTDA		81,51
			A Transportar.....:	548.620,10	548.629,59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

968
C

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

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

Folha: 173

Período: **Mês setembro/2017**

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	548.620,10	548.629,59
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	19/09/17	VLR. FAT. 7430 VCTO APRESENTAÇÃO		9,49
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	19/09/17	VLR. 7430 AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	9,49	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	19/09/17	VLR. FAT. 7430 VCTO APRESENTAÇÃO	191,60	
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	19/09/17	VLR. FAT. 7430 VCTO APRESENTAÇÃO		191,60
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	E 19/09/17	PG.7430 AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	1.874,56	
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	19/09/17	PG.7430 AUTO POSTO IDEAL LTDA-970		1.874,56
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/09/17	REC.2523 B RIOS & CIA LTDA-1488	7.682,82	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	19/09/17	REC.2523 B RIOS & CIA LTDA-1488		7.682,82
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/09/17	REC.2523 B RIOS & CIA LTDA-1488	4.457,55	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	19/09/17	REC.2523 B RIOS & CIA LTDA-1488		4.457,55
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/09/17	REC CHEQUE 191430 DO C E F	1.500,00	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19/09/17	REC CHEQUE 191430 DO C E F		1.500,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/09/17	REC CHEQUE 289117 DO C E F	1.276,85	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19/09/17	REC CHEQUE 289117 DO C E F		1.276,85
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/09/17	VLR.LIQ.DUPL.2505 PESPONT MODAS L	464,00	
1.1.2.4.1.1187	PESPONT MODAS LTDA-1380	19/09/17	VLR.LIQ.DUPL.2505 PESPONT MODAS L		464,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/09/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	598,52	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 19/09/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		598,52
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 19/09/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	8.803,64	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 19/09/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		8.803,64
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 19/09/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	8.215,35	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 19/09/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		8.215,35
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 19/09/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	2.748,80	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 19/09/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		2.748,80
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/09/17	REC CHEQUE 4425520 DO BRADESCO	1.600,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 19/09/17	REC CHEQUE 4425520 DO BRADESCO		1.600,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	19/09/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 19/09/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS	E 19/09/17	PG.DUPL.25837/03 HB COMPENSADOS	987,82	
3.1.4.4.3.0849	ACESSORIOS PARA MOVEIS JUROS PASSIVOS	19/09/17	PG.JRS S/DUPL.25837/03 DE HB COMPENSADOS	78,89	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 19/09/17	PG.DUPL.25837/03 DE HB COMPENSADOS		1.066,71
2.1.1.1.1.5030	COMERCIAL CAMARA LTDA - EPP	19/09/17	PG.DUPL.14058 COMERCIAL CAMAR	255,95	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	19/09/17	PG.JRS S/DUPL.14058 DE COML CAMARA	66,42	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 19/09/17	PG.DUPL.14058 DE COML CAMARA		322,37
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	DE 19/09/17	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 09/2017	10.957,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/09/17	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 09/2017		10.957,00
Totais do dia 19/09/17.....:				72.508,31	72.508,31
A Transportar.....:				602.692,06	600.392,06



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

960
C

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 174

Período: Mês setembro/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	602.692,06	600.392,06
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/09/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	2.300,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/09/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		2.300,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/09/17	REC CHEQUE 8420695 DO BRADESCO	1.483,34	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/09/17	REC CHEQUE 8420695 DO BRADESCO		1.483,34
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	21/09/17	VLR. NF 1254 NORBERTO KLAUCK VCTO	680,00	
2.1.1.1.1.5061	NORBERTO KLAUCK - ME	21/09/17	VLR. NF 1254 NORBERTO KLAUCK VCTO		680,00
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	21/09/17	VLR. NF 25729 MAXIGLASS INDUS VCTO	856,06	
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	21/09/17	VLR. NF 25729 MAXIGLASS INDUS VCTO		856,06
2.1.1.1.1.5146	PERFYACO METAIS LTDA	21/09/17	VLR. FAT. 14339 VCTO 21/10/2017		2.986,95
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	21/09/17	VLR. 14339 PERFYACO METAIS LTDA	2.986,95	
1.1.2.4.1.1189	ARLETE LUCILA RODRIGUES FONSECA-1487	21/09/17	VLR. FAT. 2524 VCTO 20/11/2017	1.192,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	21/09/17	VLR. 2524 ARLETE LUCILA RODRIGUES FONSECA-1487		1.192,00
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	21/09/17	VLR. FAT. 2525 VCTO 04/10/2017	20.347,52	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	21/09/17	VLR. 2525 DREBES & CIA LTDA-1027		20.347,52
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	21/09/17	VLR. FAT. 2525 VCTO 04/10/2017	9.891,48	
4.1.1.1.1.0904	REVENDAS A PRAZO	21/09/17	VLR. 2525 DREBES & CIA LTDA-1027		9.891,48
3.1.4.4.2.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	21/09/17	PG.JUROS S/PARC.04/36 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	4.766,10	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/09/17	PG.JUROS S/PARC.04/36 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		4.766,10
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	21/09/17	PG.DUPL.25104 MAXIGLASS INDUS	347,66	
2.1.1.1.1.5067	LUDICAR COMERCIO E REPARACAO EM VEICULOS	21/09/17	PG.DUPL.6930 OFICINA LUDICAR	374,47	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	21/09/17	PG.JRS S/DUPL.6930 DE LUDICAR	75,03	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	21/09/17	PG.JRS S/DUPL.25104 DE MAXIGLASS	70,96	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/09/17	PG.DUPL.25104 DE MAXIGLASS		418,62
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/09/17	PG.DUPL.6930 DE LUDICAR		449,50
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	21/09/17	PG.JUROS S/PARC.04/36 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	112,16	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/09/17	PG.JUROS S/PARC.04/36 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		112,16
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	21/09/17	PG.PARC.04/36 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	1.643,13	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/09/17	PG.PARC.04/36 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		1.643,13
			Totais do dia 21/09/17.....:	47.126,86	47.126,86
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/09/17	VLR TED DA CEF P/BRADESCO	2.000,00	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22/09/17	VLR TED DA CEF P/BRADESCO		2.000,00
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	22/09/17	VLR. FAT. 60854 VCTO 20/10/2017		885,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	22/09/17	VLR. 60854 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	885,00	
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	22/09/17	VLR. FAT. 60852 VCTO 19/10/2017		7.966,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	22/09/17	VLR. 60852 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	7.966,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	22/09/17	VLR. FAT. 325958 VCTO 20/10/2017		675,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	22/09/17	VLR. 325958 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	675,00	
			A Transportar.....:	659.152,56	659.044,92



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

970

Diário Geral nº 004

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 setembro/2017**

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	659.152,56	659.044,92
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/09/17	REC.2527 MARILENA ZANCHET	107,64	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	22/09/17	REC.2527 MARILENA ZANCHET		107,64
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/09/17	REC.2527 MARILENA ZANCHET	210,97	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	22/09/17	REC.2527 MARILENA ZANCHET		210,97
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	22/09/17	VLR. 325958 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	350,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	22/09/17	VLR. FAT. 325958 VCTO 20/10/2017		350,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	22/09/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,36	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/09/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,36
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/09/17	VLR.APL.FINANCEIRA	716,99	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/09/17	VLR.APL.FINANCEIRA		716,99
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/09/17	REC CHEQUE SAQUE DO C E F	1.000,00	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22/09/17	REC CHEQUE SAQUE DO C E F		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/09/17	REC CHEQUE 220725 DO C E F	1.500,00	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22/09/17	REC CHEQUE 220725 DO C E F		1.500,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	22/09/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	15,50	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22/09/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		15,50
2.1.1.2.2.0314	ICMS A RECOLHER	22/09/17	PG. ICMS REF 07/2017	14,52	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/09/17	PG. ICMS REF 07/2017		14,52
2.1.1.2.2.0314	ICMS A RECOLHER	22/09/17	PG. ICMS REF 12/2016	116,91	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/09/17	PG. ICMS REF 12/2016		116,91
3.1.4.3.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS EXPONTANEAS	22/09/17	PG.MULTA S/GUIA ICMS COMP.12/2016	37,65	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/09/17	PG.MULTA S/GUIA ICMS COMP.12/2016		37,65
2.1.1.2.2.0314	ICMS A RECOLHER	22/09/17	PG. ICMS REF 03/2017	1.097,46	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/09/17	PG. ICMS REF 03/2017		1.097,46
3.1.4.3.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS EXPONTANEAS	22/09/17	PG.MULTA S/GUIA ICMS COMP.03/2017	316,68	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/09/17	PG.MULTA S/GUIA ICMS COMP.03/2017		316,68
			Totais do dia 22/09/17.....:	17.013,68	17.013,68
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	25/09/17	PG.224447 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	152,80	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/09/17	PG.224447 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		152,80
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	25/09/17	VLR. FAT. 269022 VCTO 23/10/2017	400,90	
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	25/09/17	VLR. FAT. 269022 VCTO 23/10/2017		400,90
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	25/09/17	VLR. FAT. 269022 VCTO 23/10/2017		489,08
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	25/09/17	VLR. 269022 FATI FERRAMENTAS LTDA	489,08	
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	25/09/17	PG.224288 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	47,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/09/17	PG.224288 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		47,50
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/09/17	REC.2529 MARIA MARIAH MODA FEMININA LTDA-1421	205,00	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	25/09/17	REC.2529 MARIA MARIAH MODA FEMININA LTDA-1421		205,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/09/17	REC.2530 ELIGIA PINTO ROSA-1491	2.436,22	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	25/09/17	REC.2530 ELIGIA PINTO ROSA-1491		2.436,22
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/09/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	717,00	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/09/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		717,00
			A Transportar.....:	668.981,35	668.981,10



Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 176

Período: Mês setembro/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	668.981,35	668.981,10
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/09/17	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	0,25	
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	25/09/17	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A		0,25
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	25/09/17	PG.CFE.RECIBO 2450 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	201,34	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/09/17	PG.CFE.RECIBO 2450 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		201,34
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	25/09/17	PG.CFE.RECIBO 2451 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	175,52	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/09/17	PG.CFE.RECIBO 2451 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		175,52
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	25/09/17	PG.CFE.RECIBO 2452 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	315,04	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/09/17	PG.CFE.RECIBO 2452 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		315,04
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	25/09/17	PG.CFE.RECIBO 2453 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	236,40	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/09/17	PG.CFE.RECIBO 2453 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		236,40
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	25/09/17	PG.DUPL.26469101 FATI FERRAMENTA	131,38	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	25/09/17	PG.JRS S/DUPL.26469101 DE FATI FERRAMENTAS	63,02	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/09/17	PG.DUPL.26469101 DE FATI FERRAMENTAS		194,40
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	25/09/17	PG.DUPL.26469001 FATI FERRAMENTA	152,52	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	25/09/17	PG.JRS S/DUPL.26469001 DE FATI FERRAMENTAS	66,42	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/09/17	PG.DUPL.26469001 DE FATI FERRAMENTAS		218,94
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	25/09/17	PG.DUPL.217084/1 PLACA SUL SUPRI	387,33	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	25/09/17	PG.JRS S/DUPL.217084/1 DE PLACA SUL	70,96	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/09/17	PG.DUPL.217084/1 DE PLACA SUL		458,29
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/09/17	REC CHEQUE 251439 DO C E F	620,00	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/09/17	REC CHEQUE 251439 DO C E F		620,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/09/17	REC CHEQUE 496844 DO C E F	1.000,00	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/09/17	REC CHEQUE 496844 DO C E F		1.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	25/09/17	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS CEF	49,00	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/09/17	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS CEF		49,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	25/09/17	VLR TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE CEF	42,00	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/09/17	VLR TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE CEF		42,00
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	25/09/17	PG.CFE.RECIBO 03 TIMÓTEO MACAROVSKI	1.000,00	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/09/17	PG.CFE.RECIBO 03 TIMÓTEO MACAROVSKI		1.000,00
			Totais do dia 25/09/17.....:	8.959,68	8.959,68
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	26/09/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	66,49	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/09/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		66,49
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	26/09/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	10,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/09/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		10,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/09/17	REC.2531 ELIGIA PINTO ROSA-1491	14.710,13	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	26/09/17	REC.2531 ELIGIA PINTO ROSA-1491		14.710,13
			A Transportar.....:	699.055,55	688.278,90



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 177

Período: Mês setembro/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	699.055,55	688.278,90
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/09/17	REC.2531 ELIGIA PINTO ROSA-1491	10.776,65	
4.1.1.1.1.0905	RE VENDAS A VISTA	26/09/17	REC.2531 ELIGIA PINTO ROSA-1491		10.776,65
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26/09/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F	19.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/09/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F		19.000,00
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26/09/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F	11.036,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/09/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F		11.036,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/09/17	REC CHEQUE SAQUE DO C E F	10.000,00	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26/09/17	REC CHEQUE SAQUE DO C E F		10.000,00
			Totais do dia 26/09/17.....:	65.599,27	65.599,27
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	27/09/17	VLR. FAT. 326392 VCTO 24/10/2017		110,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	27/09/17	VLR. 326392 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	110,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	27/09/17	VLR. FAT. 326392 VCTO 24/10/2017		2.593,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	27/09/17	VLR. 326392 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	2.593,00	
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	27/09/17	PG.224915 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	185,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/09/17	PG.224915 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		185,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	27/09/17	VLR. FAT. 27362/3 VCTO 27/10/2017	412,50	
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	27/09/17	VLR. FAT. 27362/3 VCTO 27/10/2017		412,50
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	27/09/17	VLR. FAT. 27362/3 VCTO 27/10/2017		3.623,50
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	27/09/17	VLR. 27362 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	3.623,50	
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	27/09/17	VLR. FAT. 2532 VCTO 10/10/2017	19.046,07	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	27/09/17	VLR. 2532 DREBES E CIA LTDA-1282		19.046,07
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	27/09/17	VLR. FAT. 2532 VCTO 10/10/2017	4.083,93	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	27/09/17	VLR. 2532 DREBES E CIA LTDA-1282		4.083,93
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	27/09/17	VLR. 326392 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	50,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	27/09/17	VLR. FAT. 326392 VCTO 24/10/2017		50,00
3.1.4.2.3.0778	HONORÁRIOS - PESSOA JURIDICA	27/09/17	VLR. NF 4297 NEMAURO CONTABILIDADE LTDA VCTO	935,00	
2.1.1.1.1.5043	NEMAURO CONTABILIDADE LTDA	27/09/17	VLR. NF 4297 NEMAURO CONTABILIDADE LTDA VCTO		935,00
3.1.4.2.3.0768	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	27/09/17	PG. NF. 30285 LAGES PLAZA HOTEL LTDA - ME	110,25	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/09/17	PG. NF. 30285 LAGES PLAZA HOTEL LTDA - ME		110,25
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/09/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	4.133,62	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/09/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		4.133,62
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/09/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	509,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/09/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		509,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	27/09/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,94	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/09/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,94
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	27/09/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	6,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/09/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,60
			A Transportar.....:	779.238,25	774.892,96



Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 178

Período: Mês setembro/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	779.238,25	774.892,96
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/09/17	VLR.APL.FINANCEIRA	4.345,29	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/09/17	VLR.APL.FINANCEIRA		4.345,29
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/09/17	REC CHEQUE SAQUE DO C E F	7.556,00	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27/09/17	REC CHEQUE SAQUE DO C E F		7.556,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/09/17	REC CHEQUE 259301 DO C E F	681,34	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27/09/17	REC CHEQUE 259301 DO C E F		681,34
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	27/09/17	PG.DUPL.96259 AUTO POSTO IDEA	3.508,92	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	27/09/17	PG.JRS S/DUPL.96259 DE AUTO POSTO IDEAL LTDA	101,10	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/09/17	PG.DUPL.96259 DE AUTO POSTO IDEAL LTDA		3.610,02
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	27/09/17	PG.DUPL.26518101 FATI FERRAMENTA	624,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	27/09/17	PG.JRS S/DUPL.26518101 DE FATI FERRAMENTAS	74,97	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/09/17	PG.DUPL.26518101 DE FATI FERRAMENTAS		698,97
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	27/09/17	PG.DUPL.26518301 FATI FERRAMENTA	143,24	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	27/09/17	PG.JRS S/DUPL.26518301 DE FATI FERRAMENTAS	63,02	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/09/17	PG.DUPL.26518301 DE FATI FERRAMENTAS		206,26
2.1.1.1.1.5084	HAVEROTH DESIGN EM LASER LTDA	27/09/17	PG.DUPL.976/01 CHIP NET BRASIL	256,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	27/09/17	PG.JRS S/DUPL.976/01 DE HAVEROTH DESIGN	66,42	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/09/17	PG.DUPL.976/01 DE HAVEROTH DESIGN		322,92
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	27/09/17	PG.DUPL.26340/02 HB COMPENSADOS	320,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	27/09/17	PG.JRS S/DUPL.26340/02 DE HB COMPENSADOS	70,96	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/09/17	PG.DUPL.26340/02 DE HB COMPENSADOS		390,96
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	27/09/17	PG.DUPL.217917/1 PLACA SUL SUPRI	201,67	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	27/09/17	PG.JRS S/DUPL.217917/1 DE PLACA SUL	66,42	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/09/17	PG.DUPL.217917/1 DE PLACA SUL		268,09
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	27/09/17	PG.DUPL.217844/1 PLACA SUL SUPRI	369,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	27/09/17	PG.JRS S/DUPL.217844/1 DE PLACA SUL	70,96	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/09/17	PG.DUPL.217844/1 DE PLACA SUL		439,96
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	27/09/17	PG.CFE.RECIBO 02 TIAGO ABREU NOGUEIRA	769,23	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/09/17	PG.CFE.RECIBO 02 TIAGO ABREU NOGUEIRA		769,23
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	27/09/17	PG.CFE.RECIBO 04 THARLES DE VARGAS FIORAVANTE	1.057,00	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27/09/17	PG.CFE.RECIBO 04 THARLES DE VARGAS FIORAVANTE		1.057,00
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	27/09/17	PG.DUPL.218182/1 PLACA SUL SUPRI	264,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	27/09/17	PG.JRS S/DUPL.218182/1 DE PLACA SUL SUPRIM.	66,42	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/09/17	PG.DUPL.218182/1 DE PLACA SUL SUPRIM.		330,42
Totais do dia 27/09/17.....:				56.477,87	56.477,87
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	28/09/17	VLR. FAT. 326425 VCTO 24/10/2017		935,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	28/09/17	VLR. 326425 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	935,00	
A Transportar.....:				796.504,42	797.185,76



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 179

Período: Mês setembro/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	796.504,42	797.185,76
2.1.1.1.1.5007	BIGFER-INDUSTRIA E	28/09/17	VLR. FAT. 1213923/ VCTO APRESENTAÇÃO		681,34
3.1.1.1.1.0380	COMERCIO DE FERRAGENS				
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	28/09/17	VLR. 1213923 BIGFER-INDUSTRIA E	681,34	
3.1.1.1.1.0383	AUXILIARES		COMERCIO DE FERRAGENS	736,00	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	28/09/17	VLR. FAT. 8930 VCTO APRESENTAÇÃO		
2.1.1.1.1.5067	LUDICAR COMERCIO E	28/09/17	VLR. FAT. 8930 VCTO APRESENTAÇÃO		736,00
1.1.1.1.1.0001	REPARACAO EM VEICULOS				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/09/17	REC.2533 YOUSEF FATHI YOUSEF	1.194,08	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	28/09/17	BAKRI-1492		1.194,08
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/09/17	REC.2533 YOUSEF FATHI YOUSEF	727,68	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	28/09/17	BAKRI-1492		727,68
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/09/17	REC.2534 YOUSEF FATHI YOUSEF	3.563,28	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	28/09/17	BAKRI-1492		3.563,28
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/09/17	REC.2534 YOUSEF FATHI YOUSEF	1.281,78	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	28/09/17	BAKRI-1492		1.281,78
1.1.2.4.1.1155	BIANCA CRISTINA	28/09/17	VLR. FAT. 2535 VCTO 29/09/2017	1.090,86	
4.1.1.1.1.0906	RODRIGUES DA SILVA-1381				
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	28/09/17	VLR. 2535 BIANCA CRISTINA RODRIGUES		1.090,86
1.1.2.4.1.1155	RODRIGUES DA SILVA-1381	28/09/17	VLR. FAT. 2535 VCTO 29/09/2017	467,40	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	28/09/17	VLR. 2535 BIANCA CRISTINA RODRIGUES		467,40
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/09/17	DA SILVA-1381	41,24	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	28/09/17	REC.2536 BIANCA CRISTINA RODRIGUES		41,24
3.1.4.2.3.0768	DESPESAS C/VIAGENS E	28/09/17	DA SILVA-1381	457,80	
2.1.1.1.1.5036	ESTADIAS				
2.1.1.1.1.5036	LAGES PLAZA HOTEL LTDA -	28/09/17	VLR. FAT. VCTO 07/11/2017		457,80
1.1.1.2.1.0018	ME				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/09/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F	748,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/09/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F		748,50
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	28/09/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	357,00	
1.1.1.1.1.0001	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/09/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		357,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	28/09/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,94	
1.1.1.2.1.0004	COBRANÇA				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	28/09/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,94
2.1.1.1.1.5021	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.1.0018	HB COMPENSADOS E	28/09/17	PG.DUPL.26761/01 HB COMPENSADOS	1.939,35	
3.1.4.4.3.0849	ACESSORIOS PARA MOVEIS				
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/09/17	PG.DUPL.26761/01 DE HB COMPENSADOS		2.037,95
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	28/09/17	PG.JRS S/DUPL.26761/01 DE HB	98,60	
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E	28/09/17	COMPENSADOS		
3.1.4.4.3.0849	COMERCIO DE VIDROS				
1.1.1.2.1.0018	JUROS PASSIVOS	28/09/17	PG.JRS S/DUPL.25222 DE MAXIGLASS	378,37	
2.1.1.1.1.5009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/09/17	PG.DUPL.25222 DE MAXIGLASS	70,96	
3.1.4.4.3.0849	FATI FERRAMENTAS LTDA	28/09/17	PG.DUPL.26374602 FATI FERRAMENTA	527,35	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	28/09/17	PG.JRS S/DUPL.26374602 DE FATI	74,97	
			FERRAMENTAS		
A Transportar.....:				810.943,92	810.943,92



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 180

Período: Mês setembro/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	810.943,92	810.943,92
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28/09/17	PG.DUPL.26374602 FERRAMENTAS	DE FATI		602,32
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	28/09/17	PG.DUPL.26529901 FATI FERRAMENTA		286,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	28/09/17	PG.JRS S/DUPL.26529901 FERRAMENTAS	DE FATI	66,42	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28/09/17	PG.DUPL.26529901 FERRAMENTAS	DE FATI		352,42
			Totais do dia 28/09/17.....:		15.726,92	15.726,92
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	29/09/17	VLR. FAT. 326662 VCTO 26/10/2017			4.165,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	29/09/17	VLR. 326662 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO		4.165,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	29/09/17	VLR. FAT. 326775 VCTO 26/10/2017			88,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	29/09/17	VLR. 326775 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO		88,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	29/09/17	VLR. FAT. 326775 VCTO 26/10/2017			7.019,50
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	29/09/17	VLR. 326775 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO		7.019,50	
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	29/09/17	VLR. FAT. 426496 VCTO 28/10/2017			98,45
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	29/09/17	VLR. 426496 DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA		98,45	
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	29/09/17	VLR. FAT. 426496 VCTO 28/10/2017			1.300,80
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	29/09/17	VLR. 426496 DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA		1.300,80	
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	29/09/17	VLR. 326662 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO		50,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	29/09/17	VLR. FAT. 326662 VCTO 26/10/2017			50,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/09/17	REC CHEQUE SAQUE DO C E F		4.400,00	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29/09/17	REC CHEQUE SAQUE DO C E F			4.400,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	29/09/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		15,50	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29/09/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			15,50
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	29/09/17	VLR PRO-LABORE REF 09/2017 P/ADRIANO DE MELLO		1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	29/09/17	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE ADRIANO DE MELLO			0,60
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	29/09/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		4.345,30	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	29/09/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			4.345,30
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	29/09/17	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A		0,01	
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	29/09/17	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A			0,01
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	29/09/17	VLR TED DA CEF P/BRADESCO		3.200,00	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29/09/17	VLR TED DA CEF P/BRADESCO			3.200,00
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	29/09/17	PG.CFE.RECIBO 2464 SOMPO SEGUROS S/A		786,92	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	29/09/17	PG.CFE.RECIBO 2464 SOMPO SEGUROS S/A			786,92
2.1.1.1.1.5140	POSTO JACARE LTDA	29/09/17	PG.DUPL.96438 JACARE		81,51	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	29/09/17	PG.DUPL.96438 JACARE			81,51
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	29/09/17	VLR TARIFA MANUT.DE MALOTE BRADESCO		95,00	
			A Transportar.....:		838.653,11	836.942,93



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

976

Diário Geral nº 004

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 setembro/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	838.653,11	836.942,93
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 29/09/17	VLR. TARIFA MANUT.DE MALOTE		95,00
	DESCONTOS S/A		BRADESCO		
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	29/09/17	VLR INSS S/PRO-LABORE DE ADRIANO DE MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/09/17	PG.PRO-LABORE REF 09/2017 P/ADRIANO DE MELLO		1.522,00
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	29/09/17	VLR PRO-LABORE REF 09/2017 P/SANDRO MIGUEL DE MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO	E 29/09/17	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE SANDRO MIGUEL DE MELLO	0,40	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	29/09/17	VLR INSS S/PRO-LABORE DE SANDRO MIGUEL DE MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/09/17	PG.PRO-LABORE REF 09/2017 P/SANDRO MIGUEL DE MELLO		1.523,00
3.1.1.2.1.0407	SALÁRIOS	29/09/17	VLR. CFE. FL. PGTO. 09/2017	33.625,14	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO	E 29/09/17	VLR. ARREDONDAMENTO CFE.FL.PGTO 09/2017		0,55
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA	29/09/17	VLR. DESC. CONVÊNIO CLÍNICA		1.084,40
	MÉDICA/FARMACIAS		CFE.FL.PGTO 09/2017		
4.2.1.1.2.0954	RECUPERAÇÃO	DE 29/09/17	VLR. DESC.VALE TRANSPORTE		422,51
	DESPESAS		CFE.FL.PGTO 09/2017		
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO	DE 29/09/17	VLR. DESC. ADIANT.E VALES CFE.FL. 09/2017		10.957,00
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	29/09/17	VLR. DESC.INSS S/BASE CALCULO CFE.FL.PGTO 09/2017		3.035,99
2.1.1.2.2.0310	IRF S/ASSALARIADO	A 29/09/17	VLR. DESC.IRF S/SALARIOS CFE.FL.PGTO 09/2017		179,69
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	29/09/17	VLR. SALARIOS CFE.FL.PGTO 09/2017 - INDUSTRIAL		17.945,00
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	29/09/17	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES	2.690,01	
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	29/09/17	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES		2.690,01
2.2.1.2.2.0367	SIMPLES PARCELADO	29/09/17	PG.PARC.04/60 PARCEL.SIMPLES	3.948,64	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 29/09/17	PG.PARC.04/60 PARCEL.SIMPLES		3.948,64
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.3.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS	29/09/17	PG.MULTA S/PARC.04/60 PARCEL.SIMPLES	789,69	
	EXPONTANEAS				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 29/09/17	PG.MULTA S/PARC.04/60 PARCEL.SIMPLES		789,69
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	29/09/17	PG.JUROS S/PARC.04/60 PARCEL.SIMPLES	2.216,41	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 29/09/17	PG.JUROS S/PARC.04/60 PARCEL.SIMPLES		2.216,41
	DESCONTOS S/A				
			Totais do dia 29/09/17.....:	72.337,84	72.337,84
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	30/09/17	VLR. NF 441 VACA GORDA REST VCTO	183,00	
2.1.1.1.1.5037	VACA GORDA RESTAURANTE	30/09/17	VLR. NF 441 VACA GORDA REST VCTO		183,00
	E PROMOCOES LTDA				
2.1.1.1.1.5037	VACA GORDA RESTAURANTE	30/09/17	VLR. FAT. 000000441 VCTO 06/10/2017		854,00
	E PROMOCOES LTDA				
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	30/09/17	VLR. 441 VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	854,00	
3.1.4.3.2.0817	ICMS DIFERENCIAL	30/09/17	VLR.ICMS DIFAL	550,21	
	ALÍQUOTA				
2.1.1.2.2.0314	ICMS A RECOLHER	30/09/17	VLR.ICMS DIFAL		550,21
3.3.1.2.3.0864	IMPOSTO UNICO - SIMPLES	30/09/17	VLR. SIMPLES NACIONAL	21.385,98	
	NACIONAL				
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO	A 30/09/17	VLR. SIMPLES NACIONAL		21.385,98
	RECOLHER				
3.1.1.2.1.0408	FÉRIAS	30/09/17	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO	4.171,84	
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	30/09/17	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO		4.171,84
			A Transportar.....:	913.661,65	910.779,21



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

97
C

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

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

Folha: 182

Período: **Mês setembro/2017**

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	913.661,65	910.779,21
3.1.1.2.1.0402	13º SALÁRIO	30/09/17	VLR.PROVISÃO DE 13º SAL. CFE FL PGTO N/M	2.882,44	
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	30/09/17	VLR.PROVISÃO DE 13º SAL. CFE FL PGTO N/M		2.882,44
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	30/09/17	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO	333,75	
2.1.1.4.3.0352	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	30/09/17	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO		333,75
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	30/09/17	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SAL.	230,60	
2.1.1.4.3.0355	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	30/09/17	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SAL.		230,60
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	E 30/09/17	VLR. NF 21498 SIM - REDE DE P VCTO	294,02	
2.1.1.1.1.5017	DITRENTOS POSTOS LOGISTICA LTDA	E 30/09/17	VLR. NF 21498 SIM - REDE DE P VCTO		294,02
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	E 30/09/17	VLR. NF 21506 SIM - REDE DE P VCTO	936,84	
2.1.1.1.1.5017	DITRENTOS POSTOS LOGISTICA LTDA	E 30/09/17	VLR. NF 21506 SIM - REDE DE P VCTO		936,84
Totais do dia 30/09/17.....:				31.822,68	31.822,68
Totais do mês setembro/17.....:				915.456,86	915.456,86



928

Diário Geral nº 004

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/2017**

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	01/10/17	VLR. NF 120171 DOCTOR CLIN OP.DE PLANOS DE SAÚDE LTDA VCTO	1.354,48	
2.1.1.1.1.5102	DOCTOR CLIN OP.DE PLANOS DE SAÚDE LTDA	01/10/17	VLR. NF 120171 DOCTOR CLIN OP.DE PLANOS DE SAÚDE LTDA VCTO		1.354,48
2.1.1.1.1.5102	DOCTOR CLIN OP.DE PLANOS DE SAÚDE LTDA	01/10/17	VLR. DESC.RECEBIDO S/NF 120171 DE DOCTOR CLIN	113,36	
4.1.2.1.2.0925	DESCONTOS OBTIDOS	01/10/17	VLR. DESC.RECEBIDO S/NF 120171 DE DOCTOR CLIN		113,36
Totais do dia 01/10/17.....:				1.467,84	1.467,84
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	02/10/17	VLR. FAT. 327195 VCTO 30/10/2017		5.170,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	02/10/17	VLR. 327195 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	5.170,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	02/10/17	VLR. NF 25892 MAXIGLASS INDUS VCTO	1.902,44	
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	02/10/17	VLR. NF 25892 MAXIGLASS INDUS VCTO		1.902,44
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	02/10/17	VLR. FAT. 270012 VCTO 30/10/2017		1.422,76
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	02/10/17	VLR. 270012 FATI FERRAMENTAS LTDA	1.422,76	
1.1.2.4.1.1025	J C PEREIRA COM DE CALCADOS LTDA-793	02/10/17	VLR. FAT. 2539 VCTO 01/11/2017	669,48	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	02/10/17	VLR. 2539 J C PEREIRA COM DE CALCADOS LTDA-793		669,48
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	02/10/17	VLR. FAT. 2540 VCTO 16/10/2017	21.561,77	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	02/10/17	VLR. 2540 DREBES & CIA LTDA-1004		21.561,77
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	02/10/17	VLR. FAT. 2540 VCTO 16/10/2017	5.118,23	
4.1.1.1.1.0904	REVENDAS A PRAZO	02/10/17	VLR. 2540 DREBES & CIA LTDA-1004		5.118,23
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	02/10/17	VLR. 327195 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	50,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	02/10/17	VLR. FAT. 327195 VCTO 30/10/2017		50,00
3.1.4.2.3.0768	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	02/10/17	VLR. NF 15291 GOULART & JAQUES LTDA - ME VCTO	1.600,00	
2.1.1.1.1.5123	GOULART & JAQUES LTDA - ME	02/10/17	VLR. NF 15291 GOULART & JAQUES LTDA - ME VCTO		1.600,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/10/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	1.517,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/10/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.517,50
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	02/10/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,36	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/10/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,36
2.1.1.3.1.0335	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/10/17	PG.PARC.04/24 CONTR.N.10886104	2.083,33	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/10/17	PG.PARC.04/24 CONTR.N.10886104		2.083,33
3.1.4.4.2.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	02/10/17	PG.JUROS CONTR.N.10886104 S/PARC.04/24	1.050,08	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/10/17	PG.JUROS CONTR.N.10886104 S/PARC.04/24		1.050,08
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/10/17	VLR ENCARGOS LIMITE DE CRÉDITO BRADESCO	61,44	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/10/17	VLR ENCARGOS LIMITE DE CRÉDITO BRADESCO		61,44
2.1.1.1.1.5068	COMERCIO DE PNEUS STOP CAR LTDA - EPP	02/10/17	PG.DUPL.5745/01 COMERCIO DE PNE	299,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/10/17	PG.JRS S/DUPL.5745/01 DE COM DE PNEUS STOP CAR	66,42	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/10/17	PG.DUPL.5745/01 DE COM DE PNEUS STOP CAR		365,42
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA EMBALAGENS LTDA - ME	02/10/17	PG.DUPL.11987/01 JM DISTRIBUIDOR	292,76	
A Transportar.....:				44.336,41	44.336,41



Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 184

Período: Mês outubro/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	44.336,41	44.336,41
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/10/17	PG.DUPL.11987/01 JM DISTRIBUIDOR		292,76
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	02/10/17	PG.DUPL.25048/2 MAXIGLASS INDUS	419,67	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/10/17	PG.JRS S/DUPL.25048/2 DE MAXIGLASS	70,96	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/10/17	PG.DUPL.25048/2 DE MAXIGLASS		490,63
2.1.1.1.1.5061	NORBERTO KLAUCK - ME	02/10/17	PG.DUPL.1208/2017 NORBERTO KLAUCK	225,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/10/17	PG.JRS S/DUPL.1208/2017 DE NORBERTO KLAUCK	5,64	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/10/17	PG.DUPL.1208/2017 DE NORBERTO KLAUCK		230,64
2.1.1.1.1.5061	NORBERTO KLAUCK - ME	02/10/17	PG.DUPL.1215/2017 NORBERTO KLAUCK	830,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/10/17	PG.JRS S/DUPL.1215/2017 DE NORBERTO KLAUCK	18,09	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/10/17	PG.DUPL.1215/2017 DE NORBERTO KLAUCK		848,09
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/10/17	VLR DEB.JUROS CONTA CORRENTE CEF	36,98	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02/10/17	VLR DEB.JUROS CONTA CORRENTE CEF		36,98
3.1.4.3.2.0811	IOF	02/10/17	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE CEF	2,23	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02/10/17	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE CEF		2,23
			Totais do dia 02/10/17.....:	44.477,14	44.477,14
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	03/10/17	PG.226047 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	47,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/10/17	PG.226047 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		47,50
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	03/10/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	10,08	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/10/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		10,08
3.1.4.3.2.0811	IOF	03/10/17	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO	20,84	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/10/17	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO		20,84
2.1.1.1.1.5030	COMERCIAL CAMARA LTDA - EPP	03/10/17	PG.DUPL.14058 COMERCIAL CAMAR	255,95	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	03/10/17	PG.JRS S/DUPL.14058 DE COML CAMARA	66,42	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/10/17	PG.DUPL.14058 DE COML CAMARA		322,37
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	03/10/17	PG.DUPL.26015/03 HB COMPENSADOS	1.035,76	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	03/10/17	PG.JRS S/DUPL.26015/03 DE HB COMPENSADOS	91,19	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/10/17	PG.DUPL.26015/03 DE HB COMPENSADOS		1.126,95
2.1.1.1.1.5102	DOCTOR CLIN OP.DE PLANOS DE SAÚDE LTDA	03/10/17	PG.DUPL.13E135006 DOCTOR CLIN OP.DE PLANOS DE SAÚDE LTDA	1.443,66	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	03/10/17	PG.JRS S/DUPL.13E135006 DE DOCTOR CLIN	91,19	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/10/17	PG.DUPL.13E135006 DE DOCTOR CLIN		1.534,85
			Totais do dia 03/10/17.....:	3.062,59	3.062,59
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	04/10/17	VLR. FAT. 327328 VCTO 31/10/2017		1.074,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	04/10/17	VLR. 327328 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	1.074,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	04/10/17	VLR. NF 25940 MAXIGLASS INDUS VCTO	1.107,07	
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	04/10/17	VLR. NF 25940 MAXIGLASS INDUS VCTO		1.107,07
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	04/10/17	VLR. NF 1278 NORBERTO KLAUCK VCTO	108,00	
2.1.1.1.1.5061	NORBERTO KLAUCK - ME	04/10/17	VLR. NF 1278 NORBERTO KLAUCK VCTO		108,00
			A Transportar.....:	51.916,07	51.296,64



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 185

Período: Mês outubro/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	51.916,07	51.296,64
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	04/10/17	PG.65342 SCM GROUP TECMATIC MAQUINAS E EQUIPAMENT	619,43	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/10/17	PG.65342 SCM GROUP TECMATIC MAQUINAS E EQUIPAMENT		619,43
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	04/10/17	PG.65342 SCM GROUP TECMATIC MAQUINAS E EQUIPAMENT	314,94	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/10/17	PG.65342 SCM GROUP TECMATIC MAQUINAS E EQUIPAMENT		314,94
3.1.1.4.1.0450	ÁGUA	04/10/17	PG.CFE.RECIBO 08/2017 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO	412,51	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/10/17	PG.CFE.RECIBO 08/2017 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO		412,51
2.1.1.1.1.5061	NORBERTO KLAUCK - ME	04/10/17	PG.DUPL.1236/2017 NORBERTO KLAUCK	135,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/10/17	PG.DUPL.1236/2017 NORBERTO KLAUCK		135,00
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	04/10/17	PG.CFE.RECIBO 483859541 TELEFONICA BRASIL S/A	320,28	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/10/17	PG.CFE.RECIBO 483859541 TELEFONICA BRASIL S/A		320,28
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	04/10/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,36	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/10/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,36
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	04/10/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,48	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/10/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,48
			Totais do dia 04/10/17.....:	4.097,07	4.097,07
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	05/10/17	VLR. FAT. 327413 VCTO 01/11/2017		6.675,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	05/10/17	VLR. 327413 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	6.675,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	05/10/17	VLR. NF 42790 WIRING IND E COM VCTO	4.293,00	
2.1.1.1.1.5095	WIRING IND E COM	05/10/17	VLR. NF 42790 WIRING IND E COM VCTO		4.293,00
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	05/10/17	VLR. NF 27504 HB COMPENSADOS VCTO	75,00	
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	05/10/17	VLR. NF 27504 HB COMPENSADOS VCTO		75,00
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	05/10/17	VLR. FAT. 27504/4 VCTO 05/11/2017		5.793,40
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	05/10/17	VLR. 27504 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	5.793,40	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	05/10/17	VLR. FAT. 27504/4 VCTO 05/11/2017	777,80	
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	05/10/17	VLR. FAT. 27504/4 VCTO 05/11/2017		777,80
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	05/10/17	VLR. FAT. 27504/4 VCTO 05/11/2017		1.683,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	05/10/17	VLR. 27504 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	1.683,00	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	05/10/17	VLR. FAT. 270522 VCTO 02/11/2017	582,06	
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	05/10/17	VLR. FAT. 270522 VCTO 02/11/2017		582,06
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	05/10/17	VLR. FAT. 7467 VCTO APRESENTAÇÃO	51,90	
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	05/10/17	VLR. FAT. 7467 VCTO APRESENTAÇÃO		51,90
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	05/10/17	PG.7467 AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	2.962,73	
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	05/10/17	PG.7467 AUTO POSTO IDEAL LTDA-970		2.962,73
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	05/10/17	VLR. 327413 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	50,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	05/10/17	VLR. FAT. 327413 VCTO 01/11/2017		50,00
			A Transportar.....:	76.338,53	76.048,53



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

98

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 186

Período: Mês outubro/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	76.338,53	76.048,53
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	05/10/17	REC.2158 VITEC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - E	290,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/10/17	REC.2158 VITEC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - E		290,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/10/17	VLR.LIQ.DUPL.2525 DREBES E CIA	30.239,00	
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	05/10/17	VLR.LIQ.DUPL.2525 DREBES E CIA		30.239,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/10/17	REC CHEQUE 234424 DO BRADESCO	1.200,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/10/17	REC CHEQUE 234424 DO BRADESCO		1.200,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	05/10/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	10,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/10/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		10,00
2.1.1.1.1.5145	JOAO J O MARTINS ME	05/10/17	PG.DUPL.3511/1 MECANICA JONAS	3.213,60	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	05/10/17	PG.JRS S/DUPL.3511/1 DE JOÃO J.O.MARTINS	137,80	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/10/17	REC CHEQUE 2480 DO BRADESCO	656,26	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/10/17	REC CHEQUE 2480 DO BRADESCO		656,26
2.1.1.1.1.5061	NORBERTO KLAUCK - ME	05/10/17	PG.DUPL.1234/2017 NORBERTO KLAUCK	2.269,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/10/17	PG.DUPL.1234/2017 NORBERTO KLAUCK		2.269,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/10/17	REC CHEQUE 2352429 DO BRADESCO	510,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/10/17	REC CHEQUE 2352429 DO BRADESCO		510,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/10/17	PG.DUPL.3511/1 DE JOÃO J.O.MARTINS		3.351,40
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	05/10/17	PG.DUPL.212910/2 PLACA SUL SUPRI	250,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	05/10/17	PG.JRS S/DUPL.212910/2 DE PLACA SUL SUPRIM.	66,42	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/10/17	PG.DUPL.212910/2 DE PLACA SUL SUPRIM.		316,42
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	05/10/17	PG.CFE.RECIBO 2470 MAFRE VIDA S/A	205,03	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/10/17	PG.CFE.RECIBO 2470 MAFRE VIDA S/A		205,03
2.1.1.1.1.5037	VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	05/10/17	PG.DUPL.441 VACA GORDA REST	1.037,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/10/17	PG.DUPL.441 VACA GORDA REST		1.037,00
2.1.1.1.1.5099	SULPLACAS IND E COM DE PLACAS	05/10/17	PG.DUPL.12600/2 SULPLACAS IND E COM DE PLACAS	155,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/10/17	PG.DUPL.12600/2 SULPLACAS IND E COM DE PLACAS		155,80
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA EMBALAGENS LTDA - ME	05/10/17	PG.DUPL.12086/01 JM DISTRIBUIDOR	130,88	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/10/17	PG.DUPL.12086/01 JM DISTRIBUIDOR		130,88
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/10/17	REC CHEQUE 2360430 DO BRADESCO	2.839,67	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/10/17	REC CHEQUE 2360430 DO BRADESCO		2.839,67
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/10/17	REC CHEQUE 7208446 DO BRADESCO	1.617,22	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/10/17	REC CHEQUE 7208446 DO BRADESCO		1.617,22
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/10/17	REC CHEQUE 7208560 DO BRADESCO	21,01	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/10/17	REC CHEQUE 7208560 DO BRADESCO		21,01
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/10/17	REC CHEQUE 7208749 DO BRADESCO	2.626,37	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/10/17	REC CHEQUE 7208749 DO BRADESCO		2.626,37
A Transportar.....:				124.460,59	123.523,59



980

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 187

Emissão: 31/12/2017

Período: Mês outubro/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	124.460,59	123.523,59
3.1.4.2.3.0778	HONORÁRIOS - PESSOA JURIDICA	05/10/17	PG.CFE.RECIBO 381 DANIEL KNIELING SOC.IND.	937,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/10/17	PG.CFE.RECIBO 381 DANIEL KNIELING SOC.IND.		937,00
2.1.1.1.1.5147	VITEC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - E	05/10/17	PG.DUPL.213901 VITEC MATERIAIS	290,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	05/10/17	PG.JRS S/DUPL.213901 DE VITEC	19,14	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/10/17	PG.DUPL.213901 DE VITEC		309,14
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	05/10/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	19,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/10/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		19,00
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	05/10/17	PG.CFE.RECIBO 09/2017 NOELI INES O. GEORGE	3.248,17	
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	05/10/17	VLR DESC.PROP.INQ.PARC.04/06		248,17
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/10/17	REC CHEQUE 676839 DO C E F	155,80	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	05/10/17	REC CHEQUE 676839 DO C E F		155,80
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/10/17	VLR.APL.FINANCEIRA	8.462,06	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/10/17	VLR.APL.FINANCEIRA		8.462,06
3.1.4.3.2.0816	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	05/10/17	PG.CFE.RECIBO IPTU INQ/IMOB 09/10	293,69	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	05/10/17	PG.PORTE S/REC.ALUGUEL DE DAPPER	3,60	
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	05/10/17	VLR IRF S/REC.ALUGUEL DE NOELI INES O. GEORGE		59,70
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/10/17	PG.CFE.RECIBO 09/2017 NOELI INES O. GEORGE		3.237,59
3.1.4.3.2.0816	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	05/10/17	PG.CFE.RECIBO IPTU INQ/IMOB PARC.04/07	68,25	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	05/10/17	PG.PORTE S/REC.DE ALUGUEL DE DAPPER	4,49	
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	05/10/17	PG.CFE.RECIBO 04/2017 NOELI INES O. GEORGE	919,91	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/10/17	PG.CFE.RECIBO 04/2017 NOELI INES O. GEORGE		992,65
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	05/10/17	PG.DUPL.32432101 MADELEI PRODUTO	345,00	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	05/10/17	PG.PORTE S/DUPL.32432101 DE MADELEI	3,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/10/17	PG.DUPL.32432101 DE MADELEI		348,50
2.1.1.1.1.5017	DITRENTA POSTOS LOGISTICA LTDA	05/10/17	PG.DUPL.15260 SIM - REDE DE P	596,16	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	05/10/17	PG.JRS S/DUPL.15260 DE SIM REDE DE POSTOS LTDA	5,96	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/10/17	PG.DUPL.15260 DE SIM REDE DE POSTOS LTDA		602,12
2.1.1.4.1.0339	CONTAS A PAGAR	05/10/17	PG.CFE.RECIBO PAULO RICARDO DE MELLO	2.647,38	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/10/17	PG.CFE.RECIBO PAULO RICARDO DE MELLO		2.647,38
Totais do dia 05/10/17.....:				88.438,06	88.438,06
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06/10/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F	220,72	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/10/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F		220,72
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	06/10/17	VLR. FAT. 327583 VCTO 01/11/2017		1.837,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	06/10/17	VLR. 327583 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	1.837,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	06/10/17	VLR. FAT. 327890 VCTO 03/11/2017		586,00
A Transportar.....:				144.186,42	144.186,42



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 188

Período: Mês outubro/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	144.186,42	144.186,42
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	06/10/17	VLR. 327890 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	586,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	06/10/17	VLR. NF 20529 I9LOJA VCTO	638,00	
2.1.1.1.1.5097	FC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMADOS EIRE	06/10/17	VLR. NF 20529 I9LOJA VCTO		638,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	06/10/17	VLR. FAT. 270559 VCTO 03/11/2017	650,16	
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	06/10/17	VLR. FAT. 270559 VCTO 03/11/2017		650,16
1.1.2.4.1.1190	YUSEF FATHI YUSEF BAKRI-1492	06/10/17	VLR. FAT. 2542 VCTO 26/10/2017	185,80	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	06/10/17	VLR. 2542 YUSEF FATHI YUSEF BAKRI-1492		185,80
1.1.2.4.1.1190	YUSEF FATHI YUSEF BAKRI-1492	06/10/17	VLR. FAT. 2542 VCTO 26/10/2017	7.433,92	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	06/10/17	VLR. 2542 YUSEF FATHI YUSEF BAKRI-1492		7.433,92
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/10/17	REC.2543 DALLA VECHIA COMERCIO DE MOVEIS LTDA-149	1.189,62	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	06/10/17	REC.2543 DALLA VECHIA COMERCIO DE MOVEIS LTDA-149		1.189,62
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/10/17	REC.2543 DALLA VECHIA COMERCIO DE MOVEIS LTDA-149	846,00	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	06/10/17	REC.2543 DALLA VECHIA COMERCIO DE MOVEIS LTDA-149		846,00
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	06/10/17	VLR. 327583 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	50,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	06/10/17	VLR. FAT. 327583 VCTO 01/11/2017		50,00
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	06/10/17	VLR. 327890 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	50,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	06/10/17	VLR. FAT. 327890 VCTO 03/11/2017		50,00
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	06/10/17	PG.DUPL.32365901 MADELEI PRODUTO	359,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	06/10/17	PG.JRS S/DUPL.32365901 DE MADELEI	9,38	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/10/17	PG.DUPL.32365901 DE MADELEI		368,38
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/10/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	5.002,94	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/10/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		5.002,94
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/10/17	REC CHEQUE 1100732 DO BRADESCO	5.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/10/17	REC CHEQUE 1100732 DO BRADESCO		5.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	06/10/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,94	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/10/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,94
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	06/10/17	PG. CFE. FL. PGTO.09/2017 SAL.PAGAR	17.945,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/10/17	PG. CFE. FL. PGTO.09/2017 SAL.PAGAR		17.945,00
			Totais do dia 06/10/17.....:	42.006,48	42.006,48
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	07/10/17	VLR. FAT. 327896 VCTO 03/11/2017		150,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	07/10/17	VLR. 327896 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	150,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	07/10/17	VLR. FAT. 327896 VCTO 03/11/2017		5.089,90
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	07/10/17	VLR. 327896 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	5.089,90	
			Totais do dia 07/10/17.....:	5.239,90	5.239,90
			A Transportar.....:	189.275,08	188.789,08



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

984

Diário Geral nº 004

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/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	189.275,08	188.789,08
3.1.4.2.3.0768	DESPESAS C/VIAGENS E	08/10/17	REC.18360 SIQUEIRA HOTEIS LTDA	486,00	
	ESTADIAS				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/10/17	REC.18360 SIQUEIRA HOTEIS LTDA		486,00
			Totais do dia 08/10/17.....:	486,00	486,00
					224,40
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	09/10/17	VLR. FAT. 270743 VCTO 06/11/2017		
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	09/10/17	VLR. 270743 FATI FERRAMENTAS LTDA	224,40	
	AUXILIARES			1.949,91	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	09/10/17	VLR. NF 26022 MAXIGLASS INDUS VCTO		
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E	09/10/17	VLR. NF 26022 MAXIGLASS INDUS VCTO		1.949,91
	COMERCIO DE VIDROS				144,39
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	09/10/17	VLR. FAT. 270702 VCTO 06/11/2017		
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	09/10/17	VLR. 270702 FATI FERRAMENTAS LTDA	144,39	
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	09/10/17	VLR. FAT. 270716 VCTO 06/11/2017		286,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	09/10/17	VLR. 270716 FATI FERRAMENTAS LTDA	286,00	
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	09/10/17	PG.227151 PLACA SUL SUPRIMENTOS		
	AUXILIARES		PARA MOVEIS LTDA	95,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/10/17	PG.227151 PLACA SUL SUPRIMENTOS		95,00
			PARA MOVEIS LTDA		
1.1.2.4.1.1191	DALLA VECCHIA COMERCIO DE	09/10/17	VLR. FAT. 2544 VCTO 16/10/2017	3.789,03	
	MOVEIS LTDA-149				
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	09/10/17	VLR. 2544 DALLA VECCHIA COMERCIO DE		3.789,03
			MOVEIS LTDA-149		
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E	09/10/17	PG.DUPL.26116/03 HB COMPENSADOS	565,00	
	ACESSORIOS PARA MOVEIS				
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	09/10/17	PG.JRS S/DUPL.26116/03 DE HB	74,97	
			COMPENSADOS		639,97
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/10/17	PG.DUPL.26116/03 DE HB COMPENSADOS		
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E	09/10/17	PG.DUPL.26474/02 HB COMPENSADOS	1.437,92	
	ACESSORIOS PARA MOVEIS				
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	09/10/17	PG.JRS S/DUPL.26474/02 DE HB	91,19	
			COMPENSADOS		1.529,11
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/10/17	PG.DUPL.26474/02 DE HB COMPENSADOS		
2.1.1.1.1.5095	WIRING IND E COM	09/10/17	PG.DUPL.42543/01 WIRING IND E COM	933,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/10/17	PG.DUPL.42543/01 WIRING IND E COM		933,00
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES	09/10/17	PG.CFE.RECIBO MARCIO F.SIMON ZINK	1.428,57	
	TRABALHISTAS				1.428,57
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/10/17	PG.CFE.RECIBO MARCIO F.SIMON ZINK		1.428,57
			Totais do dia 09/10/17.....:	11.019,38	11.019,38
					710,00
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA	10/10/17	VLR. FAT. 328246 VCTO 07/11/2017		
	MOVEIS E DECORACAO				
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	10/10/17	VLR. 328246 MADELEI PRODUTOS PARA	710,00	
	AUXILIARES		MOVEIS E DECORACAO	8.204,11	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	10/10/17	VLR. NF 10192 ELETROVALE META VCTO		
2.1.1.1.1.5060	ELETROVALE METALURGICA	10/10/17	VLR. NF 10192 ELETROVALE META VCTO		8.204,11
	LTDA - EPP				
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	10/10/17	VLR. FAT. 76067 VCTO 14/11/2017	55,00	
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA -	10/10/17	VLR. FAT. 76067 VCTO 14/11/2017		55,00
	EPP				
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	10/10/17	PG.76048 J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	24,30	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/10/17	PG.76048 J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP		24,30
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	10/10/17	PG.76048 J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	51,38	
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA -	10/10/17	PG.76048 J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP		51,38
	EPP				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/10/17	REC.2545 LETICIA S MODAS EIRELI	172,92	
			ME-1434		
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	10/10/17	REC.2545 LETICIA S MODAS EIRELI		172,92
			ME-1434		
			A Transportar.....:	213.606,39	209.512,17



985
C

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

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

Folha: 190

Emissão: 31/12/2017

Período: **Mês outubro/2017**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	213.606,39	209.512,17
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/10/17	REC.2545 LETICIA S MODAS EIRELI ME-1434	4.094,22	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	10/10/17	REC.2545 LETICIA S MODAS EIRELI ME-1434		4.094,22
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/10/17	REC.2546 LETICIA S MODAS EIRELI ME-1434	535,48	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	10/10/17	REC.2546 LETICIA S MODAS EIRELI ME-1434		535,48
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	10/10/17	VLR. 328246 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	400,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	10/10/17	VLR. FAT. 328246 VCTO 07/11/2017		400,00
3.1.1.4.1.0490	PUBLICAÇÕES E ANUNCIOS	10/10/17	VLR. NF 499327 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A VCTO	563,20	
2.1.1.1.1.5089	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	10/10/17	VLR. NF 499327 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A VCTO		563,20
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/10/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	2.739,84	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/10/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		2.739,84
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/10/17	REC CHEQUE 2463 DO BRADESCO	541,03	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/10/17	REC CHEQUE 2463 DO BRADESCO		541,03
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	10/10/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,45	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/10/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,45
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	10/10/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	12,40	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/10/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		12,40
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/10/17	REC CHEQUE 3990283 DO BRADESCO	2.181,96	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/10/17	REC CHEQUE 3990283 DO BRADESCO		2.181,96
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	10/10/17	PG.DUPL.96411FA00 AUTO POSTO IDEA	2.075,65	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	10/10/17	PG.JRS S/DUPL.96411FA00 DE AUTO POSTO IDEAL LTDA	101,10	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/10/17	PG.DUPL.96411FA00 DE AUTO POSTO IDEAL LTDA		2.176,75
2.1.1.1.1.5030	COMERCIAL CAMARA LTDA - EPP	10/10/17	PG.DUPL.14289/1 COMERCIAL CAMAR	328,30	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	10/10/17	PG.JRS S/DUPL.14289/1 DE COML CAMARA	70,96	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/10/17	PG.DUPL.14289/1 DE COML CAMARA		399,26
2.1.1.1.1.5030	COMERCIAL CAMARA LTDA - EPP	10/10/17	PG.DUPL.14303/01 COMERCIAL CAMAR	351,83	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	10/10/17	PG.JRS S/DUPL.14303/01 DE COML CAMARA	70,96	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/10/17	PG.DUPL.14303/01 DE COML CAMARA		422,79
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	10/10/17	PG.DUPL.26656201 FATI FERRAMENTA	163,80	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	10/10/17	PG.JRS S/DUPL.26656201 DE FATI FERRAMENTAS	66,42	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/10/17	PG.DUPL.26656201 DE FATI FERRAMENTAS		230,22
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	10/10/17	PG.DUPL.26518102 FATI FERRAMENTA	623,04	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	10/10/17	PG.JRS S/DUPL.26518102 DE FATI FERRAMENTAS	74,97	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/10/17	PG.DUPL.26518102 DE FATI FERRAMENTAS		698,01
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	10/10/17	PG.DUPL.26656401 FATI FERRAMENTA	257,72	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	10/10/17	PG.JRS S/DUPL.26656401 DE FATI FERRAMENTAS	66,42	
A Transportar.....:				224.835,92	224.835,92



986

Diário Geral nº 004

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/2017

Folha: 191

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	224.835,92	224.835,92
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/10/17	PG.DUPL.26656401 DE FATI		324,14
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	10/10/17	PG.DUPLS.72798/1, 73228/1 E 73291/1	1.681,11	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/10/17	PG.DUPLS.72798/1, 73228/1 E 73291/1		1.681,11
			Totais do dia 10/10/17.....:	26.222,57	26.222,57
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	11/10/17	PG.DUPL.26122/03 HB COMPENSADOS	466,67	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	11/10/17	PG.JRS S/DUPL.26122/03 DE HB COMPENSADOS	74,97	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/10/17	PG.DUPL.26122/03 DE HB COMPENSADOS		541,64
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	11/10/17	PG.DUPL.26998/01 HB COMPENSADOS	867,86	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	11/10/17	PG.JRS S/DUPL.26998/01 DE HB COMPENSADOS	78,89	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/10/17	PG.DUPL.26998/01 DE HB COMPENSADOS		946,75
2.1.1.1.1.5067	LUDICAR COMERCIO E REPARACAO EM VEICULOS	11/10/17	PG.DUPL.6931 OFICINA LUDICAR	374,47	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	11/10/17	PG.JRS S/DUPL.6931 DE LUDICAR	3,33	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/10/17	PG.DUPL.6931 DE LUDICAR		377,80
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	11/10/17	PG.DUPL.32511801 MADELEI PRODUTO	620,00	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	11/10/17	PG.PORTE S/DUPL.32511801 DE MADELEI	3,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/10/17	PG.DUPL.32511801 DE MADELEI		623,50
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	11/10/17	PG.DUPL.32516801 MADELEI PRODUTO	860,67	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	11/10/17	PG.PORTE S/DUPL.32516801 DE MADELEI	3,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/10/17	PG.DUPL.32516801 DE MADELEI		864,17
2.1.1.1.1.5061	NORBERTO KLAUCK - ME	11/10/17	PG.DUPL.1240/2017 NORBERTO KLAUCK	192,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/10/17	PG.DUPL.1240/2017 NORBERTO KLAUCK		192,00
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	11/10/17	PG.DUPL.217917/2 PLACA SUL SUPRI	201,67	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/10/17	PG.DUPL.217917/2 PLACA SUL SUPRI		201,67
3.1.4.3.1.0802	DEMAIS MULTAS E MORAS	11/10/17	PG.GUIA N.201727929756 DE DETRAN/RS	104,12	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/10/17	PG.GUIA N.201727929756 DE DETRAN/RS		104,12
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	11/10/17	VLR. FAT. 1544 VCTO À VISTA	2.322,00	
2.1.1.1.1.5124	RH.MK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	11/10/17	VLR. FAT. 1544 VCTO À VISTA		2.322,00
2.1.1.1.1.5130	POLIBORRACHAS COM. DE BORRACHAS LTDA	11/10/17	VLR. FAT. 6886 VCTO 08/11/2017		1.152,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	11/10/17	VLR. 6886 POLIBORRACHAS COM. DE BORRACHAS LTDA	1.152,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	11/10/17	VLR. FAT. 328295 VCTO 07/11/2017		1.190,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	11/10/17	VLR. 328295 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	1.190,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	11/10/17	VLR. FAT. 328239 VCTO 07/11/2017		615,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	11/10/17	VLR. 328239 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	615,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	11/10/17	VLR. FAT. 328239 VCTO 07/11/2017		4.656,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	11/10/17	VLR. 328239 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	4.656,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	11/10/17	VLR. NF 26078 MAXIGLASS INDUS VCTO	2.703,77	
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	11/10/17	VLR. NF 26078 MAXIGLASS INDUS VCTO		2.703,77
			A Transportar.....:	243.007,45	243.427,67



Diário Geral nº 004

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/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	243.007,45	243.427,67
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	11/10/17	VLR. FAT. 271059 VCTO 08/11/2017		420,22
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	11/10/17	VLR. 271059 FATI FERRAMENTAS LTDA	420,22	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	11/10/17	VLR. FAT. 271059 VCTO 08/11/2017	643,08	
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	11/10/17	VLR. FAT. 271059 VCTO 08/11/2017		643,08
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	11/10/17	VLR. FAT. 76144 VCTO 15/11/2017	132,24	
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	11/10/17	VLR. FAT. 76144 VCTO 15/11/2017		132,24
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/10/17	REC.2548 DALLA VECHIA COMERCIO DE MOVEIS LTDA-149	987,75	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	11/10/17	REC.2548 DALLA VECHIA COMERCIO DE MOVEIS LTDA-149		987,75
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	11/10/17	VLR. FAT. 2549 VCTO 24/10/2017	24.737,93	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	11/10/17	VLR. 2549 DREBES & CIA LTDA		24.737,93
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	11/10/17	VLR. FAT. 2549 VCTO 24/10/2017	5.043,07	
4.1.1.1.1.0904	REVENIDAS A PRAZO	11/10/17	VLR. 2549 DREBES & CIA LTDA		5.043,07
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/10/17	REC.2550 DALLA VECHIA COMERCIO DE MOVEIS LTDA-149	5.663,40	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	11/10/17	REC.2550 DALLA VECHIA COMERCIO DE MOVEIS LTDA-149		5.663,40
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	11/10/17	VLR. 328239 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	50,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	11/10/17	VLR. FAT. 328239 VCTO 07/11/2017		50,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 11/10/17	VLR.LIQ.DUPL.2532 DREBES E CIA	23.130,00	
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	11/10/17	VLR.LIQ.DUPL.2532 DREBES E CIA		23.130,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 11/10/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	2.985,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/10/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		2.985,50
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 11/10/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	2.331,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/10/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		2.331,50
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/10/17	REC CHEQUE 878 DO BRADESCO	12.590,64	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 11/10/17	REC CHEQUE 878 DO BRADESCO		12.590,64
2.1.1.1.1.5124	RH.MK COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA	E 11/10/17	PG.DUPL.1544 CASA DO LED	2.322,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 11/10/17	PG.DUPL.1544 CASA DO LED		2.322,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	11/10/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 11/10/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,50
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 11/10/17	VLR.APL.FINANCEIRA	13.524,86	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 11/10/17	VLR.APL.FINANCEIRA		13.524,86
3.1.4.2.3.0766	DESPESAS C/PROCESSAMENTOS DADOS	11/10/17	PG.CFE.RECIBO HOSP.DO SITE - BR REGISTRO	175,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/10/17	PG.CFE.RECIBO HOSP.DO SITE - BR REGISTRO		175,00
3.1.1.4.1.0471	ENERGIA ELÉTRICA	11/10/17	PG. NF. 42995760 RGE SUL DISTRIB.DE ENERGIA S/A	1.278,10	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/10/17	PG. NF. 42995760 RGE SUL DISTRIB.DE ENERGIA S/A		1.278,10
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	11/10/17	PG.DUPL.26529902 FATI FERRAMENTA	286,67	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	11/10/17	PG.JRS S/DUPL.26529902 DE FATI FERRAMENTAS	66,42	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/10/17	PG.DUPL.26529902 DE FATI FERRAMENTAS		353,09
			A Transportar.....:	339.617,33	339.385,33



Diário Geral nº 004

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/2017

Folha: 193

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	339.617,33	339.385,33
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	11/10/17	PG.DUPL.26688701 FATI FERRAMENTA	232,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	11/10/17	PG.JRS S/DUPL.26688701 DE FATI FERRAMENTAS	66,42	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/10/17	PG.DUPL.26688701 DE FATI FERRAMENTAS		298,42
			Totais do dia 11/10/17.....:	113.166,72	113.166,72
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 13/10/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	488,50	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 13/10/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		488,50
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	13/10/17	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO	72,90	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 13/10/17	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO		72,90
2.1.1.1.1.5027	TAPECARIA L. C. LTDA - ME	13/10/17	PG.CFE.RECIBO TRANSF.BRADESCO	415,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 13/10/17	PG.CFE.RECIBO TRANSF.BRADESCO		415,60
2.1.1.1.1.5015	PABLO DO FERREIRA - EPP	AMARAL 13/10/17	VLR. FAT. 13456 VCTO 10/11/2017		3.608,45
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES	PRIMAS 13/10/17	VLR. 13456 PABLO DO AMARAL FERREIRA - EPP	3.608,45	
2.1.1.1.1.5015	PABLO DO FERREIRA - EPP	AMARAL 13/10/17	VLR. FAT. 13456 VCTO 10/11/2017		1.089,89
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES	PRIMAS 13/10/17	VLR. 13456 PABLO DO AMARAL FERREIRA - EPP	1.089,89	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	13/10/17	VLR. FAT. 328551 VCTO 10/11/2017		1.160,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES	PRIMAS 13/10/17	VLR. 328551 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	1.160,00	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	13/10/17	VLR. FAT. 12501 VCTO 03/11/2017	115,86	
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME	13/10/17	VLR. FAT. 12501 VCTO 03/11/2017		115,86
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	13/10/17	VLR. 328551 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	50,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	13/10/17	VLR. FAT. 328551 VCTO 10/11/2017		50,00
			Totais do dia 13/10/17.....:	7.001,20	7.001,20
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	16/10/17	VLR. NF 26093 MAXIGLASS INDUS VCTO	206,68	
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	16/10/17	VLR. NF 26093 MAXIGLASS INDUS VCTO		206,68
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	16/10/17	VLR. FAT. 271316 VCTO 13/11/2017	858,24	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	16/10/17	VLR. 271316 FATI FERRAMENTAS LTDA	352,61	
1.1.2.4.1.1192	FABIO JOSE FONTANA-1495	16/10/17	VLR. FAT. 2551 VCTO 18/10/2017		352,61
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	16/10/17	VLR. 2551 FABIO JOSE FONTANA-1495	226,02	
1.1.2.4.1.1192	FABIO JOSE FONTANA-1495	16/10/17	VLR. FAT. 2551 VCTO 18/10/2017		226,02
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	16/10/17	VLR. 2551 FABIO JOSE FONTANA-1495	2.295,60	
2.1.1.1.1.5080	BELL PLASTIC LTDA	16/10/17	PG.DUPL.11432 BELL PLASTIC LTDA		2.295,60
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/10/17	PG.DUPL.11432 BELL PLASTIC LTDA		
2.1.1.1.1.5030	COMERCIAL CAMARA LTDA - EPP	16/10/17	PG.DUPL.14422/1 COMERCIAL CAMAR	205,15	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	16/10/17	PG.JRS S/DUPL.14422/1 DE COML CAMARA	0,42	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/10/17	PG.DUPL.14422/1 DE COML CAMARA		205,57
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	16/10/17	PG.CFE.RECIBO 215953 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	45,80	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/10/17	PG.CFE.RECIBO 215953 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A		45,80
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	16/10/17	PG.DUPL.32431601 MADELEI PRODUTO	1.329,00	
			A Transportar.....:	352.268,97	350.875,47



989
C

Diário Geral nº 004

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/2017**

Folha: 194

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	352.268,97	350.875,47
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	16/10/17	PG.JRS S/DUPL.32431601 DE MADELEI	64,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/10/17	PG.DUPL.32431601 DE MADELEI		1.393,50
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	16/10/17	PG.DUPL.25405 MAXIGLASS INDUS	294,15	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/10/17	PG.DUPL.25405 MAXIGLASS INDUS		294,15
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	16/10/17	PG.DUPL.218182/2 PLACA SUL SUPRI	264,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/10/17	PG.DUPL.218182/2 PLACA SUL SUPRI		264,00
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	16/10/17	PG.DUPL.223344/1 PLACA SUL SUPRI	336,67	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/10/17	PG.DUPL.223344/1 PLACA SUL SUPRI		336,67
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	16/10/17	PG.DUPL.223386/1 PLACA SUL SUPRI	240,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/10/17	PG.DUPL.223386/1 PLACA SUL SUPRI		240,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/10/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	40.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/10/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		40.000,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/10/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	9.175,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/10/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		9.175,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/10/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	4.252,20	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/10/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		4.252,20
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/10/17	REC CHEQUE 893 DO BRADESCO	8.223,05	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/10/17	REC CHEQUE 893 DO BRADESCO		8.223,05
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	16/10/17	PG.CFE.RECIBO 2466 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	249,02	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/10/17	PG.CFE.RECIBO 2466 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		249,02
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	16/10/17	PG.CFE.RECIBO 2467 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	228,05	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/10/17	PG.CFE.RECIBO 2467 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		228,05
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	16/10/17	PG.CFE.RECIBO 2468 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	309,05	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/10/17	PG.CFE.RECIBO 2468 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		309,05
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	16/10/17	VLR DEB.ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO	28,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/10/17	VLR DEB.ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO		28,50
2.1.1.3.1.0335	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/10/17	PG.PARC.22/36 CONTR.N.9815379	2.777,77	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/10/17	PG.PARC.22/36 CONTR.N.9815379		2.777,77
3.1.4.4.2.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	16/10/17	PG.JUROS S/PARC.22/36 CONTR.N.9815379	2.053,92	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/10/17	PG.JUROS S/PARC.22/36 CONTR.N.9815379		2.053,92
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/10/17	VLR.APL.FINANCEIRA	39.557,84	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/10/17	VLR.APL.FINANCEIRA		39.557,84
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16/10/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F	36.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/10/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F		36.000,00
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16/10/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F	3.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/10/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F		3.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	16/10/17	VLR TARIFA MANUT.CROT CEF	60,00	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16/10/17	VLR TARIFA MANUT.CROT CEF		60,00
A Transportar.....:				499.318,19	499.318,19



Diário Geral nº 004

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/2017

Folha: 195

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	499.318,19	499.318,19
			Totais do dia 16/10/17.....:	152.633,24	152.633,24
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	17/10/17	VLR. FAT. 328849 VCTO 13/11/2017		3.105,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	17/10/17	VLR. 328849 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	3.105,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	17/10/17	PG. NF. 46315 TAPECARIA L. C. LTDA - ME	415,60	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/10/17	PG. NF. 46315 TAPECARIA L. C. LTDA - ME		415,60
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	17/10/17	PG. NF. 105564 BEMFIXA INDUSTRIAL LTDA	1.999,80	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/10/17	PG. NF. 105564 BEMFIXA INDUSTRIAL LTDA		1.999,80
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	E 17/10/17	PG.1478 POSTO JACARE LTDA	95,22	
2.1.1.1.1.5140	POSTO JACARE LTDA	17/10/17	PG.1478 POSTO JACARE LTDA		95,22
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	E 17/10/17	PG.7521 AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	2.766,60	
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	17/10/17	PG.7521 AUTO POSTO IDEAL LTDA-970		2.766,60
1.1.2.4.1.1193	RECEL CONFEC LTDA-1341	17/10/17	VLR. FAT. 2552 VCTO 17/10/2017	114,11	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	17/10/17	VLR. FAT. 2552 VCTO 17/10/2017		114,11
1.1.2.4.1.1169	MARCO A. S. RAMOS ME-1432	17/10/17	VLR. FAT. 2557 VCTO 19/10/2017	1.239,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	17/10/17	VLR. 2557 MARCO A. S. RAMOS ME-1432		1.239,00
2.1.1.1.1.5068	COMERCIO DE PNEUS STOP CAR LTDA - EPP	17/10/17	PG.DUPL.5745/02 COMERCIO DE PNE	299,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/10/17	PG.DUPL.5745/02 COMERCIO DE PNE		299,00
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	17/10/17	PG.DUPL.26688702 FATI FERRAMENTA	232,03	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	17/10/17	PG.JRS S/DUPL.26688702 DE FATI FERRAMENTAS	66,42	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/10/17	PG.DUPL.26688702 DE FATI FERRAMENTAS		298,45
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS ACESSORIOS PARA MOVEIS	E 17/10/17	PG.DUPL.26621/02 HB COMPENSADOS	1.661,95	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	17/10/17	PG.JRS S/DUPL.26621/02 DE HB COMPENSADOS	98,60	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/10/17	PG.DUPL.26621/02 DE HB COMPENSADOS		1.760,55
2.1.1.1.1.5059	LUMITEK INDUSTRIA LUMINARIAS LTDA - E	DE 17/10/17	PG.DUPL.22492/1 LUMITEK INDUSTR	526,02	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	17/10/17	PG.JRS S/DUPL.22492/1 DE LUMITEK	74,97	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/10/17	PG.DUPL.22492/1 DE LUMITEK		600,99
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	17/10/17	PG.DUPL.32595801 MADELEI PRODUTO	512,50	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	17/10/17	PG.PORTE S/DUPL.32595801 DE MADELEI	3,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/10/17	PG.DUPL.32595801 DE MADELEI		516,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 17/10/17	VLR.LIQ.DUPL.2540 DREBES E CIA	26.680,00	
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	17/10/17	VLR.LIQ.DUPL.2540 DREBES E CIA		26.680,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 17/10/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	8.698,63	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/10/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		8.698,63
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 17/10/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	230,83	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 17/10/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		230,83
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	E 17/10/17	PG.DUPL.25459/1 MAXIGLASS INDUS	739,63	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/10/17	PG.DUPL.25459/1 MAXIGLASS INDUS		739,63
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 17/10/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	4.250,17	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 17/10/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		4.250,17
			A Transportar.....:	585.321,16	553.127,77



991
C

Diário Geral nº 004

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/2017**

Folha: 196

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	585.321,16	553.127,77
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/10/17	REC CHEQUE 894 DO BRADESCO	32.193,39	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/10/17	REC CHEQUE 894 DO BRADESCO		32.193,39
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/10/17	REC CHEQUE 123827 DO BRADESCO	5.764,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/10/17	REC CHEQUE 123827 DO BRADESCO		5.764,70
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	17/10/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	17,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/10/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		17,50
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/10/17	REC CHEQUE 876 DO BRADESCO	517,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/10/17	REC CHEQUE 876 DO BRADESCO		517,50
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/10/17	REC CHEQUE 2962204 DO BRADESCO	497,21	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/10/17	REC CHEQUE 2962204 DO BRADESCO		497,21
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	17/10/17	PG. NF. 1172835 TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO	679,47	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/10/17	PG. NF. 1172835 TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO		679,47
3.1.1.4.1.0450	ÁGUA	17/10/17	PG.CFE.RECIBO 09/2017 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO	189,86	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/10/17	PG.CFE.RECIBO 09/2017 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO		189,86
2.1.1.1.1.5061	NORBERTO KLAUCK - ME	17/10/17	PG.DUPL.1254/2017 NORBERTO KLAUCK	680,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/10/17	PG.DUPL.1254/2017 NORBERTO KLAUCK		680,00
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17/10/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F	2.550,75	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/10/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F		2.550,75
			Totais do dia 17/10/17.....:	96.899,96	96.899,96
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	18/10/17	VLR. FAT. 428931 VCTO 14/11/2017		720,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	18/10/17	VLR. 428931 DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	720,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	18/10/17	VLR. NF 1295 NORBERTO KLAUCK VCTO	1.230,75	
2.1.1.1.1.5061	NORBERTO KLAUCK - ME	18/10/17	VLR. NF 1295 NORBERTO KLAUCK VCTO		1.230,75
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	18/10/17	PG. NF. 46335 TAPECARIA L. C. LTDA - ME	76,80	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/10/17	PG. NF. 46335 TAPECARIA L. C. LTDA - ME		76,80
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	18/10/17	VLR. NF 26142 MAXIGLASS INDUS VCTO	661,59	
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	18/10/17	VLR. NF 26142 MAXIGLASS INDUS VCTO		661,59
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	18/10/17	VLR. FAT. 271710 VCTO 15/11/2017		265,65
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	18/10/17	VLR. 271710 FATI FERRAMENTAS LTDA	265,65	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	18/10/17	VLR. FAT. 76315 VCTO 22/11/2017	170,86	
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	18/10/17	VLR. FAT. 76315 VCTO 22/11/2017		170,86
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	18/10/17	PG.76339 J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	46,43	
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	18/10/17	PG.76339 J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP		46,43
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	18/10/17	PG.606 JD ZOLDAN COM DE TINTAS E FERRAGENS LTDA	724,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/10/17	PG.606 JD ZOLDAN COM DE TINTAS E FERRAGENS LTDA		724,00
1.1.2.4.1.1193	RECEL CONFEC LTDA-1341	18/10/17	VLR. FAT. 2558 VCTO 18/10/2017	3.371,07	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	18/10/17	VLR. FAT. 2558 VCTO 18/10/2017		3.371,07
1.1.2.4.1.1193	RECEL CONFEC LTDA-1341	18/10/17	VLR. FAT. 2558 VCTO 18/10/2017	1.902,13	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	18/10/17	VLR. FAT. 2558 VCTO 18/10/2017		1.902,13
1.1.2.4.1.1193	RECEL CONFEC LTDA-1341	18/10/17	VLR. FAT. 2559 VCTO 19/10/2017	5.615,21	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	18/10/17	VLR. FAT. 2559 VCTO 19/10/2017		5.615,21
			A Transportar.....:	622.755,84	611.002,64



Diário Geral nº 004

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/2017

Folha: 197

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	622.755,84	611.002,64
1.1.2.4.1.1193	RECEL CONFEC LTDA-1341	18/10/17	VLR. FAT. 2559 VCTO 19/10/2017	11.753,20	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	18/10/17	VLR. FAT. 2559 VCTO 19/10/2017		11.753,20
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/10/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	1.571,55	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/10/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		1.571,55
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	18/10/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,48	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/10/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,48
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	18/10/17	PG. NF. 1116320 TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO	1.569,07	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/10/17	PG. NF. 1116320 TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO		1.569,07
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	18/10/17	PG.CFE.RECIBO 05 ADRIANO SANTOS CARDOSO	1.800,00	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18/10/17	PG.CFE.RECIBO 05 ADRIANO SANTOS CARDOSO		1.800,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/10/17	REC CHEQUE 174237 DO C E F	1.466,66	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18/10/17	REC CHEQUE 174237 DO C E F		1.466,66
			Totais do dia 18/10/17.....:	32.947,45	32.947,45
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/10/17	REC CHEQUE SAQUE DO C E F	4.000,00	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19/10/17	REC CHEQUE SAQUE DO C E F		4.000,00
2.1.1.1.1.5015	PABLO DO AMARAL FERREIRA - EPP	19/10/17	VLR. FAT. 13517 VCTO 16/11/2017		73,15
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	19/10/17	VLR. 13517 PABLO DO AMARAL FERREIRA - EPP	73,15	
2.1.1.1.1.5015	PABLO DO AMARAL FERREIRA - EPP	19/10/17	VLR. FAT. 13517 VCTO 16/11/2017		69,12
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	19/10/17	VLR. 13517 PABLO DO AMARAL FERREIRA - EPP	69,12	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	19/10/17	VLR. FAT. 328813 VCTO 13/11/2017		198,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	19/10/17	VLR. 328813 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	198,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	19/10/17	VLR. FAT. 329416 VCTO 16/11/2017		456,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	19/10/17	VLR. 329416 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	456,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	19/10/17	PG. NF. 87037 ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	448,54	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/10/17	PG. NF. 87037 ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA		448,54
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	19/10/17	VLR. FAT. 271857 VCTO 16/11/2017	650,16	
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	19/10/17	VLR. FAT. 271857 VCTO 16/11/2017		650,16
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	19/10/17	VLR. FAT. 76380 VCTO 23/11/2017	92,86	
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	19/10/17	VLR. FAT. 76380 VCTO 23/11/2017		92,86
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	19/10/17	PG. NF. 35541 TECNITUBO IND. DE MOVEIS LTDA.	966,54	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/10/17	PG. NF. 35541 TECNITUBO IND. DE MOVEIS LTDA.		966,54
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/10/17	REC.2561 AFIF COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME	1.032,60	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	19/10/17	REC.2561 AFIF COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME		1.032,60
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	19/10/17	VLR. 328813 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	430,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	19/10/17	VLR. FAT. 328813 VCTO 13/11/2017		430,00
			A Transportar.....:	670.930,79	637.582,57



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

993

Diário Geral nº 004

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/2017**

Folha: 198

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	670.930,79	637.582,57
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/10/17	REC CHEQUE SAQUE DO C E F	33.348,22	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19/10/17	REC CHEQUE SAQUE DO C E F		33.348,22
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/10/17	VLR.LIQ.DUPL.2557 MARCO A. S. RAM	1.239,00	
1.1.2.4.1.1169	MARCO A. S. RAMOS ME-1432	19/10/17	VLR.LIQ.DUPL.2557 MARCO A. S. RAM		1.239,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/10/17	REC CHEQUE 2487 DO BRADESCO	468,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/10/17	REC CHEQUE 2487 DO BRADESCO		468,50
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	19/10/17	PG.CFE.RECIBO 3018 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	278,83	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/10/17	PG.CFE.RECIBO 3018 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		278,83
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	19/10/17	PG.DUPL.26752701 FATI FERRAMENTA	375,94	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	19/10/17	PG.JRS S/DUPL.26752701 DE FATI FERRAMENTAS	70,96	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/10/17	PG.DUPL.26752701 DE FATI FERRAMENTAS		446,90
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	19/10/17	PG.DUPL.25491 MAXIGLASS INDUS	103,89	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/10/17	PG.DUPL.25491 MAXIGLASS INDUS		103,89
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	19/10/17	PG.DUPL.216764/2 PLACA SUL SUPRI	297,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	19/10/17	PG.JRS S/DUPL.216764/2 DE PLACA SUL SUPRIM.	66,42	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/10/17	PG.DUPL.216764/2 DE PLACA SUL SUMPRIM.		363,92
			Totais do dia 19/10/17.....	44.666,23	44.666,23
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	20/10/17	VLR. FAT. 329449 VCTO 16/11/2017		133,50
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	20/10/17	VLR. 329449 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	133,50	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	20/10/17	VLR. FAT. 329449 VCTO 16/11/2017		3.830,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	20/10/17	VLR. 329449 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	3.830,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	20/10/17	VLR. NF 42926 WIRING IND E COM VCTO	1.450,80	
2.1.1.1.1.5095	WIRING IND E COM	20/10/17	VLR. NF 42926 WIRING IND E COM VCTO		1.450,80
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	20/10/17	PG.4131 DEMOLINER CELULARES LTDA	564,30	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/10/17	PG.4131 DEMOLINER CELULARES LTDA		564,30
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	20/10/17	VLR. NF 1300 NORBERTO KLAUCK VCTO	120,00	
2.1.1.1.1.5061	NORBERTO KLAUCK - ME	20/10/17	VLR. NF 1300 NORBERTO KLAUCK VCTO		120,00
1.1.2.4.1.1193	RECEL CONFEC LTDA-1341	20/10/17	VLR. FAT. 2564 VCTO 20/10/2017	1.410,97	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	20/10/17	VLR. FAT. 2564 VCTO 20/10/2017		1.410,97
1.1.2.4.1.1193	RECEL CONFEC LTDA-1341	20/10/17	VLR. FAT. 2564 VCTO 20/10/2017	6.058,25	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	20/10/17	VLR. FAT. 2564 VCTO 20/10/2017		6.058,25
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/10/17	REC.2566 J R S COM DE CALCADOS LTDA ME-1460	386,18	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	20/10/17	REC.2566 J R S COM DE CALCADOS LTDA ME-1460		386,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/10/17	REC.2566 J R S COM DE CALCADOS LTDA ME-1460	1.517,72	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	20/10/17	REC.2566 J R S COM DE CALCADOS LTDA ME-1460		1.517,72
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	20/10/17	VLR. 329449 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	50,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	20/10/17	VLR. FAT. 329449 VCTO 16/11/2017		50,00
			A Transportar.....	690.319,51	689.353,55



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

994

Diário Geral nº 004

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/2017**

Folha: 199

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	690.319,51	689.353,55
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 20/10/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	965,96	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE 20/10/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		965,96
	DESCONTOS S/A				
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	20/10/17	PG.CFE.RECIBO 131.038294 HDI SEGUROS S/A	805,45	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 20/10/17	PG.CFE.RECIBO 131.038294 HDI SEGUROS S/A		805,45
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	20/10/17	PG.DUPL.26762901 FATI FERRAMENTA	401,76	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	20/10/17	PG.JRS S/DUPL.26762901 DE FATI FERRAMENTAS	70,96	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 20/10/17	PG.DUPL.26762901 DE FATI FERRAMENTAS		472,72
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS	20/10/17	PG.DUPL.217084/2 PLACA SUL SUPRI	387,33	
	PARA MOVEIS LTDA				
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	20/10/17	PG.JRS S/DUPL.217084/2 DE PLACA SUL	70,96	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 20/10/17	PG.DUPL.217084/2 DE PLACA SUL		458,29
	DESCONTOS S/A				
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO	DE 20/10/17	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 10/2017	11.078,00	
	SALÁRIOS				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/10/17	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 10/2017		11.078,00
			Totais do dia 20/10/17.....:	29.302,14	29.302,14
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/10/17	REC.2567 CENTRO COMERCIAL PAMDY LTDA-1506	3.731,56	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	21/10/17	REC.2567 CENTRO COMERCIAL PAMDY LTDA-1506		3.731,56
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/10/17	REC.2567 CENTRO COMERCIAL PAMDY LTDA-1506	3.625,09	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	21/10/17	REC.2567 CENTRO COMERCIAL PAMDY LTDA-1506		3.625,09
1.1.2.4.1.1194	AFIF COMERCIO	DE 21/10/17	VLR. FAT. 16916218 VCTO APRESENTAÇÃO	1.315,24	
	CONFECÇÕES LTDA ME				
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	21/10/17	VLR. 16916218 AFIF COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME		1.315,24
			Totais do dia 21/10/17.....:	8.671,89	8.671,89
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/10/17	REC CHEQUE 2496 DO BRADESCO	517,96	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 23/10/17	REC CHEQUE 2496 DO BRADESCO		517,96
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23/10/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F	700,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/10/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F		700,00
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E	23/10/17	PG.DUPL.27149/01 HB COMPENSADOS	1.243,31	
	ACESSÓRIOS PARA MOVEIS				
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	23/10/17	PG.JRS S/DUPL.27149/01 DE HB COMPENSADOS	91,19	
2.1.1.1.1.5039	KOREAN PARTS AUTO PECAS	23/10/17	PG.DUPL.4411/01 KOREAN PARTS AU	579,33	
	LTDA - ME				
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	23/10/17	PG.JRS S/DUPL.4411/01 DE KOREAN PARTS AUTO PEÇAS	74,97	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 23/10/17	PG.DUPL.4411/01 DE KOREAN PARTS AUTO PEÇAS		654,30
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5039	KOREAN PARTS AUTO PECAS	23/10/17	PG.DUPL.4408/01 KOREAN PARTS AU	320,00	
	LTDA - ME				
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	23/10/17	PG.JRS S/DUPL.4408/01 DE KOREAN PARTS AUTO PEÇAS	70,96	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 23/10/17	PG.DUPL.4408/01 DE KOREAN PARTS AUTO PEÇAS		390,96
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	23/10/17	PG.DUPL.96566FA00 AUTO POSTO IDEIA	3.014,63	
			A Transportar.....:	718.519,31	714.069,08



995

Diário Geral nº 004

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/2017**

Folha: 200

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	718.519,31	714.069,08
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	23/10/17	PG.JRS S/DUPL.96566FA00 DE AUTO POSTO IDEAL LTDA	101,10	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/10/17	PG.DUPL.96566FA00 DE AUTO POSTO IDEAL LTDA		3.115,73
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	23/10/17	PG.DUPL.26818401 FATI FERRAMENTA	427,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	23/10/17	PG.JRS S/DUPL.26818401 DE FATI FERRAMENTAS	70,96	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/10/17	PG.DUPL.26818401 DE FATI FERRAMENTAS		497,96
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/10/17	PG.DUPL.27149/01 DE HB COMPENSADOS		1.334,50
2.1.1.1.1.5017	DITRETO POSTOS LOGISTICA LTDA	23/10/17	PG.DUPL.21498 SIM - REDE DE P	294,02	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/10/17	PG.DUPL.21498 SIM - REDE DE P		294,02
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	23/10/17	PG.DUPL.25556/1 MAXIGLASS INDUS	534,51	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/10/17	PG.DUPL.25556/1 MAXIGLASS INDUS		534,51
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	23/10/17	PG.DUPL.32642501 MADELEI PRODUTO	467,50	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	23/10/17	PG.PORTE S/DUPL.32642501 DE MADELEI	3,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/10/17	PG.DUPL.32642501 DE MADELEI		471,00
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	23/10/17	PG.DUPL.32639201 MADELEI PRODUTO	917,67	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	23/10/17	PG.PORTE S/DUPL.32639201 DE MADELEI	3,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/10/17	PG.DUPL.32639201 DE MADELEI		921,17
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/10/17	REC CHEQUE 2502 DO BRADESCO	391,67	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/10/17	REC CHEQUE 2502 DO BRADESCO		391,67
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/10/17	REC CHEQUE 2503 DO BRADESCO	141,02	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/10/17	REC CHEQUE 2503 DO BRADESCO		141,02
2.1.1.1.1.5015	PABLO DO FERREIRA - EPP	23/10/17	VLR. FAT. 13570 VCTO 20/11/2017		2.091,90
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	23/10/17	VLR. 13570 PABLO DO AMARAL FERREIRA - EPP	2.091,90	
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	23/10/17	VLR. FAT. 4-0229475 VCTO 17/11/2017		2.610,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	23/10/17	VLR. 229475 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	2.610,00	
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	23/10/17	VLR. FAT. 272262 VCTO 20/11/2017		38,46
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	23/10/17	VLR. 272262 FATI FERRAMENTAS LTDA	38,46	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	23/10/17	VLR. FAT. 272262 VCTO 20/11/2017	787,56	
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	23/10/17	VLR. FAT. 272262 VCTO 20/11/2017		787,56
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	23/10/17	VLR. FAT. 272262 VCTO 20/11/2017		1.499,66
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	23/10/17	VLR. 272262 FATI FERRAMENTAS LTDA	1.499,66	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	23/10/17	VLR. NF 429604 DELAMINAS COMER VCTO	167,50	
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	23/10/17	VLR. NF 429604 DELAMINAS COMER VCTO		167,50
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	23/10/17	VLR. NF 26219 MAXIGLASS INDUS VCTO	812,18	
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	23/10/17	VLR. NF 26219 MAXIGLASS INDUS VCTO		812,18
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	23/10/17	PG.608 JD ZOLDAN COM DE TINTAS E FERRAGENS LTDA	285,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/10/17	PG.608 JD ZOLDAN COM DE TINTAS E FERRAGENS LTDA		285,00
A Transportar.....:				730.062,92	730.662,92



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

996

Diário Geral nº 004

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/2017**

Folha: 201

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	730.062,92	730.662,92
2.1.1.1.1.5148	JD ZOLDAN COM DE TINTAS E FERRAGENS LTDA	23/10/17	VLR. FAT. 609 VCTO 07/11/2017		600,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	23/10/17	VLR. 609 JD ZOLDAN COM DE TINTAS E FERRAGENS LTDA	600,00	
1.1.2.4.1.1194	AFIF COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME	23/10/17	VLR. FAT. 2568 VCTO 24/11/2017	4.036,71	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	23/10/17	VLR. 2568 AFIF COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME		4.036,71
1.1.2.4.1.1194	AFIF COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME	23/10/17	VLR. FAT. 2568 VCTO 24/11/2017	2.726,67	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	23/10/17	VLR. 2568 AFIF COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME		2.726,67
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	23/10/17	VLR. FAT. 2569 VCTO 06/11/2017	14.685,54	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	23/10/17	VLR. 2569 DREBES & CIA LTDA-1507		14.685,54
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	23/10/17	VLR. FAT. 2569 VCTO 06/11/2017	783,46	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	23/10/17	VLR. 2569 DREBES & CIA LTDA-1507		783,46
1.1.2.4.1.1194	AFIF COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME	23/10/17	VLR. FAT. 2570 VCTO 24/11/2017	908,54	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	23/10/17	VLR. 2570 AFIF COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME		908,54
1.1.2.4.1.1195	SINO MODAS COMERCIO CONFECCOES LTDA	23/10/17	VLR. FAT. 16918141 VCTO APRESENTAÇÃO	71,90	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	23/10/17	VLR. 16918141 SINO MODAS COMERCIO CONFECCOES LTDA		71,90
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/10/17	REC CHEQUE 231545 DO C E F	1.500,00	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23/10/17	REC CHEQUE 231545 DO C E F		1.500,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/10/17	REC CHEQUE 061555 DO C E F	1.431,00	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23/10/17	REC CHEQUE 061555 DO C E F		1.431,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/10/17	REC CHEQUE 601832 DO C E F	1.000,00	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23/10/17	REC CHEQUE 601832 DO C E F		1.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	23/10/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	8,65	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23/10/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		8,65
2.1.1.1.1.5095	WIRING IND E COM	23/10/17	PG.DUPL.42543/02 WIRING IND E COM	933,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/10/17	PG.DUPL.42543/02 WIRING IND E COM		933,00
2.1.1.1.1.5067	LUDICAR COMERCIO E REPARACAO EM VEICULOS	23/10/17	PG.DUPL.7208 OFICINA LUDICAR	518,15	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	23/10/17	PG.JRS S/DUPL.7208 DE LUDICAR	4,59	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/10/17	PG.DUPL.7208 DE LUDICAR		522,74
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	23/10/17	PG.CFE.RECIBO TIMÓTEO MACAROVSKI	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/10/17	PG.CFE.RECIBO TIMÓTEO MACAROVSKI		1.000,00
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23/10/17	VLR TED DO BRADESCO P/CAIXA ECON.FEDERAL	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/10/17	VLR TED DO BRADESCO P/CAIXA ECON.FEDERAL		1.000,00
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23/10/17	VLR TED DO BRADESCO P/CAIXA ECON.FEDERAL	1.500,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/10/17	VLR TED DO BRADESCO P/CAIXA ECON.FEDERAL		1.500,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	23/10/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	14,25	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/10/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		14,25
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/10/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	6.737,49	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/10/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		6.737,49
A Transportar.....				784.273,60	769.522,87



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

997

Diário Geral nº 004

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/2017

Folha: 202

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	784.273,60	769.522,87
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 23/10/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	14.750,73	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE 23/10/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		14.750,73
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/10/17	REC CHEQUE 5645748 DO BRADESCO	700,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 23/10/17	REC CHEQUE 5645748 DO BRADESCO		700,00
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	23/10/17	PG.PARC.05/36 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	1.643,13	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 23/10/17	PG.PARC.05/36 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		1.643,13
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.2.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	23/10/17	PG.JUROS S/PARC.05/36 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	4.766,10	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 23/10/17	PG.JUROS S/PARC.05/36 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		4.766,10
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	23/10/17	PG.JRS S/DUPL.125767521 DE EMPRÉST.BANCO DO BRASIL	144,20	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 23/10/17	PG.JRS S/DUPL.125767521 DE EMPRÉST.BANCO DO BRASIL		144,20
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.2.2.0314	ICMS A RECOLHER	23/10/17	PG. ICMS REF 08/2017	121,14	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/10/17	PG. ICMS REF 08/2017		121,14
			Totais do dia 23/10/17.....:	79.842,31	79.842,31
2.1.1.1.1.5015	PABLO DO AMARAL	24/10/17	VLR. FAT. 13601 VCTO 21/11/2017		515,10
	FERREIRA - EPP				
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	24/10/17	VLR. 13601 PABLO DO AMARAL FERREIRA - EPP	515,10	
	AUXILIARES			778,08	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	24/10/17	VLR. FAT. 272309 VCTO 21/11/2017		778,08
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	24/10/17	VLR. FAT. 272309 VCTO 21/11/2017		
3.1.4.2.3.0778	HONORÁRIOS - PESSOA JURIDICA	24/10/17	VLR. NF 421 DANIEL KNIELING SOC.INDIVIDUAL VCTO	937,00	
2.1.1.1.1.5138	DANIEL KNIELING	24/10/17	VLR. NF 421 DANIEL KNIELING SOC.INDIVIDUAL VCTO		937,00
	SOC.INDIVIDUAL				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 24/10/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	278,83	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE 24/10/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		278,83
	DESCONTOS S/A				
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	24/10/17	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	278,83	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 24/10/17	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		278,83
	DESCONTOS S/A				
			Totais do dia 24/10/17.....:	2.787,84	2.787,84
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	25/10/17	VLR. NF 20655 I9LOJA VCTO	812,00	
2.1.1.1.1.5097	FC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMADOS EIRE	25/10/17	VLR. NF 20655 I9LOJA VCTO		812,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	25/10/17	VLR. FAT. 12687 VCTO 15/11/2017	151,71	
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA	DE 25/10/17	VLR. FAT. 12687 VCTO 15/11/2017		151,71
	EMBALAGENS LTDA - ME				
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	25/10/17	VLR. FAT. 12677 VCTO 15/11/2017	140,21	
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA	DE 25/10/17	VLR. FAT. 12677 VCTO 15/11/2017		140,21
	EMBALAGENS LTDA - ME				
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	25/10/17	VLR. FAT. 330277 VCTO 22/11/2017		1.420,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	25/10/17	VLR. 330277 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	1.420,00	
	AUXILIARES			180,70	
1.1.2.4.1.1193	RECEL CONFEC LTDA-1341	25/10/17	VLR. FAT. 2574 VCTO 01/11/2017		180,70
4.1.1.1.1.0904	REVENDAS A PRAZO	25/10/17	VLR. 2574 RECEL CONFEC LTDA-1341	3.073,24	
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	25/10/17	VLR. FAT. 2575 VCTO 07/11/2017		3.073,24
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	25/10/17	VLR. 2575 DREBES & CIA LTDA-1456		
			A Transportar.....:	806.304,63	800.213,87



998
C

Diário Geral nº 004

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/2017**

Folha: 203

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	806.304,63	800.213,87
				6.090,76	---
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	25/10/17	VLR. FAT. 2575 VCTO 07/11/2017		6.090,76
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	25/10/17	VLR. 2575 DREBES & CIA LTDA-1456		
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES	25/10/17	VLR. NF 502888 GRUPO EDITORIAL SINOS	45,80	
	-TELEFONE		S/A VCTO		
2.1.1.1.1.5089	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	25/10/17	VLR. NF 502888 GRUPO EDITORIAL SINOS		45,80
			S/A VCTO		
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS	25/10/17	VLR. 330277 MADELEI PRODUTOS PARA	750,00	
	PESSOA JURÍDICA		MOVEIS E DECORACAO		
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA	25/10/17	VLR. FAT. 330277 VCTO 22/11/2017		750,00
	MOVEIS E DECORACAO				
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	25/10/17	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS CEF	49,00	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/10/17	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS CEF		49,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	25/10/17	VLR MANUT.CONTA CORRENTE CEF	42,00	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/10/17	VLR MANUT.CONTA CORRENTE CEF		42,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	25/10/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	969,38	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE	25/10/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		969,38
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	25/10/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	22,32	
	COBRANÇA				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	25/10/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		22,32
	DESCONTOS S/A				
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	25/10/17	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL	236,40	
			SEGUROS		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	25/10/17	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL		236,40
	DESCONTOS S/A		SEGUROS		
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	25/10/17	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL	180,28	
			SEGUROS		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	25/10/17	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL		180,28
	DESCONTOS S/A		SEGUROS		
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	25/10/17	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL	206,79	
			SEGUROS		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	25/10/17	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL		206,79
	DESCONTOS S/A		SEGUROS		
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	25/10/17	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL	323,59	
			SEGUROS		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	25/10/17	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL		323,59
	DESCONTOS S/A		SEGUROS		
Totais do dia 25/10/17.....:				14.694,18	14.694,18
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA	26/10/17	VLR. FAT. 330232 VCTO 22/11/2017		231,00
	MOVEIS E DECORACAO				
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	26/10/17	VLR. 330232 MADELEI PRODUTOS PARA	231,00	
	AUXILIARES		MOVEIS E DECORACAO		
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA	26/10/17	VLR. FAT. 330232 VCTO 22/11/2017		1.531,00
	MOVEIS E DECORACAO				
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	26/10/17	VLR. 330232 MADELEI PRODUTOS PARA	1.531,00	
	AUXILIARES		MOVEIS E DECORACAO		
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS	26/10/17	VLR. FAT. 4-0230477 VCTO 22/11/2017		525,00
	PARA MOVEIS LTDA				
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	26/10/17	VLR. 230477 PLACA SUL SUPRIMENTOS	525,00	
	AUXILIARES		PARA MOVEIS LTDA		
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	26/10/17	PG.258489 SIDERSUL PRODUTOS	2.357,25	
	AUXILIARES		SIDERURGICOS LTDA.		
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/10/17	PG.258489 SIDERSUL PRODUTOS		2.357,25
			SIDERURGICOS LTDA.		
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	26/10/17	VLR. FAT. 613 VCTO 23/11/2017	277,00	
2.1.1.1.1.5148	JD ZOLDAN COM DE TINTAS E	26/10/17	VLR. FAT. 613 VCTO 23/11/2017		277,00
	FERRAGENS LTDA				
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS	26/10/17	VLR. 330232 MADELEI PRODUTOS PARA	50,00	
	PESSOA JURÍDICA		MOVEIS E DECORACAO		
A Transportar.....:				814.101,44	814.101,44



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

999

Diário Geral nº 004

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/2017

Folha: 204

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	814.101,44	814.101,44
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	26/10/17	VLR. FAT. 330232 VCTO 22/11/2017		50,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/10/17	ESTORNO TARIFA S/MALOTE BRADESCO	95,00	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	26/10/17	ESTORNO TARIFA S/MALOTE BRADESCO		95,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/10/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	8.453,72	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/10/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		8.453,72
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANCA	26/10/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	7,44	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/10/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		7,44
2.1.1.1.1.5060	ELETROVALE METALURGICA LTDA - EPP	26/10/17	PG.DUPL.10192A ELETROVALE META	2.995,15	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/10/17	PG.DUPL.10192A ELETROVALE META		2.995,15
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	26/10/17	PG.DUPL.32677501 MADELEI PRODUTO	1.776,88	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	26/10/17	PG.PORTE S/DUPL.32677501 DE MADELEI	3,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/10/17	PG.DUPL.32677501 DE MADELEI		1.780,38
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	26/10/17	PG.DUPL.32666201 MADELEI PRODUTO	1.405,00	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	26/10/17	PG.PORTE S/DUPL.32666201 DE MADELEI	3,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/10/17	PG.DUPL.32666201 DE MADELEI		1.408,50
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/10/17	REC CHEQUE 7208837 DO BRADESCO	2.357,25	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/10/17	REC CHEQUE 7208837 DO BRADESCO		2.357,25
			Totais do dia 26/10/17.....:	22.068,69	22.068,69
2.1.1.1.1.5015	PABLO DO FERREIRA - EPP	27/10/17	VLR. FAT. 13614 VCTO 24/11/2017		187,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	27/10/17	VLR. 13614 PABLO DO AMARAL FERREIRA - EPP	187,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	27/10/17	VLR. FAT. 330441 VCTO 23/11/2017		1.830,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	27/10/17	VLR. 330441 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	1.830,00	
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	27/10/17	VLR. FAT. 2576 VCTO 08/11/2017	2.098,21	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	27/10/17	VLR. 2576 DREBES & CIA LTDA-1456		2.098,21
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	27/10/17	VLR. FAT. 2576 VCTO 08/11/2017	598,79	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	27/10/17	VLR. 2576 DREBES & CIA LTDA-1456		598,79
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	27/10/17	VLR. FAT. 2577 VCTO 08/11/2017	922,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	27/10/17	VLR. 2577 DREBES & CIA LTDA-1456		922,00
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	27/10/17	VLR. FAT. 2578 VCTO 08/11/2017	1.185,04	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	27/10/17	VLR. 2578 DREBES & CIA LTDA-1456		1.185,04
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	27/10/17	VLR. FAT. 2578 VCTO 08/11/2017	589,96	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	27/10/17	VLR. 2578 DREBES & CIA LTDA-1456		589,96
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	27/10/17	VLR. 330441 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	50,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	27/10/17	VLR. FAT. 330441 VCTO 23/11/2017		50,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/10/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	5.653,68	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/10/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		5.653,68
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS ACESSORIOS PARA MOVEIS	27/10/17	PG.DUPL.26761/02 HB COMPENSADOS	1.939,35	
			A Transportar.....:	846.351,51	844.313,56



1000

Diário Geral nº 004

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/2017

Folha: 205

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	846.351,51	844.313,56
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	27/10/17	PG.JRS S/DUPL.26761/02 DE HB COMPENSADOS	98,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/10/17	PG.DUPL.26761/02 DE HB COMPENSADOS		2.037,95
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	27/10/17	PG.CFE.RECIBO 03 TIAGO ABREU NOGUEIRA	769,23	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/10/17	PG.CFE.RECIBO 03 TIAGO ABREU NOGUEIRA		769,23
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	27/10/17	PG.CFE.RECIBO 05 THIARLES DE VARGAS FIORAVANTE	1.057,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/10/17	PG.CFE.RECIBO 05 THIARLES DE VARGAS FIORAVANTE		1.057,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	27/10/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/10/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,50
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/10/17	REC CHEQUE 873 DO BRADESCO	1.780,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/10/17	REC CHEQUE 873 DO BRADESCO		1.780,00
			Totais do dia 27/10/17.....:	18.768,36	18.768,36
2.1.1.1.1.5102	DOCTOR CLIN OP.DE PLANOS DE SAÚDE LTDA	30/10/17	PG.DUPL.13E137822 DOCTOR CLIN OP.DE PLANOS DE SAÚDE LTDA	1.241,12	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	30/10/17	PG.JRS S/DUPL.13E137822 DE DOCTOR CLIN	91,19	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/10/17	PG.DUPL.13E137822 DE DOCTOR CLIN		1.332,31
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	30/10/17	PG.DUPL.32719501 MADELEI PRODUTO	1.305,00	
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	30/10/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	19,03	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/10/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		19,03
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	30/10/17	PG.PORTE S/DUPL.32719501 DE MADELEI	3,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/10/17	PG.DUPL.32719501 DE MADELEI		1.308,50
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	30/10/17	PG. NF. 38944 CENTRO OCUPACIONAL NH LTDA	211,62	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/10/17	PG. NF. 38944 CENTRO OCUPACIONAL NH LTDA		211,62
2.1.1.1.1.5034	COMERCIAL GAUCHA DE COMPONENTES PARA CAL	30/10/17	VLR. FAT. 00043590 VCTO 27/11/2017		38,64
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	30/10/17	VLR. 43590 COMERCIAL GAUCHA DE COMPONENTES PARA CAL	38,64	
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	30/10/17	VLR. FAT. 272991 VCTO 27/11/2017		129,85
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	30/10/17	VLR. 272991 FATI FERRAMENTAS LTDA	129,85	
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	30/10/17	VLR. FAT. 272991 VCTO 27/11/2017		122,50
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	30/10/17	VLR. 272991 FATI FERRAMENTAS LTDA	122,50	
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	30/10/17	VLR. FAT. 273007 VCTO 27/11/2017		1.360,52
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	30/10/17	VLR. 273007 FATI FERRAMENTAS LTDA	1.360,52	
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	30/10/17	VLR. FAT. 273007 VCTO 27/11/2017		283,43
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	30/10/17	VLR. 273007 FATI FERRAMENTAS LTDA	283,43	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	30/10/17	VLR. FAT. 330803 VCTO 27/11/2017		4.686,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	30/10/17	VLR. 330803 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	4.686,00	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	30/10/17	VLR. FAT. 27833/3 VCTO 30/11/2017	428,52	
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	30/10/17	VLR. FAT. 27833/3 VCTO 30/11/2017		428,52
			A Transportar.....:	859.888,16	867.999,05



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 004

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/2017

Folha: 206

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	859.888,16	867.999,05
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	30/10/17	VLR. FAT. 27833/3 VCTO 30/11/2017		8.110,89
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	30/10/17	VLR. 27833 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	8.110,89	
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	30/10/17	VLR. FAT. 27833/3 VCTO 30/11/2017		445,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	30/10/17	VLR. 27833 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	445,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	30/10/17	VLR. FAT. 330867 VCTO 27/11/2017		2.440,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	30/10/17	VLR. 330867 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	2.440,00	
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	30/10/17	PG.37258 GEMIR COMERCIO DE IMPRESSOS LTDA	100,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/10/17	PG.37258 GEMIR COMERCIO DE IMPRESSOS LTDA		100,00
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	30/10/17	VLR. 330803 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	50,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	30/10/17	VLR. FAT. 330803 VCTO 27/11/2017		50,00
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	30/10/17	VLR. 330867 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	50,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	30/10/17	VLR. FAT. 330867 VCTO 27/11/2017		50,00
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	30/10/17	PG. NF. 38945 CENTRO OCUPACIONAL NH LTDA	240,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/10/17	PG. NF. 38945 CENTRO OCUPACIONAL NH LTDA		240,00
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	30/10/17	PG.DUPL.426496/01 DELAMINAS COMER	466,42	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	30/10/17	PG.DUPL.426496/01 DELAMINAS COMER		466,42
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	30/10/17	PG.DUPL.25892/01 MAXIGLASS INDUS	634,08	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	30/10/17	PG.DUPL.25892/01 MAXIGLASS INDUS		634,08
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	30/10/17	PG.DUPL.32732101 MADELEI PRODUTO	1.395,83	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	30/10/17	PG.PORTE S/DUPL.32732101 DE MADELEI	3,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	30/10/17	PG.DUPL.32732101 DE MADELEI		1.399,33
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	30/10/17	PG.DUPL.32732801 MADELEI PRODUTO	358,00	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	30/10/17	PG.PORTE S/DUPL.32732801 DE MADELEI	3,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	30/10/17	PG.DUPL.32732801 DE MADELEI		361,50
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/10/17	REC CHEQUE 874 DO BRADESCO	1.780,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	30/10/17	REC CHEQUE 874 DO BRADESCO		1.780,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	30/10/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	5.968,86	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	30/10/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		5.968,86
2.1.1.1.1.5054	M.I. MACHADO METALURGICA ME	30/10/17	PG.CFE.RECIBO DEP.B.BRASIL	3.160,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/10/17	PG.CFE.RECIBO DEP.B.BRASIL		3.160,00
2.1.1.4.1.0339	CONTAS A PAGAR	30/10/17	PG.CFE.RECIBO PAULO RICARDO DE MELLO	2.668,38	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/10/17	PG.CFE.RECIBO PAULO RICARDO DE MELLO		2.668,38
Totais do dia 30/10/17.....:				37.795,38	37.795,38
A Transportar.....:				888.274,52	887.762,62



Diário Geral nº 004

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/2017

Folha: 207

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	888.274,52	887.762,62
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	E 31/10/17	VLR. NF 28145 SIM - REDE DE P VCTO	511,90	
2.1.1.1.1.5017	DITRETO POSTOS LOGISTICA LTDA	E 31/10/17	VLR. NF 28145 SIM - REDE DE P VCTO		511,90
2.1.1.1.1.5034	COMERCIAL GAUCHA DE COMPONENTES PARA CAL	DE 31/10/17	VLR. FAT. 00043639 VCTO 28/11/2017		64,40
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	31/10/17	VLR. 43639 COMERCIAL GAUCHA DE COMPONENTES PARA CAL	64,40	
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	E 31/10/17	VLR. FAT. 430926 VCTO 29/11/2017		291,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	31/10/17	VLR. 430926 DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	291,00	
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	E 31/10/17	VLR. FAT. 430926 VCTO 29/11/2017		6.210,40
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	31/10/17	VLR. 430926 DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	6.210,40	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	31/10/17	VLR. NF 1317 NORBERTO KLAUCK VCTO	2.542,00	
2.1.1.1.1.5061	NORBERTO KLAUCK - ME	31/10/17	VLR. NF 1317 NORBERTO KLAUCK VCTO		2.542,00
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	31/10/17	VLR. NF 26359 MAXIGLASS INDUS VCTO	249,19	
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	31/10/17	VLR. NF 26359 MAXIGLASS INDUS VCTO		249,19
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	31/10/17	VLR. FAT. 000000453 VCTO 05/11/2017	186,00	
2.1.1.1.1.5037	VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	31/10/17	VLR. FAT. 000000453 VCTO 05/11/2017		186,00
2.1.1.1.1.5037	VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	31/10/17	VLR. FAT. 000000453 VCTO 05/11/2017		868,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	31/10/17	VLR. 453 VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	868,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	31/10/17	VLR. NF 12194 MC COMERCIO DE VCTO	3.000,00	
2.1.1.1.1.5029	MC COMERCIO DE CHAPAS ACRILICAS LTDA - E	31/10/17	VLR. NF 12194 MC COMERCIO DE VCTO		3.000,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	31/10/17	PG.37267 GEMIR COMERCIO DE IMPRESSOS LTDA	100,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/10/17	PG.37267 GEMIR COMERCIO DE IMPRESSOS LTDA		100,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	31/10/17	VLR. FAT. 000028145 VCTO 25/11/2017	24,90	
2.1.1.1.1.5017	DITRETO POSTOS LOGISTICA LTDA	E 31/10/17	VLR. FAT. 000028145 VCTO 25/11/2017		24,90
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/10/17	REC.2579 ERCILDA MARIA CANTARELI DE FRANCESCHI-15	2.888,94	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	31/10/17	REC.2579 ERCILDA MARIA CANTARELI DE FRANCESCHI-15		2.888,94
3.1.4.3.2.0817	ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	31/10/17	VLR.ICMS DIFAL	630,40	
2.1.1.2.2.0314	ICMS A RECOLHER	31/10/17	VLR.ICMS DIFAL		630,40
3.3.1.2.3.0864	IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL	31/10/17	VLR. SIMPLES NACIONAL	15.964,33	
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO A RECOLHER	31/10/17	VLR. SIMPLES NACIONAL		15.964,33
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	31/10/17	PG.DUPL.32741301 MADELEI PRODUTO	1.681,25	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	31/10/17	PG.PORTE S/DUPL.32741301 DE MADELEI	3,50	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	31/10/17	PG.DUPL.32758301 MADELEI PRODUTO	629,00	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	31/10/17	PG.PORTE S/DUPL.32758301 DE MADELEI	3,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/10/17	PG.DUPL.32758301 DE MADELEI		632,50
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	E 31/10/17	PG.DUPL.25459/2 MAXIGLASS INDUS	739,63	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/10/17	PG.DUPL.25459/2 MAXIGLASS INDUS		739,63
A Transportar.....:				924.877,64	922.666,21



1003

Diário Geral nº 004

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/2017**

Folha: 208

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	924.877,64	922.666,21
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	E 31/10/17	PG.DUPL.25690/1 MAXIGLASS INDUS	526,68	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/10/17	PG.DUPL.25690/1 MAXIGLASS INDUS		526,68
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	E 31/10/17	PG.DUPL.25729/2 MAXIGLASS INDUS	428,03	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/10/17	PG.DUPL.25729/2 MAXIGLASS INDUS		428,03
2.1.1.1.1.5061	NORBERTO KLAUCK - ME	31/10/17	PG.DUPL.1278/2017 NORBERTO KLAUCK	108,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/10/17	PG.DUPL.1278/2017 NORBERTO KLAUCK		108,00
3.1.4.3.1.0802	DEMAIS MULTAS E MORAS	31/10/17	PG.AUTO DE INFRAÇÃO N.T100150772 DE DPRF-MJ	130,16	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/10/17	PG.AUTO DE INFRAÇÃO N.T100150772 DE DPRF-MJ		130,16
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 31/10/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	4.173,77	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/10/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		4.173,77
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 31/10/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	19.314,35	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/10/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		19.314,35
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	31/10/17	VLR TARIFA MANUT.MALOTE BRADESCO	95,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 31/10/17	VLR TARIFA MANUT.MALOTE BRADESCO		95,00
2.1.1.3.1.0335	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 31/10/17	PG.PARC.05/24 CONTR.N.10886104	2.083,33	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 31/10/17	PG.PARC.05/24 CONTR.N.10886104		2.083,33
3.1.4.4.2.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	31/10/17	PG.JUROS S/PARC.05/24 CONTR.N.10886104	1.050,08	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 31/10/17	PG.JUROS S/PARC.05/24 CONTR.N.10886104		1.050,08
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 31/10/17	VLR.APL.FINANCEIRA	20.259,71	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 31/10/17	VLR.APL.FINANCEIRA		20.259,71
2.2.1.2.2.0367	SIMPLES PARCELADO	31/10/17	PG.PARC.05/60 PARCEL.SIMPLES	3.988,35	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/10/17	PG.PARC.05/60 PARCEL.SIMPLES		3.988,35
3.1.4.3.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS EXPONTANEAS	31/10/17	PG.MULTA S/PARC.05/60 PARCEL.SIMPLES	797,61	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/10/17	PG.MULTA S/PARC.05/60 PARCEL.SIMPLES		797,61
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	31/10/17	PG.JUROS S/PARC.05/60 PARCEL.SIMPLES	2.212,16	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/10/17	PG.JUROS S/PARC.05/60 PARCEL.SIMPLES		2.212,16
3.1.4.3.2.0816	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	31/10/17	PG.GA N.4317098842396 JUNTA COML RS	46,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/10/17	PG.GA N.4317098842396 JUNTA COML RS		46,00
2.1.1.2.1.0300	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	31/10/17	PG. CONTR.SINDICAL REF 08/2017	1.078,60	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/10/17	PG. CONTR.SINDICAL REF 08/2017		1.078,60
2.1.1.2.1.0300	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	31/10/17	PG. CONTR.SINDICAL REF 03/2017	1.397,97	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/10/17	PG. CONTR.SINDICAL REF 03/2017		1.397,97
3.1.4.3.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS EXPONTANEAS	31/10/17	PG.MULTA E ENCARGOS S/GUIA CONTRIB.SIND.COMP.03/2017	391,25	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/10/17	PG.MULTA E ENCARGOS S/GUIA CONTRIB.SIND.COMP.03/2017		391,25
2.1.1.1.1.5067	LUDICAR COMERCIO REPARACAO EM VEICULOS	E 31/10/17	PG.DUPL.6932 OFICINA LUDICAR	374,49	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/10/17	PG.DUPL.6932 OFICINA LUDICAR		374,49
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	31/10/17	PG. NF. 38954 CENTRO EDUCACIONAL NH LTDA	240,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/10/17	PG. NF. 38954 CENTRO EDUCACIONAL NH LTDA		240,00
			A Transportar.....:	983.914,36	981.361,75



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 209

Emissão: 31/12/2017

Período: Mês outubro/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Debito	Crédito
			Transportado.....	983.914,36	981.361,75
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS	E 31/10/17	PG.DUPL.26998/02 HB COMPENSADOS	867,86	
	ACESSORIOS PARA MOVEIS				867,86
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/10/17	PG.DUPL.26998/02 HB COMPENSADOS		
2.1.1.2.1.0300	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	31/10/17	PG. CONTR.SINDICAL REF 03/2016	1.255,50	
	CAIXA	31/10/17	PG. CONTR.SINDICAL REF 03/2016		1.255,50
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/10/17	PG.MULTA/ENCARGOS S/GUIA		
3.1.4.3.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS EXPONTANEAS	31/10/17	PG.MULTA/ENCARGOS S/GUIA	953,85	
	CAIXA	31/10/17	PG.MULTA/ENCARGOS CONTRIB.SINDICAL COMP.03/2016		953,85
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	31/10/17	VLR PRO-LABORE REF 10/2017 P/ADRIANO DE MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 31/10/17	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE ADRIANO DE MELLO	0,40	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/10/17	VLR INSS S/PRO-LABORE DE ADRIANO DE MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/10/17	PG.PRO-LABORE REF 10/2017 P/ADRIANO DE MELLO		1.523,00
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	31/10/17	VLR PRO-LABORE REF 10/2017 P/SANDRO MIGUEL DE MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 31/10/17	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE SANDRO MIGUEL DE MELLO	0,40	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/10/17	VLR INSS S/PRO-LABORE DE SANDRO MIGUEL DE MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/10/17	PG.PRO-LABORE REF 10/2017 P/SANDRO MIGUEL DE MELLO		1.523,00
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/10/17	VLR. SAL.FAMILIA CFE.FL.PGTO 10/2017	12,03	
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	DE 31/10/17	VLR DÉBITO PRÓXIMO MES CFE FOLHA	154,68	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 31/10/17	VLR. ARREDONDAMENTO CFE.FL.PGTO 10/2017	0,93	
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	31/10/17	VLR. DESC. CONVÊNIO CLÍNICA CFE.FL.PGTO 10/2017		1.212,65
4.2.1.1.2.0954	RECUPERAÇÃO DESPESAS	DE 31/10/17	VLR. DESC.VALE TRANSPORTE CFE.FL.PGTO 10/2017		512,51
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	DE 31/10/17	VLR. DESC. ADIANT.E VALES CFE.FL. 10/2017		11.078,00
3.1.1.2.1.0407	SALÁRIOS	31/10/17	VLR. CFE. FL. PGTO. 10/2017	35.626,21	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/10/17	VLR. DESC.INSS S/BASE CALCULO CFE.FL.PGTO 10/2017		3.302,13
2.1.1.2.2.0310	IRF S/ASSALARIADO RECOLHER	A 31/10/17	VLR. DESC.IRF S/SALARIOS CFE.FL.PGTO 10/2017		179,96
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	31/10/17	VLR. SALARIOS CFE.FL.PGTO 10/2017 - INDUSTRIAL		19.508,60
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/10/17	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES	2.918,94	
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	31/10/17	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES		2.918,94
3.1.1.2.1.0408	FÉRIAS	31/10/17	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO	2.859,26	
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	31/10/17	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO		2.859,26
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/10/17	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO	228,74	
2.1.1.4.3.0352	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	31/10/17	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO		228,74
3.1.1.2.1.0402	13º SALÁRIO	31/10/17	VLR.PROVISÃO DE 13º SAL. CFE FL PGTO N/M	3.248,06	
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	31/10/17	VLR.PROVISÃO DE 13º SAL. CFE FL PGTO N/M		3.248,06
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/10/17	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SAL.	259,84	
A Transportar.....				1.034.854,76	1.033.170,01



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1005

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

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

Folha: 210

Emissão: 31/12/2017

Período: **Mês outubro/2017**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	1.034.854,76	1.033.170,01
2.1.1.4.3.0355	PROVISAO DE FGTS S/13°	31/10/17	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13°		259,84
	SALARIO		SAL.		1.684,75
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/10/17	PG.DUPL.32741301 DE MADELEI		
Totais do dia 31/10/17.....				147.092,14	147.092,14
Totais do mês outubro/17.....				1.034.854,76	1.034.854,76



1006

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 211

Emissão: 31/12/2017

Período: Mês novembro/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	01/11/17	VLR. FAT. 76848 VCTO 06/12/2017	375,72	
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	01/11/17	VLR. FAT. 76848 VCTO 06/12/2017		375,72
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	01/11/17	VLR. FAT. 76848 VCTO 06/12/2017		69,40
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	01/11/17	VLR. 76848 J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	69,40	
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	01/11/17	VLR. FAT. 273554 VCTO 29/11/2017		349,29
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	01/11/17	VLR. 273554 FATI FERRAMENTAS LTDA	349,29	
1.1.2.4.1.1196	ERCILDA MARIA CANTARELI DE FRANCESCHI-15	01/11/17	VLR. FAT. 2580 VCTO 03/11/2017	7.705,69	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	01/11/17	VLR. 2580 ERCILDA MARIA CANTARELI DE FRANCESCHI-15		7.705,69
1.1.2.4.1.1196	ERCILDA MARIA CANTARELI DE FRANCESCHI-15	01/11/17	VLR. FAT. 2580 VCTO 03/11/2017	2.202,76	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	01/11/17	VLR. 2580 ERCILDA MARIA CANTARELI DE FRANCESCHI-15		2.202,76
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	01/11/17	VLR. FAT. 2581 VCTO 13/11/2017	1.703,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	01/11/17	VLR. 2581 DREBES & CIA LTDA-837		1.703,00
3.1.4.2.3.0768	DESPESAS C/IMAGENS ESTADIAS CAIXA	01/11/17	REC.20296 EMIRATES HOTEL E SUITES LTDA	478,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/11/17	REC.20296 EMIRATES HOTEL E SUITES LTDA		478,00
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	01/11/17	VLR. NF 122928 DOCTOR CLIN OP.DE PLANOS DE SAÚDE LTDA VCTO	1.442,82	
2.1.1.1.1.5102	DOCTOR CLIN OP.DE PLANOS DE SAÚDE LTDA	01/11/17	VLR. NF 122928 DOCTOR CLIN OP.DE PLANOS DE SAÚDE LTDA VCTO		1.442,82
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/11/17	VLR DEB.JUROS CONTA CORRENTE CEF	3,38	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL IOF	01/11/17	VLR DEB.JUROS CONTA CORRENTE CEF		3,38
3.1.4.3.2.0811	IOF	01/11/17	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE CEF	0,66	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/11/17	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE CEF		0,66
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/11/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	16.096,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/11/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		16.096,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/11/17	REC CHEQUE 2520 DO BRADESCO	382,48	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/11/17	REC CHEQUE 2520 DO BRADESCO		382,48
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	01/11/17	PG.DUPL.32432102 MADELEI PRODUTO	345,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/11/17	PG.DUPL.32432102 MADELEI PRODUTO		345,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	01/11/17	PG.PORTE S/DUPL.32432102 DE MADELEI	3,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/11/17	PG.PORTE S/DUPL.32432102 DE MADELEI		3,50
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	01/11/17	PG.DUPL.32789601 MADELEI PRODUTO	1.309,98	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/11/17	PG.DUPL.32789601 MADELEI PRODUTO		1.309,98
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	01/11/17	PG.PORTE S/DUPL.32789601 DE MADELEI	3,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/11/17	PG.PORTE S/DUPL.32789601 DE MADELEI		3,50
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	01/11/17	PG.DUPL.32431602 MADELEI PRODUTO	1.329,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/11/17	PG.DUPL.32431602 MADELEI PRODUTO		1.329,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	01/11/17	PG.PORTE S/DUPL.32431602 DE MADELEI	3,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/11/17	PG.PORTE S/DUPL.32431602 DE MADELEI		3,50
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA EMBALAGENS LTDA - ME	01/11/17	PG.DUPL.12501/01 JM DISTRIBUIDOR	115,86	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/11/17	PG.DUPL.12501/01 JM DISTRIBUIDOR		115,86
A Transportar.....				34.473,08	33.919,54



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 212

Emissão: 31/12/2017

Período: Mês novembro/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	34.473,08	33.919,54
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA	E 01/11/17	PG.DUPL.25940/01 MAXIGLASS INDUS	553,54	
1.1.1.2.1.0004	COMERCIO DE VIDROS				553,54
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 01/11/17	PG.DUPL.25940/01 MAXIGLASS INDUS		
2.1.1.1.1.5010	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.1.0004	PLACA SUL SUPRIMENTOS	01/11/17	PG.DUPL.216764/3 PLACA SUL SUPRI	297,50	
1.1.1.2.1.0004	PARA MOVEIS LTDA				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 01/11/17	PG.DUPL.216764/3 PLACA SUL SUPRI		297,50
2.1.1.1.1.5002	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.1.0004	MADELEI PRODUTOS PARA	01/11/17	PG.DUPL.32789001 MADELEI PRODUTO	636,00	
1.1.1.2.1.0004	MOVEIS E DECORACAO				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 01/11/17	PG.DUPL.32789001 MADELEI PRODUTO		636,00
3.1.4.4.3.0846	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.1.0004	DESPESAS BANCARIAS	01/11/17	PG.PORTE S/DUPL.32789001 DE MADELEI	3,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 01/11/17	PG.PORTE S/DUPL.32789001 DE MADELEI		3,50
1.1.1.1.1.0001	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.1.0004	CAIXA	01/11/17	REC CHEQUE 3473808 DO BRADESCO	900,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 01/11/17	REC CHEQUE 3473808 DO BRADESCO		900,00
1.1.1.1.1.0001	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.1.0004	CAIXA	01/11/17	REC CHEQUE 7208569 DO BRADESCO	400,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 01/11/17	REC CHEQUE 7208569 DO BRADESCO		400,00
3.1.4.4.3.0846	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.1.0004	DESPESAS BANCARIAS	01/11/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,75	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 01/11/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,75
1.1.1.2.2.0056	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 01/11/17	VLR.APL.FINANCEIRA	9.807,89	
1.1.1.2.1.0004	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER	01/11/17	VLR.APL.FINANCEIRA		9.807,89
1.1.1.1.1.0001	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0846	BANCO SANTANDER	01/11/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.SANTADER	5.300,00	
1.1.1.2.1.0013	MERIDIONAL S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/11/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.SANTADER		5.300,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	01/11/17	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS REF	72,00	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER	01/11/17	08/2017		
3.1.4.4.3.0846	MERIDIONAL S/A		VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS REF		72,00
1.1.1.2.1.0013	DESPESAS BANCARIAS	01/11/17	08/2017	72,00	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER	01/11/17	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS REF		72,00
1.1.1.2.2.0063	MERIDIONAL S/A		09/2017		
1.1.1.2.2.0063	BANCO SANTANDER	S/A 01/11/17	VLR.APL.FINANCEIRA	5.156,00	
1.1.1.2.1.0013	C/APLIC.				
2.1.1.2.1.0302	BANCO SANTANDER	01/11/17	VLR.APL.FINANCEIRA		5.156,00
2.1.1.2.1.0302	MERIDIONAL S/A				
2.2.1.2.1.0366	INSS A RECOLHER	01/11/17	VLR INSS COMP.04 A 06/2016		
2.2.1.2.1.0366	INSS PARCELADO	01/11/17	TRANSF.P/INSS PARCELADO FACE	11.750,63	
3.1.4.3.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS	01/11/17	PARCELAMENTO EM 35 VEZES		
2.2.1.2.1.0366	EXPONTANEAS				
3.1.4.4.3.0849	INSS PARCELADO	01/11/17	VLR MULTA S/PARCEL.INSS COMP.04 A	2.350,12	
2.2.1.2.1.0366	JUROS PASSIVOS		06/2016 CFE PEDIDO N.2198940		
2.2.1.2.1.0366	INSS PARCELADO	01/11/17	VLR MULTA S/PARCEL.INSS COMP.04 A		2.350,12
3.1.4.2.3.0778	HONORÁRIOS - PESSOA JURIDICA	01/11/17	06/2016 CFE PEDIDO N.2198940	1.892,83	
			VLR JUROS S/PARCEL.INSS COMP.04 A		
			06/2016 CFE PEDIDO N.2198940		
			VLR JUROS S/PARCEL.INSS COMP.04 A		1.892,83
			06/2016 CFE PEDIDO N.2198940		
			VLR HONORÁRIOS ADVOCACIOS		
			S/PARCEL.INSS COMP.04 A 06/2016 CFE	1.599,36	
			PEDIDO N.2198940		
A Transportar.....:				74.715,66	74.715,66



Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês novembro/2017

Folha: 213

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	74.715,66	74.715,66
2.2.1.2.1.0366	INSS PARCELADO	01/11/17	VLR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/PARCEL.INSS COMP.04 A 06/2016 CFE PEDIDO N.2198940		1.599,36
			Totais do dia 01/11/17.....:	74.715,66	74.715,66
3.1.4.2.3.0768	DESPESAS C/VIAGENS E	02/11/17	REC.99 HOTEL BONEL & BALDEZ LTDA	414,00	
1.1.1.1.1.0001	ESTADIAS CAIXA	02/11/17	REC.99 HOTEL BONEL & BALDEZ LTDA		414,00
			Totais do dia 02/11/17.....:	414,00	414,00
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E	03/11/17	VLR. FAT. 431379 VCTO 02/12/2017		1.842,60
3.1.1.1.1.0380	EXPORTACAO LTDA				
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	03/11/17	VLR. 431379 DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	1.842,60	
2.1.1.1.1.5010	AUXILIARES				
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS	03/11/17	VLR. FAT. 4-0231956 VCTO 01/12/2017		142,50
3.1.1.1.1.0380	PARA MOVEIS LTDA				
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	03/11/17	VLR. 231956 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	142,50	
2.1.1.1.1.5010	AUXILIARES				
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS	03/11/17	VLR. FAT. 4-0231851 VCTO 01/12/2017		238,50
3.1.1.1.1.0380	PARA MOVEIS LTDA				
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	03/11/17	VLR. 231851 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	238,50	
1.1.1.1.1.0001	AUXILIARES CAIXA	03/11/17	REC.2582 ASEC MOV E DECORACOES LTDA-1516	1.718,81	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	03/11/17	REC.2582 ASEC MOV E DECORACOES LTDA-1516		1.718,81
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	03/11/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	9.954,00	
1.1.1.1.1.0001	DESCONTOS S/A				9.954,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/11/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	03/11/17	VLR ESTORNO TARIFA S/MALOTES CFE EXTRATO	95,00	
3.1.4.4.3.0846	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	03/11/17	VLR ESTORNO TARIFA S/MALOTES CFE EXTRATO		95,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/11/17	REC CHEQUE 1473690 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	03/11/17	REC CHEQUE 1473690 DO BRADESCO		1.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	03/11/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,10	
1.1.1.2.1.0004	COBRANÇA				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	03/11/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,10
3.1.4.4.3.0849	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	03/11/17	VLR DEB.ENCARGOS S/LIMITE CREDITO BRADESCO	24,55	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	03/11/17	VLR DEB.ENCARGOS S/LIMITE CREDITO BRADESCO		24,55
3.1.4.3.2.0811	DESCONTOS S/A				
3.1.4.3.2.0811	IOF	03/11/17	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO	6,74	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	03/11/17	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO		6,74
	DESCONTOS S/A				
			Totais do dia 03/11/17.....:	15.025,80	15.025,80
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	04/11/17	PG.327321 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	220,00	
1.1.1.1.1.0001	AUXILIARES CAIXA	04/11/17	PG.327321 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO		220,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	04/11/17	PG.327321 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	3.917,50	
1.1.1.1.1.0001	AUXILIARES CAIXA	04/11/17	PG.327321 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO		3.917,50
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS	04/11/17	VLR. NF 327321 CAIXA VCTO	50,00	
1.1.1.1.1.0001	PESSOA JURÍDICA CAIXA	04/11/17	VLR. NF 327321 CAIXA VCTO		50,00
			A Transportar.....:	94.342,96	94.342,96



1009
C

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

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

Período: **Mês novembro/2017**

Folha: 214

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	94.342,96	94.342,96
			Totais do dia 04/11/17.....:	4.187,50	4.187,50
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	06/11/17	VLR. FAT. 4-0232218 VCTO 04/12/2017		245,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	06/11/17	VLR. 232218 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	245,00	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	06/11/17	VLR. FAT. 7563 VCTO APRESENTAÇÃO	103,89	
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	06/11/17	VLR. FAT. 7563 VCTO APRESENTAÇÃO		103,89
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	06/11/17	PG.7563 AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	4.194,91	
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	06/11/17	PG.7563 AUTO POSTO IDEAL LTDA-970		4.194,91
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	06/11/17	PG.76990 J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	39,38	
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	06/11/17	PG.76990 J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP		39,38
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	06/11/17	VLR. FAT. 13690 VCTO 04/12/2017	295,50	
2.1.1.1.1.5015	PABLO DO AMARAL FERREIRA - EPP	06/11/17	VLR. FAT. 13690 VCTO 04/12/2017		295,50
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	06/11/17	PG.17570 COMERCIAL JSM BRASIL LTDA - EPP	106,69	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/11/17	PG.17570 COMERCIAL JSM BRASIL LTDA - EPP		106,69
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	06/11/17	PG.17570 COMERCIAL JSM BRASIL LTDA - EPP	14,46	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/11/17	PG.17570 COMERCIAL JSM BRASIL LTDA - EPP		14,46
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	06/11/17	VLR. NF 27937 HB COMPENSADOS VCTO	420,80	
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	06/11/17	VLR. NF 27937 HB COMPENSADOS VCTO		420,80
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	06/11/17	VLR. FAT. 27937/3 VCTO 06/12/2017		5.832,56
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	06/11/17	VLR. 27937 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	5.832,56	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	06/11/17	VLR. FAT. 27937/3 VCTO 06/12/2017	617,58	
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	06/11/17	VLR. FAT. 27937/3 VCTO 06/12/2017		617,58
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	06/11/17	VLR. FAT. 27937/3 VCTO 06/12/2017		2.032,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	06/11/17	VLR. 27937 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	2.032,00	
2.1.1.1.1.5145	JOAO J O MARTINS ME	06/11/17	PG.DUPL.3511/2 MECANICA JONAS	3.213,60	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/11/17	PG.DUPL.3511/2 MECANICA JONAS		3.213,60
2.1.1.1.1.5037	VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	06/11/17	PG.DUPL.453 VACA GORDA REST	1.054,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/11/17	PG.DUPL.453 VACA GORDA REST		1.054,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 06/11/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	780,33	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/11/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		780,33
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 06/11/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	3.484,13	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 06/11/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		3.484,13
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 06/11/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	16.720,93	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 06/11/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		16.720,93
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/11/17	REC CHEQUE 883 DO BRADESCO	30.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 06/11/17	REC CHEQUE 883 DO BRADESCO		30.000,00
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	06/11/17	PG. CFE. FL. PGTO.10/2017 SAL.PAGAR	19.508,60	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/11/17	PG. CFE. FL. PGTO.10/2017 SAL.PAGAR		19.508,60
			A Transportar.....:	183.509,98	183.007,32



1010
JC

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

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

Período: **Mês novembro/2017**

Folha: 215

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	183.509,98	183.007,32
2.2.1.2.1.0366	INSS PARCELADO	06/11/17	PG.PARC.01/35 PARCEL.INSS PEDIDO N.2198940		502,66	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	06/11/17	PG.PARC.01/35 PARCEL.INSS PEDIDO N.2198940			502,66
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	06/11/17	PG.DUPL.26902201 FATI FERRAMENTA		445,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	06/11/17	PG.JRS S/DUPL.26902201 DE FATI FERRAMENTAS		70,96	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	06/11/17	PG.DUPL.26902201 DE FATI FERRAMENTAS			515,96
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	06/11/17	PG.CFE.RECIBO NOELI INES OLIVEIRA GEORGE		920,31	
3.1.4.3.2.0816	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	06/11/17	PG.CFE.RECIBO IPTU PARC.05/07		68,27	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	06/11/17	PG.PORTE S/REC.ALUGUEL DAPPER EMPR.IMOB.LTDA		4,07	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	06/11/17	PG.CFE.RECIBO NOELI INES OLIVEIRA GEORGE			992,65
2.1.1.1.1.5138	DANIEL KNIELING SOC.INDIVIDUAL	06/11/17	PG.DUPL.421 DANIEL KNIELING SOC.INDIVIDUAL		937,00	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	06/11/17	PG.DUPL.421 DANIEL KNIELING SOC.INDIVIDUAL			937,00
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	06/11/17	PG.DUPL.25729 MAXIGLASS INDUS		428,03	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	06/11/17	PG.DUPL.25729 MAXIGLASS INDUS			428,03
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	06/11/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		3.376,30	
1.1.1.2.2.0063	BANCO SANTANDER S/A C/APLIC.	06/11/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			3.376,30
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	06/11/17	PG.CFE.RECIBO 10/2017 NOELI INES OLIVEIRA GEORGE		3.248,17	
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	06/11/17	VLR.DISC.PROP./INQ.5/06 CFE RECIBO			248,17
3.1.4.3.2.0816	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	06/11/17	PG.CFE.RECIBO IPTU PARC.10/10		293,69	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	06/11/17	PG.PORTE S/REC.ALUGUEL DE DAPPER EMPREEND.IMOBILIÁRIOS		3,60	
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	06/11/17	VLR IRF S/REC.ALUGUEL DE NOELI INES O.GEORGE			59,70
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/11/17	PG.CFE.RECIBO 10/2017 NOELI INES OLIVEIRA GEORGE			3.237,59
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/11/17	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		29.291,86	
1.1.2.4.1.1193	RECEL CONFEC LTDA-1341	06/11/17	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA			29.291,86
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/11/17	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		3.789,03	
1.1.2.4.1.1191	DALLA VECCHIA COMERCIO DE MOVEIS LTDA-149	06/11/17	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA			3.789,03
			Totais do dia 06/11/17.....:		132.043,31	132.043,31
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	07/11/17	VLR. FAT. 4-0232551 VCTO 05/12/2017			190,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	07/11/17	VLR. 232551 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		190,00	
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	07/11/17	VLR. FAT. 4-0232381 VCTO 04/12/2017			245,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	07/11/17	VLR. 232381 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		245,00	
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	07/11/17	VLR. FAT. 4-0232381 VCTO 04/12/2017			125,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	07/11/17	VLR. 232381 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		125,00	
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	07/11/17	VLR. FAT. 4-0232379 VCTO 04/12/2017			1.027,50
			A Transportar.....:		227.973,77	227.973,77



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês novembro/2017

Folha: 216

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	227.973,77	227.973,77
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	07/11/17	VLR. 232379 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	1.027,50	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	07/11/17	VLR. NF 26493 MAXIGLASS INDUS VCTO	31,10	
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	07/11/17	VLR. NF 26493 MAXIGLASS INDUS VCTO		31,10
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	07/11/17	VLR. FAT. 273872 VCTO 05/12/2017	650,16	
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	07/11/17	VLR. FAT. 273872 VCTO 05/12/2017		650,16
1.1.2.4.1.1091	JS WONG COM DE ARTS DE BAZAR LTDA EPP-12	07/11/17	VLR. FAT. 2583 VCTO 07/11/2017	7.277,65	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	07/11/17	VLR. FAT. 2583 VCTO 07/11/2017		7.277,65
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	07/11/17	VLR.LIQ.DUPL.2521 ARLETE LUCILA R	17.703,00	
1.1.2.4.1.1189	ARLETE LUCILA RODRIGUES FONSECA-1487	07/11/17	VLR.LIQ.DUPL.2521 ARLETE LUCILA R		17.703,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	07/11/17	VLR.LIQ.DUPL.2504 CERVEJARIA MATE	6.474,01	
1.1.2.4.1.1186	CERVEJARIA MATER LTDA-1484	07/11/17	VLR.LIQ.DUPL.2504 CERVEJARIA MATE		6.474,01
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	07/11/17	VLR.LIQ.DUPL.2497 VENTAROLA COM D	3.542,03	
1.1.2.4.1.1185	VENTAROLA COM LANCHES E BEBIDAS LTDA	07/11/17	VLR.LIQ.DUPL.2497 VENTAROLA COM D		3.542,03
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	07/11/17	VLR.CFE.AV.COBRANÇA BRADESCO	14.811,89	
1.1.2.4.1.1181	TIAGO DOS SANTOS BALLIN	07/11/17	VLR.CFE.AV.COBRANÇA BRADESCO		14.811,89
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	07/11/17	VLR.LIQ.DUPL.2485 ENIO JOSENDE SO	1.250,00	
1.1.2.4.1.1184	ENIO JOSENDE SOBRINHO-1470	07/11/17	VLR.LIQ.DUPL.2485 ENIO JOSENDE SO		1.250,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	07/11/17	VLR.LIQ.DUPL.2484 JOAO BATISTA PE	1.272,00	
1.1.2.4.1.1183	JOAO BATISTA PEREIRA	07/11/17	VLR.LIQ.DUPL.2484 JOAO BATISTA PE		1.272,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	07/11/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	197,07	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/11/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		197,07
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	07/11/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	15.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/11/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		15.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/11/17	REC CHEQUE 884 DO BRADESCO	35.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	07/11/17	REC CHEQUE 884 DO BRADESCO		35.000,00
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	07/11/17	PG.DUPL.32829501 MADELEI PRODUTO	595,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	07/11/17	PG.DUPL.32829501 MADELEI PRODUTO		595,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	07/11/17	PG.PORTE S/DUPL.32829501 DE MADELEI	3,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	07/11/17	PG.PORTE S/DUPL.32829501 DE MADELEI		3,50
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	07/11/17	PG.DUPL.32824601 MADELEI PRODUTO	555,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	07/11/17	PG.DUPL.32824601 MADELEI PRODUTO		555,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	07/11/17	PG.PORTE S/DUPL.32824601 DE MADELEI	3,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	07/11/17	PG.PORTE S/DUPL.32824601 DE MADELEI		3,50
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	07/11/17	PG.DUPL.32823901 MADELEI PRODUTO	1.330,25	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	07/11/17	PG.DUPL.32823901 MADELEI PRODUTO		1.330,25
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	07/11/17	PG.PORTE S/DUPL.32823901 DE MADELEI	3,50	
A Transportar.....:				333.673,43	333.673,43



Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 217

Emissão: 31/12/2017

Período: Mês novembro/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	333.673,43	333.673,43
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	07/11/17	PG.PORTE S/DUPL.32823901 DE MADELEI		3,50
2.1.1.1.1.5148	JD ZOLDAN COM DE TINTAS E FERRAGENS LTDA	07/11/17	PG.DUPL.1609 CASA DAS TINTAS	600,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	07/11/17	PG.DUPL.1609 CASA DAS TINTAS		600,00
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	07/11/17	VLR.APL.FINANCEIRA	22.159,25	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	07/11/17	VLR.APL.FINANCEIRA		22.159,25
Totais do dia 07/11/17.....:				130.046,41	130.046,41
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	08/11/17	PG.5941 ANA CRISTINA SOUZA - ME	340,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/11/17	PG.5941 ANA CRISTINA SOUZA - ME		340,00
2.1.1.1.1.5040	ANDRE HENRIQUE FERREIRA - ME	08/11/17	VLR. FAT. 12801 VCTO 06/12/2017		718,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	08/11/17	VLR. 12801 ANDRE HENRIQUE T. FERREIRA - ME	718,00	
2.1.1.1.1.5040	ANDRE HENRIQUE FERREIRA - ME	08/11/17	VLR. FAT. 12801 VCTO 06/12/2017		658,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	08/11/17	VLR. 12801 ANDRE HENRIQUE T. FERREIRA - ME	658,00	
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	08/11/17	VLR. FAT. 431984 VCTO 07/12/2017		2.232,50
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	08/11/17	VLR. 431984 DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	2.232,50	
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	08/11/17	VLR. FAT. 2586 VCTO 21/11/2017	13.890,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	08/11/17	VLR. 2586 DREBES & CIA LTDA-1021		13.890,00
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	08/11/17	VLR. FAT. 2586 VCTO 21/11/2017	10.051,26	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	08/11/17	VLR. 2586 DREBES & CIA LTDA-1021		10.051,26
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	08/11/17	VLR. FAT. 2587 VCTO 21/11/2017	5.936,69	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	08/11/17	VLR. 2587 DREBES & CIA LTDA-1021		5.936,69
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	08/11/17	VLR. FAT. 2587 VCTO 21/11/2017	261,05	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	08/11/17	VLR. 2587 DREBES & CIA LTDA-1021		261,05
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/11/17	REC.2585 CPM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENT	6.485,00	
4.1.1.1.1.0905	RE VENDAS A VISTA	08/11/17	REC.2585 CPM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENT		6.485,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/11/17	VLR.CFE.AV.COBRANÇA BRADESCO	9.164,00	
1.1.2.4.1.1182	GERCINO CORREA DA COSTA FILHO - EPP-1467	08/11/17	VLR.CFE.AV.COBRANÇA BRADESCO		9.164,00
2.1.1.1.1.5030	COMERCIAL CAMARA LTDA - EPP	08/11/17	PG.DUPL.14303/2 COMERCIAL CAMAR	351,83	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	08/11/17	PG.JRS S/DUPL.14303/2 DE COML CAMARA	70,96	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/11/17	PG.DUPL.14303/2 DE COML CAMARA		422,79
2.1.1.1.1.5123	GOULART & JAQUES LTDA - ME	08/11/17	PG.DUPL.15291 GOULART & JAQUES LTDA - ME	1.600,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	08/11/17	PG.JRS S/DUPL.15291 DE GOULART & JAQUES	98,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/11/17	PG.DUPL.15291 DE GOULART & JAQUES		1.698,60
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS ACESSORIOS PARA MOVEIS	08/11/17	PG.DUPL.26474/03 HB COMPENSADOS	1.437,92	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	08/11/17	PG.JRS S/DUPL.26474/03 DE HB COMPENSADOS	91,19	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/11/17	PG.DUPL.26474/03 DE HB COMPENSADOS		1.529,11
A Transportar.....:				410.354,19	409.819,68



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1013
JC

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

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

Período: **Mês novembro/2017**

Folha: 218

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	410.354,19	409.819,68
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA	E 08/11/17	PG.DUPL.25556/2 MAXIGLASS INDUS		534,51	
1.1.1.2.1.0004	COMERCIO DE VIDROS	DE 08/11/17	PG.DUPL.25556/2 MAXIGLASS INDUS			534,51
1.1.1.1.1.0001	BANCO BRASILEIRO	08/11/17	REC CHEQUE 8593079 DO BRADESCO		677,35	
1.1.1.2.1.0004	DESCONTOS S/A	DE 08/11/17	REC CHEQUE 8593079 DO BRADESCO			677,35
3.1.1.2.1.0401	CAIXA	08/11/17	PG.GRRF S/RESCISÃO DE TALIA ELIZIANA		2.451,76	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 08/11/17	PG.GRRF S/RESCISÃO DE TALIA ELIZIANA			2.451,76
3.1.4.4.3.0846	DESCONTOS S/A	08/11/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,75	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 08/11/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			4,75
1.1.1.2.2.0056	DESCONTOS S/A	DE 08/11/17	VLR.APL.FINANCEIRA		1.605,13	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 08/11/17	VLR.APL.FINANCEIRA			1.605,13
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/11/17	REC CHEQUE 875 DO BRADESCO		240,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 08/11/17	REC CHEQUE 875 DO BRADESCO			240,00
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA	08/11/17	PG.CFE.RECIBO 1943 IAS INSTITUTO DE		62,50	
1.1.1.1.1.0001	MÉDICA/FARMACIAS	08/11/17	PG.CFE.RECIBO 1943 IAS INSTITUTO DE			62,50
3.1.1.4.1.0465	CAIXA	08/11/17	PG.CFE.RECIBO VIVO		305,10	
1.1.1.1.1.0001	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES	08/11/17	PG.CFE.RECIBO VIVO			305,10
			Totais do dia 08/11/17.....:		59.268,10	59.268,10
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS	09/11/17	VLR. FAT. 4-0233136 VCTO 07/12/2017			207,50
3.1.1.1.1.0380	PARA MOVEIS LTDA	09/11/17	VLR. 233136 PLACA SUL SUPRIMENTOS		207,50	
3.1.2.1.1.0430	MATÉRIAS PRIMAS	09/11/17	VLR. NF 26528 MAXIGLASS INDUS VCTO		1.099,28	
2.1.1.1.1.5056	AUXILIARES	09/11/17	VLR. NF 26528 MAXIGLASS INDUS VCTO			1.099,28
2.1.1.1.1.5016	MERCADORIAS C/COMPRAS	09/11/17	VLR. FAT. 77168 VCTO 14/12/2017			34,90
3.1.1.1.1.0383	MAXIGLASS INDUSTRIA	09/11/17	VLR. 77168 J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP		34,90	
3.1.1.1.1.0383	COMERCIO DE VIDROS	09/11/17	VLR. FAT. 77168 VCTO 14/12/2017		368,45	
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA -	09/11/17	VLR. FAT. 77168 VCTO 14/12/2017			368,45
2.1.1.1.1.5009	EPP	09/11/17	VLR. FAT. 274209 VCTO 14/12/2017			520,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	09/11/17	VLR. 274209 FATI FERRAMENTAS LTDA		520,00	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	09/11/17	VLR. FAT. 274139 VCTO 07/12/2017		103,38	
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	09/11/17	VLR. FAT. 274139 VCTO 07/12/2017			103,38
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	09/11/17	VLR. FAT. 274139 VCTO 07/12/2017			940,93
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	09/11/17	VLR. 274139 FATI FERRAMENTAS LTDA		940,93	
3.1.2.1.1.0431	FRETES S/COMPRAS	09/11/17	PG.92063 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/11/17	PG.92063 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			48,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	09/11/17	PG.5972 ANA CRISTINA SOUZA - ME		340,00	
1.1.1.1.1.0001	AUXILIARES	09/11/17	PG.5972 ANA CRISTINA SOUZA - ME			340,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/11/17	REC.2588 ASEC MOV E DECORACOES		15.782,65	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/11/17	REC.2588 ASEC MOV E DECORACOES			15.782,65
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	09/11/17	REC.2588 ASEC MOV E DECORACOES			15.782,65
				A Transportar.....:	437.279,87	435.145,87



Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês novembro/2017

Folha: 219

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	437.279,87	435.145,87
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/11/17	REC.2588 ASEC MOV E DECORACOES LTDA-1516	2.134,00	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	09/11/17	REC.2588 ASEC MOV E DECORACOES LTDA-1516		2.134,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 09/11/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	1.775,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/11/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.775,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 09/11/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	712,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/11/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		712,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 09/11/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	3.538,97	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 09/11/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		3.538,97
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 09/11/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	9.808,04	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 09/11/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		9.808,04
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 09/11/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	4.842,73	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 09/11/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		4.842,73
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/11/17	REC CHEQUE 887 DO BRADESCO	11.903,69	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 09/11/17	REC CHEQUE 887 DO BRADESCO		11.903,69
2.1.1.1.1.5130	POLIBORRACHAS COM. BORRACHAS LTDA	DE 09/11/17	PG.DUPL.6886/1 POLIBORRACHAS C	1.152,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	09/11/17	PG.JRS S/DUPL.6886/1 POLIBORRACHAS DE	2,68	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 09/11/17	PG.DUPL.6886/1 DE POLIBORRACHAS		1.154,68
2.1.1.1.1.5095	WIRING IND E COM	09/11/17	PG.DUPL.42790/01 WIRING IND E COM	2.146,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	09/11/17	PG.JRS S/DUPL.42790/01 DE WIRING	98,66	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 09/11/17	PG.DUPL.42790/01 DE WIRING		2.245,16
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/11/17	REC CHEQUE 2538 DO BRADESCO	792,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 09/11/17	REC CHEQUE 2538 DO BRADESCO		792,00
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	09/11/17	PG.CFE.RECIBO MARCIO F.SIMON ZINK	1.428,57	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 09/11/17	PG.CFE.RECIBO MARCIO F.SIMON ZINK		1.428,57
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/11/17	REC CHEQUE 482548 DO BRADESCO	2.117,64	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 09/11/17	REC CHEQUE 482548 DO BRADESCO		2.117,64
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/11/17	REC CHEQUE 7208331 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 09/11/17	REC CHEQUE 7208331 DO BRADESCO		1.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	09/11/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	35,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 09/11/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		35,00
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	09/11/17	PG.CFE.RECIBO 02/12 MAFRE SEGUROS	205,03	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/11/17	PG.CFE.RECIBO 02/12 MAFRE SEGUROS		205,03
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	09/11/17	PG.DUPL.96863 AUTO POSTO IDEA	2.766,60	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	09/11/17	PG.JRS S/DUPL.96863 DE AUTO POSTO IDEAL LTDA	101,16	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/11/17	PG.DUPL.96863 DE AUTO POSTO IDEAL LTDA		2.867,76
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	09/11/17	PG.DUPL.26818402 FATI FERRAMENTA	427,00	
A Transportar.....:				482.204,16	481.706,14



Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês novembro/2017

Folha: 220

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	482.204,16	481.706,14
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	09/11/17	PG.JRS S/DUPL.26818402 DE FATI FERRAMENTAS	71,02	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/11/17	PG.DUPL.26818402 DE FATI FERRAMENTAS		498,02
2.1.1.1.1.5089	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	09/11/17	PG.DUPL.499341 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	563,20	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	09/11/17	PG.JRS S/DUPL.499341 DE GRUPO EDIT.SINOS S/A	7,43	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/11/17	PG.DUPL.499341 DE GRUPO EDIT.SINOS S/A		570,63
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	09/11/17	PG.DUPL.27362/01 HB COMPENSADOS	1.345,34	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	09/11/17	PG.JRS S/DUPL.27362/01 DE HB COMPENSADOS	91,25	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/11/17	PG.DUPL.27362/01 DE HB COMPENSADOS		1.436,59
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	09/11/17	PG.DUPL.32511802 MADELEI PRODUTO	620,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/11/17	PG.DUPL.32511802 MADELEI PRODUTO		620,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	09/11/17	PG.PORTE S/DUPL.32511802 DE MADELEI	3,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/11/17	PG.PORTE S/DUPL.32511802 DE MADELEI		3,50
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	09/11/17	PG.DUPL.32516802 MADELEI PRODUTO	860,67	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/11/17	PG.DUPL.32516802 MADELEI PRODUTO		860,67
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	09/11/17	PG.PORTE S/DUPL.32516802 DE MADELEI	3,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/11/17	PG.PORTE S/DUPL.32516802 DE MADELEI		3,50
2.1.1.1.1.5015	PABLO DO AMARAL FERREIRA - EPP	09/11/17	PG.DUPL.13456/1 PABLO DO AMARAL	1.174,57	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/11/17	PG.DUPL.13456/1 PABLO DO AMARAL		1.174,57
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	09/11/17	PG.DUPL.217917/3 PLACA SUL SUPRI	201,66	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/11/17	PG.DUPL.217917/3 PLACA SUL SUPRI		201,66
2.1.1.1.1.5140	POSTO JACARE LTDA	09/11/17	PG.DUPL.96846 JACARE	95,22	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	09/11/17	PG.JRS S/DUPL.96846 DE POSTO JACARÉ LTDA	63,08	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/11/17	PG.DUPL.96846 DE POSTO JACARÉ LTDA		158,30
			Totais do dia 09/11/17.....:	71.532,80	71.532,80
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	10/11/17	VLR. FAT. 332249 VCTO 08/12/2017		138,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	10/11/17	VLR. 332249 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	138,00	
1.1.2.4.1.1091	JS WONG COM DE ARTS DE BAZAR LTDA EPP-12	10/11/17	VLR. FAT. 2591 VCTO 10/11/2017	454,40	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	10/11/17	VLR. FAT. 2591 VCTO 10/11/2017		454,40
1.1.2.4.1.1091	JS WONG COM DE ARTS DE BAZAR LTDA EPP-12	10/11/17	VLR. FAT. 2591 VCTO 10/11/2017	9.891,52	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	10/11/17	VLR. FAT. 2591 VCTO 10/11/2017		9.891,52
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/11/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	6.485,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/11/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		6.485,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/11/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	7.550,96	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/11/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		7.550,96
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/11/17	REC CHEQUE 1475794 DO BRADESCO	1.600,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/11/17	REC CHEQUE 1475794 DO BRADESCO		1.600,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/11/17	REC CHEQUE 2506 DO BRADESCO	540,13	
			A Transportar.....:	513.893,59	513.893,59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 221

Emissão: 31/12/2017

Período: Mês novembro/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	513.893,59	513.893,59
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 10/11/17	REC CHEQUE 2506 DO BRADESCO		540,13
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/11/17	REC CHEQUE 3990314 DO BRADESCO	1.078,44	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 10/11/17	REC CHEQUE 3990314 DO BRADESCO		1.078,44
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/11/17	REC CHEQUE 3990314 DO BRADESCO	2.526,39	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 10/11/17	REC CHEQUE 3990314 DO BRADESCO		2.526,39
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/11/17	REC CHEQUE 889 DO BRADESCO	5.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 10/11/17	REC CHEQUE 889 DO BRADESCO		5.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/11/17	REC CHEQUE 888 DO BRADESCO	3.291,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 10/11/17	REC CHEQUE 888 DO BRADESCO		3.291,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/11/17	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	9.908,45	
1.1.2.4.1.1196	ERCILDA MARIA CANTARELI DE FRANCESCHI-15	10/11/17	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		9.908,45
			Totais do dia 10/11/17.....:	48.464,29	48.464,29
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	13/11/17	VLR. FAT. 28054/3 VCTO 15/11/2017	589,30	
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	13/11/17	VLR. FAT. 28054/3 VCTO 15/11/2017		589,30
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	13/11/17	VLR. FAT. 28054/3 VCTO 15/11/2017		3.697,77
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	13/11/17	VLR. 28054 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	3.697,77	
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	13/11/17	VLR. FAT. 432652 VCTO 12/12/2017		25,60
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	13/11/17	VLR. 432652 DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	25,60	
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	13/11/17	VLR. FAT. 432652 VCTO 12/12/2017		1.014,05
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	13/11/17	VLR. 432652 DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	1.014,05	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	13/11/17	VLR. FAT. 332483 VCTO 11/12/2017		710,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	13/11/17	VLR. 332483 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	710,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	13/11/17	VLR. NF 60394 METIQ SOLUCOES VCTO	1.034,00	
2.1.1.1.1.5001	METIQ SOLUCOES COMERCIAIS LTDA.	13/11/17	VLR. NF 60394 METIQ SOLUCOES VCTO		1.034,00
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	13/11/17	VLR. NF 1332 NORBERTO KLAUCK VCTO	690,00	
2.1.1.1.1.5061	NORBERTO KLAUCK - ME	13/11/17	VLR. NF 1332 NORBERTO KLAUCK VCTO		690,00
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	13/11/17	VLR. NF 26594 MAXIGLASS INDUS VCTO	756,15	
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	13/11/17	VLR. NF 26594 MAXIGLASS INDUS VCTO		756,15
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	13/11/17	VLR. FAT. 77300 VCTO 18/12/2017	92,86	
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	13/11/17	VLR. FAT. 77300 VCTO 18/12/2017		92,86
1.1.2.4.1.1063	JESSICA DA SILVA ALVES DE GODOY ME-1107	13/11/17	VLR. FAT. 2499 VCTO 13/11/2017	11.300,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	13/11/17	VLR. FAT. 2499 VCTO 13/11/2017		11.300,00
1.1.2.4.1.1063	JESSICA DA SILVA ALVES DE GODOY ME-1107	13/11/17	VLR. FAT. 2499 VCTO 13/11/2017	2.700,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	13/11/17	VLR. FAT. 2499 VCTO 13/11/2017		2.700,00
1.1.2.4.1.1063	JESSICA DA SILVA ALVES DE GODOY ME-1107	13/11/17	VLR. FAT. 2590 VCTO 10/12/2017	6.000,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	13/11/17	VLR. FAT. 2590 VCTO 10/12/2017		6.000,00
1.1.2.4.1.1063	JESSICA DA SILVA ALVES DE GODOY ME-1107	13/11/17	VLR. FAT. 2595 VCTO 13/12/2017	7.789,96	
			A Transportar.....:	572.097,56	572.097,56



Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês novembro/2017

Folha: 222

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	572.097,56	572.097,56
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	13/11/17	VLR. 2595 JESSICA DA SILVA ALVES DE GODOY ME-1267		7.789,96
1.1.2.4.1.1063	JESSICA DA SILVA ALVES DE GODOY ME-1107	13/11/17	VLR. FAT. 2595 VCTO 13/12/2017	1.771,78	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	13/11/17	VLR. 2595 JESSICA DA SILVA ALVES DE GODOY ME-1267		1.771,78
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	13/11/17	VLR. 332483 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	350,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	13/11/17	VLR. FAT. 332483 VCTO 11/12/2017		350,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/11/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	6.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/11/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		6.000,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/11/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	5.703,07	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/11/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		5.703,07
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	13/11/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	6,20	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/11/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,20
2.1.1.1.1.5030	COMERCIAL CAMARA LTDA - EPP	13/11/17	PG.DUPL.14422/2 COMERCIAL CAMAR	205,15	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	13/11/17	PG.JRS S/DUPL.14422/2 DE COML CAMARA	0,42	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/11/17	PG.DUPL.14422/2 DE COML CAMARA		205,57
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	13/11/17	PG.DUPL.32884901 MADELEI PRODUTO	1.035,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/11/17	PG.DUPL.32884901 MADELEI PRODUTO		1.035,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	13/11/17	PG.PORTE S/DUPL.32884901 DE MADELEI	3,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/11/17	PG.PORTE S/DUPL.32884901 DE MADELEI		3,50
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	13/11/17	PG.DUPL.32881301 MADELEI PRODUTO	628,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/11/17	PG.DUPL.32881301 MADELEI PRODUTO		628,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	13/11/17	PG.PORTE S/DUPL.32881301 DE MADELEI	3,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/11/17	PG.PORTE S/DUPL.32881301 DE MADELEI		3,50
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	13/11/17	PG.DUPL.26093/01 MAXIGLASS INDUS	206,68	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/11/17	PG.DUPL.26093/01 MAXIGLASS INDUS		206,68
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	13/11/17	PG.DUPL.223344/3 PLACA SUL SUPRI	336,67	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/11/17	PG.DUPL.223344/3 PLACA SUL SUPRI		336,67
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	13/11/17	PG.DUPL.218182/3 PLACA SUL SUPRI	264,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/11/17	PG.DUPL.218182/3 PLACA SUL SUPRI		264,00
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	13/11/17	PG.DUPL.223386/2 PLACA SUL SUPRI	240,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/11/17	PG.DUPL.223386/2 PLACA SUL SUPRI		240,00
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	13/11/17	PG.DUPL.32855101 MADELEI PRODUTO	605,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	13/11/17	PG.JRS S/DUPL.32855101 DE MADELEI	7,74	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/11/17	PG.DUPL.32855101 DE MADELEI		612,74
A Transportar.....:				591.625,48	589.464,27



Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 223

Período: Mês novembro/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	591.625,48	589.464,27
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/11/17	VLR.APL.FINANCEIRA	2.161,21	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/11/17	VLR.APL.FINANCEIRA		2.161,21
			Totais do dia 13/11/17.....:	55.927,61	55.927,61
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	14/11/17	VLR. FAT. 432907 VCTO 13/12/2017		1.640,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	14/11/17	VLR. 432907 DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	1.640,00	
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	14/11/17	VLR. FAT. 432871 VCTO 13/12/2017		1.016,60
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	14/11/17	VLR. 432871 DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	1.016,60	
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	14/11/17	VLR. FAT. 274724 VCTO 12/12/2017		582,14
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	14/11/17	VLR. 274724 FATI FERRAMENTAS LTDA	582,14	
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	14/11/17	VLR. FAT. 432797 VCTO 13/12/2017		9.751,37
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	14/11/17	VLR. 432797 DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	9.751,37	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/11/17	REC.2596 DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	1.792,00	
3.1.2.1.1.0435	(-)DEVOLUÇÕES COMPRAS	14/11/17	REC.2596 DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA		1.792,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/11/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	7.505,27	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/11/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		7.505,27
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/11/17	REC CHEQUE 369493 DO BRADESCO	1.250,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/11/17	REC CHEQUE 369493 DO BRADESCO		1.250,00
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	14/11/17	PG.DUPL.428931/01 DELAMINAS COMER	360,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/11/17	PG.DUPL.428931/01 DELAMINAS COMER		360,00
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	14/11/17	PG.DUPL.27001201 FATI FERRAMENTA	474,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/11/17	PG.DUPL.27001201 FATI FERRAMENTA		474,00
2.1.1.1.1.5097	FC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMADOS EIRE	14/11/17	PG.DUPL.20529/01 I9LOJA	638,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	14/11/17	PG.JRS S/DUPL.20529/01 DE FC IND E COM DE ARAMADOS	75,03	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/11/17	PG.DUPL.20529/01 DE FC IND E COM DE ARAMADOS		713,03
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/11/17	REC CHEQUE 2555 DO BRADESCO	277,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/11/17	REC CHEQUE 2555 DO BRADESCO		277,60
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	14/11/17	PG.DUPL.76067/1 J.P. SUPRIMENTO	130,68	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/11/17	PG.DUPL.76067/1 J.P. SUPRIMENTO		130,68
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	14/11/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	12,40	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/11/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		12,40
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	14/11/17	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO	72,90	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/11/17	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO		72,90
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/11/17	REC CHEQUE 4536866 DO BRADESCO	1.794,16	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/11/17	REC CHEQUE 4536866 DO BRADESCO		1.794,16
			A Transportar.....:	627.413,38	618.997,63



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 224

Período: Mês novembro/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	627.413,38	618.997,63
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/11/17	REC CHEQUE 7013152 DO BRADESCO	8.415,75	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 14/11/17	REC CHEQUE 7013152 DO BRADESCO		8.415,75
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	14/11/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,75	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 14/11/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,75
Totais do dia 14/11/17.....:				35.792,65	35.792,65
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	15/11/17	VLR. FAT. 2597 VCTO 28/11/2017	23.401,07	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	15/11/17	VLR. 2597 DREBES & CIA LTDA -833		23.401,07
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	15/11/17	VLR. FAT. 2597 VCTO 28/11/2017	3.656,93	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	15/11/17	VLR. 2597 DREBES & CIA LTDA -833		3.656,93
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/11/17	REC.2598 JS WONG COM DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA-151	275,93	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	15/11/17	REC.2598 JS WONG COM DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA-151		275,93
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/11/17	REC.2598 JS WONG COM DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA-151	1.155,63	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	15/11/17	REC.2598 JS WONG COM DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA-151		1.155,63
Totais do dia 15/11/17.....:				28.489,56	28.489,56
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES	PRIMAS 16/11/17	PG.78227 SICLA COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	250,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/11/17	PG.78227 SICLA COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA		250,00
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	16/11/17	VLR. NF 6200 ACRIL RS INDUST VCTO	240,00	
2.1.1.1.1.5111	ACRIL RS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E	16/11/17	VLR. NF 6200 ACRIL RS INDUST VCTO		240,00
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	16/11/17	VLR. NF 12349 MC COMERCIO DE VCTO	500,00	
2.1.1.1.1.5029	MC COMERCIO DE CHAPAS ACRILICAS LTDA - E	16/11/17	VLR. NF 12349 MC COMERCIO DE VCTO		500,00
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	16/11/17	VLR. FAT. 77375 VCTO 21/12/2017		78,34
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	16/11/17	VLR. 77375 J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	78,34	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	16/11/17	VLR. FAT. 77375 VCTO 21/12/2017	270,57	
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	16/11/17	VLR. FAT. 77375 VCTO 21/12/2017		270,57
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	16/11/17	VLR. FAT. 274814 VCTO 14/12/2017		357,77
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	16/11/17	VLR. 274814 FATI FERRAMENTAS LTDA	357,77	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	16/11/17	VLR. FAT. 274814 VCTO 14/12/2017	562,33	
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	16/11/17	VLR. FAT. 274814 VCTO 14/12/2017		562,33
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	16/11/17	VLR. NF 10256 ELETROVALE META VCTO	8.955,63	
2.1.1.1.1.5060	ELETROVALE METALURGICA LTDA - EPP	16/11/17	VLR. NF 10256 ELETROVALE META VCTO		8.955,63
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	16/11/17	VLR. FAT. 2605 VCTO 29/11/2017	601,58	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	16/11/17	VLR. 2605 DREBES & CIA LTDA-1342		601,58
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	16/11/17	VLR. FAT. 2605 VCTO 29/11/2017	1.093,42	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	16/11/17	VLR. 2605 DREBES & CIA LTDA-1342		1.093,42
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 16/11/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	4.252,20	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/11/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		4.252,20
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 16/11/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	19.529,56	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/11/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		19.529,56
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 16/11/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	1.259,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/11/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.259,00
A Transportar.....:				693.861,19	693.858,09



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 225

Emissão: 31/12/2017

Período: Mês novembro/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	693.861,19	693.858,09
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	16/11/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,10	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 16/11/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,10
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	16/11/17	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	249,02	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 16/11/17	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		249,02
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	16/11/17	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	309,05	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 16/11/17	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		309,05
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	16/11/17	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	228,05	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 16/11/17	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		228,05
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	16/11/17	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	298,90	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 16/11/17	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		298,90
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	16/11/17	PG.CFE.RECIBO HDI SEGUROS S/A	766,27	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 16/11/17	PG.CFE.RECIBO HDI SEGUROS S/A		766,27
2.1.1.1.1.5067	LUDICAR COMERCIO E REPARACAO EM VEICULOS	16/11/17	PG.DUPL.8073 OFICINA LUDICAR	361,33	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	16/11/17	PG.JRS S/DUPL.8073 DE LUDICAR	74,98	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 16/11/17	PG.DUPL.8073 DE LUDICAR		436,31
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	16/11/17	PG.DUPL.217084/3 PLACA SUL SUPRI	387,34	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	16/11/17	PG.JRS S/DUPL.217084/3 DE PLACA SUL	10,09	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 16/11/17	PG.DUPL.217084/3 DE PLACA SUL		397,43
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	E 16/11/17	PG.DUPL.25459/3 MAXIGLASS INDUS	739,63	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 16/11/17	PG.DUPL.25459/3 MAXIGLASS INDUS		739,63
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	E 16/11/17	PG.DUPL.25690/2 MAXIGLASS INDUS	526,67	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 16/11/17	PG.DUPL.25690/2 MAXIGLASS INDUS		526,67
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	16/11/17	PG.DUPL.27052201 FATI FERRAMENTA	291,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 16/11/17	PG.DUPL.27052201 FATI FERRAMENTA		291,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/11/17	REC CHEQUE 3990320 DO BRADESCO	28,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 16/11/17	REC CHEQUE 3990320 DO BRADESCO		28,50
2.1.1.3.1.0335	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 16/11/17	PG.PARC.23/36 CONTR.N.9815379	2.777,77	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 16/11/17	PG.PARC.23/36 CONTR.N.9815379		2.777,77
3.1.4.4.2.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	16/11/17	PG.JUROS S/PARC.23/36 CONTR.N.9815379	2.053,92	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 16/11/17	PG.JUROS S/PARC.23/36 CONTR.N.9815379		2.053,92
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/11/17	REC CHEQUE 3084234 DO BRADESCO	142,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 16/11/17	REC CHEQUE 3084234 DO BRADESCO		142,50
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 16/11/17	VLR.APL.FINANCEIRA	15.792,64	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 16/11/17	VLR.APL.FINANCEIRA		15.792,64
A Transportar.....:				718.898,85	718.898,85



Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês novembro/2017

Folha: 226

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	718.898,85	718.898,85
			Totais do dia 16/11/17.....:	62.991,16	62.991,16
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	17/11/17	PG.20845 FC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMADOS EIRE	142,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/11/17	PG.20845 FC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMADOS EIRE		142,50
2.1.1.1.1.5059	LUMITEK INDUSTRIA DE LUMINARIAS LTDA - E	17/11/17	VLR. FAT. 7376 VCTO 15/12/2017		1.183,53
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	17/11/17	VLR. 23123 LUMITEK INDUSTRIA DE LUMINARIAS LTDA - E	1.183,53	
2.1.1.1.1.5148	JD ZOLDAN COM DE TINTAS E FERRAGENS LTDA	17/11/17	VLR. FAT. 637 VCTO 15/12/2017		882,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	17/11/17	VLR. 637 JD ZOLDAN COM DE TINTAS E FERRAGENS LTDA	882,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	17/11/17	VLR. FAT. 332454 VCTO 11/12/2017		710,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	17/11/17	VLR. 332454 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	710,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	17/11/17	VLR. NF 26663 MAXIGLASS INDUS VCTO	2.848,16	
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	17/11/17	VLR. NF 26663 MAXIGLASS INDUS VCTO		2.848,16
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	17/11/17	VLR. NF 12376 MC COMERCIO DE VCTO	250,00	
2.1.1.1.1.5029	MC COMERCIO DE CHAPAS ACRILICAS LTDA - E	17/11/17	VLR. NF 12376 MC COMERCIO DE VCTO		250,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	17/11/17	VLR. FAT. 15044 VCTO 08/12/2017	102,70	
2.1.1.1.1.5030	COMERCIAL CAMARA LTDA - EPP	17/11/17	VLR. FAT. 15044 VCTO 08/12/2017		102,70
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	17/11/17	VLR. FAT. 005926 VCTO 17/12/2017	989,00	
2.1.1.1.1.5068	COMERCIO DE PNEUS STOP CAR LTDA - EPP	17/11/17	VLR. FAT. 005926 VCTO 17/12/2017		989,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	17/11/17	PG.260245 SIDERSUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA.	6.718,17	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/11/17	PG.260245 SIDERSUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA.		6.718,17
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/11/17	REC.2606 MERCEARIA AMAZONAS LTDA-1525	6.487,13	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	17/11/17	REC.2606 MERCEARIA AMAZONAS LTDA-1525		6.487,13
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/11/17	REC.2606 MERCEARIA AMAZONAS LTDA-1525	75,12	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	17/11/17	REC.2606 MERCEARIA AMAZONAS LTDA-1525		75,12
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/11/17	REC.2607 MERCEARIA AMAZONAS LTDA-1525	11.575,99	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	17/11/17	REC.2607 MERCEARIA AMAZONAS LTDA-1525		11.575,99
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	17/11/17	VLR. 332454 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	400,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	17/11/17	VLR. FAT. 332454 VCTO 11/12/2017		400,00
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	17/11/17	VLR. NF 1169 COMERCIO DE PNE VCTO	380,00	
2.1.1.1.1.5068	COMERCIO DE PNEUS STOP CAR LTDA - EPP	17/11/17	VLR. NF 1169 COMERCIO DE PNE VCTO		380,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/11/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	2.260,51	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/11/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		2.260,51
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/11/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	1.605,17	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/11/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		1.605,17
			A Transportar.....:	757.670,06	755.508,83



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 227

Período: Mês novembro/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	757.670,06	755.508,83
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 17/11/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	2.161,23	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 17/11/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		2.161,23
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 17/11/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	14.058,41	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 17/11/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		14.058,41
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/11/17	REC CHEQUE 900 DO BRADESCO	5.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 17/11/17	REC CHEQUE 900 DO BRADESCO		5.000,00
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	E 17/11/17	PG.DUPL.26142/01 MAXIGLASS INDUS	330,80	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	17/11/17	PG.JRS S/DUPL.26142/01 DE MAXIGLASS	0,66	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 17/11/17	PG.DUPL.26142/01 DE MAXIGLASS		331,46
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	17/11/17	PG.DUPL.32944901 MADELEI PRODUTO	1.337,83	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	17/11/17	PG.JRS S/DUPL.32944901 DE MADELEI	6,62	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 17/11/17	PG.DUPL.32944901 DE MADELEI		1.344,45
2.1.1.1.1.5015	PABLO DO FERREIRA - EPP	17/11/17	PG.DUPL.13517 PABLO DO AMARAL	142,27	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	17/11/17	PG.JRS S/DUPL.13517 DE PABLO DO AMARAL FERREIRA	0,12	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 17/11/17	PG.DUPL.13517 DE PABLO DO AMARAL FERREIRA		142,39
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/11/17	REC CHEQUE 2565 DO BRADESCO	468,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 17/11/17	REC CHEQUE 2565 DO BRADESCO		468,50
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/11/17	REC CHEQUE 7452905 DO BRADESCO	6.718,17	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 17/11/17	REC CHEQUE 7452905 DO BRADESCO		6.718,17
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	17/11/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,75	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 17/11/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,75
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/11/17	REC CHEQUE 895 DO BRADESCO	3.037,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 17/11/17	REC CHEQUE 895 DO BRADESCO		3.037,80
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/11/17	REC CHEQUE 896 DO BRADESCO	3.037,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 17/11/17	REC CHEQUE 896 DO BRADESCO		3.037,80
2.1.1.1.1.5016	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	17/11/17	PG.DUPL.76144/1 J.P. SUPRIMENTO	132,24	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	17/11/17	PG.JRS S/DUPL.76144/1 DE JP SUPRIMENTOS	0,88	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	17/11/17	PG.DUPL.76144/1 DE JP SUPRIMENTOS		133,12
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA EMBALAGENS LTDA - ME	DE 17/11/17	PG.DUPL.12677/01 JM DISTRIBUIDOR	140,21	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	17/11/17	PG.JRS S/DUPL.12677/01 DE JM DISTRIB.	3,64	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	17/11/17	PG.DUPL.12677/01 DE JM DISTRIB.		143,85
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA EMBALAGENS LTDA - ME	DE 17/11/17	PG.DUPL.12687/01 JM DISTRIBUIDOR	151,71	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	17/11/17	PG.JRS S/DUPL.12687/01 DE JM DISTRIB.	3,95	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	17/11/17	PG.DUPL.12687/01 DE JM DISTRIB.		155,66
2.1.1.1.1.5089	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	17/11/17	PG.DUPL.502960 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	45,80	
A Transportar.....:				792.292,49	792.246,42



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 004

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 novembro/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	792.292,49	792.246,42
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	17/11/17	PG.JRS S/DUPL.502960 DE GRUPO EDITORIAL SINOS SA	0,27	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	17/11/17	PG.DUPL.502960 DE GRUPO EDITORIAL SINOS S/A		46,07
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	17/11/17	PG.DUPL.32595802 MADELEI PRODUTO	512,50	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	17/11/17	PG.DUPL.32595802 MADELEI PRODUTO		512,50
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	17/11/17	PG.PORTE S/DUPL.32595802 DE MADELEI	3,50	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	17/11/17	PG.PORTE S/DUPL.32595802 DE MADELEI		3,50
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	17/11/17	PG.DUPL.32941601 MADELEI PRODUTO	456,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	17/11/17	PG.JRS S/DUPL.32941601 DE MADELEI	4,57	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	17/11/17	PG.DUPL.32941601 DE MADELEI		460,57
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	17/11/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	7,84	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	17/11/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		7,84
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	17/11/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	1.463,11	
1.1.1.2.2.0063	BANCO SANTANDER S/A C/APLIC.	17/11/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		1.463,11
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	17/11/17	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 11/2017	10.147,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/11/17	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 11/2017		10.147,00
			Totais do dia 17/11/17.....:	85.988,16	85.988,16
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	18/11/17	PG.364315 PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS S.A.	8.415,75	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/11/17	PG.364315 PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS S.A.		8.415,75
3.1.1.1.1.0384	FRETES S/COMPRAS	18/11/17	PG.813024 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA	37,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/11/17	PG.813024 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA		37,00
			Totais do dia 18/11/17.....:	8.452,75	8.452,75
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	20/11/17	VLR. FAT. 28176/3 VCTO 20/12/2017	393,40	
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	20/11/17	VLR. FAT. 28176/3 VCTO 20/12/2017		393,40
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	20/11/17	VLR. FAT. 28176/3 VCTO 20/12/2017		5.757,70
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	20/11/17	VLR. 28176 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	5.757,70	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	20/11/17	VLR. FAT. 333370 VCTO 18/12/2017		330,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	20/11/17	VLR. 333370 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	330,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	20/11/17	VLR. FAT. 333370 VCTO 18/12/2017		6.566,50
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	20/11/17	VLR. 333370 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	6.566,50	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	20/11/17	VLR. NF 43196 CAIXA VCTO	2.425,80	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/11/17	VLR. NF 43196 CAIXA VCTO		2.425,80
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	20/11/17	VLR. NF 26706 MAXIGLASS INDUS VCTO	4.188,73	
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	20/11/17	VLR. NF 26706 MAXIGLASS INDUS VCTO		4.188,73
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/11/17	REC.2609 SAMARA JARDIM DA SILVA-1526	924,73	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	20/11/17	REC.2609 SAMARA JARDIM DA SILVA-1526		924,73
			A Transportar.....:	834.093,71	833.926,62



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês novembro/2017

Folha: 229

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	834.093,71	833.926,62
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/11/17	REC.2609 SAMARA JARDIM DA SILVA-1526	167,09	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	20/11/17	REC.2609 SAMARA JARDIM DA SILVA-1526		167,09
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	20/11/17	VLR. FAT. 2611 VCTO 01/12/2017	19.102,59	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	20/11/17	VLR. 2611 DREBES & CIA LTDA-1527		19.102,59
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	20/11/17	VLR. FAT. 2611 VCTO 01/12/2017	93,41	
4.1.1.1.1.0904	REVENIDAS A PRAZO	20/11/17	VLR. 2611 DREBES & CIA LTDA-1527		93,41
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	20/11/17	VLR. 333370 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	50,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	20/11/17	VLR. FAT. 333370 VCTO 18/12/2017		50,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 20/11/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	19.935,47	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/11/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		19.935,47
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 20/11/17	VLR.LIQ.DUPL.2577 DREBES E CIA	922,00	
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	20/11/17	VLR.LIQ.DUPL.2577 DREBES E CIA		922,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 20/11/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	1.734,25	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 20/11/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		1.734,25
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/11/17	REC CHEQUE 901 DO BRADESCO	20.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 20/11/17	REC CHEQUE 901 DO BRADESCO		20.000,00
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS ACESSORIOS PARA MOVEIS	E 20/11/17	PG.DUPL.27504 HB COMPENSADOS	2.082,30	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	20/11/17	PG.JRS S/DUPL.27504 DE HB COMPENSADOS	98,66	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 20/11/17	PG.DUPL.27504 DE HB COMPENSADOS		2.180,96
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	20/11/17	PG.DUPL.27055901 FATI FERRAMENTA	325,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 20/11/17	PG.DUPL.27055901 FATI FERRAMENTA		325,00
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	20/11/17	PG.CFE.RECIBO ADRIANO SANTOS CARDOSO	1.800,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 20/11/17	PG.CFE.RECIBO ADRIANO SANTOS CARDOSO		1.800,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	20/11/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,75	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 20/11/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,75
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 20/11/17	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	2,49	
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	20/11/17	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A		2,49
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	20/11/17	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS REF 10/2017	72,00	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	20/11/17	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS REF 10/2017		72,00
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	20/11/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	72,00	
1.1.1.2.2.0063	BANCO SANTANDER C/APLIC.	S/A 20/11/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		72,00
Totais do dia 20/11/17.....:				87.048,87	87.048,87
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	21/11/17	VLR. FAT. 4-0235254 VCTO 19/12/2017		470,50
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	21/11/17	VLR. 235254 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	470,50	
3.1.1.1.1.0384	FRETES S/COMPRAS	21/11/17	PG.348780 TROCA TRANSPORTES LTDA	109,47	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/11/17	PG.348780 TROCA TRANSPORTES LTDA		109,47
3.1.2.1.1.0431	FRETES S/COMPRAS	21/11/17	PG.348781 TROCA TRANSPORTES LTDA	126,47	
A Transportar.....:				901.095,07	901.095,07



Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês novembro/2017

Folha: 230

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	901.095,07	901.095,07
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/11/17	PG.348781 TROCA TRANSPORTES LTDA		126,47
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	E 21/11/17	PG.1515 POSTO JACARE LTDA	303,37	
2.1.1.1.1.5140	POSTO JACARE LTDA	21/11/17	PG.1515 POSTO JACARE LTDA		303,37
2.1.1.1.1.5044	SCM GROUP TECMATIC	21/11/17	VLR. FAT. 66285 VCTO 21/01/2018		338,37
3.1.1.1.1.0383	MAQUINAS E EQUIPAMENT MATERIAL DE CONSUMO	21/11/17	VLR. 66285 SCM GROUP TECMATIC MAQUINAS E EQUIPAMENT	338,37	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/11/17	REC.2613 MERCEARIA AMAZONAS LTDA-1525	4.284,34	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	21/11/17	REC.2613 MERCEARIA AMAZONAS LTDA-1525		4.284,34
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/11/17	REC.2613 MERCEARIA AMAZONAS LTDA-1525	5.070,02	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	21/11/17	REC.2613 MERCEARIA AMAZONAS LTDA-1525		5.070,02
1.1.2.4.1.1181	TIAGO DOS SANTOS BALLIN	21/11/17	VLR. FAT. 2614 VCTO 22/11/2017	768,49	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	21/11/17	VLR. 2614 TIAGO DOS SANTOS BALLIN		768,49
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/11/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	20.377,07	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/11/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		20.377,07
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/11/17	VLR.LIQ.DUPL.2581 DREBES E CIA	1.703,00	
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	21/11/17	VLR.LIQ.DUPL.2581 DREBES E CIA		1.703,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/11/17	REC CHEQUE 902 DO BRADESCO	20.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/11/17	REC CHEQUE 902 DO BRADESCO		20.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	21/11/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	6,20	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/11/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,20
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	21/11/17	PG.DUPL.32642502 MADELEI PRODUTO	467,50	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	21/11/17	PG.DUPL.32642502 MADELEI PRODUTO		467,50
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	21/11/17	PG.PORTE S/DUPL.32642502 DE MADELEI	3,50	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	21/11/17	PG.PORTE S/DUPL.32642502 DE MADELEI		3,50
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	21/11/17	PG.DUPL.27071601 FATI FERRAMENTA	286,00	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	21/11/17	PG.DUPL.27071601 FATI FERRAMENTA		286,00
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	21/11/17	PG.DUPL.27070201 FATI FERRAMENTA	144,39	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	21/11/17	PG.DUPL.27070201 FATI FERRAMENTA		144,39
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	21/11/17	PG.DUPL.27074301 FATI FERRAMENTA	224,40	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	21/11/17	PG.DUPL.27074301 FATI FERRAMENTA		224,40
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	21/11/17	PG.DUPL.26902202 FATI FERRAMENTA	444,98	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	21/11/17	PG.DUPL.26902202 FATI FERRAMENTA		444,98
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	21/11/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	303,57	
1.1.1.2.2.0063	BANCO SANTANDER S/A C/APLIC.	21/11/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		303,57
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	E 21/11/17	PG.DUPL.26022 MAXIGLASS INDUS	649,91	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	21/11/17	PG.JRS S/DUPL.26022 DE MAXIGLASS	75,03	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	21/11/17	PG.DUPL.26022 DE MAXIGLASS		724,94
A Transportar.....				958.207,16	956.545,21



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 231

Período: Mês novembro/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	958.207,16	956.545,21
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	21/11/17	PG.DUPL.26621/03 HB COMPENSADOS	1.661,95	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	21/11/17	PG.JRS S/DUPL.26621/03 DE HB COMPENSADOS	98,66	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	21/11/17	PG.DUPL.26621 DE HB COMPENSADOS		1.760,61
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	21/11/17	PG.DUPL.32639202 MADELEI PRODUTO	917,67	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	21/11/17	PG.DUPL.32639202 MADELEI PRODUTO		917,67
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	21/11/17	PG.PORTE S/DUPL.32639202 DE MADELEI	3,50	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	21/11/17	PG.PORTE S/DUPL.32639202 DE MADELEI		3,50
1.1.1.2.2.0063	BANCO SANTANDER S/A C/APLIC.	21/11/17	VLR.REND.S/APL. BANCO SANTANDER S/A C/APLIC.	58,98	
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	21/11/17	VLR.REND.S/APL. BANCO SANTANDER S/A C/APLIC.		58,98
Totais do dia 21/11/17.....:				58.897,34	58.897,34
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	22/11/17	PG.642 JD ZOLDAN COM DE TINTAS E FERRAGENS LTDA	105,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/11/17	PG.642 JD ZOLDAN COM DE TINTAS E FERRAGENS LTDA		105,50
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	22/11/17	VLR. FAT. 333780 VCTO 20/12/2017		8.137,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	22/11/17	VLR. 333780 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	8.137,00	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	22/11/17	VLR. FAT. 7626 VCTO APRESENTAÇÃO	13,98	
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	22/11/17	VLR. FAT. 7626 VCTO APRESENTAÇÃO		13,98
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	22/11/17	PG.7626 AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	2.712,50	
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	22/11/17	PG.7626 AUTO POSTO IDEAL LTDA-970		2.712,50
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	22/11/17	VLR. FAT. 275411 VCTO 20/12/2017	835,57	
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	22/11/17	VLR. FAT. 275411 VCTO 20/12/2017		835,57
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	22/11/17	VLR. FAT. 275411 VCTO 20/12/2017		1.145,49
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	22/11/17	VLR. 275411 FATI FERRAMENTAS LTDA	1.145,49	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	22/11/17	VLR. FAT. 77565 VCTO 27/12/2017	195,28	
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	22/11/17	VLR. FAT. 77565 VCTO 27/12/2017		195,28
1.1.2.4.1.1102	LOLLIPOP CALCADOS LTDA ME-1297	22/11/17	VLR. FAT. 2615 VCTO 23/11/2017	7.978,77	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	22/11/17	VLR. 2615 LOLLIPPOP CALCADOS LTDA ME-1297		7.978,77
1.1.2.4.1.1102	LOLLIPOP CALCADOS LTDA ME-1297	22/11/17	VLR. FAT. 2615 VCTO 23/11/2017	2.621,23	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	22/11/17	VLR. 2615 LOLLIPPOP CALCADOS LTDA ME-1297		2.621,23
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	22/11/17	VLR. 333780 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	50,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	22/11/17	VLR. FAT. 333780 VCTO 20/12/2017		50,00
3.1.4.2.3.0778	HONORÁRIOS - PESSOA JURIDICA	22/11/17	VLR. NF 448 DANIEL KNIELING SOC.INDIVIDUAL VCTO	937,00	
2.1.1.1.1.5138	DANIEL KNIELING SOC.INDIVIDUAL	22/11/17	VLR. NF 448 DANIEL KNIELING SOC.INDIVIDUAL VCTO		937,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/11/17	VLR.LIQ.DUPL.2587 DREBES E CIA	6.197,74	
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	22/11/17	VLR.LIQ.DUPL.2587 DREBES E CIA		6.197,74
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/11/17	VLR.LIQ.DUPL.2586 DREBES E CIA	23.941,26	
A Transportar.....:				1.014.157,29	1.014.157,29



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês novembro/2017

Folha: 232

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	1.014.157,29	1.014.157,29
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	22/11/17	VLR.LIQ.DUPL.2586 DREBES E CIA		23.941,26
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/11/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	1.931,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/11/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.931,00
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	22/11/17	PG.DUPL.32027701 MADELEI PRODUTO	723,33	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/11/17	PG.DUPL.32027701 MADELEI PRODUTO		723,33
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	22/11/17	PG.PORTE S/DUPL.33027701 DE MADELEI	3,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/11/17	PG.PORTE S/DUPL.33027701 DE MADELEI		3,50
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	22/11/17	PG.DUPL.33023201 MADELEI PRODUTO	604,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/11/17	PG.DUPL.33023201 MADELEI PRODUTO		604,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	22/11/17	PG.PORTE S/DUPL.33023201 DE MADELEI	3,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/11/17	PG.PORTE S/DUPL.33023201 DE MADELEI		3,50
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	22/11/17	PG.DUPL.33044101 MADELEI PRODUTO	626,67	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/11/17	PG.DUPL.33044101 MADELEI PRODUTO		626,67
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	22/11/17	PG.PORTE S/DUPL.33044101 DE MADELEI	3,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/11/17	PG.PORTE S/DUPL.33044101 DE MADELEI		3,50
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	22/11/17	PG.DUPL.32677502 MADELEI PRODUTO	1.776,88	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/11/17	PG.DUPL.32677502 MADELEI PRODUTO		1.776,88
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	22/11/17	PG.PORTE S/DUPL.32677502 DE MADELEI	3,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/11/17	PG.PORTE S/DUPL.32677502 DE MADELEI		3,50
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	22/11/17	PG.DUPL.32666202 MADELEI PRODUTO	1.405,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/11/17	PG.DUPL.32666202 MADELEI PRODUTO		1.405,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	22/11/17	PG.PORTE S/DUPL.32666202 DE MADELEI	3,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/11/17	PG.PORTE S/DUPL.32666202 DE MADELEI		3,50
2.1.1.1.1.5016	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	22/11/17	PG.DUPL.76315/1 J.P. SUPRIMENTO	170,86	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/11/17	PG.DUPL.76315/1 J.P. SUPRIMENTO		170,86
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	22/11/17	PG.DUPL.230477/1 PLACA SUL SUPRI	262,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/11/17	PG.DUPL.230477/1 PLACA SUL SUPRI		262,50
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/11/17	REC CHEQUE 2577 DO BRADESCO	237,78	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/11/17	REC CHEQUE 2577 DO BRADESCO		237,78
2.1.1.1.1.5007	BIGFER-INDUSTRIA COMERCIO DE FERRAGENS	22/11/17	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO	834,11	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/11/17	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO		834,11
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	22/11/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,75	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/11/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,75
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/11/17	REC CHEQUE 1464311 DO BRADESCO	1.999,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/11/17	REC CHEQUE 1464311 DO BRADESCO		1.999,80
A Transportar.....				1.048.513,17	1.024.751,47



Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês novembro/2017

Folha: 233

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	1.048.513,17	1.024.751,47
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 22/11/17	VLR.APL.FINANCEIRA	23.761,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 22/11/17	VLR.APL.FINANCEIRA		23.761,70
			Totais do dia 22/11/17.....	89.227,20	89.227,20
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	23/11/17	VLR. FAT. 4-0235876 VCTO 21/12/2017		470,40
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	23/11/17	VLR. 235876 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	470,40	
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	23/11/17	VLR. FAT. 4-0235655 VCTO 20/12/2017		268,20
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	23/11/17	VLR. 235655 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	268,20	
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	23/11/17	VLR. FAT. 4-0235847 VCTO 21/12/2017		148,99
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	23/11/17	VLR. 235847 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	148,99	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	23/11/17	PG. NF. 87896 ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.794,16	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/11/17	PG. NF. 87896 ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA		1.794,16
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	23/11/17	VLR. NF 26780 MAXIGLASS INDUS VCTO	224,72	
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	23/11/17	VLR. NF 26780 MAXIGLASS INDUS VCTO		224,72
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	23/11/17	VLR. FAT. 13130 VCTO 14/12/2017	340,11	
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME	23/11/17	VLR. FAT. 13130 VCTO 14/12/2017		340,11
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	23/11/17	VLR. FAT. 275649 VCTO 21/12/2017	572,00	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	23/11/17	VLR. 275649 FATI FERRAMENTAS LTDA		572,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/11/17	REC.2616 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	423,00	
3.1.1.1.1.0387	(-)DEVOLUÇÕES COMPRAS	DE 23/11/17	REC.2616 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		423,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 23/11/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	4.213,92	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/11/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		4.213,92
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 23/11/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	8.932,88	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 23/11/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		8.932,88
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	23/11/17	PG.PARC.06/36 EMPRÉST.BANCO DO BRASIL	1.643,13	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 23/11/17	PG.PARC.06/36 EMPRÉST.BANCO DO BRASIL		1.643,13
3.1.4.4.2.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	23/11/17	PG.JUROS S/PARC.06/36 EMPRÉST.BANCO DO BRASIL	4.766,10	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 23/11/17	PG.JUROS S/PARC.06/36 EMPRÉST.BANCO DO BRASIL		4.766,10
2.1.1.1.1.5039	KOREAN PARTS AUTO PECAS LTDA - ME	23/11/17	PG.DUPL.4411/02 KOREAN PARTS AU	579,33	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	23/11/17	PG.JRS S/DUPL.4411/02 DE KOREAN PARTS AUTO PEÇAS	75,03	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 23/11/17	PG.DUPL.4411/02 DE KOREAN PARTS AUTO PEÇAS		654,36
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	23/11/17	PG.DUPL.27105901 FATI FERRAMENTA	354,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 23/11/17	PG.DUPL.27105901 FATI FERRAMENTA		354,00
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	23/11/17	PG.DUPL.76380/1 J.P. SUPRIMENTO	139,29	
			A Transportar.....	1.073.458,43	1.073.458,43



Diário Geral nº 004

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 novembro/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	1.073.458,43	1.073.458,43
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/11/17	PG.DUPL.76380/1 J.P. SUPRIMENTO		139,29
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/11/17	REC CHEQUE 8090754 DO BRADESCO	3.123,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/11/17	REC CHEQUE 8090754 DO BRADESCO		3.123,00
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	23/11/17	PG. NF. 1181608 TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO	1.596,21	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/11/17	PG. NF. 1181608 TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO		1.596,21
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	23/11/17	PG.CFE.RECIBO TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO	726,51	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/11/17	PG.CFE.RECIBO TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO		726,51
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	23/11/17	PG.JUROS S/PARC.06/36 EMPRÉST.BANCO DO BRASIL	144,20	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/11/17	PG.JUROS S/PARC.06/36 EMPRÉST.BANCO DO BRASIL		144,20
Totais do dia 23/11/17.....				30.535,18	30.535,18
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	24/11/17	PG.106923 BEMFIXA INDUSTRIAL LTDA	1.999,80	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/11/17	PG.106923 BEMFIXA INDUSTRIAL LTDA		1.999,80
2.1.1.1.1.5026	SUPERPLAC PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA. - E	24/11/17	VLR. FAT. 17034 VCTO 22/12/2017		4.940,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	24/11/17	VLR. 17034 SUPERPLAC PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA. - E	4.940,00	
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	24/11/17	VLR. FAT. 4-0236429 VCTO 22/12/2017		5.841,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	24/11/17	VLR. 236429 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	5.841,00	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	24/11/17	VLR. FAT. 12905 VCTO 15/12/2017	331,50	
2.1.1.1.1.5040	ANDRE HENRIQUE FERREIRA - ME	24/11/17	VLR. FAT. 12905 VCTO 15/12/2017		331,50
3.1.2.1.1.0431	FRETES S/COMPRAS	24/11/17	PG.820617 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA	68,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/11/17	PG.820617 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA		68,00
1.1.2.4.1.1197	ASEC MOV E DECORACOES LTDA-1516	24/11/17	VLR. FAT. 2618 VCTO 27/11/2017	4.577,54	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	24/11/17	VLR. 2618 ASEC MOV E DECORACOES LTDA-1516		4.577,54
1.1.2.4.1.1198	IEDA MACHADO-1529 NORONHA	24/11/17	VLR. FAT. 2619 VCTO 25/11/2017	7.532,14	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	24/11/17	VLR. 2619 IEDA NORONHA MACHADO-1529		7.532,14
1.1.2.4.1.1198	IEDA MACHADO-1529 NORONHA	24/11/17	VLR. FAT. 2619 VCTO 25/11/2017	1.700,89	
4.1.1.1.1.0904	REVENDAS A PRAZO	24/11/17	VLR. 2619 IEDA NORONHA MACHADO-1529		1.700,89
2.1.1.1.1.5044	SCM GROUP TECMATIC MAQUINAS E EQUIPAMENT	24/11/17	VLR. NF 2617 DEVOL.COMPRAS VCTO	338,37	
3.1.1.1.1.0387	(-)DEVOLUÇÕES COMPRAS	24/11/17	VLR. NF 2617 DEVOL.COMPRAS VCTO		338,37
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/11/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	24.775,10	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/11/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		24.775,10
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/11/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	9.821,09	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/11/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		9.821,09
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/11/17	VLR TED DO B.SANTANDER P/BRADESCO	10.000,00	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	24/11/17	VLR TED DO B.SANTANDER P/BRADESCO		10.000,00
A Transportar.....				1.155.615,52	1.150.973,78



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 235

Emissão: 31/12/2017

Período: Mês novembro/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	1.155.615,52	1.150.973,78
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	24/11/17 VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	4.641,74	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE	24/11/17 VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		4.641,74
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER	24/11/17	VLR TED DO BRADESCO P/B.SANTANDER	5.000,00	
	MERIDIONAL S/A				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	24/11/17 VLR TED DO BRADESCO P/B.SANTANDER		5.000,00
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/11/17	REC CHEQUE 1060427 DO BRADESCO	5.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	24/11/17 REC CHEQUE 1060427 DO BRADESCO		5.000,00
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/11/17	REC CHEQUE 4537320 DO BRADESCO	1.250,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	24/11/17 REC CHEQUE 4537320 DO BRADESCO		1.250,00
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA	E	24/11/17 PG.DUPL.26078 MAXIGLASS INDUS	901,17	
	COMERCIO DE VIDROS			78,95	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	24/11/17	PG.JRS S/DUPL.26078 DE MAXIGLASS		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	24/11/17 PG.DUPL.26078 DE MAXIGLASS		980,12
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	24/11/17	PG.DUPL.97194 AUTO POSTO IDEA	4.298,80	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	24/11/17	PG.JRS S/DUPL.97194 DE AUTO POSTO	101,16	
	IDEAL LTDA				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	24/11/17 PG.DUPL.97194 DE AUTO POSTO IDEAL		4.399,96
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5060	ELETROVALE METALURGICA	24/11/17	PG.DUPL.10192B ELETROVALE META	2.604,48	
	LTDA - EPP				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	24/11/17 PG.DUPL.10192B ELETROVALE META		2.604,48
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	24/11/17	PG.DUPL.26818403 FATI FERRAMENTA	427,71	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	24/11/17 PG.DUPL.26818403 FATI FERRAMENTA		427,71
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/11/17	REC CHEQUE 2586 DO BRADESCO	579,36	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	24/11/17 REC CHEQUE 2586 DO BRADESCO		579,36
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS	24/11/17	PG.DUPL.232551/1 PLACA SUL SUPRI	190,00	
	PARA MOVEIS LTDA				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	24/11/17 PG.DUPL.232551/1 PLACA SUL SUPRI		190,00
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS	24/11/17	PG.DUPL.232218/1 PLACA SUL SUPRI	245,00	
	PARA MOVEIS LTDA				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	24/11/17 PG.DUPL.232218/1 PLACA SUL SUPRI		245,00
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS	24/11/17	PG.DUPL.229475/1 PLACA SUL SUPRI	652,50	
	PARA MOVEIS LTDA				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	24/11/17 PG.DUPL.229475/1 PLACA SUL SUPRI		652,50
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS	24/11/17	PG.DUPL.231956/1 PLACA SUL SUPRI	142,50	
	PARA MOVEIS LTDA				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	24/11/17 PG.DUPL.231956/1 PLACA SUL SUPRI		142,50
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS	24/11/17	PG.DUPL.232379/1 PLACA SUL SUPRI	342,50	
	PARA MOVEIS LTDA				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	24/11/17 PG.DUPL.232379/1 PLACA SUL SUPRI		342,50
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS	24/11/17	PG.DUPL.232381/1 PLACA SUL SUPRI	370,00	
	PARA MOVEIS LTDA				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	24/11/17 PG.DUPL.232381/1 PLACA SUL SUPRI		370,00
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS	24/11/17	PG.DUPL.231851/1 PLACA SUL SUPRI	238,50	
	PARA MOVEIS LTDA				
A Transportar.....				1.178.038,15	1.178.038,15



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 236

Emissão: 31/12/2017

Período: Mês novembro/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	1.178.038,15	1.178.038,15
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 24/11/17	PG.DUPL.231851/1 PLACA SUL SUPRI		238,50
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	24/11/17	PG.CFE.RECIBO TIMÓTEO MACAROVSKI	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 24/11/17	PG.CFE.RECIBO TIMÓTEO MACAROVSKI		1.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	24/11/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 24/11/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,50
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/11/17	REC CHEQUE 891 DO BRADESCO	1.030,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 24/11/17	REC CHEQUE 891 DO BRADESCO		1.030,70
			Totais do dia 24/11/17.....:	101.030,00	101.030,00
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	25/11/17	VLR. FAT. 333246 VCTO 16/12/2017		426,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	25/11/17	VLR. 333246 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	426,00	
1.1.2.4.1.1200	VOLMIR FRANCISCO FLACH-1534	25/11/17	VLR. FAT. 2620 VCTO 29/11/2017	6.474,72	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	25/11/17	VLR. 2620 VOLMIR FRANCISCO FLACH-1534		6.474,72
1.1.2.4.1.1200	VOLMIR FRANCISCO FLACH-1534	25/11/17	VLR. FAT. 2620 VCTO 29/11/2017	3.299,55	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	25/11/17	VLR. 2620 VOLMIR FRANCISCO FLACH-1534		3.299,55
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/11/17	REC.2621 LUCIDIA MARIA LEITE LEAL	396,06	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	25/11/17	REC.2621 LUCIDIA MARIA LEITE LEAL		396,06
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	25/11/17	VLR. 333246 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	620,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	25/11/17	VLR. FAT. 333246 VCTO 16/12/2017		620,00
			Totais do dia 25/11/17.....:	11.216,33	11.216,33
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	27/11/17	VLR. FAT. 28301/3 VCTO 27/12/2017	238,00	
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	27/11/17	VLR. FAT. 28301/3 VCTO 27/12/2017		238,00
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	27/11/17	VLR. FAT. 28301/3 VCTO 27/12/2017		6.984,42
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	27/11/17	VLR. 28301 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	6.984,42	
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	27/11/17	VLR. FAT. 4-0236458 VCTO 25/12/2017		575,40
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	27/11/17	VLR. 236458 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	575,40	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	27/11/17	VLR. FAT. 275846 VCTO 25/12/2017	36,37	
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	27/11/17	VLR. FAT. 275846 VCTO 25/12/2017		36,37
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	27/11/17	VLR. FAT. 275846 VCTO 25/12/2017		135,24
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	27/11/17	VLR. 275846 FATI FERRAMENTAS LTDA	135,24	
1.1.2.4.1.1201	LUCIDIA MARIA LEITE LEAL	27/11/17	VLR. FAT. 2622 VCTO 28/11/2017	7.423,14	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	27/11/17	VLR. 2622 LUCIDIA MARIA LEITE LEAL		7.423,14
1.1.2.4.1.1201	LUCIDIA MARIA LEITE LEAL	27/11/17	VLR. FAT. 2622 VCTO 28/11/2017	12.675,62	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	27/11/17	VLR. 2622 LUCIDIA MARIA LEITE LEAL		12.675,62
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/11/17	REC.2623 LUCIDIA MARIA LEITE LEAL	2.655,25	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	27/11/17	REC.2623 LUCIDIA MARIA LEITE LEAL		2.655,25
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/11/17	REC.2623 LUCIDIA MARIA LEITE LEAL	385,72	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	27/11/17	REC.2623 LUCIDIA MARIA LEITE LEAL		385,72
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	27/11/17	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS CEF	49,00	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27/11/17	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS CEF		49,00
			A Transportar.....:	1.222.494,84	1.222.452,84



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 237

Emissão: 31/12/2017

Período: Mês novembro/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....	1.222.494,84	1.222.452,84
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	27/11/17	VLR TARIFA MANUG.CONTA CORRENTE CEF		42,00	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27/11/17	VLR TARIFA MANUG.CONTA CORRENTE CEF			42,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	27/11/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		3.123,00	
1.1.1.1.1.0001	DESCONTOS S/A	27/11/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO			3.123,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	27/11/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		53.288,00	
1.1.1.1.1.0001	DESCONTOS S/A	27/11/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO			53.288,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	27/11/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,10	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	27/11/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			3,10
3.1.1.2.2.0417	DESCONTOS S/A SEGURO DE VIDA	27/11/17	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		236,40	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	27/11/17	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS			236,40
3.1.1.2.2.0417	DESCONTOS S/A SEGURO DE VIDA	27/11/17	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		323,59	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	27/11/17	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS			323,59
3.1.1.2.2.0417	DESCONTOS S/A SEGURO DE VIDA	27/11/17	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		206,79	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	27/11/17	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS			206,79
3.1.1.2.2.0417	DESCONTOS S/A SEGURO DE VIDA	27/11/17	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		180,28	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	27/11/17	PG.CFE.RECIBO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS			180,28
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA	27/11/17	PG.DUPL.32719502 MADELEI PRODUTO		1.305,00	
1.1.1.2.1.0004	MOVEIS E DECORACAO	27/11/17	PG.DUPL.32719502 MADELEI PRODUTO			1.305,00
3.1.4.4.3.0846	BANCO BRASILEIRO DE	27/11/17	PG.DUPL.32719502 DE MADELEI		3,50	
1.1.1.2.1.0004	DESCONTOS S/A	27/11/17	PG.PORTE S/DUPL.32719502 DE MADELEI			3,50
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA	27/11/17	PG.DUPL.33080301 MADELEI PRODUTO		1.578,67	
1.1.1.2.1.0004	MOVEIS E DECORACAO	27/11/17	PG.DUPL.33080301 MADELEI PRODUTO			1.578,67
3.1.4.4.3.0846	BANCO BRASILEIRO DE	27/11/17	PG.DUPL.33080301 DE MADELEI		3,50	
1.1.1.2.1.0004	DESCONTOS S/A	27/11/17	PG.PORTE S/DUPL.33080301 DE MADELEI			3,50
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA	27/11/17	PG.DUPL.33086701 MADELEI PRODUTO		1.245,00	
1.1.1.2.1.0004	MOVEIS E DECORACAO	27/11/17	PG.DUPL.33086701 MADELEI PRODUTO			1.245,00
3.1.4.4.3.0846	BANCO BRASILEIRO DE	27/11/17	PG.DUPL.33086701 DE MADELEI		3,50	
1.1.1.2.1.0004	DESCONTOS S/A	27/11/17	PG.PORTE S/DUPL.33086701 DE MADELEI			3,50
2.1.1.1.1.5021	MADELEI PRODUTOS PARA	27/11/17	PG.DUPL.27149/02 HB COMPENSADOS		1.243,31	
3.1.4.4.3.0849	ACESSORIOS PARA MOVEIS	27/11/17	PG.DUPL.27149/02 DE HB COMPENSADOS			1.243,31
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	27/11/17	PG.JRS S/DUPL.27149/02 DE HB COMPENSADOS		91,25	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	27/11/17	PG.DUPL.27149/02 DE HB COMPENSADOS			1.334,56
2.1.1.1.1.5056	DESCONTOS S/A	27/11/17	PG.DUPL.25892/02 MAXIGLASS INDUS		634,08	
3.1.4.4.3.0849	MAXIGLASS INDUSTRIA	27/11/17	PG.DUPL.25892/02 DE MAXIGLASS		75,03	
	COMERCIO DE VIDROS					
	JUROS PASSIVOS					
A Transportar.....					1.286.038,84	1.286.038,84



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês novembro/2017

Folha: 238

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	1.286.038,84	1.286.038,84
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/11/17	PG.DUPL.25892/02 DE MAXIGLASS		709,11
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	27/11/17	PG.DUPL.27001202 FATI FERRAMENTA	474,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/11/17	PG.DUPL.27001202 FATI FERRAMENTA		474,00
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	27/11/17	PG.DUPL.27131601 FATI FERRAMENTA	429,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/11/17	PG.DUPL.27131601 FATI FERRAMENTA		429,00
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	27/11/17	PG.DUPL.32732802 MADELEI PRODUTO	358,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/11/17	PG.DUPL.32732802 MADELEI PRODUTO		358,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	27/11/17	PG.PORTE S/DUPL.32732802 DE MADELEI	3,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/11/17	PG.PORTE S/DUPL.32732802 DE MADELEI		3,50
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	27/11/17	PG.DUPL.32732102 MADELEI PRODUTO	1.395,83	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/11/17	PG.DUPL.32732102 MADELEI PRODUTO		1.395,83
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	27/11/17	PG.PORTE S/DUPL.32732102 DE MADELEI	3,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/11/17	PG.PORTE S/DUPL.32732102 DE MADELEI		3,50
2.1.1.1.1.5061	NORBERTO KLAUCK - ME	27/11/17	PG.DUPL.1300/2017 NORBERTO KLAUCK	120,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	27/11/17	PG.JRS S/DUPL.1300/2017 DE NORBERTO KLAUCK	2,76	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/11/17	PG.DUPL.1300/2017 DE NORBERTO KLAUCK		122,76
2.1.1.1.1.5061	NORBERTO KLAUCK - ME	27/11/17	PG.DUPL.1295/2017 NORBERTO KLAUCK	1.230,75	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	27/11/17	PG.JRS S/DUPL.1295/2017 DE NORBERTO KLAUCK	29,05	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/11/17	PG.DUPL.1295/2017 DE NORBERTO KLAUCK		1.259,80
2.1.1.1.1.5097	FC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMADOS EIRE	27/11/17	PG.DUPL.20655/01 I9LOJA	812,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	27/11/17	PG.JRS S/DUPL.20655/01 DE FC IND E COM DE ARAMADOS	20,29	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/11/17	PG.DUPL.20655/01 DE FC IND E COM DE ARAMADOS		832,29
2.1.1.1.1.5054	M.I. MACHADO METALURGICA ME	27/11/17	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	10.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/11/17	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		10.000,00
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	27/11/17	PG.CFE.RECIBO THIALES DE VARGAS FIORAVANTE	1.057,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/11/17	PG.CFE.RECIBO THIALES DE VARGAS FIORAVANTE		1.057,00
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	27/11/17	VLR TED DO BRADESCO P/B.SANTANDER	10.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/11/17	VLR TED DO BRADESCO P/B.SANTANDER		10.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	27/11/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	14,25	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/11/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		14,25
3.1.1.4.1.0450	ÁGUA	27/11/17	PG.CFE.RECIBO 10/2017 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO	279,07	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/11/17	PG.CFE.RECIBO 10/2017 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO		279,07
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/11/17	VLR.APL.FINANCEIRA	42.687,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/11/17	VLR.APL.FINANCEIRA		42.687,60
			A Transportar.....	1.356.555,44	1.354.955,44



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 239

Período: Mês novembro/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	1.356.555,44	1.354.955,44
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/11/17	REC CHEQUE 879 DO BRADESCO	1.600,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/11/17	REC CHEQUE 879 DO BRADESCO		1.600,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/11/17	REC CHEQUE 890 DO BRADESCO	413,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/11/17	REC CHEQUE 890 DO BRADESCO		413,50
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	27/11/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	8,70	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	27/11/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		8,70
1.1.1.2.2.0063	BANCO SANTANDER S/A C/APLIC.	27/11/17	VLR.APL.FINANCEIRA	317,38	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	27/11/17	VLR.APL.FINANCEIRA		317,38
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/11/17	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	9.233,03	
1.1.2.4.1.1198	IEDA NORONHA MACHADO-1529	27/11/17	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		9.233,03
			Totais do dia 27/11/17.....:	175.233,37	175.233,37
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	28/11/17	VLR. FAT. 4-0236901 VCTO 26/12/2017		190,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	28/11/17	VLR. 236901 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	190,00	
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	28/11/17	VLR. FAT. 4-0236857 VCTO 26/12/2017		630,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	28/11/17	VLR. 236857 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	630,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	28/11/17	VLR. FAT. 334465 VCTO 25/12/2017		4.935,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	28/11/17	VLR. 334465 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	4.935,00	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	28/11/17	VLR. FAT. 276067 VCTO 26/12/2017	325,08	
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	28/11/17	VLR. FAT. 276067 VCTO 26/12/2017		325,08
1.1.2.4.1.1.002	DREBES E CIA	28/11/17	VLR. FAT. 2628 VCTO 11/12/2017	5.611,20	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	28/11/17	VLR. FAT. 2628 VCTO 11/12/2017		5.611,20
1.1.2.4.1.1.002	DREBES E CIA	28/11/17	VLR. FAT. 2628 VCTO 11/12/2017	8.613,80	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	28/11/17	VLR. FAT. 2628 VCTO 11/12/2017		8.613,80
1.1.2.4.1.1.002	DREBES E CIA	28/11/17	VLR. FAT. 2629 VCTO 11/12/2017	2.447,31	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	28/11/17	VLR. FAT. 2629 VCTO 11/12/2017		2.447,31
1.1.2.4.1.1.002	DREBES E CIA	28/11/17	VLR. FAT. 2629 VCTO 11/12/2017	7.977,69	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	28/11/17	VLR. FAT. 2629 VCTO 11/12/2017		7.977,69
1.1.2.4.1.1.002	DREBES E CIA	28/11/17	VLR. FAT. 2630 VCTO 11/12/2017	5.613,82	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	28/11/17	VLR. FAT. 2630 VCTO 11/12/2017		5.613,82
1.1.2.4.1.1.002	DREBES E CIA	28/11/17	VLR. FAT. 2630 VCTO 11/12/2017	10.862,18	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	28/11/17	VLR. FAT. 2630 VCTO 11/12/2017		10.862,18
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	28/11/17	VLR. 334465 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	50,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	28/11/17	VLR. FAT. 334465 VCTO 25/12/2017		50,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/11/17	VLR.CFE.AV.COBRANÇA BRADESCO	4.900,00	
1.1.2.4.1.1.002	DREBES E CIA	28/11/17	VLR.CFE.AV.COBRANÇA BRADESCO		4.900,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/11/17	VLR.CFE.AV.COBRANÇA BRADESCO	24.213,00	
1.1.2.4.1.1.002	DREBES E CIA	28/11/17	VLR.CFE.AV.COBRANÇA BRADESCO		24.213,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/11/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	3.940,75	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/11/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		3.940,75
			A Transportar.....:	1.461.837,88	1.446.837,88



Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 240

Emissão: 31/12/2017

Período: Mês novembro/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	1.461.837,88	1.446.837,88
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/11/17	REC CHEQUE 1010352 DO BRADESCO	15.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/11/17	REC CHEQUE 1010352 DO BRADESCO		15.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/11/17	VLR DEVOL.DE CHEQUE DEP.EM 27/11	3.123,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/11/17	VLR DEVOL.DE CHEQUE DEP.EM 27/11		3.123,00
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	28/11/17	PG.DUPL.26761/03 HB COMPENSADOS	1.939,35	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	28/11/17	PG.JRS S/DUPL.26761/03 DE HB COMPENSADOS	98,66	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/11/17	PG.DUPL.26761/03 DE HB COMPENSADOS		2.038,01
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	28/11/17	PG.DUPL.27171001 FATI FERRAMENTA	265,65	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	28/11/17	PG.JRS S/DUPL.27171001 DE FATI FERRAMENTAS	66,48	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/11/17	PG.DUPL.27171001 DE FATI FERRAMENTAS		332,13
2.1.1.1.1.5095	WIRING IND E COM	28/11/17	PG.DUPL.42926/01 WIRING IND E COM	725,40	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	28/11/17	PG.JRS S/DUPL.42926/01 DE WIRING	75,03	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/11/17	PG.DUPL.42926/01 DE WIRING		800,43
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	28/11/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,45	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/11/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,45
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	28/11/17	PG.CFE.RECIBO TIAGO ABREU NOGUEIRA	769,23	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/11/17	PG.CFE.RECIBO TIAGO ABREU NOGUEIRA		769,23
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	28/11/17	PG.CFE.RECIBO DOUGLAS HOFFMANN DA SILVEIRA	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/11/17	PG.CFE.RECIBO DOUGLAS HOFFMANN DA SILVEIRA		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/11/17	REC CHEQUE 7208796 DO BRADESCO	10.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/11/17	REC CHEQUE 7208796 DO BRADESCO		10.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	28/11/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/11/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,50
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/11/17	REC CHEQUE 881 DO BRADESCO	1.500,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/11/17	REC CHEQUE 881 DO BRADESCO		1.500,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/11/17	REC CHEQUE 880 DO BRADESCO	1.600,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/11/17	REC CHEQUE 880 DO BRADESCO		1.600,00
Totais do dia 28/11/17.....				116.486,58	116.486,58
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	29/11/17	VLR. FAT. 334706 VCTO 27/12/2017		55,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	29/11/17	VLR. 334706 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	55,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	29/11/17	VLR. FAT. 334706 VCTO 27/12/2017		4.620,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	29/11/17	VLR. 334706 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	4.620,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	29/11/17	VLR. NF 20947 I9LOJA VCTO	412,00	
2.1.1.1.1.5097	FC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMADOS EIRE	29/11/17	VLR. NF 20947 I9LOJA VCTO		412,00
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	29/11/17	VLR. NF 1239285 BIGFER-INDUSTRI VCTO	652,82	
2.1.1.1.1.5007	BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS	29/11/17	VLR. NF 1239285 BIGFER-INDUSTRI VCTO		652,82
A Transportar.....				1.489.105,25	1.488.754,45



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 241

Período: Mês novembro/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	1.489.105,25	1.488.754,45
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	29/11/17	VLR. NF 26909 MAXIGLASS INDUS VCTO	350,80	
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	29/11/17	VLR. NF 26909 MAXIGLASS INDUS VCTO		350,80
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	29/11/17	VLR. FAT. 276276 VCTO 27/12/2017		1.196,61
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	29/11/17	VLR. 276276 FATI FERRAMENTAS LTDA	1.196,61	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	29/11/17	PG.224 RODRIZA INFORMATICA LTDA	937,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/11/17	PG.224 RODRIZA INFORMATICA LTDA		937,00
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	29/11/17	VLR. FAT. 2634 VCTO 11/12/2017	3.218,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	29/11/17	VLR. FAT. 2634 VCTO 11/12/2017		3.218,00
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	29/11/17	VLR. 334706 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	50,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	29/11/17	VLR. FAT. 334706 VCTO 27/12/2017		50,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 29/11/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	3.328,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/11/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		3.328,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 29/11/17	VLR.CFE.AV.COBRANÇA BRADESCO	1.438,00	
1.1.2.4.1.1193	RECEL CONFEC LTDA-1341	29/11/17	VLR.CFE.AV.COBRANÇA BRADESCO		1.438,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 29/11/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	6.246,48	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 29/11/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		6.246,48
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 29/11/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	19.342,30	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 29/11/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		19.342,30
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/11/17	REC CHEQUE 907 DO BRADESCO	10.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 29/11/17	REC CHEQUE 907 DO BRADESCO		10.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	29/11/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	6,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 29/11/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,60
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	29/11/17	PG.DUPL.27052202 FATI FERRAMENTA	291,06	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	29/11/17	PG.JRS S/DUPL.27052202 DE FATI FERRAMENTAS	66,48	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 29/11/17	PG.DUPL.27052202 DE FATI FERRAMENTAS		357,54
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	29/11/17	PG.DUPL.27185701 FATI FERRAMENTA	325,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	29/11/17	PG.JRS S/DUPL.27185701 DE FATI FERRAMENTAS	71,02	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 29/11/17	PG.DUPL.27185701 DE FATI FERRAMENTAS		396,02
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	29/11/17	PG.DUPL.25940/02 MAXIGLASS INDUS	553,54	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	29/11/17	PG.JRS S/DUPL.25940/02 DE MAXIGLASS	75,03	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 29/11/17	PG.DUPL.25940/02 DE MAXIGLASS		628,57
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	29/11/17	PG.DUPL.32758302 MADELEI PRODUTO	629,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 29/11/17	PG.DUPL.32758302 MADELEI PRODUTO		629,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	29/11/17	PG.PORTE S/DUPL.32758302 DE MADELEI	3,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 29/11/17	PG.PORTE S/DUPL.32758302 DE MADELEI		3,50
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	29/11/17	PG.DUPL.32741302 MADELEI PRODUTO	1.681,25	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 29/11/17	PG.DUPL.32741302 MADELEI PRODUTO		1.681,25
			A Transportar.....:	1.538.567,62	1.538.564,12



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês novembro/2017

Folha: 242

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	1.538.567,62	1.538.564,12
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	29/11/17	PG.PORTE S/DUPL.32741302 DE MADELEI	3,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	29/11/17	PG.PORTE S/DUPL.32741302 DE MADELEI		3,50
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA	29/11/17	PG.DUPL.32431603 MADELEI PRODUTO	1.329,00	
	MOVEIS E DECORACAO				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	29/11/17	PG.DUPL.32431603 MADELEI PRODUTO		1.329,00
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	29/11/17	PG.PORTE S/DUPL.32431603 DE MADELEI	3,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	29/11/17	PG.PORTE S/DUPL.32431603 DE MADELEI		3,50
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5068	COMERCIO DE PNEUS STOP	29/11/17	PG.DUPL.5745/03 COMERCIO DE PNE	299,00	
	CAR LTDA - EPP				
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	29/11/17	PG.JRS S/DUPL.5745/03 DE COM DE	66,48	
			PNEUS STOP CAR		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	29/11/17	PG.DUPL.5745/03 DE COM DE PNEUS STOP		365,48
	DESCONTOS S/A		CAR		
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA	29/11/17	PG.DUPL.32789602 MADELEI PRODUTO	1.309,98	
	MOVEIS E DECORACAO				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	29/11/17	PG.DUPL.32789602 MADELEI PRODUTO		1.309,98
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	29/11/17	PG.PORTE S/DUPL.32789602 DE MADELEI	3,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	29/11/17	PG.PORTE S/DUPL.32789602 DE MADELEI		3,50
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5034	COMERCIAL GAUCHA DE	29/11/17	PG.DUPL.435900171 ZENGLEIN	38,64	
	COMPONENTES PARA CAL				
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	29/11/17	PG.JRS S/DUPL.435900171 DE COML	0,08	
			GAÚCHA DE COMPONENTES		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	29/11/17	PG.DUPL.435900171 DE COML GAÚCHA DE		38,72
	DESCONTOS S/A		COMPONENTES		
2.1.1.1.1.5034	COMERCIAL GAUCHA DE	29/11/17	PG.DUPL.436390171 ZENGLEIN	64,40	
	COMPONENTES PARA CAL				
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	29/11/17	PG.JRS S/DUPL.436390171 DE COML	0,06	
			GAÚCHA DE COMPONENTES		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	29/11/17	PG.DUPL.436390171 DE COML GAÚCHA DE		64,46
	DESCONTOS S/A		COMPONENTES		
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/11/17	REC CHEQUE 5905710 DO BRADESCO	13.529,41	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	29/11/17	REC CHEQUE 5905710 DO BRADESCO		13.529,41
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	29/11/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,75	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	29/11/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,75
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/11/17	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	9.774,27	
1.1.2.4.1.1200	VOLMIR FRANCISCO	29/11/17	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		9.774,27
	FLACH-1534				
			Totais do dia 29/11/17.....	81.976,06	81.976,06
2.1.1.1.1.5026	SUPERPLAC PRODUTOS	30/11/17	VLR. FAT. 17083 VCTO 26/12/2017		2.630,00
	PARA MOVEIS LTDA. - E				
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	30/11/17	VLR. 17083 SUPERPLAC PRODUTOS PARA	2.630,00	
	AUXILIARES		MOVEIS LTDA. - E	144,00	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	30/11/17	VLR. FAT. 000000472 VCTO 05/12/2017		
2.1.1.1.1.5037	VACA GORDA RESTAURANTE	30/11/17	VLR. FAT. 000000472 VCTO 05/12/2017		144,00
	E PROMOCOES LTDA				
2.1.1.1.1.5037	VACA GORDA RESTAURANTE	30/11/17	VLR. FAT. 000000472 VCTO 05/12/2017		672,00
	E PROMOCOES LTDA				
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	30/11/17	VLR. 472 VACA GORDA RESTAURANTE E	672,00	
			PROMOCOES LTDA	11,90	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	30/11/17	VLR. FAT. 000033994 VCTO 25/12/2017		
2.1.1.1.1.5017	DITRENT POSTOS E	30/11/17	VLR. FAT. 000033994 VCTO 25/12/2017		11,90
	LOGISTICA LTDA				
			A Transportar.....	1.569.624,86	1.568.448,59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 243

Período: Mês novembro/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	1.569.624,86	1.568.448,59
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	E 30/11/17	VLR. NF 33994 SIM - REDE DE P VCTO	1.176,27	
2.1.1.1.1.5017	DITRETO POSTOS LOGISTICA LTDA	E 30/11/17	VLR. NF 33994 SIM - REDE DE P VCTO		1.176,27
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	30/11/17	VLR. NF 1240284 VCTO	179,96	
2.1.1.1.1.5007	BIGFER-INDUSTRIA COMERCIO DE FERRAGENS	E 30/11/17	VLR. NF 1240284 BIGFER-INDUSTRI VCTO		179,96
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	30/11/17	VLR. FAT. 2637 VCTO 13/12/2017	17.032,17	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	30/11/17	VLR. 2637 DREBES & CIA LTDA-1536		17.032,17
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	30/11/17	VLR. FAT. 2637 VCTO 13/12/2017	1.653,60	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	30/11/17	VLR. 2637 DREBES & CIA LTDA-1536		1.653,60
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	30/11/17	VLR. FAT. 2638 VCTO 13/12/2017	5.936,04	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	30/11/17	VLR. 2638 DREBES & CIA LTDA-1536		5.936,04
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	30/11/17	VLR. FAT. 2638 VCTO 13/12/2017	4.333,96	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	30/11/17	VLR. 2638 DREBES & CIA LTDA-1536		4.333,96
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	30/11/17	VLR. FAT. 2639 VCTO 13/12/2017	11.654,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	30/11/17	VLR. 2639 DREBES & CIA LTDA-1536		11.654,00
1.1.2.4.1.1186	CERVEJARIA LTDA-1484	MATER 30/11/17	VLR. FAT. VCTO 30/11/2017	25.000,00	
1.2.2.2.1.0271	VEÍCULOS	30/11/17	VLR. FAT. 2665 P/CERVEJARIA MATER LTDA REF VENDA DE 1 CAMIONETE FURGÃO RENAULT KANGOO		25.000,00
3.1.4.3.2.0817	ICMS ALIQUOTA DIFERENCIAL	30/11/17	VLR.ICMS DIFAL	195,03	
2.1.1.2.2.0314	ICMS A RECOLHER	30/11/17	VLR.ICMS DIFAL		195,03
3.3.1.2.3.0864	IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL	30/11/17	VLR. SIMPLES NACIONAL	29.985,20	
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO RECOLHER	A 30/11/17	VLR. SIMPLES NACIONAL		29.985,20
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/11/17	VLR.LIQ.DUPL.2605 DREBES E CIA	1.695,00	
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	30/11/17	VLR.LIQ.DUPL.2605 DREBES E CIA		1.695,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/11/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	4.284,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/11/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		4.284,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/11/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	10.446,36	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/11/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		10.446,36
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/11/17	VLR.DEVOL.DE CHEQUE DEPOSITADO	3.123,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/11/17	VLR.DEVOL.DE CHEQUE DEPOSITADO		3.123,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	30/11/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,45	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/11/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,45
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/11/17	REC CHEQUE 8090762 DO BRADESCO	3.123,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/11/17	REC CHEQUE 8090762 DO BRADESCO		3.123,00
2.2.1.2.2.0367	SIMPLES PARCELADO	30/11/17	PG.PARC.06/60 PARCEL.SIMPLES	4.020,05	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/11/17	PG.PARC.06/60 PARCEL.SIMPLES		4.020,05
2.1.1.3.1.0335	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/11/17	PG.PARC.06/24 CONTR.N.10886104	2.083,33	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/11/17	PG.PARC.06/24 CONTR.N.10886104		2.083,33
3.1.4.4.2.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	30/11/17	PG.JUROS CONTR.N.10886104 S/PARC.06/24	1.050,08	
A Transportar.....				1.695.424,09	1.695.424,09



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 244

Período: Mês novembro/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	1.695.424,09	1.695.424,09
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/11/17	PG.JUROS CONTR.N.10886104 S/PARC.06/24		1.050,08
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	30/11/17	VLR.LIQ.DUPL.2597 DREBES E CIA	27.058,00	
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	30/11/17	VLR.LIQ.DUPL.2597 DREBES E CIA		27.058,00
3.1.4.3.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS EXPONTANEAS	30/11/17	PG.MULTA S/PARC.06/60 PARCEL.SIMPLES	803,97	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/11/17	PG.MULTA S/PARC.06/60 PARCEL.SIMPLES		803,97
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	30/11/17	PG.JUROS S/PARC.06/60 PARCEL.SIMPLES	2.217,48	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/11/17	PG.JUROS S/PARC.06/60 PARCEL.SIMPLES		2.217,48
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	30/11/17	PG.DUPL.43092601 DELAMINAS COMER	2.167,13	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	30/11/17	PG.JRS S/DUPL.43092601 DE DELAMINAS	3,67	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	30/11/17	PG.DUPL.43092601 DE DELAMINAS		2.170,80
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	30/11/17	PG.DUPL.42649602 DELAMINAS COMER	466,42	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	30/11/17	PG.JRS S/DUPL.42649602 DE DELAMINAS	2,36	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	30/11/17	PG.DUPL.42649602 DE DELAMINAS		468,78
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	30/11/17	PG.DUPL.42960401 DELAMINAS COMER	167,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	30/11/17	PG.JRS S/DUPL.42960401 DE DELAMINAS	2,51	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	30/11/17	PG.DUPL.42960401 DE DELAMINAS		170,01
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	30/11/17	PG.DUPL.27055902 FATI FERRAMENTA	325,16	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	30/11/17	PG.JRS S/DUPL.27055902 DE FATI FERRAMENTAS	71,02	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	30/11/17	PG.DUPL.27055902 DE FATI FERRAMENTAS		396,18
2.1.1.1.1.5102	DOCTOR CLIN OP.DE PLANOS DE SAÚDE LTDA	30/11/17	PG.DUPL.13E140623 DOCTOR CLIN OP.DE PLANOS DE SAÚDE LTDA	1.442,82	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	30/11/17	PG.JRS S/DUPL.13E140623 DE DOCTOR CLIN	91,25	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	30/11/17	PG.DUPL.13E140623 DE DOCTOR CLIN		1.534,07
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/11/17	REC CHEQUE SAQUE DO SANTADER	524,17	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	30/11/17	REC CHEQUE SAQUE DO SANTADER		524,17
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/11/17	REC CHEQUE SAQUE DO SANTADER	420,00	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	30/11/17	REC CHEQUE SAQUE DO SANTADER		420,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/11/17	REC CHEQUE SAQUE DO SANTADER	259,62	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	30/11/17	REC CHEQUE SAQUE DO SANTADER		259,62
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/11/17	REC CHEQUE SAQUE DO SANTADER	202,50	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	30/11/17	REC CHEQUE SAQUE DO SANTADER		202,50
1.1.1.2.2.0063	BANCO SANTANDER S/A C/APLIC.	30/11/17	VLR.APL.FINANCEIRA	20.911,87	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	30/11/17	VLR.APL.FINANCEIRA		20.911,87
3.1.4.2.1.0706	PRO-LOBORE	30/11/17	VLR PRO-LOBORE REF 11/2017 P/ADRIANO DE MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	30/11/17	VLR ARREDOND.S/PRO-LOBORE DE ADRIANO DE MELLO	0,40	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	30/11/17	VLR INSS S/PRO-LOBORE DE ADRIANO DE MELLO		188,18
A Transportar.....				1.754.272,72	1.754.272,72



Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 245

Período: Mês novembro/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	1.754.272,72	1.754.272,72
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/11/17	PG.PRO-LABORE REF 11/2017 P/ADRIANO DE MELLO		1.523,00
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	30/11/17	VLRPRO-LABORE REF 11/2017 P/SANDRO MIGUEL DE MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 30/11/17	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE SANDRO MIGUEL DE MELLO		0,60
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	30/11/17	VLR INSS S/PRO-LABORE DE SANDRO MIGUEL DE MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/11/17	PG.PRO-LABORE REF 11/2017 P/SANDRO MIGUEL DE MELLO		1.522,00
3.1.1.2.1.0407	SALÁRIOS	30/11/17	VLR. CFE. FL. PGTO. 11/2017	31.542,66	
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	30/11/17	VLR. 13º SALARIO CFE RESCISÕES MES 11/2017	2.679,77	
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	30/11/17	VLR. FÉRIAS INDENIZ. CFE.RESCISÕES MES 11/2017	3.573,02	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 30/11/17	VLR. ARREDONDAMENTO CFE.FL.PGTO 11/2017	0,72	
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	30/11/17	VLR. DESC. CONVÊNIO CLÍNICA CFE.FL.PGTO 11/2017		1.178,45
4.2.1.1.2.0954	RECUPERAÇÃO DESPESAS	DE 30/11/17	VLR. DESC.VALE TRANSPORTE CFE.FL.PGTO 11/2017		415,84
2.1.1.2.1.0300	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	30/11/17	VLR. DESC.CONTR.ASSISTENCIAL CFE.FL.PGTO 11/2017		928,19
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	DE 30/11/17	VLR. DESC. ADIANT.E VALES CFE.FL. 11/2017		10.147,00
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	30/11/17	VLR. DESC.INSS S/BASE CALCULO CFE.FL.PGTO 11/2017		3.196,35
2.1.1.2.2.0310	IRF S/ASSALARIADO RECOLHER	A 30/11/17	VLR. DESC.IRF S/SALARIOS CFE.FL.PGTO 11/2017		179,96
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	30/11/17	VLR. SALARIOS CFE.FL.PGTO 11/2017 - INDUSTRIAL		21.750,38
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	30/11/17	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES	2.666,40	
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	30/11/17	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES		2.666,40
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	30/11/17	VLR. 13º SAL. CFL.FL.PGTO 11/2017	14.397,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/11/17	VLR. 13º SAL. CFL.FL.PGTO 11/2017		14.397,00
2.1.1.4.3.0355	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	30/11/17	VLR.CONTR.8% FGTS 13º SALARIO	1.151,76	
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	30/11/17	VLR.CONTR.8% FGTS 13º SALARIO		1.151,76
3.1.1.2.1.0408	FÉRIAS	30/11/17	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO	2.878,69	
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	30/11/17	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO		2.878,69
3.1.1.2.1.0402	13º SALÁRIO	30/11/17	VLR.PROVISÃO DE 13º SAL CFE FL PGTO N/M	2.159,03	
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	30/11/17	VLR.PROVISÃO DE 13º SAL CFE FL PGTO N/M		2.159,03
2.1.1.4.1.0339	CONTAS A PAGAR	30/11/17	PG.CFE.RECIBO PAULO RICARDO DE MELLO	2.689,93	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/11/17	PG.CFE.RECIBO PAULO RICARDO DE MELLO		2.689,93
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/11/17	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	20.098,76	
1.1.2.4.1.1201	LUCIDIA MARIA LEITE LEAL	30/11/17	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		20.098,76
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/11/17	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA	4.577,54	
1.1.2.4.1.1197	ASEC MOV E DECORACOES LTDA-1516	30/11/17	VLR.CFE.AV.COBRANÇA CAIXA		4.577,54
Totais do dia 30/11/17.....:				279.408,09	279.408,09
Totais do mês novembro/17.....:				1.844.398,78	1.844.398,78



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 246

Período: Mês dezembro/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	01/12/17	VLR. FAT. 435495 VCTO APRESENTAÇÃO		199,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	01/12/17	VLR. 435495 DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	199,00	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	01/12/17	PG.17092 SUPERPLAC PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA. - E	140,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/12/17	PG.17092 SUPERPLAC PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA. - E		140,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	01/12/17	VLR. FAT. 005953 VCTO 30/12/2017	1.298,00	
2.1.1.1.1.5068	COMERCIO DE PNEUS STOP CAR LTDA - EPP	01/12/17	VLR. FAT. 005953 VCTO 30/12/2017		1.298,00
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	01/12/17	PG. NF. 1632 RH.MK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.422,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/12/17	PG. NF. 1632 RH.MK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		2.422,00
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	01/12/17	VLR. FAT. 2641 VCTO 13/12/2017	46.489,63	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	01/12/17	VLR. 2641 DREBES & CIA LTDA-1536		46.489,63
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	01/12/17	VLR. FAT. 2641 VCTO 13/12/2017	2.779,60	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	01/12/17	VLR. 2641 DREBES & CIA LTDA-1536		2.779,60
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	01/12/17	VLR. FAT. 2642 VCTO 13/12/2017	5.334,02	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	01/12/17	VLR. 2642 DREBES & CIA LTDA-1536		5.334,02
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	01/12/17	VLR. FAT. 2642 VCTO 13/12/2017	14.099,98	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	01/12/17	VLR. 2642 DREBES & CIA LTDA-1536		14.099,98
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/12/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	14.803,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/12/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		14.803,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/12/17	REC CHEQUE 7208049 DO BRADESCO	5.302,15	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/12/17	REC CHEQUE 7208049 DO BRADESCO		5.302,15
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/12/17	VLR.APL.FINANCEIRA	8.386,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/12/17	VLR.APL.FINANCEIRA		8.386,85
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/12/17	REC CHEQUE 908 DO BRADESCO	1.114,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/12/17	REC CHEQUE 908 DO BRADESCO		1.114,00
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	01/12/17	PG.DUPL.32823902 MADELEI PRODUTO	1.330,25	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	01/12/17	PG.PORTE S/DUPL.32823902 DE MADELEI	3,50	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	01/12/17	PG.DUPL.32823902 DE MADELEI		1.333,75
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	01/12/17	PG.DUPL.32829502 MADELEI PRODUTO	595,00	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	01/12/17	PG.PORTE S/DUPL.32829502 DE MADELEI	3,50	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	01/12/17	PG.DUPL.32829502 DE MADELEI		598,50
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	01/12/17	PG.DUPL.32824602 MADELEI PRODUTO	555,00	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	01/12/17	PG.PORTE S/DUPL.32824602 DE MADELEI	3,50	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	01/12/17	PG.DUPL.32824602 DE MADELEI		558,50
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	01/12/17	PG.DUPL.33224901 MADELEI PRODUTO	138,00	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	01/12/17	PG.PORTE S/DUPL.33224901 DE MADELEI	3,50	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	01/12/17	PG.DUPL.33224901 DE MADELEI		141,50
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	01/12/17	PG.DUPL.32511803 MADELEI PRODUTO	620,00	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	01/12/17	PG.PORTE S/DUPL.32511803 DE MADELEI	3,50	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	01/12/17	PG.DUPL.32511803 DE MADELEI		623,50
A Transportar.....:				106.484,64	105.623,98



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 247

Período: Mês dezembro/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	106.484,64	105.623,98
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	01/12/17	PG.DUPL.32516803 MADELEI PRODUTO	860,66	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	01/12/17	PG.PORTE S/DUPL.32516803 DE MADELEI	3,50	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	01/12/17	PG.DUPL.32516803 DE MADELEI		864,16
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/12/17	REC CHEQUE 242178 DO SANTADER	2.522,00	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	01/12/17	REC CHEQUE 242178 DO SANTADER		2.522,00
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	01/12/17	PG.CFE.RECIBO TED B.SANTANDER	199,00	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	01/12/17	PG.CFE.RECIBO TED B.SANTANDER		199,00
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	01/12/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.SANTANDER	2.494,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/12/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.SANTANDER		2.494,00
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	01/12/17	PG.DUPL.32855102 MADELEI PRODUTO	605,00	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	01/12/17	PG.PORTE S/DUPL.32855102 DE MADELEI	3,50	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	01/12/17	PG.DUPL.32855102 DE MADELEI		608,50
3.1.4.3.2.0811	IOF	01/12/17	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE B.SANTANDER	38,52	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	01/12/17	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE B.SANTANDER		38,52
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/12/17	VLR DEB.JUROS CONTA CORRENTE B.SANTANDER	165,75	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	01/12/17	VLR DEB.JUROS CONTA CORRENTE B.SANTANDER		165,75
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	01/12/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	5.159,68	
1.1.1.2.2.0063	BANCO SANTANDER S/A C/APLIC.	01/12/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		5.159,68
			Totais do dia 01/12/17.....:	117.675,59	117.675,59
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	04/12/17	VLR. FAT. 4-0238197 VCTO 01/01/2018		211,50
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	04/12/17	VLR. 238197 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	211,50	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	04/12/17	PG. NF. 1636 RH.MK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.422,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/12/17	PG. NF. 1636 RH.MK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		2.422,00
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	04/12/17	VLR. NF 1373 NORBERTO KLAUCK VCTO	144,00	
2.1.1.1.1.5061	NORBERTO KLAUCK - ME	04/12/17	VLR. NF 1373 NORBERTO KLAUCK VCTO		144,00
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	04/12/17	VLR. NF 20990 I9LOJA VCTO	498,00	
2.1.1.1.1.5097	FC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMADOS EIRE	04/12/17	VLR. NF 20990 I9LOJA VCTO		498,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	04/12/17	VLR. FAT. 276810 VCTO 08/01/2018	115,50	
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	04/12/17	VLR. FAT. 276810 VCTO 08/01/2018		115,50
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	04/12/17	VLR. FAT. 276810 VCTO 08/01/2018		765,46
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	04/12/17	VLR. 276810 FATI FERRAMENTAS LTDA	765,46	
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	04/12/17	VLR. FAT. 28397/3 VCTO 04/01/2018		1.946,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	04/12/17	VLR. 28397 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	1.946,00	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	04/12/17	VLR. FAT. 28397/3 VCTO 04/01/2018	4.747,10	
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	04/12/17	VLR. FAT. 28397/3 VCTO 04/01/2018		4.747,10
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	04/12/17	VLR. FAT. 13259 VCTO 25/12/2017	381,33	
			A Transportar.....:	128.906,48	128.906,48



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 004

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/2017

Folha: 248

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	128.906,48	128.906,48
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME	04/12/17	VLR. FAT. 13259 VCTO 25/12/2017		381,33
3.1.2.1.1.0431	FRETES S/COMPRAS	04/12/17	PG.351656 TROCA TRANSPORTES LTDA	126,44	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/12/17	PG.351656 TROCA TRANSPORTES LTDA		126,44
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	04/12/17	VLR. NF 1367 NORBERTO KLAUCK VCTO	504,00	
2.1.1.1.1.5061	NORBERTO KLAUCK - ME	04/12/17	VLR. NF 1367 NORBERTO KLAUCK VCTO		504,00
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	04/12/17	VLR. NF 13014 ANDRE HENRIQUE VCTO	164,30	
2.1.1.1.1.5040	ANDRE HENRIQUE T. FERREIRA - ME	04/12/17	VLR. NF 13014 ANDRE HENRIQUE VCTO		164,30
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	04/12/17	VLR. NF 13014 ANDRE HENRIQUE VCTO	60,06	
2.1.1.1.1.5040	ANDRE HENRIQUE T. FERREIRA - ME	04/12/17	VLR. NF 13014 ANDRE HENRIQUE VCTO		60,06
1.1.2.4.1.1202	CASA NENA MAGAZINE LTDA	04/12/17	VLR. FAT. 2643 VCTO 05/12/2017	114,00	
4.1.1.1.1.0904	RENDAS A PRAZO	04/12/17	VLR. 2643 CASA NENA MAGAZINE LTDA		114,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/12/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	3.123,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/12/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		3.123,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/12/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	2.223,04	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/12/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		2.223,04
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	04/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	13,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		13,80
2.1.1.1.1.5067	LUDICAR COMERCIO E REPARACAO EM VEICULOS	04/12/17	PG.DUPL.7209 OFICINA LUDICAR	518,15	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	04/12/17	PG.DUPL.7209	81,66	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/12/17	PG.DUPL.7209 DE LUDICAR		599,81
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	04/12/17	PG.DUPL.27230901 FATI FERRAMENTA	389,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	04/12/17	PG.JRS S/DUPL.27230901 DE FATI FERRAMENTAS	71,02	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/12/17	PG.DUPL.27230901 DE FATI FERRAMENTAS		460,02
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	04/12/17	PG.DUPL.27226201 FATI FERRAMENTA	775,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	04/12/17	PG.JRS S/DUPL.27226201 DE FATI FERRAMENTAS	78,95	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/12/17	PG.DUPL.27226201 DE FATI FERRAMENTAS		853,95
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	04/12/17	PG.DUPL.26022 MAXIGLASS INDUS	649,91	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	04/12/17	PG.JRS S/DUPL.26022 DE MAXIGLASS	75,03	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/12/17	PG.DUPL.26022 DE MAXIGLASS		724,94
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	04/12/17	PG.DUPL.26219 MAXIGLASS INDUS	406,09	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	04/12/17	PG.JRS S/DUPL.26219 DE MAXIGLASS	71,02	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/12/17	PG.DUPL.26219 DE MAXIGLASS		477,11
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO EXPORTACAO LTDA	04/12/17	PG.DUPL.431379/01 DELAMINAS COMER	614,20	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/12/17	PG.DUPL.431379/01 DELAMINAS COMER		614,20
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/12/17	REC CHEQUE 2049203 DO BRADESCO	1.583,36	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/12/17	REC CHEQUE 2049203 DO BRADESCO		1.583,36
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	04/12/17	VLR ENCARGOS LIMITE DE CRÉDITO BRADESCO	7,50	
			A Transportar.....:	140.556,01	140.556,01



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1044

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

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

Folha: 249

Período: **Mês dezembro/2017**

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	140.556,01	140.556,01
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/12/17	VLR ENCARGOS LIMITE DE CRÉDITO BRADESCO		7,50
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	04/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,75	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,75
3.1.4.3.2.0811	IOF	04/12/17	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO	6,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/12/17	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO		6,60
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	04/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	8,70	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	04/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		8,70
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	04/12/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	8,70	
1.1.1.2.2.0063	BANCO SANTANDER S/A C/APLIC.	04/12/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		8,70
			Totais do dia 04/12/17.....:	22.909,17	22.909,17
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	05/12/17	PG.17106 SUPERPLAC PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA. - E	65,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/12/17	PG.17106 SUPERPLAC PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA. - E		65,00
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	05/12/17	VLR. FAT. 335108 VCTO 29/12/2017		710,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	05/12/17	VLR. 335108 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	710,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	05/12/17	PG. NF. 1241935 BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS	537,32	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/12/17	PG. NF. 1241935 BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS		537,32
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	05/12/17	PG. NF. 12546 MC COMERCIO DE CHAPAS ACRILICAS LTDA - E	260,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/12/17	PG. NF. 12546 MC COMERCIO DE CHAPAS ACRILICAS LTDA - E		260,00
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	05/12/17	VLR. NF 27013 MAXIGLASS INDUS VCTO	218,54	
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	05/12/17	VLR. NF 27013 MAXIGLASS INDUS VCTO		218,54
1.1.2.4.1.1182	GERCINO CORREA DA COSTA FILHO - EPP-1467	05/12/17	VLR. FAT. 2644 VCTO 15/12/2017	752,26	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	05/12/17	VLR. 2644 GERCINO CORREA DA COSTA FILHO - EPP-1467		752,26
1.1.2.4.1.1182	GERCINO CORREA DA COSTA FILHO - EPP-1467	05/12/17	VLR. FAT. 2644 VCTO 15/12/2017	2.285,60	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	05/12/17	VLR. 2644 GERCINO CORREA DA COSTA FILHO - EPP-1467		2.285,60
1.1.2.4.1.1193	RECEL CONFEC LTDA-1341	05/12/17	VLR. FAT. 2645 VCTO 07/12/2017	362,26	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	05/12/17	VLR. 2645 RECEL CONFEC COES LTDA		362,26
1.1.2.4.1.1193	RECEL CONFEC LTDA-1341	05/12/17	VLR. FAT. 2645 VCTO 07/12/2017	152,59	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	05/12/17	VLR. 2645 RECEL CONFEC COES LTDA		152,59
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	05/12/17	VLR. 335108 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	400,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	05/12/17	VLR. FAT. 335108 VCTO 29/12/2017		400,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/12/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	760,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/12/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		760,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/12/17	VLR.LIQ.DUPL.2611 DREBES E CIA	19.196,00	
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	05/12/17	VLR.LIQ.DUPL.2611 DREBES E CIA		19.196,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/12/17	REC CHEQUE 1060982 DO BRADESCO	10.000,00	
			A Transportar.....:	176.284,33	176.284,33



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 250

Período: Mês dezembro/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	176.284,33	176.284,33
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/12/17	REC CHEQUE 1060982 DO BRADESCO		10.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	05/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	15,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		15,50
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	05/12/17	PG.CFE.RECIBO 06/07 NOELI INES OLIVEIRA GEORGE	920,86	
3.1.4.3.2.0816	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	05/12/17	PG.CFE.RECIBO IPTU PARC.06/07	68,19	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	05/12/17	PG.PORTE S/REC.ALUGUEL DE DAPPER EMPREEND.IMOBIL.	3,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/12/17	PG.CFE.RECIBO 06/07 NOELI INES OLIVEIRA GEORGE		992,65
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	05/12/17	PG.CFE.RECIBO 11/2017 NOELI INES OLIVEIRA GEORGE	3.248,17	
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	05/12/17	VLR DESCONTO PROP./INQ.06/06		248,17
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	05/12/17	PG.PORTE S/REC.ALUGUEL DE DAPPER EMPREEND.IMOBIL.	3,60	
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	05/12/17	VLR IRF S/REC.ALUGUEL DE MARIA NOELI O.GEORGE		59,70
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/12/17	PG.CFE.RECIBO 11/2017 NOELI INES OLIVEIRA GEORGE		2.943,90
2.1.1.1.1.5030	COMERCIAL CAMARA LTDA - EPP	05/12/17	PG.DUPL.14303/3 COMERCIAL CAMAR	351,84	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	05/12/17	PG.JRS S/DUPL.14303/3 DE COML CAMARA	71,02	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/12/17	PG.DUPL.14303/3 DE COML CAMARA LTDA		422,86
2.1.1.1.1.5037	VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	05/12/17	PG.DUPL.472 VACA GORDA REST	816,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/12/17	PG.DUPL.472 VACA GORDA REST		816,00
2.1.1.1.1.5138	DANIEL KNIELING SOC.INDIVIDUAL	05/12/17	PG.DUPL.448 DANIEL KNIELING SOC.INDIVIDUAL	937,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/12/17	PG.DUPL.448 DANIEL KNIELING SOC.INDIVIDUAL		937,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/12/17	REC CHEQUE 7003152 DO BRADESCO	329,98	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/12/17	REC CHEQUE 7003152 DO BRADESCO		329,98
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/12/17	REC CHEQUE 1464473 DO BRADESCO	959,90	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/12/17	REC CHEQUE 1464473 DO BRADESCO		959,90
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/12/17	VLR.APL.FINANCEIRA	1.924,21	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/12/17	VLR.APL.FINANCEIRA		1.924,21
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/12/17	REC CHEQUE 906 DO BRADESCO	614,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/12/17	REC CHEQUE 906 DO BRADESCO		614,00
2.1.1.1.1.5145	JOAO J O MARTINS ME	05/12/17	PG.DUPL.3511/3 MECANICA JONAS	3.213,60	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/12/17	PG.DUPL.3511/3 MECANICA JONAS		3.213,60
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	05/12/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.SANTADER	1.322,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/12/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.SANTADER		1.322,00
1.1.1.2.2.0063	BANCO SANTANDER S/A C/APLIC.	05/12/17	VLR.APL.FINANCEIRA	1.322,00	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	05/12/17	VLR.APL.FINANCEIRA		1.322,00
			Totais do dia 05/12/17.....:	51.821,04	51.821,04
3.1.2.1.1.0431	FRETES S/COMPRAS	06/12/17	PG.352111 TROCA TRANSPORTES LTDA	193,12	
			A Transportar.....:	192.598,92	192.598,92



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 251

Período: Mês dezembro/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	192.598,92	192.598,92
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/12/17	PG.352111 TROCA TRANSPORTES LTDA		193,12
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	06/12/17	VLR. NF 1376 NORBERTO KLAUCK VCTO	154,00	
2.1.1.1.1.5061	NORBERTO KLAUCK - ME	06/12/17	VLR. NF 1376 NORBERTO KLAUCK VCTO		154,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	06/12/17	VLR. FAT. 7669 VCTO APRESENTAÇÃO	46,32	
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	06/12/17	VLR. FAT. 7669 VCTO APRESENTAÇÃO		46,32
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	06/12/17	PG.7669 AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	4.520,90	
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	06/12/17	PG.7669 AUTO POSTO IDEAL LTDA-970		4.520,90
1.1.2.4.1.1102	LOLLIPOP CALCADOS LTDA ME-1297	06/12/17	VLR. FAT. 2648 VCTO 08/12/2017	138,00	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	06/12/17	VLR. 2648 LOLLIPOP CALCADOS LTDA ME-1297		138,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/12/17	REC CHEQUE SAQUE DO C E F	2,91	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06/12/17	REC CHEQUE SAQUE DO C E F		2,91
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/12/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	6.308,84	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/12/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		6.308,84
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	06/12/17	PG.DUPL.27105902 FATI FERRAMENTA	354,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	06/12/17	PG.JRS S/DUPL.27105902 DE FATI FERRAMENTAS	71,02	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/12/17	PG.DUPL.27105902 DE FATI FERRAMENTAS		425,02
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	06/12/17	PG.CFE.RECIBO 038294 HDI SEGUROS S/A	758,43	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/12/17	PG.CFE.RECIBO 038294 HDI SEGUROS S/A		758,43
2.1.1.1.1.5061	NORBERTO KLAUCK - ME	06/12/17	PG.DUPL.1317/2017A NORBERTO KLAUCK	1.271,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	06/12/17	PG.JRS S/DUPL.1317/2017A DE NORBERTO KLAUCK	28,47	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/12/17	PG.DUPL.1317/2017A DE NORBERTO KLAUCK		1.299,47
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	06/12/17	PG.DUPL.33248301 MADELEI PRODUTO	530,00	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	06/12/17	PG.PORTE S/DUPL.33248301 DE MADELEI	3,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/12/17	PG.DUPL.32448301 DE MADELEI		533,50
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	06/12/17	PG.DUPL.33245401 MADELEI PRODUTO	555,00	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	06/12/17	PG.PORTE S/DUPL.33245401 DE MADELEI	3,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/12/17	PG.DUPL.33245401 DE MADELEI		558,50
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	06/12/17	PG.DUPL.32944902 MADELEI PRODUTO	1.337,83	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	06/12/17	PG.PORTE S/DUPL.32944902 DE MADELEI	3,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/12/17	PG.DUPL.32944902 DE MADELEI		1.341,33
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	06/12/17	PG.DUPL.32884902 MADELEI PRODUTO	1.035,00	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	06/12/17	PG.PORTE S/DUPL.32884902 DE MADELEI	3,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/12/17	PG.DUPL.32884902 DE MADELEI		1.038,50
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	06/12/17	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	298,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/12/17	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		298,50
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06/12/17	VLR TED DO BRADESCO P/CEF	46,09	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/12/17	VLR TED DO BRADESCO P/CEF		46,09
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	06/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,50	
A Transportar.....:				210.078,73	210.078,73



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 252

Período: Mês dezembro/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	210.078,73	210.078,73
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,50
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	06/12/17	VLR DEB.JUROS E ENCARGOS ENCERRAMENTO CONTA CORRENTE CAIXA FEDERAL	46,09	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06/12/17	VLR DEB.JUROS E ENCARGOS ENCERRAMENTO CONTA CORRENTE CAIXA FEDERAL		46,09
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	06/12/17	PG. CFE. FL. PGTO.11/2017 SAL.PAGAR	21.750,38	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/12/17	PG. CFE. FL. PGTO.11/2017 SAL.PAGAR		21.750,38
			Totais do dia 06/12/17.....:	39.469,40	39.469,40
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	07/12/17	VLR. FAT. 436376 VCTO APRESENTAÇÃO		298,50
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	07/12/17	VLR. 436376 DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	298,50	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	07/12/17	PG. NF. 107369 BEMFIXA INDUSTRIAL LTDA	959,90	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/12/17	PG. NF. 107369 BEMFIXA INDUSTRIAL LTDA		959,90
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	07/12/17	VLR. NF 238928 PLACA SUL SUPRI VCTO	189,00	
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	07/12/17	VLR. NF 238928 PLACA SUL SUPRI VCTO		189,00
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	07/12/17	VLR. FAT. 277311 VCTO 04/01/2018		89,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	07/12/17	VLR. 277311 FATI FERRAMENTAS LTDA	89,00	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	07/12/17	VLR. FAT. 277311 VCTO 04/01/2018	90,98	
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	07/12/17	VLR. FAT. 277311 VCTO 04/01/2018		90,98
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	07/12/17	VLR. FAT. 4-0239114 VCTO 04/01/2018		323,50
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	07/12/17	VLR. 239114 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	323,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/12/17	REC.2649 AUGUSTO & GOULART LTDA-1541	11.175,23	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	07/12/17	REC.2649 AUGUSTO & GOULART LTDA-1541		11.175,23
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/12/17	REC.2649 AUGUSTO & GOULART LTDA-1541	3.824,77	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	07/12/17	REC.2649 AUGUSTO & GOULART LTDA-1541		3.824,77
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/12/17	REC.2650 ARLETE LUCILA RODRIGUES FONSECA-1487	331,42	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	07/12/17	REC.2650 ARLETE LUCILA RODRIGUES FONSECA-1487		331,42
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	07/12/17	VLR TED DO B.SANTANDER P/BRADESCO	12.000,00	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	07/12/17	VLR TED DO B.SANTANDER P/BRADESCO		12.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/12/17	REC CHEQUE 78947 DO BRADESCO	1.250,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	07/12/17	REC CHEQUE 78947 DO BRADESCO		1.250,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	07/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	16,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	07/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		16,85
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/12/17	REC CHEQUE 910 DO BRADESCO	787,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	07/12/17	REC CHEQUE 910 DO BRADESCO		787,70
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	07/12/17	VLR.APL.FINANCEIRA	9.945,45	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	07/12/17	VLR.APL.FINANCEIRA		9.945,45
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	07/12/17	PG.DUPL.233136/1 PLACA SUL SUPRI	207,50	
			A Transportar.....:	273.365,00	273.365,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 253

Período: Mês dezembro/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	273.365,00	273.365,00
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER	07/12/17	PG.DUPL.233136/1 PLACA SUL SUPRI		207,50
2.1.1.1.1.5111	ACRIL RS INDUSTRIA E	07/12/17	PG.DUPL.6200 ACRIL RS INDUST	240,00	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER	07/12/17	PG.DUPL.6200 ACRIL RS INDUST		240,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/12/17	REC CHEQUE SAQUE DO SANTADER	612,36	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER	07/12/17	REC CHEQUE SAQUE DO SANTADER		612,36
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E	07/12/17	PG.DUPL.431984/01 DELAMINAS COMER	744,17	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER	07/12/17	PG.DUPL.431984/01 DELAMINAS COMER		744,17
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	07/12/17	PG.DUPL.27299101 FATI FERRAMENTA	252,35	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	07/12/17	PG.JRS S/DUPL.27299101 DE FATI	66,48	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER	07/12/17	PG.DUPL.27299101 DE FATI		318,83
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	07/12/17	PG.DUPL.27131602 FATI FERRAMENTA	429,24	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	07/12/17	PG.JRS S/DUPL.27131602 DE FATI	71,02	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER	07/12/17	PG.DUPL.27131602 DE FATI		500,26
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	07/12/17	PG.DUPL.27300701 FATI FERRAMENTA	548,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	07/12/17	PG.JRS S/DUPL.27300701 DE FATI	75,03	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER	07/12/17	PG.DUPL.27300701 DE FATI		623,03
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	07/12/17	PG.DUPL.27001203 FATI FERRAMENTA	474,76	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	07/12/17	PG.JRS S/DUPL.27001203 DE FATI	75,03	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER	07/12/17	PG.DUPL.27001203 DE FATI		549,79
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/12/17	REC CHEQUE SAQUE DO SANTADER	1.023,95	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER	07/12/17	REC CHEQUE SAQUE DO SANTADER		1.023,95
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER	07/12/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	16.819,89	
1.1.1.2.2.0063	BANCO SANTANDER S/A	07/12/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		16.819,89
			Totais do dia 07/12/17.....:	62.922,08	62.922,08
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	08/12/17	VLR. FAT. 2652 VCTO 22/12/2017	4.665,00	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	08/12/17	VLR. 2652 DREBES & CIA LTDA-1456		4.665,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	08/12/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	1.892,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/12/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.892,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	08/12/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	7.984,48	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE	08/12/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		7.984,48
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	08/12/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	4.367,48	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE	08/12/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		4.367,48
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/12/17	REC CHEQUE 1010087 DO BRADESCO	11.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	08/12/17	REC CHEQUE 1010087 DO BRADESCO		11.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/12/17	REC CHEQUE 5110182 DO BRADESCO	1.250,00	
			A Transportar.....:	325.956,24	325.956,24



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 254

Período: Mês dezembro/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	325.956,24	325.956,24
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/12/17	REC CHEQUE 5110182 DO BRADESCO		1.250,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	08/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,30	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,30
2.1.1.1.1.5030	COMERCIAL CAMARA LTDA - EPP	08/12/17	PG.DUPL.15044 COMERCIAL CAMAR	102,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/12/17	PG.DUPL.15044 COMERCIAL CAMAR		102,70
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	08/12/17	PG.CFE.RECIBO FERNANDO JARDIM BOTON	800,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/12/17	PG.CFE.RECIBO FERNANDO JARDIM BOTON		800,00
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	08/12/17	PG.CFE.RECIBO FERNANDO JARDIM BOTON	80,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/12/17	PG.CFE.RECIBO FERNANDO JARDIM BOTON		80,00
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	08/12/17	PG.CFE.RECIBO ALEXANDRO GONÇALVES	750,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/12/17	PG.CFE.RECIBO ALEXANDRO GONÇALVES		750,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	08/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	14,25	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		14,25
3.1.1.4.1.0450	ÁGUA	08/12/17	PG.CFE.RECIBO 11/2017 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO	237,71	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/12/17	PG.CFE.RECIBO 11/2017 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO		237,71
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	08/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	8,70	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	08/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		8,70
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	08/12/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	8,70	
1.1.1.2.2.0063	BANCO SANTANDER C/APLIC.	08/12/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		8,70
			Totais do dia 08/12/17.....:	33.170,32	33.170,32
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	11/12/17	VLR. NF 28493 HB COMPENSADOS VCTO	3.075,50	
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	11/12/17	VLR. NF 28493 HB COMPENSADOS VCTO		3.075,50
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	11/12/17	VLR. NF 239746 PLACA SUL SUPRI VCTO	81,00	
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	11/12/17	VLR. NF 239746 PLACA SUL SUPRI VCTO		81,00
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	11/12/17	VLR. FAT. 2653 VCTO 22/12/2017	101,00	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	11/12/17	VLR. 2653 DREBES & CIA LTDA-1456		101,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/12/17	REC.2654 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	323,52	
3.1.2.1.1.0435	(-)DEVOLUÇÕES COMPRAS	DE 11/12/17	REC.2654 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		323,52
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/12/17	REC.2655 BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS	95,83	
3.1.1.1.1.0387	(-)DEVOLUÇÕES COMPRAS	DE 11/12/17	REC.2655 BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS		95,83
3.1.4.2.3.0778	HONORÁRIOS - PESSOA JURIDICA	11/12/17	VLR. NF 471 DANIEL KNIELING SOC.INDIVIDUAL VCTO	937,00	
2.1.1.1.1.5138	DANIEL KNIELING SOC.INDIVIDUAL	11/12/17	VLR. NF 471 DANIEL KNIELING SOC.INDIVIDUAL VCTO		937,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/12/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	3.895,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/12/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		3.895,00
			A Transportar.....:	336.878,94	336.476,45



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 255

Período: Mês dezembro/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	336.878,94	336.476,45
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 11/12/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	402,49	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 11/12/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		402,49
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 11/12/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	1.924,23	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 11/12/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		1.924,23
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 11/12/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	9.945,49	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 11/12/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		9.945,49
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	11/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,30	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 11/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,30
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/12/17	REC CHEQUE 2569 DO BRADESCO	540,07	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 11/12/17	REC CHEQUE 2569 DO BRADESCO		540,07
2.1.1.1.1.5140	POSTO JACARE LTDA	11/12/17	PG.DUPL.97344 JACARE	303,37	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	11/12/17	PG.JRS S/DUPL.97344 DE POSTO JACARÉ LTDA	66,48	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 11/12/17	PG.DUPL.97344 DE POSTO JACARÉ LTDA		369,85
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	11/12/17	PG.DUPL.97366 AUTO POSTO IDEA	2.726,48	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	11/12/17	PG.JRS S/DUPL.97366 DE AUTO POSTO IDEAL LTDA	101,16	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 11/12/17	PG.DUPL.97366 DE AUTO POSTO IDEAL LTDA		2.827,64
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	11/12/17	PG.DUPL.27362/02 HB COMPENSADOS	1.345,34	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	11/12/17	PG.JRS S/DUPL.27362/02 DE HB COMPENSADOS	91,25	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 11/12/17	PG.DUPL.27362/02 DE HB COMPENSADOS		1.436,59
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	11/12/17	PG.DUPL.25892/03 MAXIGLASS INDUS	634,28	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	11/12/17	PG.JRS S/DUPL.25892/03 DE MAXIGLASS	75,03	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 11/12/17	PG.DUPL.25892 DE MAXIGLASS		709,31
2.1.1.1.1.5095	WIRING IND E COM	11/12/17	PG.DUPL.42790/02 WIRING IND E COM	2.146,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	11/12/17	PG.JRS S/DUPL.42790/02 DE WIRING	98,66	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 11/12/17	PG.DUPL.42790/02 DE WIRING		2.245,16
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	11/12/17	PG.DUPL.26359 MAXIGLASS INDUS	249,19	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	11/12/17	PG.JRS S/DUPL.26359 DE MASIGLASS	66,48	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 11/12/17	PG.DUPL.26359 DE MAXIGLASS		315,67
2.1.1.1.1.5060	ELETROVALE METALURGICA LTDA - EPP	11/12/17	PG.DUPL.10192C ELETROVALE META	2.604,48	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 11/12/17	PG.DUPL.10192C ELETROVALE META		2.604,48
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	11/12/17	PG.CFE.RECIBO 16911/33147 MAPFRE VIDA S/A	205,03	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 11/12/17	PG.CFE.RECIBO 16911/33147 MAPFRE VIDA S/A		205,03
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	11/12/17	PG.DUPL.223386/3 PLACA SUL SUPRI	240,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 11/12/17	PG.DUPL.223386/3 PLACA SUL SUPRI		240,00
			A Transportar.....:	360.582,42	360.245,76



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 256

Período: Mês dezembro/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	360.582,42	360.245,76
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS	11/12/17	PG.DUPL.223344/3 PLACA SUL SUPRI			
	PARA MOVEIS LTDA				336,66	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 11/12/17	PG.DUPL.223344/3 PLACA SUL SUPRI			336,66
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/12/17	REC CHEQUE 2652 DO BRADESCO		238,94	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 11/12/17	REC CHEQUE 2652 DO BRADESCO			238,94
	DESCONTOS S/A					
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES	11/12/17	PG.CFE.RECIBO MARCIO F.SIMON ZINK		1.428,57	
	TRABALHISTAS					
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 11/12/17	PG.CFE.RECIBO MARCIO F.SIMON ZINK			1.428,57
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/12/17	REC CHEQUE 3990345 DO BRADESCO		2.592,42	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 11/12/17	REC CHEQUE 3990345 DO BRADESCO			2.592,42
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/12/17	REC CHEQUE 3990345 DO BRADESCO		3.069,06	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 11/12/17	REC CHEQUE 3990345 DO BRADESCO			3.069,06
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/12/17	REC CHEQUE 7208908 DO BRADESCO		1.006,67	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 11/12/17	REC CHEQUE 7208908 DO BRADESCO			1.006,67
	DESCONTOS S/A					
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	11/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,75	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 11/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			4,75
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/12/17	REC CHEQUE 911 DO BRADESCO		260,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 11/12/17	REC CHEQUE 911 DO BRADESCO			260,00
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/12/17	REC CHEQUE 912 DO BRADESCO		512,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 11/12/17	REC CHEQUE 912 DO BRADESCO			512,00
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE 11/12/17	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE		0,75	
	DESCONTOS S/A		DESCONTOS S/A			
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO	11/12/17	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE			0,75
	PRAZO		DESCONTOS S/A			
			Totais do dia 11/12/17.....:		41.727,98	41.727,98
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA	12/12/17	VLR. FAT. 336477 VCTO 09/01/2018			210,00
	MOVEIS E DECORACAO					
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	12/12/17	VLR. 336477 MADELEI PRODUTOS PARA		210,00	
	AUXILIARES		MOVEIS E DECORACAO			
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	12/12/17	PG. NF. 6444 PLASTIDLER INDUSTRIA,		202,00	
			COMERCIO E EXPORTA			
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/12/17	PG. NF. 6444 PLASTIDLER INDUSTRIA,			202,00
			COMERCIO E EXPORTA			
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	12/12/17	VLR. FAT. 13459 VCTO 02/01/2018		273,64	
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA	DE 12/12/17	VLR. FAT. 13459 VCTO 02/01/2018			273,64
	EMBALAGENS LTDA - ME					
3.1.2.1.1.0431	FRETES S/COMPRAS	12/12/17	PG.353335 TROCA TRANSPORTES LTDA		109,87	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/12/17	PG.353335 TROCA TRANSPORTES LTDA			109,87
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/12/17	REC.2656 CENTRO COMERCIAL PAMDY		1.036,00	
			LTDA-1506			
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	12/12/17	REC.2656 CENTRO COMERCIAL PAMDY			1.036,00
			LTDA-1506			
1.1.2.4.1.1204	MERCEARIA AMAZONAS	12/12/17	VLR. FAT. 2659 VCTO 14/12/2017		1.453,53	
	LTDA-1525					
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	12/12/17	VLR. 2659 MERCEARIA AMAZONAS			1.453,53
			LTDA-1525			
1.1.2.4.1.1204	MERCEARIA AMAZONAS	12/12/17	VLR. FAT. 2659 VCTO 14/12/2017		2.830,47	
	LTDA-1525					
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	12/12/17	VLR. 2659 MERCEARIA AMAZONAS			2.830,47
			LTDA-1525			
			A Transportar.....:		395.747,09	375.811,09



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 257

Período: Mês dezembro/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	395.747,09	375.811,09
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	12/12/17	VLR. FAT. 2657 VCTO 22/12/2017	19.936,00	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	12/12/17	VLR. FAT. 2657 VCTO 22/12/2017		19.936,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/12/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	20.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/12/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		20.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/12/17	REC CHEQUE 2657 DO BRADESCO	460,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/12/17	REC CHEQUE 2657 DO BRADESCO		460,00
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	12/12/17	PG.DUPL.27355401 FATI FERRAMENTA	349,29	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	12/12/17	PG.JRS S/DUPL.27355401 DE FATI FERRAMENTAS	71,02	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/12/17	PG.DUPL.27355401 DE FATI FERRAMENTAS		420,31
2.1.1.1.1.5095	WIRING IND E COM	12/12/17	PG.DUPL.42926/02 WIRING IND E COM	725,40	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	12/12/17	PG.JRS S/DUPL.42926/02 DE WIRING	75,03	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/12/17	PG.DUPL.42926/02 DE WIRING		800,43
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	12/12/17	PG.DUPL.432652/01 DELAMINAS COMER	346,55	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/12/17	PG.DUPL.432652/01 DELAMINAS COMER		346,55
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	12/12/17	PG.DUPL.27833/01 HB COMPENSADOS	2.994,80	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	12/12/17	PG.JRS S/DUPL.27833/01 DE HB COMPENSADOS	98,66	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/12/17	PG.DUPL.27833/01 DE HB COMPENSADOS		3.093,46
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	12/12/17	PG.DUPL.26142/02 MAXIGLASS INDUS	330,79	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	12/12/17	PG.JRS S/DUPL.26142/02 DE MAXIGLASS	71,02	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/12/17	PG.DUPL.26142/02 DE HB COMPENSADOS		401,81
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/12/17	REC CHEQUE 2663 DO BRADESCO	556,10	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/12/17	REC CHEQUE 2663 DO BRADESCO		556,10
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	12/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,45	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,45
2.1.1.1.1.5007	BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS	12/12/17	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	980,59	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/12/17	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		980,59
3.1.4.3.1.0802	DEMAIS MULTAS E MORAS	12/12/17	PG.GAD/M N.201735237078 DETRAN/RS	156,18	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/12/17	PG.GAD/M N.201735237078 DETRAN/RS		156,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/12/17	REC CHEQUE 1942152 DO BRADESCO	1.086,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/12/17	REC CHEQUE 1942152 DO BRADESCO		1.086,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	12/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,75	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,75
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/12/17	VLR.APL.FINANCEIRA	6.910,41	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/12/17	VLR.APL.FINANCEIRA		6.910,41
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	12/12/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.SANTADER	2.494,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/12/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.SANTADER		2.494,00
1.1.1.2.2.0063	BANCO SANTANDER C/APLIC.	12/12/17	VLR.APL.FINANCEIRA	2.494,00	
			A Transportar.....:	435.956,13	435.956,13



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 258

Período: Mês dezembro/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	435.956,13	435.956,13
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	12/12/17	VLR.APL.FINANCEIRA		2.494,00
			Totais do dia 12/12/17.....:	66.260,55	66.260,55
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	13/12/17	VLR. FAT. 2660 VCTO 26/12/2017	1.993,60	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	13/12/17	VLR. 2660 DREBES & CIA LTDA-915		1.993,60
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	13/12/17	VLR. FAT. 2660 VCTO 26/12/2017	9.823,40	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	13/12/17	VLR. 2660 DREBES & CIA LTDA-915		9.823,40
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/12/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	5.161,79	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/12/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		5.161,79
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	13/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,30	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,30
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	13/12/17	PG.DUPL.27185702 FATI FERRAMENTA	325,16	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	13/12/17	PG.JRS S/DUPL.27185702 DE FATI FERRAMENTAS	71,02	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/12/17	PG.DUPL.27185702 DE FATI FERRAMENTAS		396,18
2.1.1.1.1.5017	DITRENT POSTOS E LOGISTICA LTDA	13/12/17	PG.DUPL.3657663 SIM - REDE DE P	536,80	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	13/12/17	PG.JRS S/DUPL.3657663 DE DITRENT	81,77	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/12/17	PG.DUPL.3657663 DE DITRENT		618,57
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	13/12/17	PG.DUPL.26998/03 HB COMPENSADOS	867,86	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	13/12/17	PG.JRS S/DUPL.26998/03 DE HB COMPENSADOS	78,95	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/12/17	PG.DUPL.26998/03 DE HB COMPENSADOS		946,81
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/12/17	REC CHEQUE 2667 DO BRADESCO	209,90	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/12/17	REC CHEQUE 2667 DO BRADESCO		209,90
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	13/12/17	PG.DUPL.432907/01 DELAMINAS COMER	546,67	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/12/17	PG.DUPL.432907/01 DELAMINAS COMER		546,67
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	13/12/17	PG.DUPL.432871/01 DELAMINAS COMER	338,87	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/12/17	PG.DUPL.432871/01 DELAMINAS COMER		338,87
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/12/17	REC CHEQUE 913 DO BRADESCO	690,90	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/12/17	REC CHEQUE 913 DO BRADESCO		690,90
3.1.1.4.1.0471	ENERGIA ELÉTRICA	13/12/17	PG. NF. 3285858 RGE SUL DISTRIB.DE ENERGIA S/A	1.404,59	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/12/17	PG. NF. 3285858 RGE SUL DISTRIB.DE ENERGIA S/A		1.404,59
			Totais do dia 13/12/17.....:	22.140,58	22.140,58
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	14/12/17	PG. NF. 1246210 BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS	539,16	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/12/17	PG. NF. 1246210 BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS		539,16
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	14/12/17	VLR. FAT. 13493 VCTO 04/01/2018	105,23	
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME	14/12/17	VLR. FAT. 13493 VCTO 04/01/2018		105,23
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	14/12/17	PG. NF. 21084 FC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMADOS EIRE	220,40	
			A Transportar.....:	458.961,50	458.961,50



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 259

Período: Mês dezembro/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	458.961,50	458.961,50
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/12/17	PG. NF. 21084 FC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMADOS EIRE		220,40
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	14/12/17	VLR. FAT. 9353 VCTO APRESENTAÇÃO	178,00	
2.1.1.1.1.5067	LUDICAR COMERCIO E REPARACAO EM VEICULOS	14/12/17	VLR. FAT. 9353 VCTO APRESENTAÇÃO		178,00
1.1.2.4.1.1156	LENIR FARENZENA ABATI EPP	14/12/17	VLR. FAT. 2662 VCTO 15/12/2017	71,00	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	14/12/17	VLR. 2662 LENIR FARENZENA ABATI EPP-1423		71,00
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	14/12/17	VLR. FAT. 2664 VCTO 26/12/2017	579,29	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	14/12/17	VLR. 2664 DREBES & CIA LTDA		579,29
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	14/12/17	VLR. FAT. 2664 VCTO 26/12/2017	915,71	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	14/12/17	VLR. 2664 DREBES & CIA LTDA		915,71
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/12/17	VLR.CFE.AV.COBRANÇA BRADESCO	23.994,00	
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	14/12/17	VLR.CFE.AV.COBRANÇA BRADESCO		23.994,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/12/17	VLR.CFE.AV.COBRANÇA BRADESCO	87.389,00	
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	14/12/17	VLR.CFE.AV.COBRANÇA BRADESCO		87.389,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/12/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	5.865,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/12/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		5.865,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/12/17	VLR.LIQ.DUPL.2659 MERCEARIA AMAZO	4.284,00	
1.1.2.4.1.1204	MERCEARIA AMAZONAS LTDA-1525	14/12/17	VLR.LIQ.DUPL.2659 MERCEARIA AMAZO		4.284,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/12/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	375,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/12/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		375,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/12/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	88.164,84	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/12/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		88.164,84
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/12/17	REC CHEQUE 1090827 DO BRADESCO	20.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/12/17	REC CHEQUE 1090827 DO BRADESCO		20.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	14/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	34,93	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		34,93
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	14/12/17	PG.PARC.07/36 PARCEL.BANCO DO BRASIL	1.643,13	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/12/17	PG.PARC.07/36 PARCEL.BANCO DO BRASIL		1.643,13
3.1.4.4.2.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	14/12/17	PG.JUROS S/PARC.07/36 PARCEL.BANCO DO BRASIL	4.766,10	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/12/17	PG.JUROS S/PARC.07/36 PARCEL.BANCO DO BRASIL		4.766,10
2.1.1.1.1.5148	JD ZOLDAN COM DE TINTAS E FERRAGENS LTDA	14/12/17	PG.DUPL.613 CASA DAS TINTAS	277,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	14/12/17	PG.JRS S/DUPL.613 DE JD ZOLDAN	9,66	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/12/17	PG.DUPL.613 DE JD ZOLDAN		286,66
2.1.1.1.1.5016	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	14/12/17	PG.DUPL.77168/1 J.P. SUPRIMENTO	403,35	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/12/17	PG.DUPL.77168/1 J.P. SUPRIMENTO		403,35
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA EMBALAGENS LTDA - ME	14/12/17	PG.DUPL.13130/01 JM DISTRIBUIDOR	340,11	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/12/17	PG.DUPL.13130/01 JM DISTRIBUIDOR		340,11
A Transportar.....:				698.769,77	698.251,62



Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 260

Período: Mês dezembro/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	698.769,77	698.251,62
2.1.1.1.1.5067	LUDICAR COMERCIO E REPARACAO EM VEICULOS	14/12/17	PG.DUPL.7210 OFICINA LUDICAR	518,15	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	14/12/17	PG.DUPL.7210 OFICINA LUDICAR		518,15
2.1.1.1.1.5016	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	14/12/17	PG.DUPL.76848/1 J.P. SUPRIMENTO	445,12	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	14/12/17	PG.JRS S/DUPL.76848/1 DE J.P.SUPRIMENTOS	11,84	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	14/12/17	PG.DUPL.76848/1 DE J.P.SUPRIMENTOS		456,96
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/12/17	REC CHEQUE 7965559 DO BRADESCO	20.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	14/12/17	REC CHEQUE 7965559 DO BRADESCO		20.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/12/17	REC CHEQUE 8035645 DO BRADESCO	20.357,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	14/12/17	REC CHEQUE 8035645 DO BRADESCO		20.357,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/12/17	REC CHEQUE 8054580 DO BRADESCO	20.793,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	14/12/17	REC CHEQUE 8054580 DO BRADESCO		20.793,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/12/17	REC CHEQUE 8168080 DO BRADESCO	10.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	14/12/17	REC CHEQUE 8168080 DO BRADESCO		10.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/12/17	REC CHEQUE 3084632 DO BRADESCO	220,40	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	14/12/17	REC CHEQUE 3084632 DO BRADESCO		220,40
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	14/12/17	VLR.APL.FINANCEIRA	103.144,72	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	14/12/17	VLR.APL.FINANCEIRA		103.144,72
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/12/17	REC CHEQUE 898 DO BRADESCO	500,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	14/12/17	REC CHEQUE 898 DO BRADESCO		500,00
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	14/12/17	PG. NF. 1144861 TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO	1.647,98	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	14/12/17	PG. NF. 1144861 TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO		1.647,98
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	14/12/17	PG.CFE.RECIBO 11/2017 TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO	675,35	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	14/12/17	PG.CFE.RECIBO 11/2017 TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO		675,35
Totais do dia 14/12/17.....:				418.468,47	418.468,47
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	15/12/17	VLR. FAT. 2667 VCTO 26/12/2017	5.947,00	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	15/12/17	VLR. 2667 DREBES & CIA LTDA-837		5.947,00
1.1.2.4.1.1205	HILUIDAIS HILU LTDA	15/12/17	VLR. FAT. 2668 VCTO 18/12/2017	672,74	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	15/12/17	VLR. 2668 HILUIDAIS HILU LTDA		672,74
1.1.2.4.1.1205	HILUIDAIS HILU LTDA	15/12/17	VLR. FAT. 2668 VCTO 18/12/2017	1.257,26	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	15/12/17	VLR. 2668 HILUIDAIS HILU LTDA		1.257,26
1.1.2.4.1.1091	JS WONG COM DE ARTS DE BAZAR LTDA EPP-12	15/12/17	VLR. FAT. 2669 VCTO 18/12/2017	305,11	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	15/12/17	VLR. 2669 JS WONG COM DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA-151		305,11
1.1.2.4.1.1091	JS WONG COM DE ARTS DE BAZAR LTDA EPP-12	15/12/17	VLR. FAT. 2669 VCTO 18/12/2017	2.935,89	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	15/12/17	VLR. 2669 JS WONG COM DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA-151		2.935,89
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	15/12/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	1.748,64	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	15/12/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		1.748,64
A Transportar.....:				954.205,15	889.431,82



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 261

Período: Mês dezembro/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	954.205,15	889.431,82
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/12/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	64.773,33	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/12/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		64.773,33
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/12/17	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	0,02	
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	15/12/17	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A		0,02
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/12/17	REC CHEQUE 1090042 DO BRADESCO	30.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/12/17	REC CHEQUE 1090042 DO BRADESCO		30.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	15/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,10	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,10
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	15/12/17	PG.CFE.RECIBO 2619 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	309,05	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/12/17	PG.CFE.RECIBO 2619 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		309,05
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	15/12/17	PG.CFE.RECIBO 2620 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	249,02	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/12/17	PG.CFE.RECIBO 2620 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		249,02
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	15/12/17	PG.CFE.RECIBO 2621 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	278,83	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/12/17	PG.CFE.RECIBO 2621 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		278,83
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	15/12/17	PG.CFE.RECIBO 2622 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	228,05	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/12/17	PG.CFE.RECIBO 2622 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		228,05
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	15/12/17	PG.DUPL.27226202 FATI FERRAMENTA	775,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	15/12/17	PG.JRS S/DUPL.27226202 DE FATI FERRAMENTAS	78,95	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/12/17	PG.DUPL.27226202 DE FATI FERRAMENTAS		853,95
2.1.1.1.1.5067	LUDICAR COMERCIO E REPARACAO EM VEICULOS	15/12/17	PG.DUPL.8074 OFICINA LUDICAR	361,33	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	15/12/17	PG.JRS S/DUPL.8074 DE LUDICAR	74,98	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/12/17	PG.DUPL.8074 DE LUDICAR		436,31
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	15/12/17	PG.CFE.RECIBO 510169 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	45,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/12/17	PG.CFE.RECIBO 510169 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A		45,80
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/12/17	REC CHEQUE 2679 DO BRADESCO	467,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/12/17	REC CHEQUE 2679 DO BRADESCO		467,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	15/12/17	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO	72,90	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/12/17	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO		72,90
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	15/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,90	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,90
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO EXPORTACAO LTDA	15/12/17	PG.DUPL.432797/01 DELAMINAS COMER	1.548,06	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/12/17	PG.DUPL.432797/01 DELAMINAS COMER		1.548,06
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/12/17	REC CHEQUE 3998994 DO BRADESCO	3.189,05	
			A Transportar.....:	991.896,19	991.896,19



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 262

Período: Mês dezembro/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	991.896,19	991.896,19
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/12/17	REC CHEQUE 3998994 DO BRADESCO		3.189,05
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/12/17	REC CHEQUE 3990349 DO BRADESCO	2.687,28	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/12/17	REC CHEQUE 3990349 DO BRADESCO		2.687,28
2.1.1.3.1.0335	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/12/17	PG.PARC.24/36 CONTR.N.9815379	2.777,77	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/12/17	PG.PARC.24/36 CONTR.N.9815379		2.777,77
3.1.4.4.2.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	15/12/17	PG.JUROS S/PARC.24/36 CONTR.N.9815379	2.053,92	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/12/17	PG.JUROS S/PARC.24/36 CONTR.N.9815379		2.053,92
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/12/17	REC CHEQUE 7208104 DO BRADESCO	6.764,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/12/17	REC CHEQUE 7208104 DO BRADESCO		6.764,70
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/12/17	REC CHEQUE 7208128 DO BRADESCO	14.537,78	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/12/17	REC CHEQUE 7208128 DO BRADESCO		14.537,78
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	15/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,50
			Totais do dia 15/12/17.....:	144.161,96	144.161,96
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	18/12/17	VLR. NF 88470 ROAL INDUSTRIA VCTO	14,41	
2.1.1.1.1.5058	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	18/12/17	VLR. NF 88470 ROAL INDUSTRIA VCTO		14,41
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	18/12/17	VLR. NF 28609 HB COMPENSADOS VCTO	1.541,70	
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	18/12/17	VLR. NF 28609 HB COMPENSADOS VCTO		1.541,70
3.1.1.1.1.0384	FRETES S/COMPRAS	18/12/17	PG.141785 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/12/17	PG.141785 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	18/12/17	PG.66976 SCM GROUP TECMATIC MAQUINAS E EQUIPAMENT	329,98	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/12/17	PG.66976 SCM GROUP TECMATIC MAQUINAS E EQUIPAMENT		329,98
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	18/12/17	REC.70 MULTIVISION BRASIL PLANEJAMENTO E ASSIST	1.086,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/12/17	REC.70 MULTIVISION BRASIL PLANEJAMENTO E ASSIST		1.086,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/12/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	14.083,10	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/12/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		14.083,10
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	18/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,30	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,30
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	18/12/17	PG.CFE.RECIBO HDI SEGUROS S/A	766,27	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/12/17	PG.CFE.RECIBO HDI SEGUROS S/A		766,27
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	18/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,45	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,45
2.1.1.4.1.0339	CONTAS A PAGAR	18/12/17	VLR TRANSF.BRADESCO P/PAULO RICARDO DE MELLO	2.711,44	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/12/17	VLR TRANSF.BRADESCO P/PAULO RICARDO DE MELLO		2.711,44
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/12/17	REC CHEQUE 892 DO BRADESCO	2.095,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/12/17	REC CHEQUE 892 DO BRADESCO		2.095,00
			A Transportar.....:	1.051.922,43	1.043.425,79



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 263

Período: Mês dezembro/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	1.051.922,43	1.043.425,79
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/12/17	VLR.APL.FINANCEIRA	8.496,64	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/12/17	VLR.APL.FINANCEIRA		8.496,64
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	18/12/17	VLR.CFE.AV.COBRANÇA SANTADER	5.438,00	
1.1.2.4.1.1102	LOLLIPOP CALCADOS LTDA ME-1297	18/12/17	VLR.CFE.AV.COBRANÇA SANTADER		5.438,00
2.1.1.1.1.5060	ELETROVALE METALURGICA LTDA - EPP	18/12/17	PG.DUPL.10256A ELETROVALE META	3.269,51	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	18/12/17	PG.DUPL.10256A ELETROVALE META		3.269,51
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	18/12/17	PG.DUPL.26022/03 MAXIGLASS INDUS	650,09	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/12/17	PG.JRS S/DUPL.26022/03 DE MAXIGLASS	75,03	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	18/12/17	PG.DUPL.26022 DE MAXIGLASS		725,12
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	18/12/17	PG.DUPL.27387201 FATI FERRAMENTA	325,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/12/17	PG.JRS S/DUPL.27387201 DE FATI FERRAMENTAS	71,02	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	18/12/17	PG.DUPL.27387201 DE FATI FERRAMENTAS		396,02
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	18/12/17	PG.DUPL.27230902 FATI FERRAMENTA	389,08	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/12/17	PG.JRS S/DUPL.27230902 DE FATI FERRAMENTAS	71,02	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	18/12/17	PG.DUPL.27230902 DE FATI FERRAMENTAS		460,10
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	18/12/17	PG.DUPL.26493 MAXIGLASS INDUS	31,10	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/12/17	PG.JRS S/DUPL.26493 DE MAXIGLASS	52,28	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	18/12/17	PG.DUPL.26493 DE MAXIGLASS		83,38
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	18/12/17	PG.DUPL.27504/02 HB COMPENSADOS	2.082,30	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/12/17	PG.JRS S/DUPL.27504/02 DE HB COMPENSADOS	98,66	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	18/12/17	PG.DUPL.27504/02 DE HB COMPENSADOS		2.180,96
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	18/12/17	PG.DUPL.26219/02 MAXIGLASS INDUS	406,09	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/12/17	PG.JRS S/DUPL.26219/02 DE MAXIGLASS	71,02	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	18/12/17	PG.DUPL.26219/02 DE MAXIGLASS		477,11
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	18/12/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	2.154,20	
1.1.1.2.2.0063	BANCO SANTANDER S/A C/APLIC.	18/12/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		2.154,20
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	18/12/17	PG.DUPL.77300/1 J.P. SUPRIMENTO	92,86	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/12/17	PG.DUPL.77300/1 J.P. SUPRIMENTO		92,86
			Totais do dia 18/12/17.....	46.472,55	46.472,55
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	19/12/17	VLR. FAT. 000000487 VCTO 24/12/2017	63,00	
2.1.1.1.1.5037	VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	19/12/17	VLR. FAT. 000000487 VCTO 24/12/2017		63,00
2.1.1.1.1.5037	VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	19/12/17	VLR. FAT. 000000487 VCTO 24/12/2017		294,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	19/12/17	VLR. 487 VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	294,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	19/12/17	VLR. NF 27271 MAXIGLASS INDUS VCTO	32,16	
			A Transportar.....	1.067.588,85	1.067.588,85



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 264

Período: Mês dezembro/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	1.067.588,85	1.067.588,85
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	19/12/17	VLR. NF 27271 MAXIGLASS INDUS VCTO		32,16
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	19/12/17	VLR. FAT. 7726 VCTO APRESENTAÇÃO	55,90	
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	19/12/17	VLR. FAT. 7726 VCTO APRESENTAÇÃO		55,90
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	19/12/17	PG.7726 AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	3.086,02	
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	19/12/17	PG.7726 AUTO POSTO IDEAL LTDA-970		3.086,02
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	19/12/17	VLR.LIQ.DUPL.2668 HILUIDAIS HILU	1.930,00	
1.1.2.4.1.1205	HILUIDAIS HILU LTDA	19/12/17	VLR.LIQ.DUPL.2668 HILUIDAIS HILU		1.930,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	19/12/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	71,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/12/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		71,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	19/12/17	VLR.CFE.AV.COBRANÇA BRADESCO	44.344,00	
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	19/12/17	VLR.CFE.AV.COBRANÇA BRADESCO		44.344,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	19/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	16,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	19/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		16,60
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	19/12/17	PG.DUPL.27105903 FATI FERRAMENTA	355,30	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	19/12/17	PG.JRS S/DUPL.27105903 DE FATI FERRAMENTAS	71,02	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	19/12/17	PG.DUPL.27105903 DE FATI FERRAMENTAS		426,32
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	19/12/17	PG.DUPL.27413901 FATI FERRAMENTA	522,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	19/12/17	PG.JRS S/DUPL.27413901 DE FATI FERRAMENTAS	75,03	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	19/12/17	PG.DUPL.27413901 DE FATI FERRAMENTAS		597,03
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	19/12/17	PG.DUPL.26528 MAXIGLASS INDUS	549,64	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	19/12/17	PG.JRS S/DUPL.26528 DE MAXIGLASS	75,03	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	19/12/17	PG.DUPL.26528 DE MAXIGLASS		624,67
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	19/12/17	PG.DUPL.26078/02 MAXIGLASS INDUS	901,17	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	19/12/17	PG.JRS S/DUPL.26078/02 DE MAXIGLASS	78,95	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	19/12/17	PG.DUPL.26078/02 DE MAXIGLASS		980,12
2.1.1.1.1.5039	KOREAN PARTS AUTO PECAS LTDA - ME	19/12/17	PG.DUPL.4411/03 KOREAN PARTS AU	579,34	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	19/12/17	PG.JRS S/DUPL.4411/03 DE KOREAN PARTS AUTO PEÇAS	75,03	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	19/12/17	PG.DUPL.4411/03 DE KOREAN PARTS AUTO PEÇAS		654,37
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	19/12/17	PG.DUPL.27300702 FATI FERRAMENTA	548,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	19/12/17	PG.JRS S/DUPL.27300702 DE FATI FERRAMENTAS	75,03	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	19/12/17	PG.DUPL.27300702 DE FATI FERRAMENTAS		623,03
2.1.1.1.1.5001	METIQ SOLUCOES COMERCIAIS LTDA.	19/12/17	PG.DUPL.60394/01 METIQ SOLUCOES	1.034,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	19/12/17	PG.JRS S/DUPL.60394/01 DE METIQ	91,25	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	19/12/17	PG.DUPL.60394/01 DE METIQ		1.125,25
2.1.1.1.1.5037	VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	19/12/17	PG.DUPL.487 VACA GORDA REST	357,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	19/12/17	PG.DUPL.487 VACA GORDA REST		357,00
			A Transportar.....	1.122.948,66	1.122.480,16



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 265

Período: Mês dezembro/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	1.122.948,66	1.122.480,16
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/12/17	REC CHEQUE 2688 DO BRADESCO	468,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 19/12/17	REC CHEQUE 2688 DO BRADESCO		468,50
3.1.1.4.1.0452	ALUGUÉIS EQUIPAMENTOS	DE 19/12/17	PG.CFE.RECIBO 2623 EQUIPAMENTOS LTDA	1.077,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 19/12/17	PG.CFE.RECIBO 2623 EQUIPAMENTOS LTDA		1.077,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	19/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,45	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 19/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,45
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/12/17	REC CHEQUE 5632467 DO BRADESCO	1.800,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 19/12/17	REC CHEQUE 5632467 DO BRADESCO		1.800,00
2.1.1.1.1.5032	UNIAO TRABALHADORES RESIDUOS ESPE	DOS EM 19/12/17	PG.CFE.RECIBO UTREZA	561,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 19/12/17	PG.CFE.RECIBO UTREZA		561,00
3.1.4.3.1.0802	DEMAIS MULTAS E MORAS	19/12/17	PG.GDA/M N.201735954691 DETRAN/RS	104,12	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 19/12/17	PG.GDA/M N.201735954691 DETRAN/RS		104,12
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	19/12/17	PG. IRF REF 11/2017	59,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 19/12/17	PG. IRF REF 11/2017		59,70
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/12/17	REC CHEQUE 109515 DO BRADESCO	202,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 19/12/17	REC CHEQUE 109515 DO BRADESCO		202,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	19/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 19/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,50
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/12/17	REC CHEQUE 904 DO BRADESCO	1.703,47	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 19/12/17	REC CHEQUE 904 DO BRADESCO		1.703,47
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 19/12/17	VLR.APL.FINANCEIRA	34.950,87	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 19/12/17	VLR.APL.FINANCEIRA		34.950,87
2.1.1.2.2.0314	ICMS A RECOLHER	19/12/17	PG. ICMS REF 11/2017	195,03	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/12/17	PG. ICMS REF 11/2017		195,03
2.1.1.2.2.0314	ICMS A RECOLHER	19/12/17	PG. ICMS REF 09/2017	550,21	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/12/17	PG. ICMS REF 09/2017		550,21
3.1.4.3.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS EXPONTANEAS	19/12/17	PG.MULTA E ENCARGOS S/GUIA ICMS COMP.09/2017	58,79	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/12/17	PG.MULTA E ENCARGOS S/GUIA ICMS COMP.09/2017		58,79
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	DE 19/12/17	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 12/2017	9.637,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/12/17	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 12/2017		9.637,00
			Totais do dia 19/12/17.....	106.662,11	106.662,11
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	20/12/17	VLR. FAT. 2673 VCTO 26/12/2017	964,00	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	20/12/17	VLR. FAT. 2673 VCTO 26/12/2017		964,00
3.1.1.4.1.0496	RESIDUOS INDUSTRIAIS	20/12/17	VLR. NF 14901 UNIAO DOS TRABA VCTO	561,00	
2.1.1.1.1.5032	UNIAO TRABALHADORES RESIDUOS ESPE	DOS EM 20/12/17	VLR. NF 14901 UNIAO DOS TRABA VCTO		561,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 20/12/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	38.371,74	
			A Transportar.....	1.213.758,54	1.213.758,54



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 266

Período: Mês dezembro/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	1.213.758,54	1.213.758,54
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE	20/12/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		38.371,74
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	20/12/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	4.677,58	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE	20/12/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		4.677,58
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	20/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,94	
	COBRANÇA				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	20/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,94
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E	20/12/17	PG.DUPL.27149/03 HB COMPENSADOS	1.243,31	
	ACESSORIOS PARA MOVEIS				
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	20/12/17	PG.JRS S/DUPL.27149/03 DE HB	91,25	
			COMPENSADOS		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	20/12/17	PG.DUPL.27149/03 DE HB COMPENSADOS		1.334,56
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	20/12/17	PG.DUPL.27472401 FATI FERRAMENTA	291,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	20/12/17	PG.JRS S/DUPL.27472401 DE FATI	66,48	
			FERRAMENTAS		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	20/12/17	PG.DUPL.27472401 DE FATI		357,48
	DESCONTOS S/A		FERRAMENTAS		
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E	20/12/17	PG.DUPL.26594 MAXIGLASS INDUS	756,15	
	COMERCIO DE VIDROS				
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	20/12/17	PG.JRS S/DUPL.26594 DE MAXIGLASS	75,03	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	20/12/17	PG.DUPL.26594 DE MAXIGLASS		831,18
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA	20/12/17	PG.DUPL.32639203 MADELEI PRODUTO	917,66	
	MOVEIS E DECORACAO				
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	20/12/17	PG.JRS S/DUPL.32639203 DE MADELEI	5,64	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	20/12/17	PG.DUPL.32639203 DE MADELEI		923,30
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.2.2.0314	ICMS A RECOLHER	20/12/17	PG. ICMS REF 10/2017	630,40	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/12/17	PG. ICMS REF 10/2017		630,40
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA	20/12/17	PG.DUPL.33324601 MADELEI PRODUTO	523,00	
	MOVEIS E DECORACAO				
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	20/12/17	PG.JRS S/DUPL.33324601 DE MADELEI	8,38	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	20/12/17	PG.DUPL.33324601 DE MADELEI		531,38
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA	20/12/17	PG.DUPL.33337001 MADELEI PRODUTO	1.736,63	
	MOVEIS E DECORACAO				
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	20/12/17	PG.JRS S/DUPL.33337001 DE MADELEI	11,62	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	20/12/17	PG.DUPL.33337001 DE MADELEI		1.748,25
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA	20/12/17	PG.DUPL.33378001 MADELEI PRODUTO	2.729,00	
	MOVEIS E DECORACAO				
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	20/12/17	PG.PORTE S/DUPL.33378001 DE MADELEI	3,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	20/12/17	PG.DUPL.33378001 DE MADELEI		2.732,50
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA	20/12/17	PG.DUPL.33027702 MADELEI PRODUTO	723,33	
	MOVEIS E DECORACAO				
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	20/12/17	PG.PORTE S/DUPL.33027702 DE MADELEI	3,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	20/12/17	PG.DUPL.33027702 DE MADELEI		726,83
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA	20/12/17	PG.DUPL.33023202 MADELEI PRODUTO	604,00	
	MOVEIS E DECORACAO				
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	20/12/17	PG.PORTE S/DUPL.33023202 DE MADELEI	3,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	20/12/17	PG.DUPL.33023202 DE MADELEI		607,50
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA	20/12/17	PG.DUPL.32677503 MADELEI PRODUTO	1.776,88	
	MOVEIS E DECORACAO				
			A Transportar.....	1.230.642,82	1.228.862,44



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês dezembro/2017

Folha: 267

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	1.230.642,82	1.228.862,44
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	20/12/17	PG.PORTE S/DUPL.32677503 DE MADELEI	3,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/12/17	PG.DUPL.32677503 DE MADELEI		1.780,38
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	20/12/17	PG.DUPL.32666203 MADELEI PRODUTO	1.405,00	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	20/12/17	PG.PORTE S/DUPL.32666203 DE MADELEI	3,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/12/17	PG.DUPL.32666203 DE MADELEI		1.408,50
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	20/12/17	PG.DUPL.33044102 MADELEI PRODUTO	626,67	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	20/12/17	PG.JRS S/DUPL.33044102 DE MADELEI	3,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/12/17	PG.DUPL.33044102 DE MADELEI		630,17
2.1.1.1.1.5061	NORBERTO KLAUCK - ME	20/12/17	PG.DUPL.1332/2017 NORBERTO KLAUCK	690,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	20/12/17	PG.JRS S/DUPL.1332/2017 DE NORBERTO KLAUCK	15,66	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/12/17	PG.DUPL.1332/2017 DE NORBERTO KLAUCK		705,66
2.1.1.1.1.5061	NORBERTO KLAUCK - ME	20/12/17	PG.DUPL.1317/2017B NORBERTO KLAUCK	1.271,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	20/12/17	PG.JRS S/DUPL.1317/2017B DE NORBERTO KLAUCK	27,32	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		1.298,32
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	20/12/17	PG.DUPL.235524/1 PLACA SUL SUPRI	235,25	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	20/12/17	PG.JRS S/DUPL.235524/1 DE PLACA SUL	4,95	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/12/17	PG.DUPL.235254/1 DE PLACA SUL		240,20
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	20/12/17	PG.DUPL.229475/2 PLACA SUL SUPRI	652,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	20/12/17	PG.JRS S/DUPL.229475/2 DE PLACA SUL	16,30	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/12/17	PG.DUPL.229475/2 DE PLACA SUL		668,80
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/12/17	REC CHEQUE 7144278 DO BRADESCO	1.128,46	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/12/17	REC CHEQUE 7144278 DO BRADESCO		1.128,46
2.1.1.1.1.5054	M.I. MACHADO METALURGICA ME	20/12/17	VLR TED DO BRADESCO P/M.I.MACHADO	20.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/12/17	VLR TED DO BRADESCO P/M.I.MACHADO		20.000,00
2.1.1.1.1.5043	NEMAURO CONTABILIDADE LTDA	20/12/17	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	1.609,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/12/17	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		1.609,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/12/17	REC CHEQUE 7772696 DO BRADESCO	50,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/12/17	REC CHEQUE 7772696 DO BRADESCO		50,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	20/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	19,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		19,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/12/17	REC CHEQUE 905 DO BRADESCO	1.703,47	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/12/17	REC CHEQUE 905 DO BRADESCO		1.703,47
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	20/12/17	PG. NF. 1238040 TELEFONICA BRASIL S/A	1.663,38	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/12/17	PG. NF. 1238040 TELEFONICA BRASIL S/A		1.663,38
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	20/12/17	PG.CFE.RECIBO 12/2017 TELEFONICA BRASIL S/A	348,06	
A Transportar.....				1.262.115,84	1.262.115,84



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês dezembro/2017

Folha: 268

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	1.262.115,84	1.262.115,84
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/12/17	PG.CFE.RECIBO 12/2017 TELEFONICA BRASIL S/A		348,06
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	20/12/17	VLR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS B.SANTANDER	72,00	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	20/12/17	VLR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS B.SANTANDER		72,00
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	20/12/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	72,00	
1.1.1.2.2.0063	BANCO SANTANDER S/A C/APLIC.	20/12/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		72,00
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	20/12/17	VLR. FÉRIAS GOZADAS CFE.FL.PGTO 12/2017	15.537,26	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/12/17	VLR. FÉRIAS GOZADAS CFE.FL.PGTO 12/2017		15.537,26
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	20/12/17	VLR. ARREDONDAMENTO CFE.FL.PGTO 12/2017	6,99	
2.1.1.2.2.0310	IRF S/ASSALARIADO RECOLHER	20/12/17	VLR. DESC.IRF S/SALARIOS CFE.FL.PGTO 12/2017		179,96
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	20/12/17	VLR. DESC.INSS S/BASE CALCULO 13º SALARIO		2.580,91
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/12/17	VLR. 13º SAL. CFL.FL.PGTO 12/2017		11.208,00
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	20/12/17	VLR. 13º SAL. CFL.FL.PGTO 12/2017	13.961,88	
2.1.1.4.3.0355	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	20/12/17	VLR.CONTR.8% FGTS 13º SALARIO	1.116,95	
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	20/12/17	VLR.CONTR.8% FGTS 13º SALARIO		1.116,95
			Totais do dia 20/12/17.....	119.021,12	119.021,12
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	21/12/17	VLR. FAT. 278583 VCTO 18/01/2018	15,74	
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	21/12/17	VLR. FAT. 278583 VCTO 18/01/2018		15,74
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	21/12/17	VLR. NF 278583 FATI FERRAMENTA VCTO	1.019,28	
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	21/12/17	VLR. NF 278583 FATI FERRAMENTA VCTO		1.019,28
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	21/12/17	VLR. NF 278583 FATI FERRAMENTA VCTO	58,73	
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	21/12/17	VLR. NF 278583 FATI FERRAMENTA VCTO		58,73
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/12/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	300,67	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/12/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		300,67
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	21/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	50,67	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		50,67
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/12/17	REC CHEQUE 899 DO BRADESCO	250,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/12/17	REC CHEQUE 899 DO BRADESCO		250,00
			Totais do dia 21/12/17.....	1.695,09	1.695,09
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	22/12/17	PG.DUPL.77375/1 J.P. SUPRIMENTO	348,91	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	22/12/17	PG.JRS S/DUPL.77375/1 DE JP SUPRIMENTOS	1,16	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/12/17	PG.DUPL.77375/1 DE JP SUPRIMENTOS		350,07
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	22/12/17	PG.DUPL.235847/1 PLACA SUL SUPRI	148,99	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	22/12/17	PG.JRS S/DUPL.235847/1 DE PLACA SUL	3,13	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/12/17	PG.DUPL.235847/1 DE PLACA SUL		152,12
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	22/12/17	PG.DUPL.230477/2 PLACA SUL SUPRI	262,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	22/12/17	PG.JRS S/DUPL.230477/2 DE PLACA SUL	5,77	
			A Transportar.....	1.295.348,47	1.295.348,47



Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 269

Período: Mês dezembro/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
Transportado.....:				1.295.348,47	1.295.348,47
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/12/17	PG.DUPL.230477/2 DE PLACA SUL		268,27
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	22/12/17	PG.DUPL.235655/1 PLACA SUL SUPRI	268,20	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	22/12/17	PG.JRS S/DUPL.235655/1 DE PLACA SUL	5,90	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/12/17	PG.DUPL.235655/1 DE PLACA SUL		274,10
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	22/12/17	PG.DUPL.26780 MAXIGLASS INDUS	224,72	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	22/12/17	PG.JRS S/DUPL.26780 DE MAXIGLASS	0,22	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/12/17	PG.DUPL.26780 DE MAXIGLASS		224,94
2.1.1.1.1.5095	WIRING IND E COM	22/12/17	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	1.222,62	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/12/17	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		1.222,62
2.1.1.1.1.5059	LUMITEK INDUSTRIA LUMINARIAS LTDA - E	22/12/17	PG.DUPL.23123/1 LUMITEK INDUSTR	1.183,53	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	22/12/17	PG.JRS S/DUPL.23123/1 DE LUMITEK	17,42	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/12/17	PG.DUPL.23123/1 DE LUMITEK		1.200,95
2.1.1.1.1.5068	COMERCIO DE PNEUS STOP CAR LTDA - EPP	22/12/17	PG.DUPL.5926/1169 COMERCIO DE PNE	274,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/12/17	PG.DUPL.5926/1169 COMERCIO DE PNE		274,00
2.1.1.1.1.5068	COMERCIO DE PNEUS STOP CAR LTDA - EPP	22/12/17	PG.DUPL.5745/04 COMERCIO DE PNE	299,00	
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	22/12/17	PG.DUPL.5745/04 COMERCIO DE PNE		299,00
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	22/12/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	299,00	
1.1.1.2.2.0063	BANCO SANTANDER C/APLIC.	22/12/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		299,00
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/12/17	VLR.APL.FINANCEIRA	1.023,43	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/12/17	VLR.APL.FINANCEIRA		1.023,43
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	22/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,50
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/12/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	5.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/12/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		5.000,00
Totais do dia 22/12/17.....:				10.598,00	10.598,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/12/17	VLR.LIQ.DUPL.2652 E 2653 DREBES E CIA	4.766,00	
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	26/12/17	VLR.LIQ.DUPL.2652 E 2653 DREBES E CIA		4.766,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/12/17	VLR.LIQ.DUPL.2657 DREBES E CIA	19.936,00	
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	26/12/17	VLR.LIQ.DUPL.2657 DREBES E CIA		19.936,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/12/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	3.518,46	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/12/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		3.518,46
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/12/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	18.521,12	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/12/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		18.521,12
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	26/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	137,40	
A Transportar.....:				1.352.054,99	1.352.054,99



1065

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

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

Período: **Mês dezembro/2017**

Folha: 270

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	1.352.054,99	1.352.054,99
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 26/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		137,40
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/12/17	REC CHEQUE 1091552 DO BRADESCO	2.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 26/12/17	REC CHEQUE 1091552 DO BRADESCO		2.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/12/17	REC CHEQUE 1091552 DO BRADESCO	4.938,98	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 26/12/17	REC CHEQUE 1091552 DO BRADESCO		4.938,98
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	26/12/17	PG.CFE.RECIBO 2653 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	323,59	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 26/12/17	PG.CFE.RECIBO 2653 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		323,59
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	26/12/17	PG.CFE.RECIBO 2654 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	180,28	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 26/12/17	PG.CFE.RECIBO 2654 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		180,28
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	26/12/17	PG.CFE.RECIBO 2655 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	206,79	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 26/12/17	PG.CFE.RECIBO 2655 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		206,79
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	26/12/17	PG.CFE.RECIBO 2656 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS	236,40	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 26/12/17	PG.CFE.RECIBO 2656 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS		236,40
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	26/12/17	PG.DUPL.327155 MADELEI PRODUTO	1.305,00	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	26/12/17	PG.PORTE S/DUPL.327155 DE MADELEI	3,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 26/12/17	PG.DUPL.327155 DE MADELEI		1.308,50
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	26/12/17	PG.DUPL.32732103 MADELEI PRODUTO	1.395,84	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	26/12/17	PG.PORTE S/DUPL.32732103 DE MADELEI	3,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 26/12/17	PG.DUPL.32732103 DE MADELEI		1.399,34
2.1.1.1.1.5067	LUDICAR COMERCIO E REPARACAO EM VEICULOS	26/12/17	PG.DUPL.8075 OFICINA LUDICAR	361,34	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 26/12/17	PG.DUPL.8075 OFICINA LUDICAR		361,34
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	26/12/17	PG.DUPL.77565/1 J.P. SUPRIMENTO	195,28	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 26/12/17	PG.DUPL.77565/1 J.P. SUPRIMENTO		195,28
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	26/12/17	PG.DUPL.33470601 MADELEI PRODUTO	1.575,00	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	26/12/17	PG.PORTE S/DUPL.33470601 DE MADELEI	3,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 26/12/17	PG.DUPL.33470601 DE MADELEI		1.578,50
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	26/12/17	PG.DUPL.32741303 MADELEI PRODUTO	1.681,25	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	26/12/17	PG.PORTE S/DUPL.32741303 DE MADELEI	3,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 26/12/17	PG.DUPL.32741303 DE MADELEI		1.684,75
2.1.1.1.1.5097	FC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMADOS EIRE	26/12/17	PG.DUPL.20947/01 I9LOJA	412,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 26/12/17	PG.DUPL.20947/01 I9LOJA		412,00
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	26/12/17	PG.DUPL.33510801 MADELEI PRODUTO	555,00	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	26/12/17	PG.PORTE S/DUPL.33510801 DE MADELEI	3,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 26/12/17	PG.DUPL.33510801 DE MADELEI		558,50
A Transportar.....				1.368.749,22	1.367.439,24



1066

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 271

Período: Mês dezembro/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....	1.368.749,22	1.367.439,24
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	26/12/17	PG.DUPL.32789603 MADELEI PRODUTO		1.309,98	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	26/12/17	PG.PORTE S/DUPL.32789603 DE MADELEI		3,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/12/17	PG.DUPL.32789603 DE MADELEI			1.313,48
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	26/12/17	PG.DUPL.32431604 MADELEI PRODUTO		1.329,00	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	26/12/17	PG.PORTE S/DUPL.32431604 DE MADELEI		3,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/12/17	PG.DUPL.32431604 DE MADELEI			1.332,50
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	26/12/17	PG.DUPL.7726 AUTO POSTO IDEA		3.141,92	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	26/12/17	PG.PORTE S/DUPL.7726 DE AUTO POSTO IDEAL LTDA		2,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/12/17	PG.DUPL.7726 DE AUTO POSTO IDEAL LTDA			3.144,42
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	26/12/17	PG.DUPL.32758303 MADELEI PRODUTO		629,00	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	26/12/17	PG.PORTE S/DUPL.32758303 DE MADELEI		3,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/12/17	PG.DUPL.32758303 DE MADELEI			632,50
2.1.1.1.1.5097	FC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMADOS EIRE	26/12/17	PG.DUPL.20990/01 I9LOJA		498,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/12/17	PG.DUPL.20990/01 I9LOJA			498,00
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	26/12/17	PG.DUPL.238928/1 PLACA SUL SUPRI		189,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/12/17	PG.DUPL.238928/1 PLACA SUL SUPRI			189,00
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	26/12/17	PG.DUPL.239114/1 PLACA SUL SUPRI		323,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/12/17	PG.DUPL.239114/1 PLACA SUL SUPRI			323,50
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA EMBALAGENS LTDA - ME	26/12/17	PG.DUPL.13493/01 JM DISTRIBUIDOR		105,23	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/12/17	PG.DUPL.13493/01 JM DISTRIBUIDOR			105,23
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	26/12/17	PG.DUPL.232379/2 PLACA SUL SUPRI		342,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/12/17	PG.DUPL.232379/2 PLACA SUL SUPRI			342,50
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	26/12/17	PG.DUPL.238197/1 PLACA SUL SUPRI		211,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/12/17	PG.DUPL.238197/1 PLACA SUL SUPRI			211,50
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/12/17	REC CHEQUE 2736 DO BRADESCO		112,87	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/12/17	REC CHEQUE 2736 DO BRADESCO			112,87
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA EMBALAGENS LTDA - ME	26/12/17	PG.DUPL.13459/01 JM DISTRIBUIDOR		273,64	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/12/17	PG.DUPL.13459/01 JM DISTRIBUIDOR			273,64
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	26/12/17	PG.DUPL.27013 MAXIGLASS INDUS		218,54	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/12/17	PG.DUPL.27013 MAXIGLASS INDUS			218,54
2.1.1.1.1.5054	M.I. MACHADO METALURGICA ME	26/12/17	PG.CFE.RECIBO SALDO CREDOR		4.017,53	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/12/17	PG.CFE.RECIBO SALDO CREDOR			4.017,53
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/12/17	REC CHEQUE 253307 DO BRADESCO		10.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/12/17	REC CHEQUE 253307 DO BRADESCO			10.000,00
A Transportar.....					1.391.154,45	1.390.154,45



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 004

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/2017

Folha: 272

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	1.391.154,45	1.390.154,45
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	26/12/17	PG.CFE.RECIBO TIMÓTEO MACAROVSKI	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 26/12/17	PG.CFE.RECIBO TIMÓTEO MACAROVSKI		1.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	26/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	22,25	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 26/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		22,25
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/12/17	REC CHEQUE 3152293 DO BRADESCO	10.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 26/12/17	REC CHEQUE 3152293 DO BRADESCO		10.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/12/17	REC CHEQUE 882 DO BRADESCO	1.500,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 26/12/17	REC CHEQUE 882 DO BRADESCO		1.500,00
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA EMBALAGENS LTDA - ME	DE 26/12/17	PG.DUPL.13259/01 JM DISTRIBUIDOR	381,33	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/12/17	PG.DUPL.13259/01 JM DISTRIBUIDOR		381,33
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	26/12/17	PG.DUPL.32732803 MADELEI PRODUTO	358,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/12/17	PG.DUPL.32732803 MADELEI PRODUTO		358,00
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	26/12/17	PG.DUPL.33080302 MADELEI PRODUTO	1.578,67	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/12/17	PG.DUPL.33080302 MADELEI PRODUTO		1.578,67
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	26/12/17	PG.DUPL.33086702 MADELEI PRODUTO	1.245,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/12/17	PG.DUPL.33086702 MADELEI PRODUTO		1.245,00
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	26/12/17	PG.DUPL.33446501 MADELEI PRODUTO	1.661,67	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/12/17	PG.DUPL.33446501 MADELEI PRODUTO		1.661,67
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	26/12/17	PG.DUPL.236458/1 PLACA SUL SUPRI	287,70	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/12/17	PG.DUPL.236458/1 PLACA SUL SUPRI		287,70
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	26/12/17	PG.DUPL.236901/1 PLACA SUL SUPRI	95,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/12/17	PG.DUPL.236901/1 PLACA SUL SUPRI		95,00
2.1.1.1.1.5017	DITRENTTO POSTOS LOGISTICA LTDA	E 26/12/17	PG.DUPL.33994 SIM - REDE DE P	1.188,17	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/12/17	PG.DUPL.33994 SIM - REDE DE P		1.188,17
Totais do dia 26/12/17.....:				104.296,23	104.296,23
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 27/12/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	15.739,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/12/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		15.739,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 27/12/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	4.249,69	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/12/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		4.249,69
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	27/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	10,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 27/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		10,00
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	27/12/17	PG.CFE.RECIBO THIARLES DE VARGAS FIORAVANTE	1.057,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 27/12/17	PG.CFE.RECIBO THIARLES DE VARGAS FIORAVANTE		1.057,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	27/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	4,75	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 27/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,75
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 27/12/17	VLR.APL.FINANCEIRA	18.916,94	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 27/12/17	VLR.APL.FINANCEIRA		18.916,94
A Transportar.....:				1.453.820,62	1.449.449,62



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1068

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

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

Período: **Mês dezembro/2017**

Folha: 273

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	1.453.820,62	1.449.449,62
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER	27/12/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.SANTADER	4.371,00	
	MERIDIONAL S/A				4.371,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/12/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.SANTADER		
1.1.1.2.2.0063	BANCO SANTANDER S/A	27/12/17	VLR.APL.FINANCEIRA	4.371,00	
	C/APLIC.				
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER	27/12/17	VLR.APL.FINANCEIRA		4.371,00
	MERIDIONAL S/A				
			Totais do dia 27/12/17.....:	48.719,38	48.719,38
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 28/12/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	3.265,00	
	DESCONTOS S/A				3.265,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/12/17	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 28/12/17	VLR.LIQ.DUPL.2664 E 2667 DREBES E CIA	7.442,00	
	DESCONTOS S/A				7.442,00
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	28/12/17	VLR.LIQ.DUPL.2664 E 2667 DREBES E CIA		
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	28/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,94	
	COBRANÇA				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 28/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,94
	DESCONTOS S/A				
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES	28/12/17	PG.CFE.RECIBO DOUGLAS HOFFMANN DA SILVEIRA	1.000,00	
	TRABALHISTAS				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 28/12/17	PG.CFE.RECIBO DOUGLAS HOFFMANN DA SILVEIRA		1.000,00
	DESCONTOS S/A				
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES	28/12/17	PG.CFE.RECIBO TIAGO ABREU NOGUEIRA	769,23	
	TRABALHISTAS				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 28/12/17	PG.CFE.RECIBO TIAGO ABREU NOGUEIRA		769,23
	DESCONTOS S/A				
2.2.1.2.1.0366	INSS PARCELADO	28/12/17	PG.PARC.02/35 PARCEL.INSS PEDIDO N.2198940	502,66	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 28/12/17	PG.PARC.02/35 PARCEL.INSS PEDIDO N.2198940		502,66
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	28/12/17	PG.JUROS S/PARC.02/35 PARCEL.INSS PEDIDO N.2198940	5,03	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 28/12/17	PG.JUROS S/PARC.02/35 PARCEL.INSS PEDIDO N.2198940		5,03
	DESCONTOS S/A				
2.2.1.2.2.0367	SIMPLES PARCELADO	28/12/17	PG.PARC.07/60 PARCEL.SIMPLES	4.042,33	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 28/12/17	PG.PARC.07/60 PARCEL.SIMPLES		4.042,33
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.3.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS	28/12/17	PG.MULTA S/PARC.07/60 PARCEL.SIMPLES	808,46	
	EXPONTANEAS				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 28/12/17	PG.MULTA S/PARC.07/60 PARCEL.SIMPLES		808,46
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	28/12/17	PG.JUROS S/PARC.07/60 PARCEL.SIMPLES	2.229,35	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 28/12/17	PG.JUROS S/PARC.07/60 PARCEL.SIMPLES		2.229,35
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	28/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 28/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,50
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE 28/12/17	VLR.APL.FINANCEIRA	1.337,50	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 28/12/17	VLR.APL.FINANCEIRA		1.337,50
	DESCONTOS S/A				
			Totais do dia 28/12/17.....:	21.414,00	21.414,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	29/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	5,94	
	COBRANÇA				
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER	29/12/17	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		5,94
	MERIDIONAL S/A				
1.1.1.2.1.0013	BANCO SANTANDER	29/12/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	5,94	
	MERIDIONAL S/A				
			A Transportar.....	1.479.617,50	1.479.617,50



Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 274

Período: Mês dezembro/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	1.479.617,50	1.479.617,50
1.1.1.2.2.0063	BANCO SANTANDER C/APLIC.	S/A 29/12/17	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		5,94
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	29/12/17	VLR PRO-LABORE REF 12/2017 P/ADRIANO DE MELLO	1.710,78	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	29/12/17	VLR INSS S/PRO-LABORE DE ADRIANO DE MELLO		188,18
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 29/12/17	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE ADRIANO DE MELLO		0,60
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/12/17	PG.PRO-LABORE REF 12/2017 P/ADRIANO DE MELLO		1.522,00
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	29/12/17	VLR PRO-LABORE REF 12/2017 P/SANDRO MIGUEL DE MELLO	1.710,78	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	29/12/17	VLR INSS S/PRO-LABORE DE SANDRO MIGUEL DE MELLO		188,18
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 29/12/17	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE SANDRO MIGUEL DE MELLO	0,40	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/12/17	PG.PRO-LABORE REF 12/2017 P/SANDRO MIGUEL DE MELLO		1.523,00
			Totais do dia 29/12/17.....:	3.433,84	3.433,84
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	31/12/17	VLR. FAT. 000040456 VCTO 25/01/2018	18,90	
2.1.1.1.1.5017	DITRENT POSTOS LOGISTICA LTDA	E 31/12/17	VLR. FAT. 000040456 VCTO 25/01/2018		18,90
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	E 31/12/17	VLR. NF 40456 SIM - REDE DE P VCTO	494,25	
2.1.1.1.1.5017	DITRENT POSTOS LOGISTICA LTDA	E 31/12/17	VLR. NF 40456 SIM - REDE DE P VCTO		494,25
1.1.2.4.1.1186	CERVEJARIA LTDA-1484	MATER 31/12/17	VLR. FAT. VCTO APRESENTAÇÃO		25.000,00
1.2.2.2.1.0271	VEÍCULOS	31/12/17	VLR NF 006 REF CANCELAMENTO VENDA EFETUADO EM 30/11/2017	25.000,00	
3.1.4.3.2.0817	ICMS ALIQUOTA DIFERENCIAL	31/12/17	VLR.ICMS DIFAL	809,88	
2.1.1.2.2.0314	ICMS A RECOLHER	31/12/17	VLR.ICMS DIFAL		809,88
3.3.1.2.3.0864	IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL	31/12/17	VLR. SIMPLES NACIONAL	12.738,34	
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO A RECOLHER	A 31/12/17	VLR. SIMPLES NACIONAL		12.738,34
3.1.1.2.1.0407	SALÁRIOS	31/12/17	VLR. CFE. FL. PGTO. 12/2017	19.585,28	
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	31/12/17	VLR. FÉRIAS GOZADAS CFE.FL.PGTO 12/2017	16.962,03	
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	31/12/17	VLR. FÉRIAS INDENIZ. CFE.RESCISÕES MES 12/2017	1.703,09	
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	31/12/17	VLR. 13º SALARIO CFE RESCISÕES MES 12/2017	850,00	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 31/12/17	VLR. ARREDONDAMENTO CFE.FL.PGTO 12/2017		0,86
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	31/12/17	VLR. DESC. CONVÊNIO CLÍNICA CFE.FL.PGTO 12/2017		1.159,69
4.2.1.1.2.0954	RECUPERAÇÃO DESPESAS	DE 31/12/17	VLR. DESC.VALE TRANSPORTE CFE.FL.PGTO 12/2017		263,36
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	DE 31/12/17	VLR. DESC. ADIANT.E VALES CFE.FL. 12/2017		9.637,00
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/12/17	VLR. DESC.INSS S/BASE CALCULO CFE.FL.PGTO 12/2017		3.569,54
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	31/12/17	VLR DESCONTO 13º SAL.ANTEC.RESCISÃO		425,00
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	31/12/17	VLR. SALARIOS CFE.FL.PGTO 12/2017 - INDUSTRIAL		24.044,95
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/12/17	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES	3.003,36	
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	31/12/17	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES		3.003,36
			A Transportar.....:	1.585.286,04	1.564.204,59



Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 275

Período: Mês dezembro/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	1.585.286,04	1.564.204,59
3.1.1.2.1.0408	FÉRIAS	31/12/17	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO	21.081,45	
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	31/12/17	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO		21.081,45
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/12/17	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO	137,76	
2.1.1.4.3.0352	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	31/12/17	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO		137,76
3.1.1.2.1.0402	13º SALÁRIO	31/12/17	VLR.PROVISÃO DE 13º SAL CFE FL PGTO N/M	2.662,24	
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	31/12/17	VLR.PROVISÃO DE 13º SAL CFE FL PGTO N/M		2.662,24
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/12/17	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SAL	137,32	
2.1.1.4.3.0355	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	31/12/17	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SAL		137,32
1.1.2.5.1.0140	MATÉRIAS PRIMAS E AUXILIARES	31/12/17	VLR ESTOQUES DE MATS.PRIMAS APURADO N/MES	66.927,23	
3.1.1.1.1.0397	(-)ESTOQUE FINAL MATERIAS PRIMAS	31/12/17	VLR ESTOQUES DE MATS.PRIMAS APURADO N/MES		66.927,23
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	447.910,30	
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	31/12/17	VLR.TRANSF.MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES P/RESULTADO DO EXERCICIO		447.910,30
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	120.968,07	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	31/12/17	VLR.TRANSF.MATERIAL DE CONSUMO P/RESULTADO DO EXERCICIO		120.968,07
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	1.567,62	
3.1.1.1.1.0384	FRETES S/COMPRAS	31/12/17	VLR.TRANSF.FRETES S/COMPRAS P/RESULTADO DO EXERCICIO		1.567,62
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	297,79	
3.1.1.1.1.0386	INDUSTRIALIZAÇÃO SOB ENCOMENDA	31/12/17	VLR.TRANSF.INDUSTRIALIZAÇÃO SOB ENCOMENDA P/RESULTADO DO EXERCICIO		297,79
3.1.1.1.1.0387	(-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	31/12/17	VLR.TRANSF.(-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS P/RESULTADO DO EXERCICIO	857,20	
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO		857,20
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	626.265,51	
3.1.1.1.1.0394	ESTOQUE INICIAL DE MATERIAS PRIMAS	31/12/17	VLR.TRANSF.ESTOQUE INICIAL DE MATERIAS PRIMAS P/RESULTADO DO EXERCICIO		626.265,51
3.1.1.1.1.0397	(-)ESTOQUE FINAL MATERIAS PRIMAS	31/12/17	VLR.TRANSF.(-)ESTOQUE FINAL MATERIAS PRIMAS P/RESULTADO DO EXERCICIO	617.511,49	
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO		617.511,49
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	45.851,47	
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/12/17	VLR.TRANSF.CONTRIBUIÇÃO P/FGTS P/RESULTADO DO EXERCICIO		45.851,47
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	39.898,39	
3.1.1.2.1.0402	13º SALÁRIO	31/12/17	VLR.TRANSF.13º SALÁRIO P/RESULTADO DO EXERCICIO		39.898,39
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	2.479,30	
3.1.1.2.1.0403	FÉRIAS INDENIZADAS	31/12/17	VLR.TRANSF.FÉRIAS INDENIZADAS P/RESULTADO DO EXERCICIO		2.479,30
			A Transportar.....:	3.600.049,16	3.558.757,73



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 276

Período: Mês dezembro/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	3.600.049,16	3.558.757,73
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	41.291,43	
3.1.1.2.1.0404	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	31/12/17	VLR.TRANSF.INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS P/RESULTADO DO EXERCICIO		41.291,43
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	433.588,19	
3.1.1.2.1.0407	SALÁRIOS	31/12/17	VLR.TRANSF.SALÁRIOS P/RESULTADO DO EXERCICIO		433.588,19
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	68.014,09	
3.1.1.2.1.0408	FÉRIAS	31/12/17	VLR.TRANSF.FÉRIAS P/RESULTADO DO EXERCICIO		68.014,09
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	2.934,74	
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	31/12/17	VLR.TRANSF.ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS P/RESULTADO DO EXERCICIO		2.934,74
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	22.166,65	
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	31/12/17	VLR.TRANSF.SEGURO DE VIDA P/RESULTADO DO EXERCICIO		22.166,65
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	5.000,00	
3.1.1.2.2.0420	CURSOS E TREINAMENTOS	31/12/17	VLR.TRANSF.CURSOS E TREINAMENTOS P/RESULTADO DO EXERCICIO		5.000,00
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	3.118,74	
3.1.1.4.1.0450	ÁGUA	31/12/17	VLR.TRANSF.ÁGUA P/RESULTADO DO EXERCICIO		3.118,74
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	3.107,00	
3.1.1.4.1.0452	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS	31/12/17	VLR.TRANSF.ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS P/RESULTADO DO EXERCICIO		3.107,00
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	36.590,43	
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	31/12/17	VLR.TRANSF.ALUGUÉIS DE PRÉDIOS P/RESULTADO DO EXERCICIO		36.590,43
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	66.901,20	
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES	31/12/17	VLR.TRANSF.COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES P/RESULTADO DO EXERCICIO		66.901,20
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	31.880,70	
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	31/12/17	VLR.TRANSF.DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE P/RESULTADO DO EXERCICIO		31.880,70
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	13.929,59	
3.1.1.4.1.0471	ENERGIA ELÉTRICA	31/12/17	VLR.TRANSF.ENERGIA ELÉTRICA P/RESULTADO DO EXERCICIO		13.929,59
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	18.169,00	
3.1.1.4.1.0482	MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO	31/12/17	VLR.TRANSF.MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO P/RESULTADO DO EXERCICIO		18.169,00
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	2.252,80	
3.1.1.4.1.0490	PUBLICAÇÕES E ANÚNCIOS	31/12/17	VLR.TRANSF.PUBLICAÇÕES E ANÚNCIOS P/RESULTADO DO EXERCICIO		2.252,80
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	17.295,88	
			A Transportar.....	4.324.998,17	4.324.998,17



Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês dezembro/2017

Folha: 277

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	4.324.998,17	4.324.998,17
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	31/12/17	VLR.TRANSF.SEGUROS P/RESULTADO DO EXERCICIO		17.295,88
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	15.559,70	
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	31/12/17	VLR.TRANSF.SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA P/RESULTADO DO EXERCICIO		15.559,70
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	4.375,80	
3.1.1.4.1.0496	RESIDUOS INDUSTRIAIS	31/12/17	VLR.TRANSF.RESIDUOS INDUSTRIAIS P/RESULTADO DO EXERCICIO		4.375,80
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	299.705,26	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	31/12/17	VLR.TRANSF.MERCADORIAS C/COMPRAS P/RESULTADO DO EXERCICIO		299.705,26
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	3.780,75	
3.1.2.1.1.0431	FRETES S/COMPRAS	31/12/17	VLR.TRANSF.FRETES S/COMPRAS P/RESULTADO DO EXERCICIO		3.780,75
3.1.2.1.1.0435	(-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	31/12/17	VLR.TRANSF.(-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS P/RESULTADO DO EXERCICIO	4.600,44	
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO		4.600,44
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	186,81	
3.1.3.1.1.0503	FÉRIAS INDENIZADAS	31/12/17	VLR.TRANSF.FÉRIAS INDENIZADAS P/RESULTADO DO EXERCICIO		186,81
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	40,00	
3.1.4.1.3.0674	FRETES S/VENDAS	31/12/17	VLR.TRANSF.FRETES S/VENDAS P/RESULTADO DO EXERCICIO		40,00
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	41.058,72	
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	31/12/17	VLR.TRANSF.PRO-LABORE P/RESULTADO DO EXERCICIO		41.058,72
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	569,00	
3.1.4.2.3.0766	DESPESAS C/PROCESSAMENTOS DADOS	31/12/17	VLR.TRANSF.DESPESAS C/PROCESSAMENTOS DADOS P/RESULTADO DO EXERCICIO		569,00
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	1.584,00	
3.1.4.2.3.0767	DESPESAS C/VEÍCULOS	31/12/17	VLR.TRANSF.DESPESAS C/VEÍCULOS P/RESULTADO DO EXERCICIO		1.584,00
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	5.702,55	
3.1.4.2.3.0768	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	31/12/17	VLR.TRANSF.DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS P/RESULTADO DO EXERCICIO		5.702,55
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	18.447,36	
3.1.4.2.3.0778	HONORÁRIOS - PESSOA JURIDICA	31/12/17	VLR.TRANSF.HONORÁRIOS - PESSOA JURIDICA P/RESULTADO DO EXERCICIO		18.447,36
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	67.490,91	
3.1.4.3.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS EXPONTANEAS	31/12/17	VLR.TRANSF.MULTAS E MORAS FISCAIS EXPONTANEAS P/RESULTADO DO EXERCICIO		67.490,91
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	1.210,97	
3.1.4.3.1.0802	DEMAIS MULTAS E MORAS	31/12/17	VLR.TRANSF.DEMAIS MULTAS E MORAS P/RESULTADO DO EXERCICIO		1.210,97
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	1.569,01	
			A Transportar.....	4.790.879,45	4.790.879,45



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 004

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 278

Período: Mês dezembro/2017

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	4.790.879,45	4.790.879,45
3.1.4.3.2.0811	IOF	31/12/17	VLR.TRANSF.IOF P/RESULTADO DO EXERCICIO		1.569,01
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	9.512,24	
3.1.4.3.2.0816	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	31/12/17	VLR.TRANSF.IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS P/RESULTADO DO EXERCICIO		9.512,24
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	3.996,29	
3.1.4.3.2.0817	ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	31/12/17	VLR.TRANSF.ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA P/RESULTADO DO EXERCICIO		3.996,29
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	311,78	
3.1.4.4.2.0832	JUROS S/INVESTIMENTOS	31/12/17	VLR.TRANSF.JUROS S/INVESTIMENTOS P/RESULTADO DO EXERCICIO		311,78
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	65.292,33	
3.1.4.4.2.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	31/12/17	VLR.TRANSF.JUROS S/CAPITAL DE GIRO P/RESULTADO DO EXERCICIO		65.292,33
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	6.412,10	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	31/12/17	VLR.TRANSF.DESPESAS BANCARIAS P/RESULTADO DO EXERCICIO		6.412,10
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	1.437,68	
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	31/12/17	VLR.TRANSF.DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA P/RESULTADO DO EXERCICIO		1.437,68
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	1,00	
3.1.4.4.3.0848	DESCONTOS CONCEDIDOS	31/12/17	VLR.TRANSF.DESCONTOS CONCEDIDOS P/RESULTADO DO EXERCICIO		1,00
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	85.330,56	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	31/12/17	VLR.TRANSF.JUROS PASSIVOS P/RESULTADO DO EXERCICIO		85.330,56
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	173.394,26	
3.3.1.2.3.0864	IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL	31/12/17	VLR.TRANSF.IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL P/RESULTADO DO EXERCICIO		173.394,26
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	17.592,56	
3.3.1.2.3.0865	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	31/12/17	VLR.TRANSF.SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO P/RESULTADO DO EXERCICIO		17.592,56
4.1.1.1.1.0903	RECEITAS SERVIÇOS A VISTA	31/12/17	VLR.TRANSF.RECEITAS SERVIÇOS A VISTA P/RESULTADO DO EXERCICIO	1.200,00	
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO		1.200,00
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	31/12/17	VLR.TRANSF.RE VENDAS A PRAZO P/RESULTADO DO EXERCICIO	533.982,52	
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO		533.982,52
4.1.1.1.1.0905	RE VENDAS A VISTA	31/12/17	VLR.TRANSF.RE VENDAS A VISTA P/RESULTADO DO EXERCICIO	64.817,54	
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO		64.817,54
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	31/12/17	VLR.TRANSF.VENDAS A PRAZO P/RESULTADO DO EXERCICIO	785.164,32	
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO		785.164,32
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	31/12/17	VLR.TRANSF.VENDAS A VISTA P/RESULTADO DO EXERCICIO	383.146,85	
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO		383.146,85
			A Transportar.....	6.922.546,11	6.922.471,48



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Geral nº 004

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/2017

Folha: 279

Emissão: 31/12/2017

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	6.922.546,11	6.922.471,48
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	31/12/17	VLR.TRANSF.RENDAS APLIC.CURTO PRAZO P/RESULTADO DO EXERCICIO	74,63	
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO		74,63
4.1.2.1.2.0925	DESCONTOS OBTIDOS	31/12/17	VLR.TRANSF.DESCONTOS OBTIDOS P/RESULTADO DO EXERCICIO	113,36	
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO		113,36
4.2.1.1.2.0954	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	31/12/17	VLR.TRANSF.RECUPERAÇÃO DE DESPESAS P/RESULTADO DO EXERCICIO	6.937,73	
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO		6.937,73
2.4.6.1.1.0378	PREJUIZOS ACUMULADOS	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO	477.634,45	
5.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/17	VLR.TRANSF.RESULTADO DO EXERCICIO P/RESULTADO DO EXERCICIO		477.634,45
2.4.2.1.2.0373	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	31/12/17	VLR SALDO DA CONTA DE RESERVAS DE LUCROS TRANSF.P/PREJUIZOS ACUMULADOS	137.109,45	
2.4.6.1.1.0378	PREJUIZOS ACUMULADOS	31/12/17	VLR SALDO DA CONTA DE RESERVAS DE LUCROS TRANSF.P/PREJUIZOS ACUMULADOS		137.109,45
Totais do dia 31/12/17.....				6.061.301,64	6.061.301,64
Totais do mês dezembro/17.....				7.544.341,10	7.544.341,10



Balanco Patrimonial

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Folha: 280

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

IE: 086/0401804

Código	Descrição da conta	Dezembro/2017	Dezembro/2016
1	ATIVO	1.036.396,40D	1.158.580,60D
1.1	CIRCULANTE	613.018,56D	755.157,20D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	371.238,24D	183.756,45D
1.1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	328.641,90D	53.524,90D
1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	328.641,90D	53.524,90D
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	42.596,34D	130.231,55D
1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	1,00D	5.658,70D
1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSIÇÃO	1,00D	1,00D
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	0,00	5.657,70D
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42.595,34D	124.572,85D
1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	8.000,00D
1.1.1.2.2.0053	BANCO DO BRASIL S/A C/APL.	37.707,20D	116.572,85D
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	4.888,14D	0,00
1.1.1.2.2.0063	BANCO SANTANDER S/A C/APLIC.	241.780,32D	571.400,75D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	165.969,83D	495.640,74D
1.1.2.4	DUPLICATAS A RECEBER	165.969,83D	495.640,74D
1.1.2.4.1	CLIENTES NO PAÍS	1.862,14C	369.022,88D
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	5.200,00D	0,00
1.1.2.4.1.1018	ZANCHET E ZANCHET COMERCIO DE CONFECCOES	669,48D	0,00
1.1.2.4.1.1025	J C PEREIRA COM DE CALCADOS LTDA-793	0,00	7.154,13D
1.1.2.4.1.1059	PRAGER & PRAGER COMERCIO DE VESTUARIO LT	29.561,74D	0,00
1.1.2.4.1.1063	JESSICA DA SILVA ALVES DE GODOY ME-1107	20.864,57D	0,00
1.1.2.4.1.1091	JS WONG COM DE ARTS DE BAZAR LTDA EPP-12	1.590,16D	0,00
1.1.2.4.1.1096	FERRAO SANCHI & CIA LTDA	5.564,00D	0,00
1.1.2.4.1.1102	LOLLIPOP CALCADOS LTDA ME-1297	0,00	12.288,50D
1.1.2.4.1.1132	IND COM E REPR DE MALHAS DAIANE LTDA-131	0,00	67.350,83D
1.1.2.4.1.1153	FAZENDAS RAHMAD LTDA-1353	1.558,26D	6.226,04D
1.1.2.4.1.1155	BIANCA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA-1381	71,00D	2.165,00D
1.1.2.4.1.1156	LENIR FARENZENA ABATI EPP	0,00	2.210,00D
1.1.2.4.1.1157	COML DE CALCADOS KI CONFORTO LTDA-763	0,00	4.879,49D
1.1.2.4.1.1158	VESTUARIO HS EIRELI ME-1384	0,00	19.722,59D
1.1.2.4.1.1159	ELIZETE JARDINI CALCADOS ME-1388	0,00	3.471,28D
1.1.2.4.1.1160	CRISTIANE LOUREIRO LAMBERTY-1393	0,00	791,00D
1.1.2.4.1.1161	DARCY TOLOTTI	0,00	359,00D
1.1.2.4.1.1162	ROSANA CABRAL-1400	12.139,70D	0,00
1.1.2.4.1.1171	CLARA CONFECCOES LTDA ME-1436	3.959,00D	0,00
1.1.2.4.1.1173	CENTRO DE NATACAO E REABILITACAO BECKER	15.106,20D	0,00
1.1.2.4.1.1175	INFINIT MODAS LTDA	1.588,92D	0,00
1.1.2.4.1.1176	JM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME	1.680,00D	0,00
1.1.2.4.1.1177	A.R DA SILVA MACHADO E CIA LTDA	13.000,00D	0,00
1.1.2.4.1.1178	EDMILSON GIULIANI ME-1448	6.688,49D	0,00
1.1.2.4.1.1179	ALITEX COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	26.000,00D	0,00
1.1.2.4.1.1180	DEJALMO OSORIO DA SILVA & CIA LTDA-1464	768,49D	0,00
1.1.2.4.1.1181	TIAGO DOS SANTOS BALLIN	3.067,92D	0,00
1.1.2.4.1.1182	GERCINO CORREA DA COSTA FILHO - EPP-1467	1.192,00D	0,00
1.1.2.4.1.1189	ARLETE LUCILA RODRIGUES FONSECA-1487	7.619,72D	0,00
1.1.2.4.1.1190	YUSEF FATHI YUSEF BAKRI-1492	578,63D	0,00
1.1.2.4.1.1192	FABIO JOSE FONTANA-1495	190,63D	0,00
1.1.2.4.1.1193	RECEL CONFEC LTDA-1341	8.987,16D	0,00
1.1.2.4.1.1194	AFIF COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME	71,90D	0,00
1.1.2.4.1.1195	SINO MODAS COMERCIO CONFECCOES LTDA		



Balanco Patrimonial

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Folha: 281

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

IE: 086/0401804

Código	Descrição da conta	Dezembro/2017	Dezembro/2016
		114,00D	0,00
1.1.2.4.1.1202	CASA NENA MAGAZINE LTDA	66.927,23D	75.681,25D
1.1.2.5	E S T O Q U E S	66.927,23D	75.681,25D
1.1.2.5.1	E S T O Q U E	66.927,23D	75.681,25D
1.1.2.5.1.0140	MATÉRIAS PRIMAS E AUXILIARES	8.828,98D	24,48D
1.1.2.7	OUTROS CRÉDITOS	8.828,98D	24,48D
1.1.2.7.2	ADIANTAMENTOS	15,74D	24,48D
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO E COMPL.SALÁRIOS	154,68D	0,00
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8.658,56D	0,00
1.1.2.7.2.0206	ADIANTAMENTO DE CAMBIO	54,28D	54,28D
1.1.2.8	DEPÓSITO JUDICIAL	54,28D	54,28D
1.1.2.8.1	DEPÓSITO JUDICIAL	54,28D	54,28D
1.1.2.8.1.0220	DEPÓSITO JUDICIAL	423.377,84D	403.423,40D
1.2	NAO CIRCULANTE	423.377,84D	403.423,40D
1.2.2	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADOS	423.377,84D	403.423,40D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	423.377,84D	403.423,40D
1.2.2.2.1	IMOBILIZAÇÕES	86.000,00D	86.000,00D
1.2.2.2.1.0263	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.954,44D	0,00
1.2.2.2.1.0270	COMPUTADORES E PERIFERICOS	317.423,40D	317.423,40D
1.2.2.2.1.0271	VEÍCULOS	1.036.396,40C	1.158.580,60C
2	P A S S I V O	1.138.966,35C	1.016.471,15C
2.1	C I R C U L A N T E	1.138.966,35C	1.016.471,15C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	442.005,90C	272.890,86C
2.1.1.1	DÉBITOS P/DUPLS.A PAGAR	442.005,90C	272.890,86C
2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	1.682,92C	3.365,84C
2.1.1.1.1.5001	METIQ SOLUCOES COMERCIAIS LTDA.	47.957,88C	13.618,11C
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	20.299,26C	660,25C
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	136.748,86C	90.429,63C
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	2.082,57C	3.948,57C
2.1.1.1.1.5005	SOUZA LANZ PARAFUSOS LTDA - EPP	4.728,02C	4.442,57C
2.1.1.1.1.5007	BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS	13.578,64C	5.538,26C
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	16.719,14C	10.476,60C
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	8.591,77C	6.118,94C
2.1.1.1.1.5015	PABLO DO AMARAL FERREIRA - EPP	10.853,45C	3.914,38C
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	1.449,99C	3.596,75C
2.1.1.1.1.5017	DITRENT POSTOS E LOGISTICA LTDA	7.369,77C	7.369,77C
2.1.1.1.1.5018	LEONI ELVIRA HOFF - EPP	7.441,00C	7.441,00C
2.1.1.1.1.5020	GSB DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP	60.632,45C	21.059,85C
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	1.580,00C	1.580,00C
2.1.1.1.1.5023	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	1.580,00C	0,00
2.1.1.1.1.5026	SUPERPLAC PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA. - E	1.399,99C	840,20C
2.1.1.1.1.5027	TAPECARIA L. C. LTDA - ME	935,47C	935,47C
2.1.1.1.1.5028	LEV E MONTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO	6.150,00C	0,00
2.1.1.1.1.5029	MC COMERCIO DE CHAPAS ACRILICAS LTDA - E	1.984,04C	3.039,64C
2.1.1.1.1.5030	COMERCIAL CAMARA LTDA - EPP	457,80C	0,00
2.1.1.1.1.5036	LAGES PLAZA HOTEL LTDA - ME	0,00	1.232,00C
2.1.1.1.1.5037	VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	13.585,42C	1.038,50C
2.1.1.1.1.5039	KOREAN PARTS AUTO PECAS LTDA - ME	1.931,86C	0,00
2.1.1.1.1.5040	ANDRE HENRIQUE T. FERREIRA - ME	8.016,00C	9.230,00C
2.1.1.1.1.5043	NEMAURO CONTABILIDADE LTDA		



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balanço Patrimonial

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Folha: 282

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

IE: 086/0401804

Código	Descrição da conta	Dezembro/2017	Dezembro/2016
		0,00	24.548,00C
2.1.1.1.1.5054	M.I. MACHADO METALURGICA ME	8.739,82C	14.752,10C
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	1.272,50C	306,00D
2.1.1.1.1.5057	PLASTIDLER INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTA	260,01C	1.184,30C
2.1.1.1.1.5058	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2.243,81C	5.084,34C
2.1.1.1.1.5059	LUMITEK INDUSTRIA DE LUMINARIAS LTDA - E	5.686,12C	0,00
2.1.1.1.1.5060	ELETROVALE METALURGICA LTDA - EPP	1.720,72C	1.394,22C
2.1.1.1.1.5061	NORBERTO KLAUCK - ME	445,50C	1.787,25C
2.1.1.1.1.5067	LUDICAR COMERCIO E REPARACAO EM VEICULOS	2.168,00C	649,00C
2.1.1.1.1.5068	COMERCIO DE PNEUS STOP CAR LTDA - EPP	1.284,75C	0,00
2.1.1.1.1.5070	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	8.352,00C
2.1.1.1.1.5076	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.469,85C	1.941,77C
2.1.1.1.1.5078	SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD	4.567,22C	8.787,90C
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	1.306,10C	2.240,00D
2.1.1.1.1.5080	BELL PLASTIC LTDA	0,00	45,80C
2.1.1.1.1.5089	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	1.377,95C	2.478,97C
2.1.1.1.1.5095	WIRING IND E COM	0,00	1.188,62C
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME	1.532,12C	0,00
2.1.1.1.1.5102	DOCTOR CLIN OP.DE PLANOS DE SAÚDE LTDA	52,23C	0,00
2.1.1.1.1.5104	COMERCIO E INSTALADORA PNEUMATICA CLASON	234,00C	0,00
2.1.1.1.1.5109	KONRAD SUL COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA	117,79C	0,00
2.1.1.1.1.5120	ANODIZADORA CATARINENSE LTDA.	987,90C	0,00
2.1.1.1.1.5121	VR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO ME L	180,00C	0,00
2.1.1.1.1.5129	INDUSTRIA DE MOVEIS PROSMOVEL LTDA-1367	371,15C	1.338,86C
2.1.1.1.1.5131	BM DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	0,00	2.027,40C
2.1.1.1.1.5132	CENTRAL GAUCHA DIREC HIDRAULIC	6.739,80C	0,00
2.1.1.1.1.5133	SCHEILA RAQUEL DA SILVA DE MELLO-1409	6.474,84C	0,00
2.1.1.1.1.5134	ADRIANA HENN DE MELLO	2.597,84C	0,00
2.1.1.1.1.5135	TECNITUBO IND. DE MOVEIS LTDA.	937,00C	0,00
2.1.1.1.1.5138	DANIEL KNIELING SOC.INDIVIDUAL	747,57D	0,00
2.1.1.1.1.5139	GLAMAQ MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	1.444,00C	0,00
2.1.1.1.1.5142	AUTO SINOS PECAS E ACESSORIOS LTDA	927,20C	0,00
2.1.1.1.1.5145	JOAO J O MARTINS ME	2.986,95C	0,00
2.1.1.1.1.5146	PERFYACO METAIS LTDA	882,00C	0,00
2.1.1.1.1.5148	JD ZOLDAN COM DE TINTAS E FERRAGENS LTDA	234.197,73C	225.372,25C
2.1.1.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E TRABALHISTA	131.399,92C	76.789,56C
2.1.1.2.1	DÉBITOS TRABALHISTAS	6.921,28C	7.248,59C
2.1.1.2.1.0300	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	31.566,70C	8.012,69C
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	84.404,25C	47.515,28C
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	8.507,69C	14.013,00C
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	102.797,81C	148.582,69C
2.1.1.2.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	4.354,73C	2.682,95C
2.1.1.2.2.0310	IRF S/ASSALARIADO A RECOLHER	976,27C	2.027,67C
2.1.1.2.2.0314	ICMS A RECOLHER	1.226,86C	796,66C
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	96.239,95C	143.075,41C
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO A RECOLHER	118.484,21C	165.887,90C
2.1.1.3	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	118.484,21C	165.887,90C
2.1.1.3.1	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	47.650,67C	98.464,63C
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	70.833,54C	66.666,76C
2.1.1.3.1.0335	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	0,00	756,51C
2.1.1.3.1.0337	BANCO DO BRASIL S/A - PROGER	344.278,51C	352.320,14C
2.1.1.4	OUTROS DÉBITOS	296.901,76C	338.602,00C
2.1.1.4.1	CREDORES DIVERSOS		



Balanco Patrimonial

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Folha: 283

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

IE: 086/0401804

Código	Descrição da conta	Dezembro/2017	Dezembro/2016
		296.901,76C	318.000,00C
2.1.1.4.1.0339	CONTAS A PAGAR	0,00	20.602,00C
2.1.1.4.1.0340	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	47.376,75C	13.718,14C
2.1.1.4.3	PROVISÕES	43.867,36C	12.701,98C
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	3.509,39C	1.016,16C
2.1.1.4.3.0352	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	232.955,05C	0,00
2.2	NAO CIRCULANTE	232.955,05C	0,00
2.2.1	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	232.955,05C	0,00
2.2.1.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	16.587,62C	0,00
2.2.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS PARCELADOS	16.587,62C	0,00
2.2.1.2.1.0366	INSS PARCELADO	216.367,43C	0,00
2.2.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIAS FISCAIS PARCELADOS	216.367,43C	0,00
2.2.1.2.2.0367	SIMPLES PARCELADO	335.525,00D	142.109,45C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.000,00C	5.000,00C
2.4.1	CAPITAL	5.000,00C	5.000,00C
2.4.1.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	5.000,00C	5.000,00C
2.4.1.1.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	5.000,00C	5.000,00C
2.4.1.1.1.0370	CAPITAL SOCIAL	0,00	137.109,45C
2.4.2	RESERVAS	0,00	137.109,45C
2.4.2.1	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	137.109,45C
2.4.2.1.2	RESERVA S DE LUCROS	0,00	137.109,45C
2.4.2.1.2.0373	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	340.525,00D	0,00
2.4.6	RESULTADO A DESTINAR	340.525,00D	0,00
2.4.6.1	PREJUIZOS ACUMULADOS	340.525,00D	0,00
2.4.6.1.1	PREJUIZOS ACUMULADOS	340.525,00D	0,00
2.4.6.1.1.0378	PREJUIZOS ACUMULADOS		

Reconhecemos, com base na documentação que nos foi apresentada, a exatidão do balanço patrimonial cuja soma do ativo, bem como a soma do passivo, corresponde a R\$ 1.036.396,40 (hum milhão, trinta e seis mil, trezentos e noventa e seis reais e quarenta centavos).

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

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

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

Folha: 284

CNPJ: **05.221.702/0001-19**Insc. Est.: **086/0401804**Período: **01/01/2017 até 31/12/2017**

Descrição	2017	2016
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.768.311,23	2.736.693,25
4.1.1.1.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.768.311,23C	2.736.693,25C
4.1.1.1.1.0903 RECEITAS SERVIÇOS A VISTA	1.200,00C	0,00
4.1.1.1.1.0904 REVENDAS A PRAZO	533.982,52C	800.836,75C
4.1.1.1.1.0905 REVENDAS A VISTA	64.817,54C	94.181,46C
4.1.1.1.1.0906 VENDAS A PRAZO	785.164,32C	1.546.112,19C
4.1.1.1.1.0907 VENDAS A VISTA	383.146,85C	295.562,85C
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.768.311,23	2.736.693,25
CUSTO PRODUTOS E OU SERVIÇOS VENDIDOS	(1.453.232,51)	(1.524.651,59)
3.1.1.1.1 CUSTO DOS MATERIAIS CONS/MATRIZ	578.640,60D	647.410,31D
3.1.1.1.1.0380 MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	447.910,30D	417.893,97D
3.1.1.1.1.0383 MATERIAL DE CONSUMO	120.968,07D	104.468,35D
3.1.1.1.1.0384 FRETES S/COMPRAS	1.567,62D	4.169,65D
3.1.1.1.1.0386 INDUSTRIALIZAÇÃO SOB ENCOMENDA	297,79D	2.162,98D
3.1.1.1.1.0387 (-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	857,20C	0,00
3.1.1.1.1.0394 ESTOQUE INICIAL DE MATERIAS PRIMAS	626.265,51D	929.607,07D
3.1.1.1.1.0397 (-)ESTOQUE FINAL MATERIAS PRIMAS	617.511,49C	810.891,71C
3.1.1.2.1 MÃO DE OBRA DIRETA- INDUSTRIAL	631.122,87D	638.087,51D
3.1.1.2.1.0401 CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	45.851,47D	48.271,92D
3.1.1.2.1.0402 13º SALÁRIO	39.898,39D	44.630,46D
3.1.1.2.1.0403 FÉRIAS INDENIZADAS	2.479,30D	0,00
3.1.1.2.1.0404 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	41.291,43D	0,00
3.1.1.2.1.0407 SALÁRIOS	433.588,19D	483.571,86D
3.1.1.2.1.0408 FÉRIAS	68.014,09D	61.613,27D
3.1.1.2.2 BENEFÍCIOS A EMPREGADOS INDÚSTRIA	30.101,39D	17.340,50D
3.1.1.2.2.0412 ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	2.934,74D	2.137,71D
3.1.1.2.2.0415 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	3.480,00D
3.1.1.2.2.0417 SEGURO DE VIDA	22.166,65D	11.722,79D
3.1.1.2.2.0420 CURSOS E TREINAMENTOS	5.000,00D	0,00
3.1.1.4.1 CUSTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	213.180,84D	221.669,22D
3.1.1.4.1.0450 ÁGUA	3.118,74D	2.828,62D
3.1.1.4.1.0452 ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS	3.107,00D	1.186,00D
3.1.1.4.1.0453 ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	36.590,43D	35.945,61D
3.1.1.4.1.0457 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	66.901,20D	77.243,21D
3.1.1.4.1.0465 DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	31.880,70D	29.874,61D
3.1.1.4.1.0471 ENERGIA ELÉTRICA	13.929,59D	22.504,14D
3.1.1.4.1.0482 MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO	18.169,00D	0,00
3.1.1.4.1.0490 PUBLICAÇÕES E ANÚNCIOS	2.252,80D	591,30D
3.1.1.4.1.0492 SEGUROS	17.295,88D	29.610,33D
3.1.1.4.1.0494 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	15.559,70D	15.630,30D
3.1.1.4.1.0495 PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	117,90D
3.1.1.4.1.0496 RESÍDUOS INDUSTRIAIS	4.375,80D	6.137,20D
3.1.3.1.1 CUSTO SERVIÇOS C/PESSOAL	186,81D	144,05D
3.1.3.1.1.0503 FÉRIAS INDENIZADAS	186,81D	144,05D
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	(298.885,57)	(680.291,30)



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/036.163-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Folha: 285

Empresa: **DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**CNPJ: **05.221.702/0001-19**Insc. Est.: **086/0401804**Período: **01/01/2017 até 31/12/2017**

Descrição	2017	2016
3.1.2.1.1 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	298.885,57D	680.291,30D
3.1.2.1.1.0430 MERCADORIAS C/COMPRAS	299.705,26D	678.520,90D
3.1.2.1.1.0431 FRETES S/COMPRAS	3.780,75D	6.186,90D
3.1.2.1.1.0435 (-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	4.600,44C	4.416,50C
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	16.193,15	531.750,36
DESPESES COMERCIAIS	(40,00)	(26,00)
3.1.4.1.3 DESPESES COMERCIAIS EM GERAL	40,00D	26,00D
3.1.4.1.3.0674 FRETES S/VENDAS	40,00D	26,00D
DESPESES ADMINISTRATIVAS	(67.361,63)	(77.601,43)
3.1.4.2.1 DESPESES ADMINISTRATIVAS C/PESSOAL	41.058,72D	41.057,16D
3.1.4.2.1.0706 PRO-LABORE	41.058,72D	41.057,16D
3.1.4.2.3 DESPESES ADMINISTRATIVAS EM GERAL	26.302,91D	36.544,27D
3.1.4.2.3.0766 DESPESES C/PROCESSAMENTOS DADOS	569,00D	435,57D
3.1.4.2.3.0767 DESPESES C/VEÍCULOS	1.584,00D	2.434,00D
3.1.4.2.3.0768 DESPESES C/VIAGENS E ESTADIAS	5.702,55D	22.280,70D
3.1.4.2.3.0778 HONORÁRIOS - PESSOA JURIDICA	18.447,36D	11.220,00D
3.1.4.2.3.0787 MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	174,00D
DESPESES TRIBUTARIAS	(83.779,42)	(45.287,31)
3.1.4.3.1 DESPESES TRIBUTARIAS PUNITIVAS	68.701,88D	34.580,46D
3.1.4.3.1.0801 MULTAS E MORAS FISCAIS EXPONTANEAS	67.490,91D	31.439,25D
3.1.4.3.1.0802 DEMAIS MULTAS E MORAS	1.210,97D	3.141,21D
3.1.4.3.2 DESPESES TRIBUTARIAS EM GERAL	15.077,54D	10.706,85D
3.1.4.3.2.0811 IOF	1.569,01D	3.506,26D
3.1.4.3.2.0816 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	9.512,24D	2.475,24D
3.1.4.3.2.0817 ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	3.996,29D	4.725,35D
DESPESES FINANCEIRAS	(158.785,45)	(132.384,27)
3.1.4.4.2 DESPESAS COM JUROS	65.604,11D	26.881,60D
3.1.4.4.2.0832 JUROS S/INVESTIMENTOS	311,78D	2.234,56D
3.1.4.4.2.0833 JUROS S/CAPITAL DE GIRO	65.292,33D	24.647,04D
3.1.4.4.3 DESPESES FINANCEIRAS DIVERSAS	93.181,34D	105.502,67D
3.1.4.4.3.0846 DESPESES BANCARIAS	6.412,10D	10.101,05D
3.1.4.4.3.0847 DESPESES S/DUPLS.EM COBRANÇA	1.437,68D	1.241,15D
3.1.4.4.3.0848 DESCONTOS CONCEDIDOS	1,00D	0,01D
3.1.4.4.3.0849 JUROS PASSIVOS	85.330,56D	94.160,46D
RECEITAS FINANCEIRAS	187,99	24,36
4.1.2.1.1 RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANC.	74,63C	24,36C
4.1.2.1.1.0920 RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	74,63C	24,36C
4.1.2.1.2 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	113,36C	0,00
4.1.2.1.2.0925 DESCONTOS OBTIDOS	113,36C	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.937,73	21.453,46
4.2.1.1.2 OUTRAS RECEITAS	6.937,73C	21.453,46C
4.2.1.1.2.0954 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	6.937,73C	21.453,46C



1081
C**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

Folha: 286

CNPJ: **05.221.702/0001-19**Insc. Est.: **086/0401804**Período: **01/01/2017 até 31/12/2017**

Descrição	2017	2016
PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	(286.647,63)	0,00
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	0,00	297.929,17
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO ANTES CONTR.SOCIAL	(286.647,63)	0,00
LUCRO EXERC. ANTES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	297.929,17
LUCRO EXERCÍCIO ANTES IMPOSTO DE RENDA	0,00	297.929,17
PREJUÍZO EXERCÍCIO ANTES IMPOSTO RENDA	(286.647,63)	0,00
PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	(190.986,82)	(310.625,53)
3.3.1.2.3 PROVISÃO P/IMPOSTO UNICO	190.986,82D	310.625,53D
3.3.1.2.3.0864 IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL	173.394,26D	269.499,80D
3.3.1.2.3.0865 SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	17.592,56D	41.125,73D
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(477.634,45)	(12.696,36)

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

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

ADRIANO DE MELLO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 581.600.190-68

NEMAURO OSCAR WALBER
CRCI: TÉCNICO CONTÁBIL-34968
CPF: 250.585.410-68



DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (DLPA)

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Diário Geral nº 004

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

Folha: 287

CNPJ: **05.221.702/0001-19**Insc. Est.: **086/0401804**Período: **01/01/2017 até 31/12/2017**

Descrição	2017	2016
SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO	137.109,45	149.805,81
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	(477.634,45)	(12.696,36)
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS	0,00	0,00
SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	(340.525,00)	0,00

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

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

ADRIANO DE MELLO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 581.600.190-68

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



1083

NOVO HAMBURGO/RS, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

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

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 05.221.702/0001-19, que as informações relativas ao período base 01/01/2017 a 31/12/2017, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

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

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

Também confirmamos que não houve:

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

ADRIANO DE MELLO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 581.600.190-68



Balanco Patrimonial DEZEMBRO/2017

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Folha: 289

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**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 2017.

ADRIANO DE MELLO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 581.600.190-68

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



Termo de Encerramento

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

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	4	Data assinatura:	29/01/2019
Quantidade de páginas:	290		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2017	Fim:	31/12/2017
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 CRC 34968





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

1086

ATTESTADO e DOU FÉ que efetuei
o encerramento do
Volume IV nesta
data.
em 11 de 02 de 2019
Escrivão:

Elizele Brasil de Souza Dias
Escrivã Designada
ID 3375943