



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO



019/1.19.0001468-5

0002473-76.2019.8.21.0019

Autofalência



AUDIÊNCIAS

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

019/1.19.0001468-5 CNJ:0002473-76.2019.8.21.0019
Vara de Falências e Concordatas da Comarca de Novo
Falência e Recuperação de Juizad./Judic.: 1/1
Qtd.Réus:2 Qtd.Autores:2
Ofj: Central de Mandados Propositura: 01/02/2019
Sorteio

019/1.19.0001468-5 CNJ:0002473-76.2019.8.21.0019

Autor

De Mello's Insatalações Comerciais Ltda
As Instalações Comerciais Ltda- Me

Réu

De Mello's Instalações Comerciais Ltda -Me
As Instalações Comerciais Ltda- Me

1º GRAU

2º GRAU



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

1089

CERTIFICO e DOU FÉ que fez
a abertura do Volume
V nesta data.

Em 11 de 02 de 2019

Escrivão

Elizete Brasil de Souza Dias
Escriva Designada
ID 3375913



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

1090

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175166499 em 29/01/2019. Assinado digitalmente por Gladis Leitzke Pinto. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
19/035.823-8	VbgF

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

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

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
250.585.410-68	NEMAURO OSCAR WALBER	RS CRC 349068
581.600.190-68	ADRIANO DE MELLO	

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

Cleverton Signor:592.682.630-68

Termo de Abertura

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

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Quantidade de páginas:	316
Data Encerramento do Exercício Social:	31/12/2016	Data Assinatura:	29/01/2019

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
250.585.410-68	NEMAURO OSCAR WALBER	Contador	RS CRC 349068
581.600.190-68	ADRIANO DE MELLO	Administrador	



1092

Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

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

Folha: 002

Emissão: 31/12/2016

Período: **Mês janeiro/2016**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.1.1.5078	SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD	01/01/16	VLR. FAT. 6512 VCTO 17/01/2016		616,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	01/01/16	VLR. 6512 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD	616,00	
Totais do dia 01/01/16.....:				616,00	616,00
2.1.1.1.1.5051	ARTECOLA INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA.	04/01/16	VLR. FAT. 336882 VCTO 06/01/2016		1.592,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	04/01/16	VLR. 336882 ARTECOLA INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA.	1.592,00	
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	04/01/16	VLR SALDO TRANSFERIDO DA CONTA B.BRASIL EMPRÉSTIMO P/CONTA CORRENTE	1.089,08	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	04/01/16	VLR SALDO TRANSFERIDO DA CONTA B.BRASIL EMPRÉSTIMO P/CONTA CORRENTE		1.089,08
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	04/01/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL	12.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/01/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL		12.000,00
2.1.1.1.1.5033	JC AFIAÇOES LTDA - ME	04/01/16	PG.CFE.RECIBO JC AFIAÇÕES	356,00	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	04/01/16	PG.CFE.RECIBO JC AFIAÇÕES		356,00
3.1.4.3.2.0811	IOF	04/01/16	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE B.BRASIL	200,77	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	04/01/16	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE B.BRASIL		200,77
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/01/16	REC CHEQUE 1939 DO BRADESCO	454,92	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/01/16	REC CHEQUE 1939 DO BRADESCO		454,92
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/01/16	REC CHEQUE 1940 DO BRADESCO	412,48	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/01/16	REC CHEQUE 1940 DO BRADESCO		412,48
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	04/01/16	VLR TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE BRADESCO	162,45	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/01/16	VLR TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE BRADESCO		162,45
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	04/01/16	VLR JUROS E ENCARGOS CONTA CORRENTE BRADESCO	530,31	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/01/16	VLR JUROS E ENCARGOS CONTA CORRENTE BRADESCO		530,31
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	04/01/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	23,40	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/01/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		23,40
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/01/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	1.583,56	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/01/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		1.583,56
2.1.1.1.1.5040	ANDRE HENRIQUE FERREIRA - ME	T. 04/01/16	PG.CFE.RECIBO ANDRÉ HENRIQUE T.FERREIRA	538,69	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/01/16	PG.CFE.RECIBO ANDRÉ HENRIQUE T.FERREIRA		538,69
3.1.4.4.3.0848	DESCONTOS CONCEDIDOS	04/01/16	VLR SALDO DA CONTA DE OTICA MODERNA LTDA TRANSF.P/DESCONTOS CONCEDIDOS	0,01	
1.1.2.4.1.1039	OTICA MODERNA LTDA-972	04/01/16	VLR SALDO DA CONTA DE OTICA MODERNA LTDA TRANSF.P/DESCONTOS CONCEDIDOS		0,01
2.1.1.1.1.5051	ARTECOLA INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA.	04/01/16	PG.DUPL.312364 ARTECOLA INDUST	1.503,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/01/16	PG.DUPL.312364 ARTECOLA INDUST		1.503,00
2.1.1.1.1.5067	LUDICAR COMERCIO REPARACAO EM VEICULOS	E 04/01/16	PG.CFE.RECIBO SALDO LUDICAR	249,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/01/16	PG.CFE.RECIBO SALDO LUDICAR		249,50
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	E 04/01/16	VLR. NF 5261 AUTO POSTO IDEA VCTO	379,43	
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	04/01/16	VLR. NF 5261 AUTO POSTO IDEA VCTO		379,43
A Transportar.....:				25.084,44	21.691,60



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1093

Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

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

Folha: **003**

Emissão: **31/12/2016**

Período: **Mês janeiro/2016**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	25.084,44	21.691,60
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	04/01/16	PG.DUPL.5184 AUTO POSTO IDEA		3.392,84	3.392,84
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/01/16	PG.DUPL.5184 AUTO POSTO IDEA			
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	04/01/16	PG.DUPL.5104 AUTO POSTO IDEA		2.479,88	2.479,88
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/01/16	PG.DUPL.5104 AUTO POSTO IDEA			
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	04/01/16	PG.DUPL.4844 AUTO POSTO IDEA		2.289,85	2.289,85
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/01/16	PG.DUPL.4844 AUTO POSTO IDEA			
2.1.1.1.1.5115	CN DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA COML LTDA	04/01/16	PG.DUPL.26210 CN DISTRIBUIDOR		380,70	380,70
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/01/16	PG.DUPL.26210 CN DISTRIBUIDOR			
2.1.1.3.1.0336	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA.EMPRESTIMO	04/01/16	VLR REVERSÃO SALDO DEVEDOR DA CAIXA FEDERAL DO ANO ANTERIOR		3.362,77	3.362,77
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/01/16	VLR REVERSÃO SALDO DEVEDOR DA CAIXA FEDERAL DO ANO ANTERIOR			
3.1.1.1.1.0394	ESTOQUE INICIAL DE MATERIAS PRIMAS	04/01/16	VLR REVERSÃO ESTOQUES DO MES ANTERIOR		194.396,61	194.396,61
1.1.2.5.1.0140	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	04/01/16	VLR REVERSÃO ESTOQUES DO MES ANTERIOR			
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/01/16	VLR.LIQ.DUPL.1946,7 E 8 DREBES E CIA		26.134,16	26.134,16
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	04/01/16	VLR.LIQ.DUPL.1946,7 E 8 DREBES E CIA			
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/01/16	VLR.LIQ.DUPL.1954,7,8E9 DREBES E CIA		17.926,35	17.926,35
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	04/01/16	VLR.LIQ.DUPL.1954,7,8E9 DREBES E CIA			
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/01/16	VLR.LIQ.DUPL.1847E1936 VITOR RIGHI		21.200,02	21.200,02
1.1.2.4.1.1104	VITOR RIGHI	04/01/16	VLR.LIQ.DUPL.1847E1936 VITOR RIGHI			
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/01/16	VLR.LIQ.DUPL.1949 LYMYTS CALCADOS		2.320,54	2.320,54
1.1.2.4.1.1106	LYMYTS CALCADOS LTDA	04/01/16	VLR.LIQ.DUPL.1949 LYMYTS CALCADOS			
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/01/16	VLR.LIQ.DUPL.1950 JOSEANE CRISTIN		4.000,01	4.000,01
1.1.2.4.1.1107	JOSEANE CRISTINA DOS SANTOS HEIMFARTH-11	04/01/16	VLR.LIQ.DUPL.1950 JOSEANE CRISTIN			
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/01/16	VLR.LIQ.DUPL.1951 GERSON RUBENS K		15.898,00	15.898,00
1.1.2.4.1.1108	GERSON RUBENS KOCH-991	04/01/16	VLR.LIQ.DUPL.1951 GERSON RUBENS K			
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/01/16	VLR.LIQ.DUPL.1960 SIGSUL COMERCIO		1.386,23	1.386,23
1.1.2.4.1.1109	SIGSUL COMERCIO DE CONFECCOES LTDA.-1307	04/01/16	VLR.LIQ.DUPL.1960 SIGSUL COMERCIO			
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/01/16	VLR.LIQ.DUPL.1969 ADALBERTO VOLME		9.000,00	9.000,00
1.1.2.4.1.1110	ADALBERTO VOLMER ROSALES JUNIOR-1309	04/01/16	VLR.LIQ.DUPL.1969 ADALBERTO VOLME			
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/01/16	REC.N/D SALDO		553,50	553,50
2.1.1.1.1.5100	CONFECCOES GADANE LTDA - ME	04/01/16	REC.N/D SALDO			
2.1.1.1.1.5061	NORBERTO KLAUCK - ME	04/01/16	PG.DUPL.593/678 NORBERTO KLAUCK		4.443,00	4.443,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/01/16	PG.DUPL.593/678 NORBERTO KLAUCK			
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/01/16	VLR.LIQ.DUPL.6572/73 A BRASILEIRA CO		12.507,28	12.507,28
1.1.2.4.1.1084	A BRASILEIRA COML EIRELI ME-1251	04/01/16	VLR.LIQ.DUPL.6572/73 A BRASILEIRA CO			
2.1.1.4.1.0340	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	04/01/16	VLR SALDO DA CONTA DE ADIANT.P/CLIENTES TRANSF.P/JS WONG COM DE ART DE BAZAR LTDA		65.000,00	65.000,00
1.1.2.4.1.1091	JS WONG COM DE ARTS DE BAZAR LTDA EPP-12	04/01/16	VLR SALDO DA CONTA DE ADIANT.P/CLIENTES TRANSF.P/JS WONG COM DE ART DE BAZAR LTDA			
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/01/16	VLR.LIQ.DUPL.1894 LEONARDO V DORN		1.289,00	1.289,00
1.1.2.4.1.1085	LEONARDO V DORNELES EIRELI-1242	04/01/16	VLR.LIQ.DUPL.1894 LEONARDO V DORN			
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/01/16	VLR.LIQ.DUPL.1913 COM DE CONFEC B		368,00	368,00
1.1.2.4.1.1010	COM DE CONFEC BARATOTAL LTDA	04/01/16	VLR.LIQ.DUPL.1913 COM DE CONFEC B			
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/01/16	VLR.LIQ.DUPL.1848 NATHANA PIRES R		1.800,00	1.800,00
				A Transportar.....:	411.820,34	411.820,34



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 004

Emissão: 31/12/2016

Período: Mês janeiro/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	411.820,34	411.820,34
1.1.2.4.1.1050	NATHANA PIRES RIGHI	04/01/16	VLR.LIQ.DUPL.1848 NATHANA PIRES R		1.800,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/01/16	VLR.LIQ.DUPL.1905 SCHARF & CIA LT	2.100,01	
1.1.2.4.1.1097	SCHARF & CIA LTDA-688	04/01/16	VLR.LIQ.DUPL.1905 SCHARF & CIA LT		2.100,01
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/01/16	VLR.LIQ.DUPL.1924 HASSAN MAHMUD H	10.902,94	
1.1.2.4.1.1100	HASSAN MAHMUD HUSSEIN-1214	04/01/16	VLR.LIQ.DUPL.1924 HASSAN MAHMUD H		10.902,94
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/01/16	VLR.LIQ.DUPL.1912 HESSA CONFECOE	1.128,01	
1.1.2.4.1.1101	HESSA CONFECOE E CALCADOS LTDA	04/01/16	VLR.LIQ.DUPL.1912 HESSA CONFECOE		1.128,01
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/01/16	REC.N/D SALDO	2.320,00	
1.1.2.4.1.1083	NSF JOIAS LTDA-1246	04/01/16	REC.N/D SALDO		2.320,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/01/16	VLR.LIQ.DUPL.1921/42 LOLLIPOP CALCAD	1.047,00	
1.1.2.4.1.1102	LOLLIPOP CALCADOS LTDA ME-1297	04/01/16	VLR.LIQ.DUPL.1921/42 LOLLIPOP CALCAD		1.047,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/01/16	VLR.LIQ.DUPL.1929 MALHAS AGUILA L	6.763,01	
1.1.2.4.1.1103	MALHAS AGUILA LTDA	04/01/16	VLR.LIQ.DUPL.1929 MALHAS AGUILA L		6.763,01
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/01/16	VLR.LIQ.DUPL.1932 GABRIEL DALLA V	228,00	
1.1.2.4.1.1105	GABRIEL DALLA VECCHIA PASETTI-995	04/01/16	VLR.LIQ.DUPL.1932 GABRIEL DALLA V		228,00
Totais do dia 04/01/16.....				435.693,31	435.693,31
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	05/01/16	VLR.LIQ.DUPL.1976 DREBES E CIA	2.897,00	
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	05/01/16	VLR.LIQ.DUPL.1976 DREBES E CIA		2.897,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/01/16	VLR.LIQ.DUPL.1990 MOVIMENTO FASHI	786,50	
1.1.2.4.1.1112	MOVIMENTO FASHION COMERCIO DE VESTUARIO	05/01/16	VLR.LIQ.DUPL.1990 MOVIMENTO FASHI		786,50
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	05/01/16	PG.CFE.RECIBO 12/2015 NOELI INES OLIVEIRA GEORGE	2.986,00	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	05/01/16	PG.PORTE S/REC.ALUGUEL DE NOELI INES O. GEORGE	3,60	
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	05/01/16	VLR IRF S/REC.ALUGUÉL DE NOELI INES OLIVEIRA GEORGE		58,76
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/01/16	PG.CFE.RECIBO 12/2015 NOELI INES OLIVEIRA GEORGE		2.930,84
3.1.4.3.2.0811	IOF	05/01/16	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO	89,47	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/01/16	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO		89,47
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/01/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	2.233,81	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/01/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		2.233,81
Totais do dia 05/01/16.....				8.996,38	8.996,38
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	06/01/16	VLR. NF 17305 MAXIGLASS INDUS VCTO	375,50	
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	06/01/16	VLR. NF 17305 MAXIGLASS INDUS VCTO		375,50
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	06/01/16	VLR. NF 17306 MAXIGLASS INDUS VCTO	9,02	
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	06/01/16	VLR. NF 17306 MAXIGLASS INDUS VCTO		9,02
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	06/01/16	VLR. FAT. 53692 VCTO 10/02/2016	41,00	
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	06/01/16	VLR. FAT. 53692 VCTO 10/02/2016		41,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	06/01/16	VLR. FAT. 53632 VCTO 10/02/2016	500,40	
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	06/01/16	VLR. FAT. 53632 VCTO 10/02/2016		500,40
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	06/01/16	VLR. FAT. 53632 VCTO 10/02/2016		48,40
A Transportar.....				446.280,01	446.280,01



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês janeiro/2016

Folha: 005

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	446.280,01	446.280,01
					48,40	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	06/01/16	VLR. 53632 J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP			
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/01/16	REC.1992 ELETROVALE METALURGICA LTDA - EPP		111,70	
		06/01/16	REC.1992 ELETROVALE METALURGICA LTDA - EPP			111,70
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA				9.428,56	
		06/01/16	REC CHEQUE SAQUE DO BCO BRASIL			9.428,56
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/01/16	REC CHEQUE SAQUE DO BCO BRASIL			
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	06/01/16	PG.DUPL.31578701 DELAMINAS COMER		208,00	
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E	06/01/16	PG.DUPL.31578701 DE DELAMINAS		30,24	
	EXPORTACAO LTDA	06/01/16	PG.DUPL.31578701 DE DELAMINAS			238,24
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	06/01/16	PG.DUPL.31815501 DELAMINAS COMER		363,30	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/01/16	PG.DUPL.31815501 DE DELAMINAS		32,37	
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E	06/01/16	PG.DUPL.31815501 DE DELAMINAS			395,67
	EXPORTACAO LTDA	06/01/16	PG.DUPL.31815501 DE DELAMINAS		529,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	06/01/16	PG.DUPL.31815501 DE DELAMINAS		37,36	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/01/16	PG.DUPL.31815501 DE DELAMINAS			566,36
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E	06/01/16	PG.DUPL.31815501 DE DELAMINAS		338,00	
	EXPORTACAO LTDA	06/01/16	PG.DUPL.31815501 DE DELAMINAS		28,64	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	06/01/16	PG.DUPL.31815501 DE DELAMINAS			366,64
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/01/16	PG.DUPL.31815501 DE DELAMINAS		536,67	
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	06/01/16	PG.DUPL.20694001 DE FATI		2,14	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	06/01/16	PG.DUPL.20694001 DE FATI			538,81
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/01/16	PG.DUPL.20694001 DE FATI		348,50	
2.1.1.1.1.5039	KOREAN PARTS AUTO PECAS	06/01/16	PG.DUPL.3120/01 KOREAN PARTS AU		46,00	
	LTDA - ME	06/01/16	PG.DUPL.3120/01 DE KOREAN			394,50
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	06/01/16	PG.DUPL.3120/01 DE KOREAN		551,05	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/01/16	PG.DUPL.7947 PABLO DO AMARAL			551,05
2.1.1.1.1.5015	PABLO DO AMARAL	06/01/16	PG.DUPL.7947 PABLO DO AMARAL		291,06	
	FERREIRA - EPP	06/01/16	PG.DUPL.70038/01 ROAL INDUSTRIA		7,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/01/16	PG.DUPL.70038/01 DE ROAL			298,06
2.1.1.1.1.5058	ROAL INDUSTRIA	06/01/16	PG.DUPL.70038/01 DE ROAL		462,00	
	METALURGICA LTDA	06/01/16	PG.DUPL.111 VACA GORDA REST		49,30	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	06/01/16	PG.DUPL.111 DE VACA GORDA			511,30
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/01/16	PG.DUPL.111 DE VACA GORDA		85,13	
2.1.1.1.1.5037	VACA GORDA RESTAURANTE	06/01/16	PG.GUIA N.201536094129 DETRAN/RS			85,13
	E PROMOCOES LTDA	06/01/16	PG.GUIA N.201536094129 DETRAN/RS		589,83	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	06/01/16	PG.DUPL.62128/4 PREGOPAR DISTRI			589,83
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/01/16	PG.DUPL.62128/4 PREGOPAR DISTRI		98,85	
3.1.4.3.1.0802	DEMAIS MULTAS E MORAS	06/01/16	VLR JUROS E ENCARGOS CONTA			98,85
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/01/16	VLR JUROS E ENCARGOS CONTA		688,68	
2.1.1.1.1.5020	GSB DISTRIBUIDORA LTDA. -	06/01/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			688,68
	EPP	06/01/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			688,68
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			688,68
	DESCONTOS S/A	DE				
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	DE				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE				
	DESCONTOS S/A	DE				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE				
	DESCONTOS S/A	DE				
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE				
	DESCONTOS S/A	DE				
Totais do dia 06/01/16.....:					15.837,70	15.837,70
A Transportar.....:					461.143,39	461.143,39



1096

Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

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

Período: **Mês janeiro/2016**

Folha: 006

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	461.143,39	461.143,39
					99,61	
3.1.1.1.1.0384	FRETES S/COMPRAS	07/01/16	PG.217168 TROCA TRANSPORTES LTDA			99,61
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/01/16	PG.217168 TROCA TRANSPORTES LTDA		1.949,00	
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	07/01/16	VLR. FAT. 1993 VCTO 25/01/2016			1.949,00
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	07/01/16	VLR. 1993 DREBES & CIA LTDA-837		398,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/01/16	REC CHEQUE 7013152 DO BRADESCO			398,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 07/01/16	REC CHEQUE 7013152 DO BRADESCO			
	DESCONTOS S/A				8,25	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	07/01/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			8,25
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 07/01/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 07/01/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		16.725,19	
	DESCONTOS S/A					16.725,19
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE 07/01/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			
	DESCONTOS S/A				1.368,22	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 07/01/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			1.368,22
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE 07/01/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			
	DESCONTOS S/A				7.318,84	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 07/01/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			7.318,84
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE 07/01/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			
	DESCONTOS S/A				102,15	
3.1.4.3.1.0802	DEMAIS MULTAS E MORAS	07/01/16	PG.GUIA N.201539079430 DETRAN/RS			102,15
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/01/16	PG.GUIA N.201539079430 DETRAN/RS		25.000,00	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	07/01/16	VLR TED DO BRADESCO P/B.BRASIL			25.000,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 07/01/16	VLR TED DO BRADESCO P/B.BRASIL			
	DESCONTOS S/A				25.806,15	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/01/16	REC CHEQUE SAQUE DO BCO BRASIL			25.806,15
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	07/01/16	REC CHEQUE SAQUE DO BCO BRASIL		9.279,00	
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	07/01/16	PG. CFE. FL. PGTO.12/2015 SAL.PAGAR			9.279,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/01/16	PG. CFE. FL. PGTO.12/2015 SAL.PAGAR		1.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/01/16	REC CHEQUE 568581 DO BCO BRASIL			1.000,00
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	07/01/16	REC CHEQUE 568581 DO BCO BRASIL		1.380,78	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/01/16	REC CHEQUE 036550 DO BCO BRASIL			1.380,78
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	07/01/16	REC CHEQUE 036550 DO BCO BRASIL		6,00	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	07/01/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			6,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 07/01/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			
	DESCONTOS S/A					
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS	E 07/01/16	VLR. NF 3106 SIM - REDE DE P VCTO		133,91	
	LUBRIFICANTES					
2.1.1.1.1.5017	DITRENTOS POSTOS	E 07/01/16	VLR. NF 3106 SIM - REDE DE P VCTO			133,91
	LOGISTICA LTDA				1.216,04	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/01/16	VLR.LIQ.DUPL.1985 COM DE CONFEC B			1.216,04
1.1.2.4.1.1010	COM DE CONFEC	07/01/16	VLR.LIQ.DUPL.1985 COM DE CONFEC B			
	BARATOTAL LTDA			Totais do dia 07/01/16.....:	91.791,14	91.791,14
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS	08/01/16	VLR. FAT. 4-0075016 VCTO 07/02/2016			139,00
	PARA MOVEIS LTDA					
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	08/01/16	VLR. 75016 PLACA SUL SUPRIMENTOS		139,00	
	AUXILIARES				100,00	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	08/01/16	VLR. FAT. 48442 VCTO 15/01/2016			100,00
2.1.1.1.1.5104	COMERCIO E INSTALADORA	08/01/16	VLR. FAT. 48442 VCTO 15/01/2016			
	PNEUMATICA CLASON				1.505,00	
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	08/01/16	VLR. FAT. 1994 VCTO 26/01/2016			1.505,00
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	08/01/16	VLR. 1994 DREBES & CIA LTDA-837		476,00	
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	08/01/16	VLR. FAT. 1995 VCTO 26/01/2016			476,00
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	08/01/16	VLR. 1995 DREBES & CIA LTDA-867			
				A Transportar.....:	555.745,50	555.154,53



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1097

Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

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

Folha: **007**

Emissão: **31/12/2016**

Período: **Mês janeiro/2016**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	555.745,50	555.154,53
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/01/16	REC.1996 JESSICA DA SILVA ALVES DE GODOY ME-1267	590,97	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	08/01/16	REC.1996 JESSICA DA SILVA ALVES DE GODOY ME-1267		590,97
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/01/16	REC.1996 JESSICA DA SILVA ALVES DE GODOY ME-1267	306,79	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	08/01/16	REC.1996 JESSICA DA SILVA ALVES DE GODOY ME-1267		306,79
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/01/16	REC.1997 JESSICA DA SILVA ALVES DE GODOY ME-1267	765,68	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	08/01/16	REC.1997 JESSICA DA SILVA ALVES DE GODOY ME-1267		765,68
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/01/16	REC CHEQUE 8170 DO BCO BRASIL	6.764,50	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	08/01/16	REC CHEQUE 8170 DO BCO BRASIL	3.486,29	6.764,50
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	08/01/16	PG.PARC.BB GIRO FLEX		3.486,29
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	08/01/16	PG.PARC.BB GIRO FLEX	10.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/01/16	REC CHEQUE 1802620 DO BRADESCO		10.000,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/01/16	REC CHEQUE 1802620 DO BRADESCO	8,25	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	08/01/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		8,25
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/01/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		8,25
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/01/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	10.095,72	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/01/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		10.095,72
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/01/16	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	7,80	
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	08/01/16	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A		7,80
Totais do dia 08/01/16.....:				34.246,00	34.246,00
2.1.1.1.1.5020	GSB DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP	11/01/16	VLR. FAT. AB065752 VCTO 08/02/2016		1.224,68
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	11/01/16	VLR. 65752 GSB DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP	1.224,68	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	11/01/16	VLR. NF 1417 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO	789,20	
2.1.1.1.1.5054	M.I. MACHADO METALURGICA ME	11/01/16	VLR. NF 1417 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO		789,20
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	11/01/16	VLR. NF 722 NORBERTO KLAUCK VCTO	1.726,25	
2.1.1.1.1.5061	NORBERTO KLAUCK - ME	11/01/16	VLR. NF 722 NORBERTO KLAUCK VCTO		1.726,25
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	11/01/16	VLR. NF 17334 MAXIGLASS INDUS VCTO	2.044,65	
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	11/01/16	VLR. NF 17334 MAXIGLASS INDUS VCTO		2.044,65
2.1.1.1.1.5066	CINQUETTI PLASTICOS LTDA - EPP	11/01/16	PG.DUPL.1330401 CINQUETTI PLAST	429,66	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	11/01/16	PG.JRS S/DUPL.1330401 DE CINQUETTI PLÁSTICOS	53,62	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/01/16	PG.DUPL.1330401 DE CINQUETTI PLÁSTICOS		483,28
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS ACESSORIOS PARA MOVEIS	11/01/16	PG.DUPL.19038/03 HB COMPENSADOS	550,80	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	11/01/16	PG.JRS S/DUPL.19038/03 DE HB COMPENSADOS	68,04	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/01/16	PG.DUPL.19038/03 DE HB COMPENSADOS		618,84
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS ACESSORIOS PARA MOVEIS	11/01/16	PG.DUPL.19762/01 HB COMPENSADOS	357,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	11/01/16	PG.JRS S/DUPL.19762/01 DE HB COMPENSADOS	63,82	
A Transportar.....:				594.488,25	594.488,25



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 008

Emissão: 31/12/2016

Período: Mês janeiro/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	594.488,25	594.488,25
					420,82
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/01/16	PG.DUPL.19762/01 DE HB COMPENSADOS		
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E	11/01/16	PG.DUPL.19827/01 HB COMPENSADOS	148,00	
3.1.4.4.3.0849	ACESSORIOS PARA MOVEIS	11/01/16	PG.JRS S/DUPL.19827/01 DE HB	59,70	
	JUROS PASSIVOS		COMPENSADOS		207,70
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/01/16	PG.DUPL.19827/01 DE HB COMPENSADOS		
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E	11/01/16	PG.DUPL.19842/01 HB COMPENSADOS	380,00	
3.1.4.4.3.0849	ACESSORIOS PARA MOVEIS	11/01/16	PG.JRS S/DUPL.19842/01 DE HB	64,33	
	JUROS PASSIVOS		COMPENSADOS		444,33
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/01/16	PG.DUPL.19842/01 DE HB COMPENSADOS		
2.1.1.1.1.5028	LEV E MONTE INDUSTRIA	11/01/16	PG.DUPL.65373/3 LEV E MONTE IND	599,94	
3.1.4.4.3.0849	COMERCIO E SERVICO	11/01/16	PG.JRS S/DUPL.65373/3 DE LEV E MONTE	53,62	
	JUROS PASSIVOS				653,56
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/01/16	PG.DUPL.65373/3 DE LEV E MONTE		
2.1.1.1.1.5067	LUDICAR COMERCIO E	11/01/16	PG.DUPL.109080103 OFICINA LUDICAR	291,37	
	REPARACAO EM VEICULOS			49,91	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	11/01/16	PG.JRS S/DUPL.109080103 DE LUDICAR		341,28
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/01/16	PG.DUPL.109080103 DE LUDICAR		
2.1.1.1.1.5032	UNIAO DOS TRABA	11/01/16	PG.DUPL.4807 UNIAO DOS TRABA	510,00	
	TRABALHADORES				588,75
	RESIDUOS ESPE				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/01/16	PG.DUPL.4807 DE UTRESA		
2.1.1.1.1.5032	UNIAO DOS TRABA	11/01/16	PG.DUPL.4966 UNIAO DOS TRABA	459,00	
	TRABALHADORES			77,76	
	RESIDUOS ESPE				536,76
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	11/01/16	PG.JRS S/DUPL.4966 DE UTRESA		
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/01/16	PG.DUPL.4966 DE UTRESA	78,75	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	11/01/16	PG.JRS S/DUPL.4807 DE UTRESA	1.019,40	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/01/16	REC CHEQUE 204042 DO BCO BRASIL		1.019,40
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	11/01/16	REC CHEQUE 204042 DO BCO BRASIL		
2.1.1.3.1.0337	BANCO DO BRASIL S/A -	11/01/16	PG.PROGER URBANO EMPRESARIAL	756,51	
	PROGER				756,51
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	11/01/16	PG.PROGER URBANO EMPRESARIAL		
3.1.4.4.2.0832	JUROS S/INVESTIMENTOS	11/01/16	PG.JUROS S/PROGER URBANO	163,14	
			EMPRESARIAL		163,14
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	11/01/16	PG.JUROS S/PROGER URBANO		
			EMPRESARIAL		
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	11/01/16	PG.TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	52,50	
			B.BRASIL		52,50
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	11/01/16	PG.TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		
			B.BRASIL		
3.1.4.2.3.0766	DESPESAS C/PROCESSAMENTOS	11/01/16	PG.CFE.RECIBO TERRA NETWORKS	49,69	
	DADOS				49,69
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	11/01/16	PG.CFE.RECIBO TERRA NETWORKS		
			BRASIL		49,69
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	11/01/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	645,00	
	DESCONTOS S/A				645,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/01/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	11/01/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	21.947,26	
	DESCONTOS S/A				21.947,26
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/01/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	7.677,18	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/01/16	REC CHEQUE 562 DO BRADESCO		7.677,18
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	11/01/16	REC CHEQUE 562 DO BRADESCO		
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE	11/01/16	VLR.APL.FINANCEIRA	14.357,55	
	DESCONTOS S/A				
A Transportar.....				643.928,86	643.928,86



Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês janeiro/2016

Folha: 009

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	643.928,86	643.928,86
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/01/16	VLR.APL.FINANCEIRA		14.357,55
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	11/01/16	PG.MENSALIDADE SEGURO B.BRASIL	198,35	198,35
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	11/01/16	PG.MENSALIDADE SEGURO B.BRASIL	266,23	266,23
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	11/01/16	PG.MENSALIDADE SEGURO B.BRASIL	175,67	175,67
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	11/01/16	PG.MENSALIDADE SEGURO B.BRASIL	161,42	161,42
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	11/01/16	PG.MENSALIDADE SEGURO B.BRASIL		161,42
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	11/01/16	PG.MENSALIDADE SEGURO B.BRASIL		
			Totais do dia 11/01/16.....	57.550,00	57.550,00
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	12/01/16	VLR. FAT. 44666 VCTO 09/02/2016		5.253,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	12/01/16	VLR. 44666 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	5.253,00	
2.1.1.1.1.5029	MC COMERCIO DE CHAPAS ACRILICAS LTDA - E	12/01/16	VLR. FAT. 7045 VCTO 02/02/2016		230,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	12/01/16	VLR. 7045 MC COMERCIO DE CHAPAS ACRILICAS LTDA - E	230,00	
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	12/01/16	VLR. FAT. 20296/3 VCTO 10/02/2016		2.114,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	12/01/16	VLR. 20296 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	2.114,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS LEONI ELVIRA HOFF - EPP	12/01/16	VLR. NF 11764 LEONI ELVIRA HO VCTO		1.410,83
2.1.1.1.1.5018	MERCADORIAS C/COMPRAS LEONI ELVIRA HOFF - EPP	12/01/16	VLR. NF 11764 LEONI ELVIRA HO VCTO	112,13	112,13
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS LEONI ELVIRA HOFF - EPP	12/01/16	VLR. NF 11766 LEONI ELVIRA HO VCTO		353,16
2.1.1.1.1.5018	MERCADORIAS C/COMPRAS LEONI ELVIRA HOFF - EPP	12/01/16	VLR. NF 11766 LEONI ELVIRA HO VCTO	353,16	353,16
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS LEONI ELVIRA HOFF - EPP	12/01/16	VLR. NF 11766 LEONI ELVIRA HO VCTO		129,00
2.1.1.1.1.5018	MATERIAL DE CONSUMO KOREAN PARTS AUTO PECAS LTDA - ME	12/01/16	VLR. NF 3210-01 VCTO 11/02/2016	129,00	
3.1.1.1.1.0383	CAIXA	12/01/16	VLR. FAT. NF3210-01 VCTO 11/02/2016		129,00
2.1.1.1.1.5039	BANCO DO BRASIL S/A	12/01/16	REC CHEQUE 8649 DO BCO BRASIL	5.000,00	5.000,00
1.1.1.1.1.0001	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/01/16	VLR.APL.FINANCEIRA	645,00	645,00
1.1.1.2.1.0003	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/01/16	VLR.APL.FINANCEIRA		645,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/01/16	VLR.APL.FINANCEIRA		680,12
2.1.1.1.1.5040	ANDRE HENRIQUE FERREIRA - ME	12/01/16	PG.DUPL.8370 ANDRE HENRIQUE	680,12	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	12/01/16	PG.JRS S/DUPL.8370 DE ANDRE HENRIQUE T.FERREIRA	0,61	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	12/01/16	PG.DUPL.8370 DE ANDRE HENRIQUE T.FERREIRA		680,73
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/01/16	REC CHEQUE 851128 DO BCO BRASIL	980,00	980,00
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	12/01/16	REC CHEQUE 851128 DO BCO BRASIL		1.703,75
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	12/01/16	PG.DUPL.24770703 MADELEI PRODUTO	70,92	1.774,67
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	12/01/16	PG.JRS S/DUPL.24770703 DE MADELEI		1.774,67
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/01/16	PG.DUPL.24770703 DE MADELEI		
			Totais do dia 12/01/16.....	18.682,52	18.682,52
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	13/01/16	PG.13822 COMERCIAL JSM BRASIL LTDA - EPP	153,12	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/01/16	PG.13822 COMERCIAL JSM BRASIL LTDA - EPP		153,12
			A Transportar.....	663.566,17	666.049,57



Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês janeiro/2016

Folha: 010

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	663.566,17	666.049,57
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	13/01/16	VLR. FAT. 330194 VCTO 12/02/2016		2.483,40
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	13/01/16	VLR. 330194 DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	2.483,40	
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS ACESSORIOS PARA MOVEIS	13/01/16	VLR. FAT. 20299/1 VCTO 08/02/2016		480,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	13/01/16	VLR. 20299 HB COMPENSADOS ACESSORIOS PARA MOVEIS	480,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	13/01/16	PG. NF. 17358 MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	0,02	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/01/16	PG. NF. 17358 MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS		0,02
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	13/01/16	VLR. NF 31197 LATINA HAUS VCTO	221,66	
2.1.1.1.1.5027	TAPECARIA L. C. LTDA - ME	13/01/16	VLR. NF 31197 LATINA HAUS VCTO		221,66
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/01/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	14.358,14	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/01/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		14.358,14
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/01/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	346,17	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/01/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		346,17
2.1.1.1.1.5066	CINQUETTI PLASTICOS LTDA - EPP	13/01/16	PG.DUPL.1338501 CINQUETTI PLAST	368,55	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	13/01/16	PG.JRS S/DUPL.1338501 DE CINQUETTI PLASTICOS	63,82	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/01/16	PG.DUPL.1338501 DE CINQUETTI PLASTICOS		432,37
2.1.1.1.1.5070	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	13/01/16	PG.DUPL.11054159/1 FABESUL	426,82	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	13/01/16	PG.JRS S/DUPL.11054159/1 DE FABESUL	67,53	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/01/16	PG.DUPL.11054159/1 DE FABESUL		494,35
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS ACESSORIOS PARA MOVEIS	13/01/16	PG.DUPL.19452/2 HB COMPENSADOS	624,95	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	13/01/16	PG.JRS S/DUPL.19452/2 DE HB COMPENSADOS	68,04	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/01/16	PG.DUPL.19452/2 DE HB COMPENSADOS		692,99
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS ACESSORIOS PARA MOVEIS	13/01/16	PG.DUPL.19633/01 HB COMPENSADOS	338,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	13/01/16	PG.JRS S/DUPL.19633/01 DE HB COMPENSADOS	63,82	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/01/16	PG.DUPL.19633/01 DE HB COMPENSADOS		402,32
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS ACESSORIOS PARA MOVEIS	13/01/16	PG.DUPL.19892/01 HB COMPENSADOS	340,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	13/01/16	PG.JRS S/DUPL.19892/01 DE HB COMPENSADOS	64,33	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/01/16	PG.DUPL.19892/01 DE HB COMPENSADOS		404,33
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA EMBALAGENS LTDA - ME	13/01/16	PG.DUPL.5545 JM DISTRIBUIDOR	388,79	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	13/01/16	VLR TED DO BRADESCO P/B.BRASIL	2.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/01/16	VLR TED DO BRADESCO P/B.BRASIL		2.000,00
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	13/01/16	VLR DEVOL.DE CHEQUE N.851128 DE 12/01	980,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/01/16	VLR DEVOL.DE CHEQUE N.851128 DE 12/01		980,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/01/16	REC CHEQUE 565 DO BRADESCO	12.290,27	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/01/16	REC CHEQUE 565 DO BRADESCO		12.290,27
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	13/01/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	19,14	
A Transportar.....				699.560,12	699.171,33



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês janeiro/2016

Folha: 011

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	699.560,12	699.171,33
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/01/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		19,14
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	13/01/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	6,89	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/01/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,89
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	13/01/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	10,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/01/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		10,00
2.1.1.1.1.5007	BIGFER-INDUSTRIA COMERCIO DE FERRAGENS	13/01/16	PG.DUPL.952241/1 BIGFER-INDUSTRI	355,63	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	13/01/16	PG.JRS S/DUPL.952241/1 DE BIGFER	14,13	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/01/16	PG.DUPL.952241/1 DE BIGFER		369,76
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	13/01/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	8,25	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/01/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		8,25
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	13/01/16	PG.JRS S/DUPL.5545 DE JM	49,91	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/01/16	PG.DUPL.5545 DE JM DISTRIB.EMBAL.		438,70
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	13/01/16	PG.DUPL.24876502 MADELEI PRODUTO	1.751,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	13/01/16	PG.JRS S/DUPL.24876502 DE MADELEI	84,83	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/01/16	PG.DUPL.24876502 DE MADELEI		1.835,83
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	13/01/16	PG.DUPL.51953/4/4 PLACA SUL SUPRI	905,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	13/01/16	PG.JRS S/DUPL.51953/4/4 DE PLACA SUL	37,11	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/01/16	PG.DUPL.51953-4/4 DE PLACA SUL		942,11
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	13/01/16	PG.DUPL.64870/1/3 PLACA SUL SUPRI	683,34	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	13/01/16	PG.JRS S/DUPL.64870/1/3 DE PLACA SUL	28,01	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/01/16	PG.DUPL.64870-1/3 DE PLACA SUL		711,35
Totais do dia 13/01/16.....:				40.081,17	40.081,17
2.1.1.1.1.5007	BIGFER-INDUSTRIA COMERCIO DE FERRAGENS	14/01/16	VLR. FAT. 165237/ VCTO 10/02/2016		483,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	14/01/16	VLR. 165237 BIGFER-INDUSTRIA E	483,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	14/01/16	VLR. NF 1420 M.I. MACHADO	35.745,25	
2.1.1.1.1.5054	M.I. MACHADO METALURGICA ME	14/01/16	VLR. NF 1420 M.I. MACHADO		35.745,25
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	14/01/16	VLR. FAT. 5745 VCTO 04/02/2016	228,35	
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA EMBALAGENS LTDA - ME	14/01/16	VLR. FAT. 5745 VCTO 04/02/2016		228,35
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	14/01/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	21,50	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	14/01/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		21,50
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/01/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	13.291,70	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/01/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		13.291,70
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	14/01/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/01/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/01/16	REC CHEQUE 1944 DO BRADESCO	385,33	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/01/16	REC CHEQUE 1944 DO BRADESCO		385,33
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS ACESSORIOS PARA MOVEIS	14/01/16	PG.DUPL.19525/02 HB COMPENSADOS	528,67	
A Transportar.....:				754.248,76	753.652,05



102

Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

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

Folha: 012

Emissão: 31/12/2016

Período: **Mês janeiro/2016**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	754.248,76	753.652,05
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	14/01/16	PG.JRS S/DUPL.19525/02 DE HB COMPENSADOS	68,04	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 14/01/16	PG.DUPL.19525/02 DE HB COMPENSADOS		596,71
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 14/01/16	VLR.APL.FINANCEIRA	12.306,96	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 14/01/16	VLR.APL.FINANCEIRA		12.306,96
			Totais do dia 14/01/16.....:	63.061,50	63.061,50
				360,00	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	15/01/16	VLR. FAT. 4-0076117 VCTO 14/02/2016		360,00
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	15/01/16	VLR. FAT. 4-0076117 VCTO 14/02/2016		
2.1.1.1.1.5007	BIGFER-INDUSTRIA COMERCIO DE FERRAGENS	E 15/01/16	VLR. FAT. 959135/ VCTO 04/02/2016		420,43
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	15/01/16	VLR. 959135 BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS	420,43	
2.1.1.1.1.5005	SOUZA LANZ PARAFUSOS LTDA - EPP	15/01/16	VLR. FAT. 29947 VCTO 12/02/2016		1.819,38
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	15/01/16	VLR. 29947 SOUZA LANZ PARAFUSOS LTDA - EPP	1.819,38	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	15/01/16	VLR. FAT. 3840695 VCTO 22/01/2016	82,14	82,14
2.1.1.1.1.5071	VONPAR REFRESCOS S A	15/01/16	VLR. FAT. 3840695 VCTO 22/01/2016		
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA CAIXA	15/01/16	REC.2691 EDUARDO F. DAPPER DE MORAES & CIA LTDA -	60,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/01/16	REC.2691 EDUARDO F. DAPPER DE MORAES & CIA LTDA -		60,00
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A CAIXA	15/01/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL	150,00	150,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/01/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL	1.397,10	
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	15/01/16	VLR DEB.PARCELA EMPRÉSTIMO		1.397,10
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	15/01/16	VLR DEB.PARCELA EMPRÉSTIMO		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 15/01/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	18.718,52	18.718,52
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/01/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	2,70	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	15/01/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 15/01/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		
2.1.1.1.1.5073	DEWES & BALPARDA INDUSTRIA E COMERCIO LT	15/01/16	PG.DUPL.7119 DEWES & BALPARDA	816,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	15/01/16	PG.JRS S/DUPL.7119 DE DEWES & BALPARDA	57,23	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 15/01/16	PG.DUPL.7119 DE DEWES & BALPARDA		873,23
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	15/01/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	1,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 15/01/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		1,60
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	15/01/16	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO	57,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 15/01/16	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO		57,60
2.1.1.3.1.0335	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 15/01/16	PG.PARC.01/36 CONTRATO 9815379	2.777,77	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 15/01/16	PG.PARC.01/36 CONTRATO 9815379		2.777,77
3.1.4.4.2.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	15/01/16	PG.JUROS S/PARC.01/36 CONTRATO 9815379	2.053,92	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 15/01/16	PG.JUROS S/PARC.01/36 CONTRATO 9815379		2.053,92
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 15/01/16	VLR.APL.FINANCEIRA	12.951,70	
			A Transportar.....:	808.281,81	808.281,81



Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês janeiro/2016

Folha: 013

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Debito	Crédito
			Transportado.....	808.281,81	808.281,81
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	15/01/16	VLR.APL.FINANCEIRA		12.951,70
	DESCONTOS S/A			267,33	
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	15/01/16	PG.MENSALIDADE SEGURO B.BRASIL		267,33
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	15/01/16	PG.MENSALIDADE SEGURO B.BRASIL	241,19	
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	15/01/16	PG.MENSALIDADE SEGURO B.BRASIL		241,19
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	15/01/16	PG.MENSALIDADE SEGURO B.BRASIL	217,69	
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	15/01/16	PG.MENSALIDADE SEGURO B.BRASIL		217,69
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	15/01/16	PG.MENSALIDADE SEGURO B.BRASIL	197,27	
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	15/01/16	PG.MENSALIDADE SEGURO B.BRASIL		197,27
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	15/01/16	PG.MENSALIDADE SEGURO B.BRASIL		
			Totais do dia 15/01/16.....	42.649,57	42.649,57
				669,15	
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	18/01/16	VLR DEB.BB CAPITAL GIRO MIX PASEP		669,15
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	18/01/16	VLR DEB.BB CAPITAL GIRO MIX PASEP		
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS	18/01/16	VLR. FAT. 44786 VCTO 15/02/2016		9.927,00
	PARA MOVEIS LTDA				
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	18/01/16	VLR. 44786 MULTICHAPAS PRODUTOS	9.927,00	
	AUXILIARES		PARA MOVEIS LTDA	1.207,34	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	18/01/16	VLR. NF 17425 MAXIGLASS INDUS VCTO		1.207,34
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E	18/01/16	VLR. NF 17425 MAXIGLASS INDUS VCTO		
	COMERCIO DE VIDROS				
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS	18/01/16	REC.1576 JC AFIACOES LTDA - ME	240,00	
	PESSOA JURÍDICA				240,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/01/16	REC.1576 JC AFIACOES LTDA - ME		
2.1.1.1.1.5020	GSB DISTRIBUIDORA LTDA. -	18/01/16	PG.DUPL.62866/2 PREGOPAR DISTRI	1.726,56	
	EPP			67,42	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/01/16	PG.JRS S/DUPL.62866/2 DE GSB DISTRIB.		1.793,98
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	18/01/16	PG.DUPL.62866/2 DE GSB DISTRIB.		
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5020	GSB DISTRIBUIDORA LTDA. -	18/01/16	PG.DUPL.62866/3 PREGOPAR DISTRI	1.726,56	
	EPP				
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E	18/01/16	PG.DUPL.16622/3 MAXIGLASS INDUS	3.606,03	
	COMERCIO DE VIDROS			67,42	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/01/16	PG.JRS S/DUPL.16622/3 DE MAXIGLASS		3.673,45
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	18/01/16	PG.DUPL.16622/3 DE MAXIGLASS		
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/01/16	PG.JRS S/DUPL.62866/3 DE GSB DISTRIB.	67,42	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	18/01/16	PG.DUPL.62866/3 DE GSB DISTRIB.		1.793,98
	DESCONTOS S/A				
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA	18/01/16	PG.CFE.RECIBO 13E070212 DOCTOR CLIN	705,91	
	MÉDICA/FARMACIAS				
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/01/16	PG.JRS S/DUPL.13E070212 DE DOCTOR CLIN	57,23	
					763,14
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	18/01/16	PG.DUPL.13E070212 DE DOCTOR CLIN		
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5117	JMP DO BRASIL LTDA	18/01/16	PG.DUPL.11501 JMMP DISTRIBUID	696,10	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/01/16	PG.JRS S/DUPL.11501 DE JMP DO BRASIL	57,23	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	18/01/16	PG.DUPL.11501 DE JMP DO BRASIL		753,33
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5012	COMERCIAL JSM BRASIL	18/01/16	PG.DUPL.1144701 DISTRIBUIDORA J	146,10	
	LTDA - EPP			45,79	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/01/16	PG.JRS S/DUPL.1144701 DE COML JSM		191,89
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	18/01/16	PG.DUPL.1144701 DE COML JSM		
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5020	GSB DISTRIBUIDORA LTDA. -	18/01/16	PG.DUPL.62128/3 PREGOPAR DISTRI	589,84	
	EPP			53,62	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/01/16	PG.JRS S/DUPL.62128/3 DE GSB DISTRIB.		643,46
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	18/01/16	PG.DUPL.62128/3 DE GSB DISTRIB.		
	DESCONTOS S/A				
			A Transportar.....	831.288,84	830.862,01



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês janeiro/2016

Folha: 014

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	831.288,84	830.862,01
2.1.1.1.1.5070	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	18/01/16	PG.DUPL.11054159/2 FABESUL		426,83	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/01/16	PG.JRS S/DUPL.11054159/2 DE FABESUL		53,62	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/01/16	PG.DUPL.11054159/2 DE FABESUL			480,45
2.1.1.1.1.5034	COMERCIAL GAUCHA COMPONENTES PARA CAL	18/01/16	PG.DUPL.3223601 ZENGLEIN		738,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/01/16	PG.JRS S/DUPL.3223601 DE COML GAÚCHA DE COMP.P/CALÇ.		57,23	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/01/16	PG.DUPL.3223601 DE COML GAÚCHA DE COMP.P/CALÇ.			795,23
2.1.1.1.1.5034	COMERCIAL GAUCHA COMPONENTES PARA CAL	18/01/16	PG.DUPL.3223701 ZENGLEIN		61,73	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/01/16	PG.JRS S/DUPL.3223701 DE COML GAÚCHA DE COMP.P/CALÇ.		39,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/01/16	PG.DUPL.3223701 DE COML GAÚCHA DE COMP.P/CALÇ.			101,53
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/01/16	REC CHEQUE 1956 DO BRADESCO		120,25	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/01/16	REC CHEQUE 1956 DO BRADESCO			120,25
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	18/01/16	PG.DUPL.16622/2 MAXIGLASS INDUS		3.606,03	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/01/16	PG.JRS S/DUPL.16622/2 DE MAXIGLASS		67,42	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/01/16	PG.DUPL.16622/2 DE MAXIGLASS			3.673,45
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	18/01/16	PG.DUPL.70055/1 PLACA SUL SUPRI		187,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/01/16	PG.JRS S/DUPL.70055/1 DE PLACA SUL		45,79	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/01/16	PG.DUPL.70055/1 DE PLACA SUL			233,29
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/01/16	REC CHEQUE 1960 DO BRADESCO		423,91	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/01/16	REC CHEQUE 1960 DO BRADESCO			423,91
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/01/16	REC CHEQUE 5518714 DO BRADESCO		20.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/01/16	REC CHEQUE 5518714 DO BRADESCO			20.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	18/01/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		8,25	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/01/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			8,25
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/01/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		298,87	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/01/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			298,87
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/01/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		12.307,46	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/01/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			12.307,46
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/01/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		12.951,96	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/01/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			12.951,96
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/01/16	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A		1,39	
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	18/01/16	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A			1,39
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	18/01/16	PG.DUPL.4098704 MULTICHAPAS PRO		1.441,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/01/16	PG.JRS S/DUPL.4098704 DE MULTICHAPAS		67,42	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/01/16	PG.DUPL.4098704 DE MULTICHAPAS			1.508,42
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	18/01/16	PG.DUPL.4104404 MULTICHAPAS PRO		1.380,50	
A Transportar.....:					885.207,60	883.766,47



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês janeiro/2016

Folha: 015

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Debito	Crédito
			Transportado.....	885.207,60	883.766,47
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/01/16	PG.JRS S/DUPL.4104404 DE MULTICHAPAS	60,63	1.441,13
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/01/16	PG.DUPL.4104404 DE MULTICHAPAS		
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	18/01/16	PG.DUPL.4161403 MULTICHAPAS PRO	1.206,25	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/01/16	PG.JRS S/DUPL.4161403 DE MULTICHAPAS	60,63	1.266,88
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/01/16	PG.DUPL.4161403 DE MULTICHAPAS		
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	18/01/16	PG.DUPL.4184003 MULTICHAPAS PRO	1.206,25	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/01/16	PG.JRS S/DUPL.4184003 DE MULTICHAPAS	60,63	1.266,88
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/01/16	PG.DUPL.4184003 DE MULTICHAPAS		
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	18/01/16	PG.DUPL.4198902 MULTICHAPAS PRO	888,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/01/16	PG.JRS S/DUPL.4198902 DE MULTICHAPAS	57,23	945,23
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/01/16	PG.DUPL.4198902 DE MULTICHAPAS		
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	18/01/16	PG.DUPL.4203502 MULTICHAPAS PRO	1.207,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/01/16	PG.JRS S/DUPL.4203502 DE MULTICHAPAS	60,63	1.268,13
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/01/16	PG.DUPL.4203502 DE MULTICHAPAS		
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	18/01/16	PG.DUPL.4203503 MULTICHAPAS PRO	1.207,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/01/16	PG.JRS S/DUPL.4203503 DE MULTICHAPAS	60,63	1.268,13
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/01/16	PG.DUPL.4203503 DE MULTICHAPAS		
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	18/01/16	PG.DUPL.4223202 MULTICHAPAS PRO	1.067,25	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/01/16	PG.JRS S/DUPL.4223202 DE MULTICHAPAS	60,63	1.127,88
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/01/16	PG.DUPL.4223202 DE MULTICHAPAS		
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	18/01/16	PG.DUPL.4223203 MULTICHAPAS PRO	1.067,25	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/01/16	PG.JRS S/DUPL.4223203 DE MULTICHAPAS	60,63	1.127,88
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/01/16	PG.DUPL.4223203 DE MULTICHAPAS		
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	18/01/16	PG.DUPL.4255102 MULTICHAPAS PRO	1.109,75	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/01/16	PG.JRS S/DUPL.4255102 DE MULTICHAPAS	60,63	1.170,38
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/01/16	PG.DUPL.4255102 DE MULTICHAPAS		
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	18/01/16	PG.DUPL.4267702 MULTICHAPAS PRO	1.558,25	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/01/16	PG.JRS S/DUPL.4267702 DE MULTICHAPAS	67,42	1.625,67
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/01/16	PG.DUPL.4267702 DE MULTICHAPAS		
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	18/01/16	PG.DUPL.4319501 MULTICHAPAS PRO	300,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/01/16	PG.JRS S/DUPL.4319501 DE MULTICHAPAS	49,91	349,91
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/01/16	PG.DUPL.4319501 DE MULTICHAPAS		
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	18/01/16	PG.DUPL.4320701 MULTICHAPAS PRO	120,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/01/16	PG.JRS S/DUPL.4320701 DE MULTICHAPAS	42,70	162,70
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/01/16	PG.DUPL.4320701 DE MULTICHAPAS		
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	18/01/16	PG.DUPL.64870/2 PLACA SUL SUPRI	683,33	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/01/16	PG.JRS S/DUPL.64870/2 DE PLACA SUL	53,62	736,95
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/01/16	PG.DUPL.64870/2 DE PLACA SUL		
			Totais do dia 18/01/16.....	88.318,93	88.318,93
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	19/01/16	VLR. FAT. 20378/1 VCTO 16/02/2016		324,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	19/01/16	VLR. 20378 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	324,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	19/01/16	VLR. NF 1421 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO	565,95	
			A Transportar.....	898.414,17	898.414,17



Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês janeiro/2016

Folha: 016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	898.414,17	898.414,17
2.1.1.1.1.5054	M.I. MACHADO METALURGICA ME	19/01/16	VLR. NF 1421 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO		565,95
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	19/01/16	VLR. NF 11823 LEONI ELVIRA HO VCTO	109,90	
2.1.1.1.1.5018	LEONI ELVIRA HOFF - EPP	19/01/16	VLR. NF 11823 LEONI ELVIRA HO VCTO		109,90
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	19/01/16	VLR. NF 48014 METIQ SOLUCOES VCTO	1.408,00	
2.1.1.1.1.5001	METIQ SOLUCOES COMERCIAIS LTDA.	19/01/16	VLR. NF 48014 METIQ SOLUCOES VCTO		1.408,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	19/01/16	VLR. FAT. 6092 VCTO 18/02/2016	975,78	
2.1.1.1.1.5067	LUDICAR COMERCIO E REPARACAO EM VEICULOS	19/01/16	VLR. FAT. 6092 VCTO 18/02/2016		975,78
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	19/01/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL	1.200,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/01/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL	260,00	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	19/01/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL		260,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/01/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL	1.460,00	
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	19/01/16	VLR DEB.BB CAPITAL GIRO MIX PASEP		1.460,00
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	19/01/16	VLR DEB.BB CAPITAL GIRO MIX PASEP	980,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/01/16	REC CHEQUE 851128 DO BCO BRASIL		980,00
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	19/01/16	REC CHEQUE 851128 DO BCO BRASIL		
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	19/01/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/01/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
2.1.1.1.1.5051	ARTECOLA INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA.	19/01/16	PG.DUPL.33688201 ARTECOLA INDUST	796,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	19/01/16	PG.JRS S/DUPL.33688201 DE ARTECOLA	57,23	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/01/16	PG.DUPL.33688201 DE ARTECOLA		853,23
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	19/01/16	PG.DUPL.17126 MAXIGLASS INDUS	237,13	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/01/16	PG.DUPL.17126 MAXIGLASS INDUS		237,13
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	19/01/16	PG.DUPL.4161404 MULTICHAPAS PRO	1.206,25	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	19/01/16	PG.DUPL.4161404 DE MULTICHAPAS	60,63	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/01/16	PG.JRS S/DUPL.4161404 DE MULTICHAPAS		1.266,88
3.1.4.2.3.0767	DESPESAS C/VEICULOS	19/01/16	PG.DUPL.4161404 DE MULTICHAPAS	210,00	
2.1.1.1.1.5067	LUDICAR COMERCIO E REPARACAO EM VEICULOS	19/01/16	VLR. NF 2726 OFICINA LUDICAR VCTO		210,00
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	19/01/16	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 01/2016	14.062,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/01/16	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 01/2016		14.062,00
Totais do dia 19/01/16.....:				23.915,57	23.915,57
2.1.1.1.1.5034	COMERCIAL GAUCHA DE COMPONENTES PARA CAL	20/01/16	VLR. FAT. 00032741 VCTO 24/02/2016		600,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	20/01/16	VLR. 32741 COMERCIAL GAUCHA DE COMPONENTES PARA CAL	600,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	20/01/16	VLR. NF 8506 ANDRE HENRIQUE VCTO	2.449,65	
2.1.1.1.1.5040	ANDRE HENRIQUE T. FERREIRA - ME	20/01/16	VLR. NF 8506 ANDRE HENRIQUE VCTO		2.449,65
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	20/01/16	VLR. NF 8506 ANDRE HENRIQUE VCTO	649,56	
2.1.1.1.1.5040	ANDRE HENRIQUE T. FERREIRA - ME	20/01/16	VLR. NF 8506 ANDRE HENRIQUE VCTO		649,56
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	20/01/16	VLR. NF 18041 LUMITEK INDUSTR VCTO	1.953,66	
2.1.1.1.1.5059	LUMITEK INDUSTRIA DE LUMINARIAS LTDA - E	20/01/16	VLR. NF 18041 LUMITEK INDUSTR VCTO		1.953,66
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	20/01/16	VLR. FAT. 54172 VCTO 24/02/2016	94,90	
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	20/01/16	VLR. FAT. 54172 VCTO 24/02/2016		94,90
A Transportar.....:				928.387,56	927.187,56



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 017

Emissão: 31/12/2016

Período: Mês janeiro/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	928.387,56	927.187,56
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	20/01/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL	1.200,00	1.200,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/01/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL		
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	20/01/16	VLR DEB.BB CAPITAL GIRO MIX PASEP	348,55	348,55
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	20/01/16	VLR DEB.BB CAPITAL GIRO MIX PASEP		
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/01/16	REC CHEQUE 58694582 DO BCO BRASIL	1.344,35	1.344,35
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	20/01/16	REC CHEQUE 58694582 DO BCO BRASIL		
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	20/01/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL	492,90	492,90
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/01/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL		
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	20/01/16	VLR DEVOL.DE CHEQUE N.851128	980,00	980,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/01/16	VLR DEVOL.DE CHEQUE N.851128		
2.1.1.1.1.5104	COMERCIO E INSTALADORA PNEUMATICA CLASON	20/01/16	PG.DUPL.48442/1 COMERCIO E INST	100,00	100,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/01/16	PG.DUPL.48442/1 COMERCIO E INST		
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E	20/01/16	PG.DUPL.19972/01 HB COMPENSADOS	271,20	
3.1.4.4.3.0849	ACESSORIOS PARA MOVEIS JUROS PASSIVOS	20/01/16	PG.JRS S/DUPL.19972/01 DE HB COMPENSADOS	60,21	331,41
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/01/16	PG.DUPL.19972/01 DE HB COMPENSADOS		
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E	20/01/16	VLR. NF 5334 AUTO POSTO IDEA VCTO	1.566,59	1.566,59
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	20/01/16	VLR. NF 5334 AUTO POSTO IDEA VCTO	82,25	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	20/01/16	VLR. FAT. VCTO APRESENTAÇÃO		82,25
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	20/01/16	VLR. FAT. VCTO APRESENTAÇÃO	48,29	
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	20/01/16	PG. IRF REF 12/2015		48,29
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/01/16	PG. IRF REF 12/2015		
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	20/01/16	PG.CFE.RECIBO 03/07 HDI SEGUROS S/A	635,49	635,49
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/01/16	PG.CFE.RECIBO 03/07 HDI SEGUROS S/A		
Totais do dia 20/01/16.....				12.877,60	12.877,60
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E	21/01/16	PG.DUPL.20005/01 HB COMPENSADOS	340,00	
3.1.4.4.3.0849	ACESSORIOS PARA MOVEIS JUROS PASSIVOS	21/01/16	PG.JRS S/DUPL.20005/01 DE HB COMPENSADOS	64,33	404,33
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/01/16	PG.DUPL.20005/01 DE HB COMPENSADOS		
3.1.2.1.1.0431	FRETES S/COMPRAS	21/01/16	PG.48148 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA	41,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/01/16	PG.48148 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA		41,00
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	21/01/16	PG.CFE.RECIBO 03/07 HDI SEGUROS S/A	554,77	554,77
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/01/16	PG.CFE.RECIBO 03/07 HDI SEGUROS S/A		
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	21/01/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL	3.000,00	3.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/01/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL		
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	21/01/16	VLR TARIFA S/DEVOL.DE CHEQUE N.851128	27,50	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	21/01/16	VLR TARIFA S/DEVOL.DE CHEQUE N.851128		27,50
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/01/16	REC.1953 LOJAS SENSACAO COMERCIO CONFECÇÕES LTDA	2.030,00	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	21/01/16	REC.1953 LOJAS SENSACAO COMERCIO CONFECÇÕES LTDA		2.030,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/01/16	REC.1953 LOJAS SENSACAO COMERCIO CONFECÇÕES LTDA	280,00	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	21/01/16	REC.1953 LOJAS SENSACAO COMERCIO CONFECÇÕES LTDA		280,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/01/16	REC CHEQUE 58694582 DO BCO BRASIL	2.972,50	2.972,50
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	21/01/16	REC CHEQUE 58694582 DO BCO BRASIL		
3.1.1.4.1.0496	RESIDUOS INDUSTRIAIS	21/01/16	VLR. NF 5704 UNIAO DOS TRABA VCTO	510,00	
A Transportar.....				944.137,49	944.137,49



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 018

Emissão: 31/12/2016

Período: Mês janeiro/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	944.137,49	944.137,49
2.1.1.1.1.5032	UNIAO TRABALHADORES RESIDUOS ESPE	DOS EM 21/01/16	VLR. NF 5704 UNIAO DOS TRABA VCTO		510,00
			Totais do dia 21/01/16.....	9.820,10	9.820,10
2.1.1.1.1.5028	LEV E MONTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO	22/01/16	VLR. FAT. 69751 VCTO 19/02/2016		1.266,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	22/01/16	VLR. 69751 LEV E MONTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO	1.266,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	22/01/16	VLR. NF 1422 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO	1.738,35	
2.1.1.1.1.5054	M.I. MACHADO METALURGICA ME	22/01/16	VLR. NF 1422 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO		1.738,35
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	22/01/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL	425,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/01/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL	2.416,00	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	22/01/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL		2.416,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/01/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL	1.710,24	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/01/16	REC CHEQUE 58694582 DO BCO BRASIL		1.710,24
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	22/01/16	REC CHEQUE 58694582 DO BCO BRASIL		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/01/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	240,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/01/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		240,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	22/01/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	10,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/01/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		10,00
2.1.1.1.1.5066	CINQUETTI PLASTICOS LTDA - EPP	22/01/16	PG.DUPL.1359801 CINQUETTI PLAST	311,85	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	22/01/16	PG.JRS S/DUPL.1359801 DE CINQUETTI PLÁSTICOS	49,91	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/01/16	PG.DUPL.1359801 DE CINQUETTI PLASTICOS		361,76
3.1.4.2.3.0766	DESPESAS C/PROCESSAMENTOS DADOS	22/01/16	VLR. NF 335310 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A VCTO	45,80	
2.1.1.1.1.5089	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	22/01/16	VLR. NF 335310 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A VCTO		45,80
			Totais do dia 22/01/16.....	8.213,15	8.213,15
				730,37	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	25/01/16	VLR. NF 17491 MAXIGLASS INDUS VCTO		730,37
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	25/01/16	VLR. NF 17491 MAXIGLASS INDUS VCTO		
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	25/01/16	VLR. FAT. NF3243-02 VCTO 24/02/2016	670,00	
2.1.1.1.1.5039	KOREAN PARTS AUTO PECAS LTDA - ME	25/01/16	VLR. FAT. NF3243-02 VCTO 24/02/2016		670,00
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	25/01/16	VLR DEB.PARCELA EMPRÉSTIMO	1.130,76	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	25/01/16	VLR DEB.PARCELA EMPRÉSTIMO		1.130,76
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	25/01/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/01/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	25/01/16	PG.DUPL.20056/01 HB COMPENSADOS	258,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	25/01/16	PG.JRS S/DUPL.20056/01 DE HB COMPENSADOS	60,21	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/01/16	PG.DUPL.20056/01 DE HB COMPENSADOS		318,21
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/01/16	REC CHEQUE 500 DO BRADESCO	1.102,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/01/16	REC CHEQUE 500 DO BRADESCO		1.102,00
			A Transportar.....	956.438,59	956.304,68



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 019

Emissão: 31/12/2016

Período: Mês janeiro/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	956.438,59	956.304,68
2.1.1.1.1.5017	DITRENTOS POSTOS LOGISTICA LTDA	E 25/01/16	PG.DUPL.3106 SIM - REDE DE P	133,91	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/01/16	PG.DUPL.3106 SIM - REDE DE P		133,91
			Totais do dia 25/01/16.....	4.087,95	4.087,95
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	26/01/16	VLR. FAT. 20450/1 VCTO 23/02/2016	374,00	
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS ACESSORIOS PARA MOVEIS	E 26/01/16	VLR. FAT. 20450/1 VCTO 23/02/2016		374,00
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS ACESSORIOS PARA MOVEIS	E 26/01/16	VLR. FAT. 20450/1 VCTO 23/02/2016		118,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	26/01/16	VLR. 20450 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	118,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 26/01/16	VLR.LIQ.DUPL.1993 DREBES E CIA	1.949,00	
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	26/01/16	VLR.LIQ.DUPL.1993 DREBES E CIA		1.949,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 26/01/16	REC.TED BRADESCO DE JESSICA DA SILVA ALVES DOGOY	29.514,00	
1.1.2.4.1.1063	JESSICA DA SILVA ALVES DE GODOY ME-1107	26/01/16	REC.TED BRADESCO DE JESSICA DA SILVA ALVES DOGOY		29.514,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/01/16	REC CHEQUE 566 DO BRADESCO	3.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 26/01/16	REC CHEQUE 566 DO BRADESCO		3.000,00
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	26/01/16	VLR TED DO BRADESCO P/B.BRASIL	7.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 26/01/16	VLR TED DO BRADESCO P/B.BRASIL		7.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	26/01/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	8,25	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 26/01/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		8,25
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 26/01/16	VLR.APL.FINANCEIRA	10.367,84	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 26/01/16	VLR.APL.FINANCEIRA		10.367,84
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	26/01/16	VLR DEB.PARCELA EMPRÉSTIMO	7.000,00	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	26/01/16	VLR DEB.PARCELA EMPRÉSTIMO		7.000,00
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	26/01/16	PG.DUPL.86588FA00 AUTO POSTO IDEAL	379,43	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	26/01/16	PG.JRS S/DUPL.86588FA00 DE AUTO POSTO IDEAL	49,91	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/01/16	PG.DUPL.86588FA00 DE AUTO POSTO IDEAL		429,34
2.1.1.1.1.5066	CINQUETTI PLASTICOS LTDA - EPP	26/01/16	PG.DUPL.1338502 CINQUETTI PLAST	368,55	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	26/01/16	PG.JRS S/DUPL.1338502 DE CINQUETTI PLASTICOS	49,91	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/01/16	PG.DUPL.1338502 DE CINQUETTI PLASTICOS		418,46
2.1.1.1.1.5069	COMPACTA DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA.	26/01/16	PG.DUPL.373830 COMPACTA DISTRI	249,22	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	26/01/16	PG.JRS S/DUPL.373830 DE COMPACTA	45,79	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/01/16	PG.DUPL.373830 DE COMPACTA		295,01
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS ACESSORIOS PARA MOVEIS	E 26/01/16	PG.DUPL.19633/02 HB COMPENSADOS	338,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	26/01/16	PG.JRS S/DUPL.19633/02 DE HB COMPENSADOS	64,33	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/01/16	PG.DUPL.19633/02 DE HB COMPENSADOS		402,83
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO EXPORTACAO LTDA	E 26/01/16	PG.DUPL.31815502 DELAMINAS COMER	363,30	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	26/01/16	PG.JRS S/DUPL.31815502 DE DELAMINAS	26,37	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/01/16	PG.DUPL.31815502 DE DELAMINAS		389,67
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO EXPORTACAO LTDA	E 26/01/16	PG.DUPL.31919402 DELAMINAS COMER	338,00	
			A Transportar.....	1.018.066,03	1.017.704,99



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 020

Período: Mês janeiro/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	1.018.066,03	1.017.704,99
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	26/01/16	PG.JRS S/DUPL.31919402 DE DELAMINAS	23,04	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/01/16	PG.DUPL.31919402 DE DELAMINAS		361,04
			Totais do dia 26/01/16.....:	61.627,44	61.627,44
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	27/01/16	VLR. NF 1427 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO	2.326,38	
2.1.1.1.1.5054	M.I. MACHADO METALURGICA ME	27/01/16	VLR. NF 1427 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO		2.326,38
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	27/01/16	VLR. NF 1426 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO	4.789,80	
2.1.1.1.1.5054	M.I. MACHADO METALURGICA ME	27/01/16	VLR. NF 1426 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO		4.789,80
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	27/01/16	VLR. NF 1424 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO	8.304,37	
2.1.1.1.1.5054	M.I. MACHADO METALURGICA ME	27/01/16	VLR. NF 1424 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO		8.304,37
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	27/01/16	VLR. NF 13763 CINQUETTI PLAST VCTO	359,86	
2.1.1.1.1.5066	CINQUETTI PLASTICOS LTDA - EPP	27/01/16	VLR. NF 13763 CINQUETTI PLAST VCTO		359,86
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	27/01/16	VLR. FAT. 004644 VCTO 26/02/2016	476,00	
2.1.1.1.1.5068	COMERCIO DE PNEUS STOP CAR LTDA - EPP	27/01/16	VLR. FAT. 004644 VCTO 26/02/2016		476,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	27/01/16	VLR. FAT. 211072 VCTO 24/02/2016	135,03	
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	27/01/16	VLR. FAT. 211072 VCTO 24/02/2016		135,03
3.1.2.1.1.0431	FRETES S/COMPRAS	27/01/16	PG.116324 TRANSPORTE RODOVIARIO Dalfan LTDA	63,53	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/01/16	PG.116324 TRANSPORTE RODOVIARIO Dalfan LTDA		63,53
1.1.2.4.1.1093	HEINZ ROCKENBACH-1286	JOSE 27/01/16	VLR. FAT. 2001 VCTO 28/01/2016	1.626,45	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	27/01/16	VLR. 2001 HEINZ JOSE ROCKENBACH-1286		1.626,45
1.1.2.4.1.1093	HEINZ ROCKENBACH-1286	JOSE 27/01/16	VLR. FAT. 2001 VCTO 28/01/2016	163,45	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	27/01/16	VLR. 2001 HEINZ JOSE ROCKENBACH-1286		163,45
1.1.2.4.1.1113	RUBERSON FERREIRA-1319	RIBEIRO 27/01/16	VLR. FAT. 2002 VCTO 03/02/2016	4.428,58	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	27/01/16	VLR. 2002 RUBERSON RIBEIRO FERREIRA-1319		4.428,58
1.1.2.4.1.1113	RUBERSON FERREIRA-1319	RIBEIRO 27/01/16	VLR. FAT. 2003 VCTO 03/02/2016	5.610,56	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	27/01/16	VLR. 2003 RUBERSON RIBEIRO FERREIRA-1319		5.610,56
1.1.2.4.1.1113	RUBERSON FERREIRA-1319	RIBEIRO 27/01/16	VLR. FAT. 2003 VCTO 03/02/2016	18.165,61	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	27/01/16	VLR. 2003 RUBERSON RIBEIRO FERREIRA-1319		18.165,61
1.1.2.4.1.1063	JESSICA DA SILVA ALVES DE GODOY ME-1107	27/01/16	VLR. FAT. 2004 VCTO 07/05/2016	319,77	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	27/01/16	VLR. 2004 JESSICA DA SILVA ALVES DE GODOY ME-1267		319,77
1.1.2.4.1.1063	JESSICA DA SILVA ALVES DE GODOY ME-1107	27/01/16	VLR. FAT. 2004 VCTO 07/05/2016	189,73	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	27/01/16	VLR. 2004 JESSICA DA SILVA ALVES DE GODOY ME-1267		189,73
3.1.4.2.3.0778	HONORÁRIOS - PESSOA JURIDICA	27/01/16	VLR. NF 2712 NEMAURO CONTABILIDADE LTDA VCTO	935,00	
2.1.1.1.1.5043	NEMAURO CONTABILIDADE LTDA	27/01/16	VLR. NF 2712 NEMAURO CONTABILIDADE LTDA VCTO		935,00
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	27/01/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL	13.750,00	
			A Transportar.....:	1.079.710,15	1.079.710,15



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 021

Período: Mês janeiro/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	1.079.710,15	1.079.710,15
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/01/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL		13.750,00
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	27/01/16	VLR DEB.PARCELA EMPRÉSTIMO	1.660,34	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	27/01/16	VLR DEB.PARCELA EMPRÉSTIMO		1.660,34
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	27/01/16	VLR DEB.MENSALIDADE SEGURO B.BRASIL	193,45	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	27/01/16	VLR DEB.MENSALIDADE SEGURO B.BRASIL		193,45
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	27/01/16	VLR DEB.MENSALIDADE SEGURO B.BRASIL	691,80	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	27/01/16	VLR DEB.MENSALIDADE SEGURO B.BRASIL		691,80
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	27/01/16	VLR ESTORNO DEB.EMPRÉSTIMO A MAIOR CFE EXTRATO	67,71	
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	27/01/16	VLR ESTORNO DEB.EMPRÉSTIMO A MAIOR CFE EXTRATO		67,71
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/01/16	REC CHEQUE 585 DO BRADESCO	1.500,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/01/16	REC CHEQUE 585 DO BRADESCO		1.500,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/01/16	REC CHEQUE 78564 DO BRADESCO	800,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/01/16	REC CHEQUE 78564 DO BRADESCO		800,00
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	27/01/16	PG.DUPL.4255103 MULTICHAPAS PRO	1.109,75	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	27/01/16	PG.JRS S/DUPL.4255103 DE MULTICHAPAS	60,63	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/01/16	PG.DUPL.4255103 DE MULTICHAPAS		1.170,38
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	27/01/16	PG.DUPL.4184004 MULTICHAPAS PRO	1.206,25	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	27/01/16	PG.JRS S/DUPL.4184004 DE MULTICHAPAS	60,63	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/01/16	PG.DUPL.4184004 DE MULTICHAPAS		1.266,88
2.1.1.1.1.5007	BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS	27/01/16	PG.DUPL.952241/2 BIGFER-INDUSTRI	355,61	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	27/01/16	PG.JRS S/DUPL.952241/2 DE BIGFER	49,91	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/01/16	PG.DUPL.952241/2 DE BIGFER		405,52
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/01/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	3.161,78	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/01/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		3.161,78
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	27/01/16	VLR.LIQ.DUPL.1994 E 95 DREBES E CIA	1.981,00	
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	27/01/16	VLR.LIQ.DUPL.1994 E 95 DREBES E CIA		1.981,00
2.1.1.4.1.0340	ADIANTAMENTO CLIENTES	27/01/16	VLR SALDO TRANSF.DA CONTA ADIANT.DE CLIENTES P/CONTA DE RUBERSON RIBEIRO FERREIRA	36.850,00	
1.1.2.4.1.1113	RUBERSON FERREIRA-1319	27/01/16	VLR SALDO TRANSF.DA CONTA ADIANT.DE CLIENTES P/CONTA DE RUBERSON RIBEIRO FERREIRA		36.850,00
			Totais do dia 27/01/16.....:	111.392,98	111.392,98
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	28/01/16	VLR. FAT. 54415 VCTO 28/03/2016	858,00	
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	28/01/16	VLR. FAT. 54415 VCTO 28/03/2016		858,00
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	28/01/16	PG.DUPL.72552/1 PLACA SUL SUPRI	260,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	28/01/16	PG.JRS S/DUPL.72552/1 DE PLACA SUL	45,79	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/01/16	PG.DUPL.72552/1 DE PLACA SUL		305,79
2.1.1.1.1.5071	VONPAR REFRESCOS S A	28/01/16	PG.DUPL.384069501 VONPAR REFRESCO	82,14	
			A Transportar.....:	1.130.707,60	1.130.622,80



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 022

Período: Mês janeiro/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	1.130.707,60	1.130.622,80
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	28/01/16	PG.JRS S/DUPL.384069501 DE VONPAR REFRESCOS	2,66	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/01/16	PG.DUPL.384069501 DE VONPAR REFRESCOS		84,80
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	28/01/16	PG.DUPL.64870/2/3 PLACA SUL SUPRI	683,33	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	28/01/16	PG.JRS S/DUPL.64870/2/3 DE PLACA SUL	53,62	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/01/16	PG.DUPL.64870/2/3 DE PLACA SUL		736,95
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	28/01/16	PG.DUPL.70055/1 PLACA SUL SUPRI	187,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	28/01/16	PG.JRS S/DUPL.70055/1 DE PLACA SUL	45,79	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/01/16	PG.DUPL.70055/1 DE PLACA SUL		233,29
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	28/01/16	PG.DUPL.64870/3/3 PLACA SUL SUPRI	683,34	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/01/16	PG.DUPL.64870/3/3 PLACA SUL SUPRI		683,34
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/01/16	REC CHEQUE 2270432 DO BRADESCO	340,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/01/16	REC CHEQUE 2270432 DO BRADESCO		340,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/01/16	REC CHEQUE 2270555 DO BRADESCO	870,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/01/16	REC CHEQUE 2270555 DO BRADESCO		870,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/01/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	2.863,58	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/01/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		2.863,58
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/01/16	VLR.LIQ.DUPL.2001 HEINZ JOSE ROCK	1.789,90	
1.1.2.4.1.1093	HEINZ JOSE ROCKENBACH-1286	28/01/16	VLR.LIQ.DUPL.2001 HEINZ JOSE ROCK		1.789,90
			Totais do dia 28/01/16.....:	8.765,65	8.765,65
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	29/01/16	VLR. FAT. 333504 VCTO 26/02/2016		740,02
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	29/01/16	VLR. 333504 DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	740,02	
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	29/01/16	VLR. FAT. 333504 VCTO 26/02/2016		157,70
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	29/01/16	VLR. 333504 DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	157,70	
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	29/01/16	VLR. FAT. 333567 VCTO 26/02/2016		855,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	29/01/16	VLR. 333567 DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	855,00	
1.1.2.4.1.1114	S I DE AZEVEDO LTDA-1320	29/01/16	VLR. FAT. 1999 VCTO 13/02/2016	15.092,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	29/01/16	VLR. FAT. 1999 VCTO 13/02/2016		15.092,00
1.1.2.4.1.1114	S I DE AZEVEDO LTDA-1320	29/01/16	VLR. FAT. 2006 VCTO 28/02/2016	1.892,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	29/01/16	VLR. FAT. 2006 VCTO 28/02/2016		1.892,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/01/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	4.342,93	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/01/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		4.342,93
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	29/01/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	8,25	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/01/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		8,25
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	29/01/16	VLR PRO-LABORE REF 01/2016 P/SANDRO MIGUEL DE MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	29/01/16	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE SANDRO MIGUEL DE MELLO	0,40	
			A Transportar.....:	1.163.023,74	1.161.500,74



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 023

Período: Mês janeiro/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	1.163.023,74	1.161.500,74
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	29/01/16	VLR INSS S/PRO-LABORE DE SANDRO MIGUEL DE MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/01/16	PG.PRO-LABORE REF 01/2016 P/SANDRO MIGUEL DE MELLO		1.523,00
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	29/01/16	VLR PRO-LABORE REF 01/2016 P/ADRIANO DE MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 29/01/16	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE ADRIANO DE MELLO		0,60
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	29/01/16	VLR INSS S/PRO-LABORE DE ADRIANO DE MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/01/16	PG.PRO-LABORE REF 01/2016 P/ADRIANO DE MELLO		1.522,00
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	29/01/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL	3.120,86	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/01/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL		3.120,86
2.1.1.1.1.5054	M.I. MACHADO METALURGICA ME	29/01/16	PG.CFE.RECIBO TED B.BRASIL P/M.I.MACHADO	5.000,00	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	29/01/16	PG.CFE.RECIBO TED B.BRASIL P/M.I.MACHADO		5.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	29/01/16	VLR TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE B.BRASIL	54,20	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	29/01/16	VLR TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE B.BRASIL		54,20
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	29/01/16	VLR DEB.JUROS CONTA CORRENTE B.BRASIL	1.341,02	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	29/01/16	VLR DEB.JUROS CONTA CORRENTE B.BRASIL		1.341,02
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	29/01/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,19	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/01/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,19
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	29/01/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	8,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/01/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		8,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/01/16	REC CHEQUE 567 DO BRADESCO	960,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/01/16	REC CHEQUE 567 DO BRADESCO		960,00
2.1.1.1.1.5054	M.I. MACHADO METALURGICA ME	29/01/16	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO P/M.I.MACHADO	4.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/01/16	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO P/M.I.MACHADO		4.000,00
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/01/16	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	0,45	
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	29/01/16	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A		0,45
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29/01/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F	845,11	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/01/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F		845,11
3.1.4.2.3.0768	DESPESAS C/VIAGENS E ESTÁDIAS	29/01/16	PG. NF. -146990187 HOTEIS PAMPEANO LTDA.	200,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/01/16	PG. NF. -146990187 HOTEIS PAMPEANO LTDA.		200,00
3.3.1.2.3.0865	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	29/01/16	PG.PARC.15/60 PARCEL.SIMPLES	3.361,95	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/01/16	PG.PARC.15/60 PARCEL.SIMPLES		3.361,95
3.1.4.3.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS EXPONTANEAS	29/01/16	PG.MULTA S/PARC.15/60 PARCEL.SIMPLES	672,39	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/01/16	PG.MULTA S/PARC.15/60 PARCEL.SIMPLES		672,39
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	29/01/16	PG.JUROS S/PARC.15/60 PARCEL.SIMPLES	1.390,63	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/01/16	PG.JUROS S/PARC.15/60 PARCEL.SIMPLES		1.390,63
A Transportar.....:				1.186.848,53	1.185.692,32



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 024

Período: Mês janeiro/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	1.186.848,53	1.185.692,32
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	29/01/16	PG.CFE.RECIBO SALDO DUPLS.	1.156,21	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/01/16	PG.CFE.RECIBO SALDO DUPLS.		1.156,21
2.1.1.1.1.5034	COMERCIAL GAUCHA DE COMPONENTES PARA CAL	29/01/16	PG.CFE.RECIBO SALDO	438,30	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/01/16	PG.CFE.RECIBO SALDO		438,30
2.1.1.1.1.5037	VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	29/01/16	PG.CFE.RECIBO SALDO DUPLS	5.226,60	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/01/16	PG.CFE.RECIBO SALDO DUPLS		5.226,60
2.1.1.1.1.5007	BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS	29/01/16	PG.CFE.RECIBO SALDO DUPLS	1.081,88	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/01/16	PG.CFE.RECIBO SALDO DUPLS		1.081,88
2.1.1.1.1.5013	BEMFIXA INDUSTRIAL LTDA	29/01/16	PG.CFE.RECIBO SALDO DUPLS	4.482,17	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/01/16	PG.CFE.RECIBO SALDO DUPLS		4.482,17
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME	29/01/16	PG.CFE.RECIBO SALDO DUPLS	347,24	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/01/16	PG.CFE.RECIBO SALDO DUPLS		347,24
2.1.1.1.1.5005	SOUZA LANZ PARAFUSOS LTDA - EPP	29/01/16	PG.CFE.RECIBO SALDO DUPLS	1.334,51	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/01/16	PG.CFE.RECIBO SALDO DUPLS		1.334,51
2.1.1.1.1.5057	PLASTIDLER INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTA	29/01/16	PG.CFE.RECIBO SALDO DUPLS	1.194,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/01/16	PG.CFE.RECIBO SALDO DUPLS		1.194,00
2.1.1.1.1.5014	GILBERTO LUIZ DE MORAES - ME	29/01/16	PG.CFE.RECIBO SALDO DUPLS.	8.015,08	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/01/16	PG.CFE.RECIBO SALDO DUPLS.		8.015,08
2.1.1.1.1.5053	VITEC MATS DE CONSTRUÇÃO LTDA	29/01/16	PG.CFE.RECIBO SALDO DUPLS.VITEC	1.560,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/01/16	PG.CFE.RECIBO SALDO DUPLS.VITEC		1.560,00
			Totais do dia 29/01/16.....:	72.303,65	72.303,65
3.1.4.3.2.0817	ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	31/01/16	VLR.ICMS DIFAL	78,40	
2.1.1.2.2.0314	ICMS A RECOLHER	31/01/16	VLR.ICMS DIFAL		78,40
3.3.1.2.3.0864	IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL	31/01/16	VLR. SIMPLES NACIONAL	5.472,53	
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO A RECOLHER	31/01/16	VLR. SIMPLES NACIONAL		5.472,53
3.1.1.2.1.0407	SALÁRIOS	31/01/16	VLR. CFE. FL. PGTO. 01/2016	26.897,82	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/01/16	VLR. SAL.FAMILIA CFE.FL.PGTO 01/2016	58,32	
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	DE 31/01/16	VLR DÉBITO PRÓXIMO MES CFE FOLHA	133,40	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 31/01/16	VLR. ARREDONDAMENTO CFE.FL.PGTO 01/2016		13,64
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	31/01/16	VLR. DESC. CONVÊNIO CLÍNICA CFE.FL.PGTO #MAD		659,78
4.2.1.1.2.0954	RECUPERAÇÃO DESPESAS	DE 31/01/16	VLR. DESC.VALE TRANSPORTE CFE.FL.PGTO 01/2016		605,31
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	DE 31/01/16	VLR. DESC. ADIANT.E VALES CFE.FL. 01/2016		14.062,00
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/01/16	VLR. DESC.INSS S/BASE CALCULO CFE.FL.PGTO 01/2016		2.218,81
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	31/01/16	VLR. SALARIOS CFE.FL.PGTO 01/2016 - INDUSTRIAL		9.530,00
3.1.1.2.1.0408	FÉRIAS	31/01/16	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO	4.357,95	
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	31/01/16	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO		4.357,95
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/01/16	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO	348,63	
			A Transportar.....:	1.247.875,36	1.247.875,36



Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

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

Folha: 025

Período: **Mês janeiro/2016**

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	1.247.875,36	1.247.875,36
2.1.1.4.3.0352	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	31/01/16	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO		348,63
3.1.1.2.1.0402	13º SALÁRIO	31/01/16	VLR.PROVISÃO DE 13º SAL. CFE FL PGTO N/M	3.458,74	
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	31/01/16	VLR.PROVISÃO DE 13º SAL. CFE FL PGTO N/M		3.458,74
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/01/16	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SAL.	276,70	
2.1.1.4.3.0355	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	31/01/16	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SAL.		276,70
2.1.1.1.1.5037	VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	31/01/16	VLR. FAT. VCTO APRESENTAÇÃO		550,00
3.1.1.2.2.0415	ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR DO	31/01/16	VLR. 136 VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	550,00	
3.1.1.2.2.0415	ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR DO	31/01/16	VLR. FAT. VCTO APRESENTAÇÃO	200,00	
2.1.1.1.1.5037	VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	31/01/16	VLR. FAT. VCTO APRESENTAÇÃO		200,00
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/01/16	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES	2.151,82	
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	31/01/16	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES		2.151,82
			Totais do dia 31/01/16.....:	43.984,31	43.984,31
			Totais do mês janeiro/16.....:	1.254.512,62	1.254.512,62



Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 026

Período: Mês fevereiro/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	01/02/16	VLR. NF 1429 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO	6.116,72	
2.1.1.1.1.5054	M.I. MACHADO METALURGICA ME	01/02/16	VLR. NF 1429 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO		6.116,72
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	01/02/16	VLR. FAT. 54484 VCTO 07/03/2016	112,35	
2.1.1.1.1.5016	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	01/02/16	VLR. FAT. 54484 VCTO 07/03/2016		112,35
1.1.2.4.1.1115	AZEVEDO & AGUIAR LTDA-1321	01/02/16	VLR. FAT. 2012 VCTO 28/02/2016	3.112,68	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	01/02/16	VLR. 2012 AZEVEDO & AGUIAR LTDA-1321		3.112,68
1.1.2.4.1.1115	AZEVEDO & AGUIAR LTDA-1321	01/02/16	VLR. FAT. 2012 VCTO 28/02/2016	2.180,88	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	01/02/16	VLR. 2012 AZEVEDO & AGUIAR LTDA-1321		2.180,88
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/02/16	REC CHEQUE SAQUE DO BCO BRASIL	6.443,93	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	01/02/16	REC CHEQUE SAQUE DO BCO BRASIL		6.443,93
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	01/02/16	VLR. DEB. PREST. EMPRÉSTIMO	40,66	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	01/02/16	VLR. DEB. PREST. EMPRÉSTIMO		40,66
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	01/02/16	VLR. DEB. BB CAPITAL GIRO MIX PASEP	8,78	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	01/02/16	VLR. DEB. BB CAPITAL GIRO MIX PASEP		8,78
3.1.4.3.2.0811	IOF	01/02/16	VLR. DEB. IOF CONTA CORRENTE B. BRASIL	111,54	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	01/02/16	VLR. DEB. IOF CONTA CORRENTE B. BRASIL		111,54
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/02/16	REC CHEQUE 4425576 DO BRADESCO	800,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/02/16	REC CHEQUE 4425576 DO BRADESCO		800,00
2.1.1.1.1.5078	SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD	01/02/16	PG. DUPL. 924472651 SECURITY SYSTEM	616,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/02/16	PG. JRS S/DUPL. 924472651 DE SECURITY SYSTEMS	53,62	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/02/16	PG. DUPL. 924472651 DE SECURITY SYSTEMS		669,62
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	01/02/16	PG. CFE. RECIBO 13E072849 DOCTOR CLIN	676,31	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/02/16	PG. JRS S/DUPL. 13E072849 DE DOCTOR CLIN	53,62	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/02/16	PG. DUPL. 13E072849 DE DOCTOR CLIN		729,93
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/02/16	REC CHEQUE 1968 DO BRADESCO	201,59	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/02/16	REC CHEQUE 1968 DO BRADESCO		201,59
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/02/16	REC CHEQUE 1971 DO BRADESCO	77,55	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/02/16	REC CHEQUE 1971 DO BRADESCO		77,55
2.1.1.1.1.5017	DITRENTTO POSTOS LOGISTICA LTDA	01/02/16	PG. CFE. RECIBO DITRENTTO	1.394,76	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/02/16	PG. CFE. RECIBO DITRENTTO		1.394,76
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/02/16	REC CHEQUE 1972 DO BRADESCO	1.001,01	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/02/16	REC CHEQUE 1972 DO BRADESCO		1.001,01
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/02/16	REC CHEQUE 586 DO BRADESCO	780,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/02/16	REC CHEQUE 586 DO BRADESCO		780,00
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	01/02/16	PG. DUPL. 86902 AUTO POSTO IDEA	1.648,84	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/02/16	PG. DUPL. 86902 AUTO POSTO IDEA		1.648,84
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	01/02/16	PG. RESCISÃO NORMAN ADRIAN BENDER MARMISSOLLE	1.984,16	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/02/16	PG. RESCISÃO NORMAN ADRIAN BENDER MARMISSOLLE		1.984,16
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/02/16	VLR. DEB. JUROS CONTA CORRENTE CAIXA FEDERAL	178,70	
A Transportar.....:				27.593,70	27.593,70



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 027

Período: Mês fevereiro/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	27.593,70	27.593,70
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/02/16	VLR DEB.JUROS CONTA CORRENTE CAIXA FEDERAL		178,70
3.1.4.3.2.0811	IOF	01/02/16	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE CAIXA FEDERAL	13,41	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/02/16	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE CAIXA FEDERAL		13,41
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	01/02/16	VLR. NF 68227 DOCTOR CLIN OP.DE PLANOS DE SAÚDE LTDA VCTO	1.036,43	
2.1.1.1.1.5102	DOCTOR CLIN OP.DE PLANOS DE SAÚDE LTDA	01/02/16	VLR. NF 68227 DOCTOR CLIN OP.DE PLANOS DE SAÚDE LTDA VCTO		1.036,43
			Totais do dia 01/02/16.....:	28.643,54	28.643,54
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	02/02/16	VLR. FAT. 8584 VCTO 01/03/2016	725,00	
2.1.1.1.1.5040	ANDRE HENRIQUE T. FERREIRA - ME	02/02/16	VLR. FAT. 8584 VCTO 01/03/2016		725,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	02/02/16	VLR. FAT. 54585 VCTO 08/03/2016	286,94	
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	02/02/16	VLR. FAT. 54585 VCTO 08/03/2016		286,94
1.1.2.4.1.1116	CLAMODAS CONFECÇÕES LTDA - ME-1322	02/02/16	VLR. FAT. 2013 VCTO 08/02/2016	2.676,07	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	02/02/16	VLR. 2013 CLAMODAS CONFECÇÕES LTDA - ME-1322		2.676,07
1.1.2.4.1.1116	CLAMODAS CONFECÇÕES LTDA - ME-1322	02/02/16	VLR. FAT. 2013 VCTO 08/02/2016	10.323,93	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	02/02/16	VLR. 2013 CLAMODAS CONFECÇÕES LTDA - ME-1322		10.323,93
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/02/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	20.210,97	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/02/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		20.210,97
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/02/16	REC CHEQUE 5110930 DO BRADESCO	800,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/02/16	REC CHEQUE 5110930 DO BRADESCO		800,00
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/02/16	VLR.APL.FINANCEIRA	2.356,53	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/02/16	VLR.APL.FINANCEIRA		2.356,53
2.1.1.1.1.5051	ARTECOLA INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA.	02/02/16	PG.DUPL.33688202 ARTECOLA INDUST	796,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/02/16	PG.JRS S/DUPL.33688202 DE ARTECOLA	57,23	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/02/16	PG.DUPL.33688202 DE ARTECOLA		853,23
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	02/02/16	PG.DUPL.19762/02 HB COMPENSADOS	357,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/02/16	PG.JRS S/DUPL.19762/02 DE HB COMPENSADOS	64,33	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/02/16	PG.DUPL.19762/02 DE HB COMPENSADOS		421,33
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/02/16	REC CHEQUE 1975 DO BRADESCO	351,58	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/02/16	REC CHEQUE 1975 DO BRADESCO		351,58
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/02/16	REC CHEQUE 1976 DO BRADESCO	412,42	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/02/16	REC CHEQUE 1976 DO BRADESCO		412,42
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/02/16	VLR DEB.JUROS E ENCARGOS CONTA CORRENTE BRADESCO	386,46	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/02/16	VLR DEB.JUROS E ENCARGOS CONTA CORRENTE BRADESCO		386,46
3.1.4.3.2.0811	IOF	02/02/16	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO	65,87	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/02/16	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO		65,87
			A Transportar.....:	68.643,67	68.513,87



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 028

Período: Mês fevereiro/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	68.643,67	68.513,87
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES	02/02/16	PG.CFE.RECIBO TELEFONICA BRASIL			
	-TELEFONE		S/A-VIVO		129,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	02/02/16	PG.CFE.RECIBO TELEFONICA BRASIL			129,80
	DESCONTOS S/A		S/A-VIVO			
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES	02/02/16	PG.CFE.RECIBO TELEFONICA BRASIL		1.657,08	
	-TELEFONE		S/A-VIVO			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	02/02/16	PG.CFE.RECIBO TELEFONICA BRASIL			1.657,08
	DESCONTOS S/A		S/A-VIVO			
3.1.1.4.1.0471	ENERGIA ELÉTRICA	02/02/16	PG. NF. 16250883 AES SUL S/A		2.076,74	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	02/02/16	PG. NF. 16250883 AES SUL S/A			2.076,74
	DESCONTOS S/A					
3.1.1.4.1.0450	ÁGUA	02/02/16	PG.CFE.RECIBO 12/2015 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO		207,42	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	02/02/16	PG.CFE.RECIBO 12/2015 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO			207,42
	DESCONTOS S/A					
3.1.1.4.1.0450	ÁGUA	02/02/16	PG.CFE.RECIBO 01/2016 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO		171,33	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	02/02/16	PG.CFE.RECIBO 01/2016 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO			171,33
	DESCONTOS S/A					
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	E 02/02/16	VLR. FAT. VCTO 25/02/2016		1.011,32	
2.1.1.1.1.5017	DITRENT POSTOS LOGISTICA LTDA	E 02/02/16	VLR. FAT. VCTO 25/02/2016			1.011,32
2.1.1.1.1.5029	MC COMERCIO DE CHAPAS ACRILICAS LTDA - E	02/02/16	PG.DUPL.7045 MC COMERCIO DE		230,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/02/16	PG.DUPL.7045 MC COMERCIO DE			230,00
			Totais do dia 02/02/16.....:		45.354,02	45.354,02
2.1.1.1.1.5013	BEMFIXA INDUSTRIAL LTDA	03/02/16	PG.DUPL.783091 ZIP		1.807,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	03/02/16	PG.JRS S/DUPL.783091 DE BEMFIXA		67,42	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/02/16	PG.DUPL.783091 DE BEMFIXA			1.874,42
2.1.1.1.1.5013	BEMFIXA INDUSTRIAL LTDA	03/02/16	PG.DUPL.783092 ZIP		1.390,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	03/02/16	PG.JRS S/DUPL.783092 DE BEMFIXA		67,42	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	03/02/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL		260,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/02/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL			260,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/02/16	PG.DUPL.783092 DE BEMFIXA			1.457,42
2.1.1.1.1.5013	BEMFIXA INDUSTRIAL LTDA	03/02/16	PG.DUPL.783093 ZIP		1.390,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	03/02/16	PG.JRS S/DUPL.783093 DE BEMFIXA		67,42	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/02/16	PG.DUPL.783093 DE BEMFIXA			1.457,42
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	03/02/16	PG.JRS S/DUPL.952241/3 DE BIGFER		49,91	
2.1.1.1.1.5007	BIGFER-INDUSTRIA COMERCIO DE FERRAGENS	E 03/02/16	PG.DUPL.952241/3 BIGFER-INDUSTRI		355,61	
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	E 03/02/16	PG.DUPL.17305/06 MAXIGLASS INDUS		384,52	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/02/16	PG.DUPL.17305/06 MAXIGLASS INDUS			384,52
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/02/16	PG.DUPL.952241/3 DE BIGFER			405,52
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA EMBALAGENS LTDA - ME	DE 03/02/16	PG.DUPL.5745 JM DISTRIBUIDOR		228,35	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/02/16	PG.DUPL.5745 JM DISTRIBUIDOR			228,35
2.1.1.1.1.5027	TAPECARIA L. C. LTDA - ME	03/02/16	PG.DUPL.3197/1 LATINA HAUS		221,66	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	03/02/16	PG.JRS S/DUPL.3197/1 DE TAPECARIA L.C.		3,08	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/02/16	PG.DUPL.3197/1 DE TAPECARIA L.C.			224,74
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/02/16	REC CHEQUE 587 DO BRADESCO		8.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	03/02/16	REC CHEQUE 587 DO BRADESCO			8.000,00
	DESCONTOS S/A					
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	03/02/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		10,72	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	03/02/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			10,72
	DESCONTOS S/A					
			A Transportar.....:		88.309,00	88.300,67



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 029

Período: Mês fevereiro/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	88.309,00	88.300,67
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	03/02/16	VLR. DEB. JUROS E ENCARGOS CONTA CORRENTE BRADESCO	8,33	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/02/16	VLR. DEB. JUROS E ENCARGOS CONTA CORRENTE BRADESCO		8,33
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	03/02/16	VLR. ADIANT. DEPOSITANTE CFE EXTRATO BRADESCO	54,15	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/02/16	VLR. ADIANT. DEPOSITANTE CFE EXTRATO BRADESCO		54,15
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/02/16	VLR. RESGATE APL. FINANCEIRA	2.356,58	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/02/16	VLR. RESGATE APL. FINANCEIRA		2.356,58
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	E 03/02/16	VLR. NF 5379 AUTO POSTO IDEA VCTO	1.945,02	
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	03/02/16	VLR. NF 5379 AUTO POSTO IDEA VCTO		1.945,02
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	03/02/16	VLR. FAT. VCTO APRESENTAÇÃO	35,00	
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	03/02/16	VLR. FAT. VCTO APRESENTAÇÃO		35,00
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	03/02/16	PG. CFE. RECIBO 04/07 HDI SEGUROS S/A	478,91	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/02/16	PG. CFE. RECIBO 04/07 HDI SEGUROS S/A		478,91
			Totais do dia 03/02/16.....:	19.181,10	19.181,10
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	04/02/16	VLR. NF 17620 MAXIGLASS INDUS VCTO	789,18	
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	04/02/16	VLR. NF 17620 MAXIGLASS INDUS VCTO		789,18
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	04/02/16	VLR. TED DO BRADESCO P/B. BRASIL	3.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 04/02/16	VLR. TED DO BRADESCO P/B. BRASIL		3.000,00
3.1.1.4.1.0495	PEDAGIOS ESTACIONAMENTOS	E 04/02/16	PG. PEDÁGIO CFE EXTRATO B. BRASIL	35,30	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	04/02/16	PG. PEDÁGIO CFE EXTRATO B. BRASIL		35,30
3.1.1.4.1.0495	PEDAGIOS ESTACIONAMENTOS	E 04/02/16	PG. PEDÁGIO CFE EXTRATO B. BRASIL	58,60	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	04/02/16	PG. PEDÁGIO CFE EXTRATO B. BRASIL		58,60
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 04/02/16	PG. DEPOSITO CFE. AV. BRADESCO	8.140,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/02/16	PG. DEPOSITO CFE. AV. BRADESCO		8.140,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 04/02/16	PG. DEPOSITO CFE. AV. BRADESCO	11.761,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/02/16	PG. DEPOSITO CFE. AV. BRADESCO		11.761,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 04/02/16	PG. DEPOSITO CFE. AV. BRADESCO	39.279,31	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/02/16	PG. DEPOSITO CFE. AV. BRADESCO		39.279,31
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/02/16	REC. CHEQUE 584 DO BRADESCO	32.770,35	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 04/02/16	REC. CHEQUE 584 DO BRADESCO		32.770,35
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 04/02/16	VLR. APL. FINANCEIRA	17.685,09	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 04/02/16	VLR. APL. FINANCEIRA		17.685,09
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	04/02/16	VLR. DESP. BANC. CFE. AV.	8,25	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 04/02/16	VLR. DESP. BANC. CFE. AV.		8,25
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	04/02/16	PG. FGTS REF 01/2016	2.151,82	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/02/16	PG. FGTS REF 01/2016		2.151,82
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	04/02/16	PG. FGTS REF 12/2015	6.743,44	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/02/16	PG. FGTS REF 12/2015		6.743,44
3.1.4.3.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS EXPONTANEAS	04/02/16	PG. MULTA S/GRF REF 12/2015	719,09	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/02/16	PG. MULTA S/GRF REF 12/2015		719,09
			A Transportar.....:	216.320,09	216.320,09



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 030

Período: Mês fevereiro/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	216.320,09	216.320,09
			Totais do dia 04/02/16.....:	123.141,43	123.141,43
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	05/02/16	VLR. NF 1431 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO	1.356,72	
2.1.1.1.1.5054	M.I. MACHADO METALURGICA ME	05/02/16	VLR. NF 1431 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO		1.356,72
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	05/02/16	VLR TED DO BRADESCO P/B.BRASIL	12.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/02/16	VLR TED DO BRADESCO P/B.BRASIL		12.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/02/16	REC CHEQUE SAQUE DO BCO BRASIL	14.619,77	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	05/02/16	REC CHEQUE SAQUE DO BCO BRASIL		14.619,77
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/02/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	19.933,97	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/02/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		19.933,97
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/02/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	3.055,36	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/02/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		3.055,36
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	05/02/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	6,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/02/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/02/16	REC CHEQUE 2769656 DO BRADESCO	1.147,44	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/02/16	REC CHEQUE 2769656 DO BRADESCO		1.147,44
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	05/02/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	8,25	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/02/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		8,25
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/02/16	REC CHEQUE 581 DO BRADESCO	5.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/02/16	REC CHEQUE 581 DO BRADESCO		5.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/02/16	REC CHEQUE 582 DO BRADESCO	4.827,64	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/02/16	REC CHEQUE 582 DO BRADESCO		4.827,64
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	05/02/16	PG. CFE. FL. PGTO.01/2016 SAL.PAGAR	9.530,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/02/16	PG. CFE. FL. PGTO.01/2016 SAL.PAGAR		9.530,00
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	05/02/16	PG.GRRF S/RESCISÃO DE NORMAN ADRIAN BENDER MARMISSOLLE	493,99	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/02/16	PG.GRRF S/RESCISÃO DE NORMAN ADRIEN BENDER MARMISSOLLE		493,99
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	05/02/16	PG.CFE.RECIBO 01/2016 NOELI INES OLIVEIRA GEORGE	2.986,00	
3.1.4.3.2.0816	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	05/02/16	PG.CFE.RECIBO IPTU PARC.01/10	145,71	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	05/02/16	PG.PORTE S/REC.ALUGUEL DE NOELI INES O.GEORGE	3,60	
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	05/02/16	VLR IRF S/REC.ALUGUEL DE NOELI INES OLIVEIRA GEORGE		58,76
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/02/16	PG.CFE.RECIBO 01/2016 NOELI INES OLIVEIRA GEORGE		3.076,55
			Totais do dia 05/02/16.....:	75.114,45	75.114,45
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/02/16	VLR.LIQ.DUPL.2013 CLAMODAS CONFEC	13.000,00	
1.1.2.4.1.1116	CLAMODAS CONFECÇÕES LTDA - ME-1322	08/02/16	VLR.LIQ.DUPL.2013 CLAMODAS CONFEC		13.000,00
			Totais do dia 08/02/16.....:	13.000,00	13.000,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	09/02/16	VLR. FAT. 5899 VCTO 01/03/2016	281,55	
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA EMBALAGENS LTDA - ME	09/02/16	VLR. FAT. 5899 VCTO 01/03/2016		281,55
			A Transportar.....:	304.716,09	304.716,09



Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 031

Período: Mês fevereiro/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	304.716,09	304.716,09
			Totais do dia 09/02/16.....:	281,55	281,55
2.1.1.1.1.5061	NORBERTO KLAUCK - ME	10/02/16	PG.DUPL.722/2016 NORBERTO KLAUCK	1.726,25	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/02/16	PG.DUPL.722/2016 NORBERTO KLAUCK		1.726,25
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	10/02/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	16,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/02/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		16,50
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/02/16	REC CHEQUE 568 DO BRADESCO	230,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/02/16	REC CHEQUE 568 DO BRADESCO		230,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/02/16	REC CHEQUE 588 DO BRADESCO	4.026,97	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/02/16	REC CHEQUE 588 DO BRADESCO		4.026,97
2.1.1.3.1.0337	BANCO DO BRASIL S/A - PROGER	10/02/16	PG.PROGER URBANO EMPRESARIAL	756,51	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	10/02/16	PG.PROGER URBANO EMPRESARIAL		756,51
3.1.4.4.2.0832	JUROS S/INVESTIMENTOS	10/02/16	PG.JUROS S/PROGER URBANO EMPRESARIAL	165,13	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	10/02/16	PG.JUROS S/PROGER URBANO EMPRESARIAL		165,13
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	10/02/16	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS B.BRASIL	56,70	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	10/02/16	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS B.BRASIL		56,70
3.1.4.2.3.0766	DESPESAS C/PROCESSAMENTOS DADOS	10/02/16	PG.CFE.RECIBO TERRA NETWORKS BRASIL	49,69	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	10/02/16	PG.CFE.RECIBO TERRA NETWORKS BRASIL		49,69
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/02/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	14.630,38	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/02/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		14.630,38
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/02/16	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	0,70	
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	10/02/16	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A		0,70
1.1.1.1.1.00Q1	CAIXA	10/02/16	REC CHEQUE 572 DO BRADESCO	1.984,16	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/02/16	REC CHEQUE 572 DO BRADESCO		1.984,16
2.1.1.1.1.5067	LUDICAR COMERCIO E REPARACAO EM VEICULOS	10/02/16	PG.DUPL.109080203 OFICINA LUDICAR	291,37	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	10/02/16	PG.JRS S/DUPL.109080203 DE LUDICAR	49,91	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/02/16	PG.DUPL.109080203 DE LUDICAR		341,28
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	10/02/16	PG.DUPL.75016/1 PLACA SUL SUPRI	139,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/02/16	PG.DUPL.75016/1 PLACA SUL SUPRI		139,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/02/16	REC CHEQUE 1979 DO BRADESCO	117,88	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/02/16	REC CHEQUE 1979 DO BRADESCO		117,88
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/02/16	REC CHEQUE 1980 DO BRADESCO	112,40	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/02/16	REC CHEQUE 1980 DO BRADESCO		112,40
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	10/02/16	PG.DUPL.17334/1 MAXIGLASS INDUS	681,55	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/02/16	PG.DUPL.17334/1 MAXIGLASS INDUS		681,55
2.1.1.1.1.5018	LEONI ELVIRA HOFF - EPP	10/02/16	PG.DUPL.11766/1 LEONI ELVIRA HO	465,29	
			A Transportar.....:	330.216,48	330.216,48



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 032

Período: Mês fevereiro/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	330.216,48	330.216,48
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/02/16	PG.DUPL.11766/1 LEONI ELVIRA HO		465,29
2.1.1.1.1.5018	LEONI ELVIRA HOFF - EPP	10/02/16	PG.DUPL.11764/1 LEONI ELVIRA HO	1.410,83	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/02/16	PG.DUPL.11764/1 LEONI ELVIRA HO		1.410,83
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/02/16	REC CHEQUE 1984 DO BRADESCO	141,91	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/02/16	REC CHEQUE 1984 DO BRADESCO		141,91
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/02/16	REC CHEQUE 6562823 DO BRADESCO	6.764,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/02/16	REC CHEQUE 6562823 DO BRADESCO		6.764,50
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/02/16	REC CHEQUE 6563745 DO BRADESCO	5.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/02/16	REC CHEQUE 6563745 DO BRADESCO		5.000,00
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10/02/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F	20.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/02/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F		20.000,00
			Totais do dia 10/02/16.....:	58.817,63	58.817,63
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	11/02/16	VLR. FAT. 20660/2 VCTO 12/03/2016		1.147,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	11/02/16	VLR. 20660 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	1.147,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	11/02/16	PG. NF. 17672 MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	320,04	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/02/16	PG. NF. 17672 MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS		320,04
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/02/16	REC.2017 AZEVEDO & AGUIAR LTDA-1321	1.700,00	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	11/02/16	REC.2017 AZEVEDO & AGUIAR LTDA-1321		1.700,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/02/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	240,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/02/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		240,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/02/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	5.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/02/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		5.000,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/02/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	8.500,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/02/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		8.500,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/02/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	6.500,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/02/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		6.500,00
2.1.1.1.1.5039	KOREAN PARTS AUTO PECAS LTDA - ME	11/02/16	PG.DUPL.3210/01 KOREAN PARTS AU	129,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/02/16	PG.DUPL.3210/01 KOREAN PARTS AU		129,00
2.1.1.1.1.5032	UNIAO TRABALHADORES RESIDUOS ESPE	DOS EM 11/02/16	PG.DUPL.5704 UNIAO DOS TRABA	510,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/02/16	PG.DUPL.5704 UNIAO DOS TRABA		510,00
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/02/16	VLR.APL.FINANCEIRA	7.799,11	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/02/16	VLR.APL.FINANCEIRA		7.799,11
			Totais do dia 11/02/16.....:	31.845,15	31.845,15
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	12/02/16	VLR. FAT. 20679/2 VCTO 13/03/2016	751,50	
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	12/02/16	VLR. FAT. 20679/2 VCTO 13/03/2016		751,50
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	12/02/16	VLR. FAT. 20680/1 VCTO 09/03/2016	55,50	
			A Transportar.....:	396.185,87	396.185,87



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 033

Período: Mês fevereiro/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	396.185,87	396.185,87
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	12/02/16	VLR. FAT. 20680/1 VCTO 09/03/2016		55,50
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	12/02/16	VLR. FAT. 5924 VCTO 04/03/2016	118,90	
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME	12/02/16	VLR. FAT. 5924 VCTO 04/03/2016		118,90
1.1.2.4.1.1117	DOMINIQUE AVIAMENTOS LTDA-1323	12/02/16	VLR. FAT. 2008 VCTO 27/02/2016	2.441,00	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	12/02/16	VLR. 2008 DOMINIQUE AVIAMENTOS LTDA-1323		2.441,00
1.1.2.4.1.1117	DOMINIQUE AVIAMENTOS LTDA-1323	12/02/16	VLR. FAT. 2008 VCTO 27/02/2016	15.480,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	12/02/16	VLR. 2008 DOMINIQUE AVIAMENTOS LTDA-1323		15.480,00
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	12/02/16	REC.1631 JC AFIACOES LTDA - ME	126,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/02/16	REC.1631 JC AFIACOES LTDA - ME		126,50
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/02/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	1.406,36	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/02/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.406,36
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/02/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	1.675,66	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/02/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		1.675,66
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/02/16	REC CHEQUE 571 DO BRADESCO	3.874,59	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/02/16	REC CHEQUE 571 DO BRADESCO		3.874,59
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/02/16	REC CHEQUE 574 DO BRADESCO	2.999,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/02/16	REC CHEQUE 574 DO BRADESCO		2.999,70
2.1.1.1.1.5005	SOUZA LANZ PARAFUSOS LTDA - EPP	12/02/16	PG.DUPL.2994701 SL PARAFUSOS	1.004,33	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/02/16	PG.DUPL.2994701 SL PARAFUSOS		1.004,33
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/02/16	REC CHEQUE 1988 DO BRADESCO	180,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/02/16	REC CHEQUE 1988 DO BRADESCO		180,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	12/02/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	23,40	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/02/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		23,40
			Totais do dia 12/02/16.....:	30.137,44	30.137,44
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	15/02/16	VLR. FAT. 259991 VCTO 24/03/2016		587,74
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	15/02/16	VLR. 259991 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	587,74	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	15/02/16	VLR. FAT. 259991 VCTO 24/03/2016		338,26
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	15/02/16	VLR. 259991 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	338,26	
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	15/02/16	VLR. FAT. 20705/2 VCTO 16/03/2016		687,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	15/02/16	VLR. 20705 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	687,00	
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	15/02/16	PG.81354 BEMFIXA INDUSTRIAL LTDA	2.999,70	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/02/16	PG.81354 BEMFIXA INDUSTRIAL LTDA		2.999,70
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	15/02/16	PG. NF. 53512 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.147,44	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/02/16	PG. NF. 53512 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.147,44
			A Transportar.....:	433.803,15	431.276,45



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 034

Período: Mês fevereiro/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	433.803,15	431.276,45
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	15/02/16	PG. NF. 17712 MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	2.526,70	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/02/16	PG. NF. 17712 MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS		2.526,70
1.1.2.4.1.1117	DOMINIQUE AVIAMENTOS LTDA-1323	15/02/16	VLR. FAT. 2019 VCTO 27/02/2016	7.675,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	15/02/16	VLR. 2019 DOMINIQUE AVIAMENTOS LTDA-1323		7.675,00
1.1.2.4.1.1117	DOMINIQUE AVIAMENTOS LTDA-1323	15/02/16	VLR. FAT. 2019 VCTO 27/02/2016	22.319,10	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	15/02/16	VLR. 2019 DOMINIQUE AVIAMENTOS LTDA-1323		22.319,10
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	15/02/16	VLR TED DO BRADESCO P/B.BRASIL	2.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/02/16	VLR TED DO BRADESCO P/B.BRASIL		2.000,00
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	15/02/16	VLR DEB.PARCELA EMPRÉSTIMO	1.402,87	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	15/02/16	VLR DEB.PARCELA EMPRÉSTIMO		1.402,87
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	15/02/16	VLR DEB.MENSALIDADE DE SEGURO B.BRASIL	241,19	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	15/02/16	VLR DEB.MENSALIDADE DE SEGURO B.BRASIL		241,19
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	15/02/16	VLR DEB.MENSALIDADE DE SEGURO B.BRASIL	197,27	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	15/02/16	VLR DEB.MENSALIDADE DE SEGURO B.BRASIL		197,27
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	15/02/16	VLR DEB.MENSALIDADE DE SEGURO B.BRASIL	217,69	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	15/02/16	VLR DEB.MENSALIDADE DE SEGURO B.BRASIL		217,69
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	15/02/16	VLR DEB.MENSALIDADE DE SEGURO B.BRASIL	267,33	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	15/02/16	VLR DEB.MENSALIDADE DE SEGURO B.BRASIL		267,33
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/02/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	20.079,09	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/02/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		20.079,09
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/02/16	VLR.APL.FINANCEIRA	7.455,37	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/02/16	VLR.APL.FINANCEIRA		7.455,37
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	15/02/16	PG.DUPL.087147FA00 AUTO POSTO IDEA	1.980,02	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/02/16	PG.DUPL.087147FA00 AUTO POSTO IDEA		1.980,02
2.1.1.3.1.0335	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/02/16	PG.PARC.02/36 CONTRATO N.9815379	2.777,77	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/02/16	PG.PARC.02/36 CONTRATO N.9815379		2.777,77
3.1.4.4.2.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	15/02/16	PG.JUROS S/PARC.02/36 CONTRATO N.9815379	2.053,92	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/02/16	PG.JUROS S/PARC.02/36 CONTRATO N.9815379		2.053,92
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	15/02/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	8,25	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/02/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		8,25
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/02/16	REC CHEQUE 573 DO BRADESCO	650,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/02/16	REC CHEQUE 573 DO BRADESCO		650,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/02/16	REC CHEQUE 583 DO BRADESCO	1.647,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/02/16	REC CHEQUE 583 DO BRADESCO		1.647,00
3.1.1.4.1.0471	ENERGIA ELÉTRICA	15/02/16	PG. NF. 17576555 AES SUL S/A	1.506,76	
			A Transportar.....:	506.281,78	506.281,78



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 035

Período: Mês fevereiro/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	506.281,78	506.281,78
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/02/16	PG. NF. 17576555 AES SUL S/A		1.506,76
2.1.1.1.1.5089	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	15/02/16	PG.DUPL.335310 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	45,80	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/02/16	PG.DUPL.335310 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A		45,80
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	15/02/16	PG.CFE.RECIBO 04/07 HDI SEGUROS S/A	622,42	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/02/16	PG.CFE.RECIBO 04/07 HDI SEGUROS S/A		622,42
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/02/16	VLR.LIQ.DUPL.1999 S I DE AZEVEDO	15.092,00	
1.1.2.4.1.1114	S I DE AZEVEDO LTDA-1320	15/02/16	VLR.LIQ.DUPL.1999 S I DE AZEVEDO		15.092,00
			Totais do dia 15/02/16.....:	96.525,69	96.525,69
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	16/02/16	VLR. NF 12130 LEONI ELVIRA HO VCTO	952,91	
2.1.1.1.1.5018	LEONI ELVIRA HOFF - EPP	16/02/16	VLR. NF 12130 LEONI ELVIRA HO VCTO		952,91
3.1.2.1.1.0431	FRETES S/COMPRAS	16/02/16	PG.222925 TROCA TRANSPORTES LTDA	114,84	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/02/16	PG.222925 TROCA TRANSPORTES LTDA		114,84
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	16/02/16	VLR. FAT. 2900014032 VCTO APRESENTAÇÃO	290,00	
2.1.1.1.1.5033	JC AFIAOES LTDA - ME	16/02/16	VLR. FAT. 2900014032 VCTO APRESENTAÇÃO		290,00
1.1.2.4.1.1117	DOMINIQUE AVIAMENTOS LTDA-1323	16/02/16	VLR. FAT. 2021 VCTO 10/04/2016	1.800,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	16/02/16	VLR. 2021 DOMINIQUE AVIAMENTOS LTDA-1323		1.800,00
1.1.2.4.1.1117	DOMINIQUE AVIAMENTOS LTDA-1323	16/02/16	VLR. FAT. 2022 VCTO 27/02/2016	6.898,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	16/02/16	VLR. 2022 DOMINIQUE AVIAMENTOS LTDA-1323		6.898,00
1.1.2.4.1.1117	DOMINIQUE AVIAMENTOS LTDA-1323	16/02/16	VLR. FAT. 2022 VCTO 27/02/2016	2.583,00	
4.1.1.1.1.0904	REVENDEAS A PRAZO	16/02/16	VLR. 2022 DOMINIQUE AVIAMENTOS LTDA-1323		2.583,00
1.1.2.4.1.1117	DOMINIQUE AVIAMENTOS LTDA-1323	16/02/16	VLR. FAT. 2023 VCTO 27/02/2016	8.403,00	
4.1.1.1.1.0904	REVENDEAS A PRAZO	16/02/16	VLR. 2023 DOMINIQUE AVIAMENTOS LTDA-1323		8.403,00
1.1.2.4.1.1117	DOMINIQUE AVIAMENTOS LTDA-1323	16/02/16	VLR. FAT. 2023 VCTO 27/02/2016	19.580,90	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	16/02/16	VLR. 2023 DOMINIQUE AVIAMENTOS LTDA-1323		19.580,90
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	16/02/16	VLR TED DO BRADESCO P/B.BRASIL	2.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/02/16	VLR TED DO BRADESCO P/B.BRASIL		2.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	16/02/16	VLR TARIFA S/RENOVAÇÃO CARTÃO BNDES BB	800,00	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	16/02/16	VLR TARIFA S/RENOVAÇÃO CARTÃO BNDES BB		800,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/02/16	REC CHEQUE 58694582 DO BCO BRASIL	1.784,80	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	16/02/16	REC CHEQUE 58694582 DO BCO BRASIL		1.784,80
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/02/16	REC CHEQUE 851127 DO BCO BRASIL	230,00	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	16/02/16	REC CHEQUE 851127 DO BCO BRASIL		230,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/02/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	6.123,86	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/02/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		6.123,86
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/02/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	6.692,64	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/02/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		6.692,64
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/02/16	REC CHEQUE 4537029 DO BRADESCO	800,00	
			A Transportar.....:	581.095,95	581.095,95



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 036

Período: Mês fevereiro/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	581.095,95	581.095,95
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/02/16	REC CHEQUE 4537029 DO BRADESCO		800,00
2.1.1.1.1.5054	M.I. MACHADO METALURGICA ME	16/02/16	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO P/M.I.MACHADO	10.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/02/16	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO P/M.I.MACHADO		10.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	16/02/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	16,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/02/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		16,50
3.1.4.2.3.0768	DESPESAS C/VIAGENS ESTADIAS	16/02/16	PG. NF. -146990458 HOTEL RESTAURANTE JC BORSATTO LTDA - M	450,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/02/16	PG. NF. -146990458 HOTEL RESTAURANTE JC BORSATTO LTDA - M		450,00
			Totais do dia 16/02/16.....:	69.520,45	69.520,45
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	17/02/16	VLR. NF 1436 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO	27.949,56	
2.1.1.1.1.5054	M.I. MACHADO METALURGICA ME	17/02/16	VLR. NF 1436 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO		27.949,56
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	17/02/16	VLR. NF 1430 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO	1.663,54	
2.1.1.1.1.5054	M.I. MACHADO METALURGICA ME	17/02/16	VLR. NF 1430 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO		1.663,54
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	17/02/16	VLR. NF 12150 LEONI ELVIRA HO VCTO	225,00	
2.1.1.1.1.5018	LEONI ELVIRA HOFF - EPP	17/02/16	VLR. NF 12150 LEONI ELVIRA HO VCTO		225,00
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	17/02/16	VLR. NF 12148 LEONI ELVIRA HO VCTO	225,00	
2.1.1.1.1.5018	LEONI ELVIRA HOFF - EPP	17/02/16	VLR. NF 12148 LEONI ELVIRA HO VCTO		225,00
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	17/02/16	VLR. NF 3910 ACRIL RS INDUST VCTO	100,00	
2.1.1.1.1.5111	ACRIL RS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E	17/02/16	VLR. NF 3910 ACRIL RS INDUST VCTO		100,00
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	17/02/16	PG. NF. 17761 MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	2.110,55	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/02/16	PG. NF. 17761 MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS		2.110,55
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	17/02/16	VLR. NF 5438 AUTO POSTO IDEA VCTO	1.243,27	
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	17/02/16	VLR. NF 5438 AUTO POSTO IDEA VCTO		1.243,27
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	17/02/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL	3.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/02/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL		3.000,00
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	17/02/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL	9.558,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/02/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL		9.558,00
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	17/02/16	VLR DEVOL.DE CHEQUE N.851127	230,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/02/16	VLR DEVOL.DE CHEQUE N.851127		230,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/02/16	REC CHEQUE 58694582 DO BCO BRASIL	4.469,37	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	17/02/16	REC CHEQUE 58694582 DO BCO BRASIL		4.469,37
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/02/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	25.050,90	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/02/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		25.050,90
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/02/16	REC CHEQUE 625 DO BRADESCO	10.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/02/16	REC CHEQUE 625 DO BRADESCO		10.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/02/16	REC CHEQUE 711089 DO BRADESCO	800,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/02/16	REC CHEQUE 711089 DO BRADESCO		800,00
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/02/16	VLR.APL.FINANCEIRA	5.381,05	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/02/16	VLR.APL.FINANCEIRA		5.381,05
			A Transportar.....:	683.626,29	683.568,69



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 037

Período: Mês fevereiro/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	683.626,29	683.568,69
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	17/02/16	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO	57,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/02/16	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO		57,60
2.1.1.1.1.5080	BELL PLASTIC LTDA	17/02/16	PG.CFE.RECIBO SALDO BELL PLASTIC	3.880,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/02/16	PG.CFE.RECIBO SALDO BELL PLASTIC		3.880,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/02/16	REC CHEQUE 1357341 DO BRADESCO	5.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/02/16	REC CHEQUE 1357341 DO BRADESCO		5.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	17/02/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	8,25	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/02/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		8,25
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/02/16	REC CHEQUE 579 DO BRADESCO	320,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/02/16	REC CHEQUE 579 DO BRADESCO		320,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/02/16	REC CHEQUE 580 DO BRADESCO	1.022,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/02/16	REC CHEQUE 580 DO BRADESCO		1.022,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/02/16	REC CHEQUE 626 DO BRADESCO	2.462,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/02/16	REC CHEQUE 626 DO BRADESCO		2.462,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/02/16	REC CHEQUE SAQUE DO C E F	5.163,81	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17/02/16	REC CHEQUE SAQUE DO C E F		5.163,81
			Totais do dia 17/02/16.....:	109.919,90	109.919,90
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	18/02/16	VLR. NF 31682 LATINA HAUS VCTO	222,50	
2.1.1.1.1.5027	TAPECARIA L. C. LTDA - ME	18/02/16	VLR. NF 31682 LATINA HAUS VCTO		222,50
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	18/02/16	VLR. FAT. 004678 VCTO 19/03/2016	295,00	
2.1.1.1.1.5068	COMERCIO DE PNEUS STOP CAR LTDA - EPP	18/02/16	VLR. FAT. 004678 VCTO 19/03/2016		295,00
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	18/02/16	VLR DEB.BB CAPITAL GIRO MIX PASEP	2.481,96	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	18/02/16	VLR DEB.BB CAPITAL GIRO MIX PASEP		2.481,96
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	18/02/16	VLR TARIFA S/DEVOL.DE CHEQUE N.851127	45,50	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	18/02/16	VLR TARIFA S/DEVOL.DE CHEQUE N.851127		45,50
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/02/16	REC CHEQUE 008649 DO BCO BRASIL	1.817,00	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	18/02/16	REC CHEQUE 008649 DO BCO BRASIL		1.817,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/02/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	762,91	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/02/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		762,91
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/02/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	5.381,16	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/02/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		5.381,16
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/02/16	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	0,70	
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	18/02/16	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A		0,70
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/02/16	REC CHEQUE 563 DO BRADESCO	5.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/02/16	REC CHEQUE 563 DO BRADESCO		5.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/02/16	REC CHEQUE 576 DO BRADESCO	330,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/02/16	REC CHEQUE 576 DO BRADESCO		330,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/02/16	REC CHEQUE 627 DO BRADESCO	350,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/02/16	REC CHEQUE 627 DO BRADESCO		350,00
			A Transportar.....:	720.204,08	718.169,08



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 038

Período: Mês fevereiro/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	720.204,08	718.169,08
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/02/16	REC CHEQUE 8090426 DO BRADESCO	2.035,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/02/16	REC CHEQUE 8090426 DO BRADESCO		2.035,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/02/16	REC CHEQUE SAQUE DO C E F	12.000,00	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18/02/16	REC CHEQUE SAQUE DO C E F		12.000,00
3.1.1.4.1.0496	RESIDUOS INDUSTRIAIS	18/02/16	VLR. NF 6031 UNIAO DOS TRABA VCTO	469,20	
2.1.1.1.1.5032	UNIAO DOS TRABALHADORES EM RESIDUOS ESPE	18/02/16	VLR. NF 6031 UNIAO DOS TRABA VCTO		469,20
			Totais do dia 18/02/16.....:	31.190,93	31.190,93
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	19/02/16	VLR. NF 9386 COMERCIAL CAMAR VCTO	267,00	
2.1.1.1.1.5030	COMERCIAL CAMARA LTDA - EPP	19/02/16	VLR. NF 9386 COMERCIAL CAMAR VCTO		267,00
2.1.1.1.1.5034	COMERCIAL GAUCHA DE COMPONENTES PARA CAL	19/02/16	VLR. FAT. 00033321 VCTO 25/03/2016		230,10
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	19/02/16	VLR. 33321 COMERCIAL GAUCHA DE COMPONENTES PARA CAL	230,10	
2.1.1.1.1.5034	COMERCIAL GAUCHA DE COMPONENTES PARA CAL	19/02/16	VLR. FAT. 00033322 VCTO 25/03/2016		751,41
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	19/02/16	VLR. 33322 COMERCIAL GAUCHA DE COMPONENTES PARA CAL	751,41	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	19/02/16	VLR. FAT. 5965 VCTO 11/03/2016	315,48	
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA EMBALAGENS LTDA - ME	19/02/16	VLR. FAT. 5965 VCTO 11/03/2016		315,48
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	19/02/16	PG.CFE.RECIBO 426265160 UNIMED SEGURADORA	175,97	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/02/16	PG.CFE.RECIBO 426265160 UNIMED SEGURADORA		175,97
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	19/02/16	PG.CFE.RECIBO 424233082 UNIMED SEGURADORA	176,74	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/02/16	PG.CFE.RECIBO 424233082 UNIMED SEGURADORA		176,74
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	19/02/16	PG.CFE.RECIBO 422792831 UNIMED SEGURADORA	163,15	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/02/16	PG.CFE.RECIBO 422792831 UNIMED SEGURADORA		163,15
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	19/02/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL	2.500,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/02/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL		2.500,00
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	19/02/16	VLR BONUS PARCELA EM DIA CFE EXTRATO B.BRASIL	248,20	
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	19/02/16	VLR BONUS PARCELA EM DIA CFE EXTRATO B.BRASIL		248,20
2.1.1.1.1.5007	BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS	19/02/16	PG.DUPL.959135/1 BIGFER-INDUSTRI	210,22	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	19/02/16	PG.JRS S/DUPL.959135/1 DE BIGFER	45,79	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/02/16	PG.DUPL.959135/1 DE BIGFER		256,01
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/02/16	REC CHEQUE 1991 DO BRADESCO	786,44	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/02/16	REC CHEQUE 1991 DO BRADESCO		786,44
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	19/02/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	20,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/02/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		20,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/02/16	REC CHEQUE 564 DO BRADESCO	1.990,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/02/16	REC CHEQUE 564 DO BRADESCO		1.990,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/02/16	REC CHEQUE 578 DO BRADESCO	863,25	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/02/16	REC CHEQUE 578 DO BRADESCO		863,25
			A Transportar.....:	741.421,93	741.417,03



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês fevereiro/2016

Folha: 039

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	741.421,93	741.417,03
				4,90	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	19/02/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		4,90
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	19/02/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/02/16	REC CHEQUE 851127 DO BCO BRASIL	230,00	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	19/02/16	REC CHEQUE 851127 DO BCO BRASIL		230,00
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	19/02/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL	605,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/02/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL		605,00
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	DE 19/02/16	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 02/2016	13.582,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/02/16	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 02/2016		13.582,00
				2.536,85	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	19/02/16	PG. INSS REF 01/2016		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 19/02/16	PG. INSS REF 01/2016		2.536,85
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5028	LEV E MONTE INDUSTRIA	19/02/16	PG.DUPL.69751 LEV E MONTE IND	1.266,00	
1.1.1.1.1.0001	COMERCIO E SERVICO	19/02/16	PG.DUPL.69751 LEV E MONTE IND		1.266,00
	CAIXA				
			Totais do dia 19/02/16.....:	26.968,50	26.968,50
				185,47	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	22/02/16	VLR. FAT. 55505 VCTO 28/03/2016		
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	22/02/16	VLR. FAT. 55505 VCTO 28/03/2016		185,47
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	22/02/16	VLR. FAT. 55505 VCTO 28/03/2016		96,20
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	22/02/16	VLR. 55505 J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	96,20	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	22/02/16	VLR. FAT. 55511 VCTO 28/03/2016	103,80	
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	22/02/16	VLR. FAT. 55511 VCTO 28/03/2016		103,80
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	22/02/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL	150,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/02/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL		150,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 22/02/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	20.240,91	
	DESCONTOS S/A				20.240,91
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/02/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	12.132,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/02/16	REC CHEQUE 621 DO BRADESCO		12.132,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 22/02/16	REC CHEQUE 621 DO BRADESCO		12.132,00
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.2.3.0766	DESPESAS C/PROCESSAMENTOS DADOS	22/02/16	PG.CFE.RECIBO 326819 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	47,41	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 22/02/16	PG.CFE.RECIBO 326819 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A		47,41
	DESCONTOS S/A			2.706,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/02/16	REC CHEQUE 570 DO BRADESCO		2.706,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 22/02/16	REC CHEQUE 570 DO BRADESCO		2.706,00
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5067	LUDICAR COMERCIO REPARACAO EM VEICULOS	E 22/02/16	PG.DUPL.6092/2726 OFICINA LUDICAR	395,26	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	22/02/16	PG.JRS S/DUPL.6092/2726 DE LUDICAR	2,60	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/02/16	PG.DUPL.6092/2726 DE LUDICAR		397,86
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	22/02/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL	310,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/02/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL		310,00
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/02/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F	2.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/02/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F		2.000,00
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO	A 22/02/16	PG. IMPOSTO UNICO REF 01/2016	5.472,53	
	RECOLHER				5.472,53
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/02/16	PG. IMPOSTO UNICO REF 01/2016		5.472,53
			Totais do dia 22/02/16.....:	43.842,18	43.842,18
				2.004,28	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	23/02/16	VLR. NF 23085 DAY AG VCTO		2.004,28
2.1.1.1.1.5119	DAY BRASIL S/A	23/02/16	VLR. NF 23085 DAY AG VCTO		
			A Transportar.....:	805.638,83	805.488,24



Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês fevereiro/2016

Folha: 040

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	805.638,83	805.488,24
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	23/02/16	VLR. FAT. 213353 VCTO 22/03/2016	150,59	150,59
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	23/02/16	VLR. FAT. 213353 VCTO 22/03/2016		
3.1.2.1.1.0431	FRETES S/COMPRAS	23/02/16	PG.224257 TROCA TRANSPORTES LTDA	122,29	122,29
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/02/16	PG.224257 TROCA TRANSPORTES LTDA		
3.1.4.2.3.0766	DESPESAS C/PROCESSAMENTOS DADOS	23/02/16	VLR. NF 344078 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A VCTO	42,84	
2.1.1.1.1.5089	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	23/02/16	VLR. NF 344078 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A VCTO		42,84
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/02/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	950,00	950,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/02/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	305,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/02/16	REC CHEQUE 1604351 DO BRADESCO		305,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/02/16	REC CHEQUE 1604351 DO BRADESCO		
2.1.1.1.1.5007	BIGFER-INDUSTRIA COMERCIO DE FERRAGENS	23/02/16	PG.DUPL.165237 BIGFER-INDUSTRI	483,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	23/02/16	PG.JRS S/DUPL.165237 DE BIGFER	53,62	536,62
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/02/16	PG.DUPL.165237 DE BIGFER		
2.1.1.1.1.5066	CINQUETTI PLASTICOS LTDA - EPP	23/02/16	PG.DUPL.1359802 CINQUETTI PLAST	311,85	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	23/02/16	PG.JRS S/DUPL.1359802 DE CINQUETTI	49,91	361,76
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/02/16	PG.DUPL.1359802 DE CINQUETTI		
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	23/02/16	PG.DUPL.17425/1 MAXIGLASS INDUS	603,67	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	23/02/16	PG.JRS S/DUPL.17425/1 DE MAXIGLASS	53,62	657,29
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/02/16	PG.DUPL.17425/1 DE MAXIGLASS		
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	23/02/16	PG. NF. 968235 TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO	150,81	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/02/16	PG. NF. 968235 TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO		150,81
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	23/02/16	PG.CFE.RECIBO GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM S/A	266,98	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/02/16	PG.CFE.RECIBO GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM S/A		266,98
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	23/02/16	VLR DEB.MENSALIDADE SEGURO B.BRASIL	193,45	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	23/02/16	VLR DEB.MENSALIDADE SEGURO B.BRASIL		193,45
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	23/02/16	VLR DEB.MENSALIDADE SEGURO B.BRASIL	691,80	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	23/02/16	VLR DEB.MENSALIDADE SEGURO B.BRASIL		691,80
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/02/16	REC CHEQUE SAQUE DO C E F	2.412,48	2.412,48
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23/02/16	REC CHEQUE SAQUE DO C E F		
Totais do dia 23/02/16.....:				8.846,19	8.846,19
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	24/02/16	VLR. FAT. 45690 VCTO 23/04/2016		5.555,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	24/02/16	VLR. 45690 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	5.555,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	24/02/16	VLR. NF 1440 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO	14.231,97	
2.1.1.1.1.5054	M.I. MACHADO METALURGICA ME	24/02/16	VLR. NF 1440 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO		14.231,97
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	24/02/16	PG. NF. 17850 MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	967,66	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/02/16	PG. NF. 17850 MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS		967,66
A Transportar.....:				833.591,30	833.084,78



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 041

Emissão: 31/12/2016

Período: Mês fevereiro/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	833.591,30	833.084,78
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	24/02/16	PG. NF. 17850 MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS		506,52	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/02/16	PG. NF. 17850 MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS			506,52
3.1.4.2.3.0778	HONORÁRIOS - PESSOA JURIDICA	24/02/16	VLR. NF 2799 NEMAURO CONTABILIDADE LTDA VCTO		935,00	
2.1.1.1.1.5043	NEMAURO CONTABILIDADE LTDA	24/02/16	VLR. NF 2799 NEMAURO CONTABILIDADE LTDA VCTO			935,00
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	24/02/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL		3.171,08	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/02/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL			3.171,08
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/02/16	REC CHEQUE SAQUE DO BCO BRASIL		1.000,00	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	24/02/16	REC CHEQUE SAQUE DO BCO BRASIL			1.000,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/02/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		12.677,36	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/02/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO			12.677,36
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	24/02/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		28,71	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/02/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			28,71
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/02/16	VLR.APL.FINANCEIRA		9.374,37	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/02/16	VLR.APL.FINANCEIRA			9.374,37
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	24/02/16	PG.DUPL.33019401 DELAMINAS COMER		827,80	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	24/02/16	PG.JRS S/DUPL.33019401 DE DELAMINAS		34,44	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/02/16	PG.DUPL.33019401 DE DELAMINAS			862,24
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	24/02/16	PG.DUPL.31815503 DELAMINAS COMER		363,20	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	24/02/16	PG.JRS S/DUPL.31815503 DE DELAMINAS		25,86	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/02/16	PG.DUPL.31815503 DE DELAMINAS			389,06
Totais do dia 24/02/16.....:					49.698,97	49.698,97
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	25/02/16	VLR. FAT. 45724 VCTO 20/04/2016			5.790,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	25/02/16	VLR. 45724 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA		5.790,00	
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	25/02/16	VLR. FAT. 338015 VCTO 24/03/2016			197,90
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	25/02/16	VLR. 338015 DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA		197,90	
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	25/02/16	VLR. FAT. 20818/3 VCTO 10/04/2016			1.290,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	25/02/16	VLR. 20818 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS		1.290,00	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	25/02/16	PG.10493397 D BIANCHI DE MELLO		600,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/02/16	PG.10493397 D BIANCHI DE MELLO			600,00
1.1.2.4.1.1063	JESSICA DA SILVA ALVES DE GODOY ME-1107	25/02/16	VLR. FAT. 2025 VCTO 22/03/2016		25.964,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	25/02/16	VLR. 2025 JESSICA DA SILVA ALVES DE GODOY ME-1107			25.964,00
1.1.2.4.1.1063	JESSICA DA SILVA ALVES DE GODOY ME-1107	25/02/16	VLR. FAT. 2025 VCTO 22/03/2016		3.549,00	
4.1.1.1.1.0904	REVENDAS A PRAZO	25/02/16	VLR. 2025 JESSICA DA SILVA ALVES DE GODOY ME-1107			3.549,00
1.1.2.4.1.1118	ALI R MAKHAMRA ME-1329	25/02/16	VLR. FAT. 2026 VCTO 10/04/2016		20.002,73	
4.1.1.1.1.0904	REVENDAS A PRAZO	25/02/16	VLR. 2026 ALI R MAKHAMRA ME-1329			20.002,73
1.1.2.4.1.1118	ALI R MAKHAMRA ME-1329	25/02/16	VLR. FAT. 2026 VCTO 10/04/2016		9.997,27	
A Transportar.....:					929.420,02	929.420,02



Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 042

Emissão: 31/12/2016

Período: Mês fevereiro/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	929.420,02	929.420,02
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	25/02/16	VLR. 2026 ALI R MAKHAMRA ME-1329		9.997,27
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	25/02/16	VLR DEB.PARCELA EMPRÉSTIMO	8.608,30	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	25/02/16	VLR DEB.PARCELA EMPRÉSTIMO		8.608,30
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 25/02/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/02/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.000,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 25/02/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	9.374,56	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 25/02/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		9.374,56
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/02/16	REC CHEQUE 622 DO BRADESCO	6.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 25/02/16	REC CHEQUE 622 DO BRADESCO		6.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/02/16	REC CHEQUE 1995 DO BRADESCO	421,68	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 25/02/16	REC CHEQUE 1995 DO BRADESCO		421,68
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/02/16	REC CHEQUE 1996 DO BRADESCO	395,29	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 25/02/16	REC CHEQUE 1996 DO BRADESCO		395,29
2.1.1.1.1.5054	M.I. MACHADO METALURGICA ME	25/02/16	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO P/M.I.MACHADO	10.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 25/02/16	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO P/M.I.MACHADO		10.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	25/02/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	8,25	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 25/02/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		8,25
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/02/16	REC CHEQUE 2502067 DO BRADESCO	800,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 25/02/16	REC CHEQUE 2502067 DO BRADESCO		800,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	25/02/16	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS CEF	29,00	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/02/16	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS CEF	25,30	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	25/02/16	VLR TARIFA MANUT.CONTA CEF		25,30
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/02/16	VLR TARIFA MANUT.CONTA CEF		
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 25/02/16	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	0,19	
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	25/02/16	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A		0,19
Totais do dia 25/02/16.....:				104.053,47	104.053,47
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	26/02/16	VLR. FAT. 20836/2 VCTO 27/03/2016		912,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	26/02/16	VLR. 20836 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	912,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	26/02/16	VLR. NF 1441 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO	6.772,09	
2.1.1.1.1.5054	M.I. MACHADO METALURGICA ME	26/02/16	VLR. NF 1441 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO		6.772,09
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	26/02/16	VLR. FAT. 3972719 VCTO 04/03/2016	82,16	
2.1.1.1.1.5071	VONPAR REFRESCOS S A	26/02/16	VLR. FAT. 3972719 VCTO 04/03/2016		82,16
1.1.2.4.1.1119	IVO BENATTI-1207	26/02/16	VLR. FAT. 2016 VCTO 04/03/2016	32.109,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	26/02/16	VLR. FAT. 2016 VCTO 04/03/2016		32.109,00
1.1.2.4.1.1119	IVO BENATTI-1207	26/02/16	VLR. FAT. 2016 VCTO 04/03/2016	33.891,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	26/02/16	VLR. FAT. 2016 VCTO 04/03/2016		33.891,00
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	26/02/16	REC.-146990453 VILSON DALL ONDER FILHO - ME	140,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/02/16	REC.-146990453 VILSON DALL ONDER FILHO - ME		140,00
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	26/02/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL	1.000,00	
A Transportar.....:				1.040.988,84	1.040.988,84



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1133

Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês fevereiro/2016

Folha: 043

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	1.040.988,84	1.040.988,84
					1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/02/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL	1.000,00	
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	26/02/16	VLR DEB.PARCELA EMPRÉSTIMO		1.000,00
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	26/02/16	VLR DEB.PARCELA EMPRÉSTIMO		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/02/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	1.921,71	1.921,71
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/02/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	1.660,32	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/02/16	REC CHEQUE 623 DO BRADESCO		1.660,32
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/02/16	REC CHEQUE 623 DO BRADESCO	863,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/02/16	REC CHEQUE 577 DO BRADESCO		863,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/02/16	REC CHEQUE 577 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/02/16	REC CHEQUE SAQUE DO C E F		1.000,00
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26/02/16	REC CHEQUE SAQUE DO C E F		
3.1.4.2.3.0768	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	26/02/16	PG. NF. 16140 SIQUEIRA HOTEIS LTDA - ME	158,00	158,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/02/16	PG. NF. 16140 SIQUEIRA HOTEIS LTDA - ME		
			Totais do dia 26/02/16.....	81.509,28	81.509,28
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	29/02/16	VLR PRO-LABORE REF 02/2016 P/SANDRO MIGUEL DE MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 29/02/16	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE SANDRO MIGUEL DE MELLO		0,60
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	29/02/16	VLR INSS S/PRO-LABORE DE SANDRO MIGUEL DE MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/02/16	PG.PRO-LABORE REF 02/2016 P/SANDRO MIGUEL DE MELLO		1.522,00
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	29/02/16	VLR PRO-LABORE REF 02/2016 P/ADRIANO DE MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 29/02/16	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE ADRIANO DE MELLO	0,40	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	29/02/16	VLR INSS S/PRO-LABORE DE ADRIANO DE MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/02/16	PG.PRO-LABORE REF 02/2016 P/ADRIANO DE MELLO		1.523,00
3.1.1.2.1.0407	SALÁRIOS	29/02/16	VLR. CFE. FL. PGTO. 02/2016	41.429,60	
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	29/02/16	VLR. 13º SALARIO CFE RESCISÕES MES 02/2016	229,34	
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	29/02/16	REC.1492 VITEC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - E	840,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/02/16	REC.1492 VITEC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - E		840,00
3.1.4.3.2.0817	ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	29/02/16	VLR.ICMS DIFAL	309,57	309,57
2.1.1.2.2.0314	ICMS A RECOLHER	29/02/16	VLR.ICMS DIFAL		
3.3.1.2.3.0864	IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL	29/02/16	VLR. SIMPLES NACIONAL	22.852,47	
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO RECOLHER	A 29/02/16	VLR. SIMPLES NACIONAL		22.852,47
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	29/02/16	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO	344,47	
2.1.1.4.3.0352	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	29/02/16	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO		344,47
2.1.1.4.3.0350	PROVISAO PARA FERIAS	29/02/16	VLR. FÉRIAS INDENIZ. CFE.RESCISÕES MES 02/2016	458,66	
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	29/02/16	VLR. DESC. CONVÊNIO CLÍNICA CFE.FL.PGTO 02/2016		889,69
4.2.1.1.2.0954	RECUPERAÇÃO DESPESAS	DE 29/02/16	VLR. DESC.VALE TRANSPORTE CFE.FL.PGTO 02/2016		697,37
			A Transportar.....	1.117.477,94	1.090.529,40



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês fevereiro/2016

Folha: 044

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	1.117.477,94	1.090.529,40
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	DE 29/02/16	VLR. DESC. ADIANT.E VALES CFE.FL. 02/2016		13.582,00
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	29/02/16	VLR. DESC.INSS S/BASE CALCULO CFE.FL.PGTO 02/2016		3.735,61
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	DE 29/02/16	VLR DÉBITO DO MES ANTERIOR CFE FOLHA		133,40
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 29/02/16	VLR. ARREDONDAMENTO CFE.FL.PGTO 02/2016	4,63	
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	29/02/16	VLR. SALARIOS CFE.FL.PGTO 02/2016 - INDUSTRIAL		23.084,16
3.1.1.2.1.0408	FÉRIAS	29/02/16	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO	4.764,51	
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	29/02/16	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO		4.764,51
3.1.1.2.1.0402	13º SALÁRIO	29/02/16	VLR.PROVISÃO DE 13º SAL. CFE FL PGTO N/M	3.458,75	
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	29/02/16	VLR.PROVISÃO DE 13º SAL. CFE FL PGTO N/M		3.458,75
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	29/02/16	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SAL.	258,35	
2.1.1.4.3.0355	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	29/02/16	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SAL.		258,35
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	29/02/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL	2.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/02/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL		2.000,00
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	29/02/16	VLR ESTORNO PARC.EMPRÉSTIMO CFE EXTRATO	26,36	
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	29/02/16	VLR ESTORNO PARC.EMPRÉSTIMO CFE EXTRATO		26,36
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	29/02/16	VLR DEB.JUROS CONTA CORRENTE B.BRASIL	1.958,81	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	29/02/16	VLR DEB.JUROS CONTA CORRENTE B.BRASIL		1.958,81
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	29/02/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 29/02/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/02/16	REC CHEQUE 620 DO BRADESCO	277,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 29/02/16	REC CHEQUE 620 DO BRADESCO		277,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/02/16	REC CHEQUE 619 DO BRADESCO	1.710,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 29/02/16	REC CHEQUE 619 DO BRADESCO		1.710,00
2.1.1.1.1.5001	METIQ SOLUCOES COMERCIAIS LTDA.	29/02/16	PG.DUPL.48014/01 METIQ SOLUCOES	704,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	29/02/16	PG.JRS S/DUPL.48014/01 DE METIQ	57,23	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/02/16	PG.DUPL.48014/01 DE METIQ		761,23
1.1.2.5.1.0140	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	E 29/02/16	VLR ESTOQUE DE MATS.PRIMAS APURADO N/MES	89.500,28	
3.1.1.1.1.0397	(-)ESTOQUE FINAL MATERIAS PRIMAS	29/02/16	VLR ESTOQUE DE MATS.PRIMAS APURADO N/MES		89.500,28
2.1.1.1.1.5037	VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	29/02/16	VLR. FAT. VCTO APRESENTAÇÃO		825,00
3.1.1.2.2.0415	ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	DO 29/02/16	VLR. 149 VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	825,00	
3.1.1.2.2.0415	ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	DO 29/02/16	VLR. FAT. VCTO APRESENTAÇÃO	300,00	
2.1.1.1.1.5037	VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	29/02/16	VLR. FAT. VCTO APRESENTAÇÃO		300,00
3.3.1.2.3.0865	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	29/02/16	PG.PARC.16/60 PARCEL.SIMPLES	3.379,75	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/02/16	PG.PARC.16/60 PARCEL.SIMPLES		3.379,75
A Transportar.....				1.227.380,56	1.226.704,61



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 045

Emissão: 31/12/2016

Período: Mês fevereiro/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	1.227.380,56	1.226.704,61
3.1.4.3.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS EXPONTANEAS	29/02/16	PG.MULTA S/PARC.16/60 PARCEL.SIMPLES	675,95	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/02/16	PG.MULTA S/PARC.16/60 PARCEL.SIMPLES		675,95
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	29/02/16	PG.JUROS S/PARC.16/60 PARCEL.SIMPLES	1.419,49	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/02/16	PG.JUROS S/PARC.16/60 PARCEL.SIMPLES		1.419,49
2.1.1.1.1.5033	JC AFIACOES LTDA - ME	29/02/16	PG.CFE.RECIBO SALDO DUPLS.	543,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/02/16	PG.CFE.RECIBO SALDO DUPLS.		543,00
2.1.1.1.1.5037	VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	29/02/16	PG.DUPL.136 VACA GORDA REST	750,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/02/16	PG.DUPL.136 VACA GORDA REST		750,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/02/16	VLR.LIQ.DUPL.2008/19 DOMINIQUE AVIAM	47.915,10	
1.1.2.4.1.1117	DOMINIQUE AVIAMENTOS LTDA-1323	29/02/16	VLR.LIQ.DUPL.2008/19 DOMINIQUE AVIAM		47.915,10
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/02/16	VLR.LIQ.DUPL.2006 S I DE AZEVEDO	1.892,00	
1.1.2.4.1.1114	S I DE AZEVEDO LTDA-1320	29/02/16	VLR.LIQ.DUPL.2006 S I DE AZEVEDO		1.892,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/02/16	VLR.LIQ.DUPL.2012 AZEVEDO & AGUIA	2.293,56	
1.1.2.4.1.1115	AZEVEDO & AGUIAR LTDA-1321	29/02/16	VLR.LIQ.DUPL.2012 AZEVEDO & AGUIA		2.293,56
2.1.1.1.1.5008	CIOPA METALURGICA LTDA	29/02/16	PG.CFE.RECIBO SALDO CREDOR	2.123,20	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/02/16	PG.CFE.RECIBO SALDO CREDOR		2.123,20
2.1.1.1.1.5026	SUPERPLAC PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA. - E	29/02/16	PG.DUPL.8995 SUPERPLAC	325,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/02/16	PG.DUPL.8995 SUPERPLAC		325,00
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	29/02/16	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES	3.200,04	
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	29/02/16	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES		3.200,04
1.1.2.4.1.1113	RUBERSON RIBEIRO FERREIRA-1319	29/02/16	PG.CFE.RECIBO SALDO CREDOR	8.645,25	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/02/16	PG.CFE.RECIBO SALDO CREDOR		8.645,25
2.1.1.1.1.5029	MC COMERCIO DE CHAPAS ACRILICAS LTDA - E	29/02/16	PG.CFE.RECIBO SALDO CREDOR (PARTE)	6.030,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/02/16	PG.CFE.RECIBO SALDO CREDOR (PARTE)		6.030,00
2.1.1.1.1.5047	PONTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	29/02/16	PG.CFE.RECIBO SALDO	532,70	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/02/16	PG.CFE.RECIBO SALDO		532,70
2.1.1.1.1.5098	DRSUL VEICULOS LTDA.	29/02/16	PG.CFE.RECIBO SALDO CREDOR	1.231,12	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/02/16	PG.CFE.RECIBO SALDO CREDOR		1.231,12
2.1.1.1.1.5109	KONRAD SUL COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA	29/02/16	PG.CFE.RECIBO SALDO CREDOR	1.125,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/02/16	PG.CFE.RECIBO SALDO CREDOR		1.125,00
Totais do dia 29/02/16.....:				257.814,15	257.814,15
Totais do mês fevereiro/16.....:				1.305.406,02	1.305.406,02



Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês março/2016

Folha: 046

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	01/03/16	VLR DEB.PARCELA EMPRÉSTIMO	4,02	4,02
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	01/03/16	VLR DEB.PARCELA EMPRÉSTIMO		
3.1.4.3.2.0811	IOF	01/03/16	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE B.BRASIL	113,41	113,41
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	01/03/16	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE B.BRASIL		
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	01/03/16	VLR ESTORNO DÉBITO CFE EXTRATO B.BRASIL	0,01	
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	01/03/16	VLR ESTORNO DÉBITO CFE EXTRATO B.BRASIL		0,01
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 01/03/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	27.876,89	27.876,89
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/03/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 01/03/16	VLR.APL.FINANCEIRA	18.035,62	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 01/03/16	VLR.APL.FINANCEIRA		18.035,62
2.1.1.1.1.5059	LUMITEK INDUSTRIA LUMINARIAS LTDA - E	DE 01/03/16	PG.DUPL.18041/1 LUMITEK INDUSTR	1.953,66	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/03/16	PG.JRS S/DUPL.18041/1 DE LUMITEK	67,42	2.021,08
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/03/16	PG.DUPL.18041/1 DE LUMITEK		
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA EMBALAGENS LTDA - ME	DE 01/03/16	PG.DUPL.5899 JM DISTRIBUIDOR	281,55	281,55
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/03/16	PG.DUPL.5899 JM DISTRIBUIDOR		
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	01/03/16	VLR. FAT. 4-0082703 VCTO 31/03/2016		139,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	01/03/16	VLR. 82703 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	139,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	01/03/16	VLR. NF 5244 PLASTIDLER VCTO	1.651,00	
2.1.1.1.1.5057	PLASTIDLER INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTA	01/03/16	VLR. NF 5244 PLASTIDLER VCTO		1.651,00
2.1.1.1.1.5005	SOUZA LANZ PARAFUSOS LTDA - EPP	01/03/16	PG.DUPL.2994702 SL PARAFUSOS	815,05	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/03/16	PG.JRS S/DUPL.2994702 DE SOUZA LANZ	57,23	872,28
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/03/16	PG.DUPL.2994702 DE SOUZA LANZ		
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/03/16	VLR DEB.JUROS CONTA CORRENTE CEF	110,88	110,88
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/03/16	VLR DEB.JUROS CONTA CORRENTE CEF		
3.1.4.3.2.0811	IOF	01/03/16	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE CEF	7,07	7,07
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/03/16	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE CEF		
3.1.1.1.1.0394	ESTOQUE INICIAL MATERIAS PRIMAS	DE 01/03/16	VLR REVERSÃO ESTOQUES DO MES ANTERIOR	89.500,28	
1.1.2.5.1.0140	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	E 01/03/16	VLR REVERSÃO ESTOQUES DO MES ANTERIOR		89.500,28
Totais do dia 01/03/16.....:				140.613,09	140.613,09
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS ACESSORIOS PARA MOVEIS	E 02/03/16	VLR. FAT. 20888/2 VCTO 01/04/2016		597,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	02/03/16	VLR. 20888 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	597,00	
3.1.2.1.1.0431	FRETES S/COMPRAS	02/03/16	PG.226099 TROCA TRANSPORTES LTDA	118,68	118,68
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/03/16	PG.226099 TROCA TRANSPORTES LTDA		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/03/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	2.035,00	2.035,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/03/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/03/16	VLR.LIQ.DUPL.2012 AZEVEDO & AGUIA	3.000,00	
1.1.2.4.1.1115	AZEVEDO & AGUIAR LTDA-1321	02/03/16	VLR.LIQ.DUPL.2012 AZEVEDO & AGUIA		3.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/03/16	REC CHEQUE 624 DO BRADESCO	3.571,54	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/03/16	REC CHEQUE 624 DO BRADESCO		3.571,54

A Transportar.....: 149.941,22 149.935,31



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1137
C

Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

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

Período: **Mês março/2016**

Folha: 047

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	149.941,22	149.935,31
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	02/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	5,91	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DECONTOS S/A	DE 02/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		5,91
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DECONTOS S/A	DE 02/03/16	VLR.APL.FINANCEIRA	24.898,23	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DECONTOS S/A	DE 02/03/16	VLR.APL.FINANCEIRA		24.898,23
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/03/16	VLR.DEB.JUROS E ENCARGOS CONTA CORRENTE BRADESCO	379,55	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DECONTOS S/A	DE 02/03/16	VLR.DEB.JUROS E ENCARGOS CONTA CORRENTE BRADESCO		379,55
3.1.4.3.2.0811	IOF	02/03/16	VLR.DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO	134,25	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DECONTOS S/A	DE 02/03/16	VLR.DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO		134,25
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/03/16	REC CHEQUE 569 DO BRADESCO	661,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DECONTOS S/A	DE 02/03/16	REC CHEQUE 569 DO BRADESCO		661,50
2.1.1.1.1.5007	BIGFER-INDUSTRIA COMERCIO DE FERRAGENS	E 02/03/16	PG.DUPL.959135/2 BIGFER-INDUSTRI	210,21	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/03/16	PG.JRS S/DUPL.959135/2 DE BIGFER	45,79	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/03/16	PG.DUPL.959135/2 DE BIGFER		256,00
2.1.1.1.1.5028	LEV E MONTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO	02/03/16	PG.DUPL.69751/1 LEV E MONTE IND	422,08	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/03/16	PG.JRS S/DUPL.69751/1 DE LEV E MONTE	53,62	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/03/16	PG.DUPL.69751/1 DE LEV E MONTE		475,70
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	E 02/03/16	PG.DUPL.17334/2 MAXIGLASS INDUS	681,55	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/03/16	PG.JRS S/DUPL.17334/2 DE MAXIGLASS	53,62	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/03/16	PG.DUPL.17334/2 DE MAXIGLASS		735,17
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	E 02/03/16	PG.DUPL.17491 MAXIGLASS INDUS	730,37	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/03/16	PG.JRS S/DUPL.17491 DE MAXIGLASS	57,23	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/03/16	PG.DUPL.17491 DE MAXIGLASS		787,60
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	E 02/03/16	VLR. NF 5475 AUTO POSTO IDEA VCTO	2.445,20	
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	02/03/16	VLR. NF 5475 AUTO POSTO IDEA VCTO	9,00	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	02/03/16	VLR. FAT. VCTO APRESENTAÇÃO		9,00
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	02/03/16	VLR. FAT. VCTO APRESENTAÇÃO		
3.1.4.2.3.0768	DESPESAS C/VIAGENS ESTADIAS	E 02/03/16	PG. NF. -146990577 HOTEL PAINEIRAS LTDA - ME	1.515,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/03/16	PG. NF. -146990577 HOTEL PAINEIRAS LTDA - ME		1.515,50
2.1.1.1.1.5111	ACRIL RS INDUSTRIA COMERCIO DE PECAS E	E 02/03/16	PG.DUPL.3910 ACRIL RS INDUST	100,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/03/16	PG.DUPL.3910 ACRIL RS INDUST		100,00
			Totais do dia 02/03/16.....:	41.725,83	41.725,83
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	03/03/16	VLR. FAT. 45853 VCTO 30/03/2016		469,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	03/03/16	VLR. 45853 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	469,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DECONTOS S/A	DE 03/03/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	11.765,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/03/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		11.765,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/03/16	REC CHEQUE 613 DO BRADESCO	7.079,96	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DECONTOS S/A	DE 03/03/16	REC CHEQUE 613 DO BRADESCO		7.079,96
			A Transportar.....:	202.452,88	201.652,88



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1138
C

Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês março/2016

Folha: 048

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	202.452,88	201.652,88
				800,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/03/16	REC CHEQUE 593106 DO BRADESCO		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/03/16	REC CHEQUE 593106 DO BRADESCO		800,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	03/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	5,91	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		5,91
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/03/16	VLR.APL.FINANCEIRA	5.857,55	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/03/16	VLR.APL.FINANCEIRA		5.857,55
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	03/03/16	VLR DEB.JUROS EXCESSO LIMITE BRADESCO	2,43	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/03/16	VLR DEB.JUROS EXCESSO LIMITE BRADESCO		2,43
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	03/03/16	VLR TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE BRADESCO	54,15	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/03/16	VLR TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE BRADESCO		54,15
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	03/03/16	PG.JRS S/DUPL.13E075488 DE DOCTOR CLIN	60,63	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/03/16	PG.CFE.RECIBO 13E075488 DOCTOR CLIN		1.097,06
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	03/03/16	PG.DUPL.87301 AUTO POSTO IDEA	1.243,27	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/03/16	PG.DUPL.87301 AUTO POSTO IDEA		1.243,27
2.1.1.1.1.5027	TAPECARIA L. C. LTDA - ME	03/03/16	PG.DUPL.31682/1 LATINA HAUS	222,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/03/16	PG.DUPL.31682/1 LATINA HAUS		222,50
2.1.1.1.1.5102	DOCTOR CLIN OP.DE PLANOS DE SAÚDE LTDA	03/03/16	PG.CFE.RECIBO 13E075488 DOCTOR CLIN	1.036,43	
			Totais do dia 03/03/16.....:	28.596,83	28.596,83
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	04/03/16	PG.10120 SUPERPLAC PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA. - E	190,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/03/16	PG.10120 SUPERPLAC PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA. - E		190,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	04/03/16	VLR. FAT. 6063 VCTO 25/03/2016	280,76	
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA EMBALAGENS LTDA - ME	04/03/16	VLR. FAT. 6063 VCTO 25/03/2016		280,76
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	04/03/16	PG. CFE. FL. PGTO.02/2016 SAL.PAGAR	21.100,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/03/16	PG. CFE. FL. PGTO.02/2016 SAL.PAGAR		21.100,00
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	04/03/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL	2.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/03/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL		2.000,00
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	04/03/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL	17.500,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/03/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL		17.500,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	04/03/16	VLR TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE B.BRASIL	54,20	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	04/03/16	VLR TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE B.BRASIL		54,20
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/03/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	18.036,72	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/03/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		18.036,72
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/03/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	24.899,24	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/03/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		24.899,24
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/03/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	5.039,04	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/03/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		5.039,04
			A Transportar.....:	302.060,71	300.035,71



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 049

Emissão: 31/12/2016

Período: Mês março/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Debito	Crédito
			Transportado.....	302.060,71	300.035,71
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/03/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	2.025,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/03/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		2.025,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/03/16	REC CHEQUE 614 DO BRADESCO	50.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/03/16	REC CHEQUE 614 DO BRADESCO		50.000,00
3.1.1.4.1.0496	RESIDUOS INDUSTRIAIS	04/03/16	VLR. NF 6333 UNIAO DOS TRABA VCTO	510,00	
2.1.1.1.1.5032	UNIAO TRABALHADORES RESIDUOS ESPE	04/03/16	VLR. NF 6333 UNIAO DOS TRABA VCTO		510,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/03/16	VLR.LIQ.DUPL.2016 IVO BENATTI-120	66.000,00	
1.1.2.4.1.1119	IVO BENATTI-1207	04/03/16	VLR.LIQ.DUPL.2016 IVO BENATTI-120		66.000,00
			Totais do dia 04/03/16.....	207.634,96	207.634,96
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	07/03/16	VLR. NF 16753 I9LOJA VCTO	1.562,00	
2.1.1.1.1.5097	FC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMADOS EIRE	07/03/16	VLR. NF 16753 I9LOJA VCTO		1.562,00
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	07/03/16	VLR. NF 13949 CINQUETTI PLAST VCTO	719,71	
2.1.1.1.1.5066	CINQUETTI PLASTICOS LTDA - EPP	07/03/16	VLR. NF 13949 CINQUETTI PLAST VCTO		719,71
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	07/03/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	26.650,98	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/03/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		26.650,98
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/03/16	REC CHEQUE SAQUE DO BCO BRASIL	17.117,33	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	07/03/16	REC CHEQUE SAQUE DO BCO BRASIL		17.117,33
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	07/03/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	818,65	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	07/03/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		818,65
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/03/16	REC CHEQUE 616 DO BRADESCO	8.076,55	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	07/03/16	REC CHEQUE 616 DO BRADESCO		8.076,55
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	07/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	21,30	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	07/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		21,30
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	07/03/16	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	2,25	
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	07/03/16	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A		2,25
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	07/03/16	PG.CFE.RECIBO 02/2016 NOELI INES OLIVEIRA GEORGE	2.986,00	
3.1.4.3.2.0816	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	07/03/16	PG.CFE.RECIBO IPTU PARC.02/10	145,71	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	07/03/16	PG.PORTE S/REC.ALUGUEL DE NOELI INES O.GEORGE	3,60	
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	07/03/16	VLR. IRF S/REC.ALUGUEL DE NOELI INES OLIVEIRA GEORGE		58,76
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/03/16	PG.CFE.RECIBO 02/2016 NOELI INES OLIVEIRA GEORGE		3.076,55
2.1.1.1.1.5034	COMERCIAL GAUCHA COMPONENTES PARA CAL	07/03/16	PG.DUPL.3274101 ZENGLEIN	600,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	07/03/16	PG.JRS S/DUPL.3274101 DE COML GAÚCHA DE COMP.P/CALÇ.	56,62	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/03/16	PG.DUPL.6274101 DE COML GAÚCHA DE COMP P/CALÇADOS		656,62
2.1.1.1.1.5017	DITRENTA POSTOS LOGISTICA LTDA	07/03/16	PG.DUPL.47890 SIM - REDE DE P	1.011,32	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	07/03/16	PG.JRS S/DUPL.47890 DE DITRENTA	64,67	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/03/16	PG.DUPL.47890 DE DITRENTA		1.075,99
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	07/03/16	PG.DUPL.21107201 FATI FERRAMENTA	135,03	
			A Transportar.....	478.585,13	478.407,40



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês março/2016

Folha: 050

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	478.585,13	478.407,40
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	07/03/16	PG.JRS S/DUPL.21107201 DE FATI FERRAMENTAS	42,70	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/03/16	PG.DUPL.21107201 DE FATI FERRAMENTAS		177,73
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME	07/03/16	PG.DUPL.5924 JM DISTRIBUIDOR	118,90	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	07/03/16	PG.JRS S/DUPL.5924 DE JM DISTR.DE EMBALAGENS	3,10	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/03/16	PG.DUPL.5924 DE JM DISTR.DE EMBALAGENS		122,00
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	07/03/16	PG. FGTS REF 02/2016	3.200,04	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/03/16	PG. FGTS REF 02/2016		3.200,04
			Totais do dia 07/03/16.....	63.336,46	63.336,46
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	08/03/16	VLR. NF 1443 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO	538,31	
2.1.1.1.1.5054	M.I. MACHADO METALURGICA ME	08/03/16	VLR. NF 1443 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO		538,31
3.1.2.1.1.0431	FRETES S/COMPRAS	08/03/16	PG.227500 TROCA TRANSPORTES LTDA	146,81	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/03/16	PG.227500 TROCA TRANSPORTES LTDA		146,81
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08/03/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F	20.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/03/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F		20.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/03/16	REC CHEQUE SAQUE DO C E F	2.500,00	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08/03/16	REC CHEQUE SAQUE DO C E F		2.500,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/03/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	1.608,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/03/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.608,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	08/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	12,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		12,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/03/16	REC CHEQUE 1997 DO BRADESCO	117,59	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/03/16	REC CHEQUE 1997 DO BRADESCO		117,59
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	08/03/16	VLR. NF 37991 WIRING IND E COM VCTO	2.180,00	
2.1.1.1.1.5095	WIRING IND E COM	08/03/16	VLR. NF 37991 WIRING IND E COM VCTO		2.180,00
			Totais do dia 08/03/16.....	27.102,71	27.102,71
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	09/03/16	VLR. NF 1444 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO	497,83	
2.1.1.1.1.5054	M.I. MACHADO METALURGICA ME	09/03/16	VLR. NF 1444 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO		497,83
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	09/03/16	PG. NF. 18004 MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	994,70	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/03/16	PG. NF. 18004 MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS		994,70
3.1.2.1.1.0431	FRETES S/COMPRAS	09/03/16	PG.227987 TROCA TRANSPORTES LTDA	103,77	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/03/16	PG.227987 TROCA TRANSPORTES LTDA		103,77
1.1.2.4.1.1120	JAIRO RODRIGUES NEVES-1334	09/03/16	VLR. FAT. 2032 VCTO 18/03/2016	947,84	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	09/03/16	VLR. 2032 JAIRO RODRIGUES NEVES-1334		947,84
1.1.2.4.1.1120	JAIRO RODRIGUES NEVES-1334	09/03/16	VLR. FAT. 2032 VCTO 18/03/2016	3.774,16	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	09/03/16	VLR. 2032 JAIRO RODRIGUES NEVES-1334		3.774,16
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	09/03/16	PG.CFE.RECIBO 240337 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS DE VIDA	175,67	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	09/03/16	PG.CFE.RECIBO 240337 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS DE VIDA		175,67
			A Transportar.....	515.770,08	515.503,85



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 051

Emissão: 31/12/2016

Período: Mês março/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	515.770,08	515.503,85
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	09/03/16	PG.CFE.RECIBO 240346 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS DE VIDA	266,23	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	09/03/16	PG.CFE.RECIBO 240346 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS DE VIDA		266,23
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	09/03/16	PG.CFE.RECIBO 240341 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS DE VIDA	161,42	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	09/03/16	PG.CFE.RECIBO 240341 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS DE VIDA		161,42
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	09/03/16	PG.CFE.RECIBO 240252 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS DE VIDA	198,35	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	09/03/16	PG.CFE.RECIBO 240252 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS DE VIDA		198,35
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 09/03/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	5.000,00	5.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/03/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		5.000,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 09/03/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	5.000,00	5.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/03/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		5.000,00
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	E 09/03/16	PG.DUPL.17425/2 MAXIGLASS INDUS	603,67	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	09/03/16	PG.JRS S/DUPL.17425/2 DE MAXIGLASS	53,62	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 09/03/16	PG.DUPL.17425/2 DE MAXIGLASS		657,29
2.1.1.1.1.5068	COMERCIO DE PNEUS STOP CAR LTDA - EPP	09/03/16	PG.DUPL.4644 COMERCIO DE PNE	476,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	09/03/16	PG.JRS S/DUPL.4644 DE COM DE PNEUS STOP CAR	53,62	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 09/03/16	PG.DUPL.4644 DE COM DE PNEUS STOP CAR		529,62
2.1.1.1.1.5039	KOREAN PARTS AUTO PECAS LTDA - ME	09/03/16	PG.DUPL.3243/01 KOREAN PARTS AU	335,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	09/03/16	PG.JRS S/DUPL.3243/01 DE KOREAN PARTS	49,91	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 09/03/16	PG.DUPL.3243/01 DE KOREAN PARTS		384,91
2.1.1.1.1.5067	LUDICAR COMERCIO REPARACAO EM VEICULOS	E 09/03/16	PG.DUPL.109080303 OFICINA LUDICAR	291,37	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	09/03/16	PG.JRS S/DUPL.109080303 DE LUDICAR	54,23	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 09/03/16	PG.DUPL.109080303 DE LUDICAR		345,60
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS ACESSORIOS PARA MOVEIS	E 09/03/16	PG.DUPL.20450/1 HB COMPENSADOS	492,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	09/03/16	PG.JRS S/DUPL.20450/1 DE HB COMPENSADOS	68,04	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 09/03/16	PG.DUPL.20450/1 DE HB COMPENSADOS		560,04
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS ACESSORIOS PARA MOVEIS	E 09/03/16	PG.DUPL.19972/02 HB COMPENSADOS	271,20	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 09/03/16	PG.DUPL.19972/02 HB COMPENSADOS		271,20
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA EMBALAGENS LTDA - ME	DE 09/03/16	PG.DUPL.5965 JM DISTRIBUIDOR	315,48	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 09/03/16	PG.DUPL.5965 JM DISTRIBUIDOR		315,48
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 09/03/16	VLR.APL.FINANCEIRA	1.135,07	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 09/03/16	VLR.APL.FINANCEIRA		1.135,07
Totais do dia 09/03/16.....:				21.319,18	21.319,18
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	10/03/16	VLR. FAT. 4-0084210 VCTO 09/04/2016		32,50
A Transportar.....:				530.361,56	530.361,56



Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês março/2016

Folha: 052

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	530.361,56	530.361,56
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	10/03/16	VLR. 84210 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	32,50	
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	10/03/16	VLR. FAT. 4-0084210 VCTO 09/04/2016		418,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	10/03/16	VLR. 84210 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	418,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	10/03/16	VLR. NF 1445 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO	868,89	
2.1.1.1.1.5054	M.I. MACHADO METALURGICA ME	10/03/16	VLR. NF 1445 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO		868,89
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	10/03/16	VLR. NF 1446 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO	1.831,31	
2.1.1.1.1.5054	M.I. MACHADO METALURGICA ME	10/03/16	VLR. NF 1446 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO		1.831,31
1.1.2.4.1.1102	LOLLIPOP CALCADOS LTDA ME-1297	10/03/16	VLR. FAT. 2033 VCTO 11/03/2016	103,00	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	10/03/16	VLR. 2033 LOLLIPPOP CALCADOS LTDA ME-1297		103,00
1.1.2.4.1.1117	DOMINIQUE AVIAMENTOS LTDA-1323	10/03/16	VLR. FAT. 2035 VCTO 05/05/2016	2.857,00	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	10/03/16	VLR. 2035 DOMINIQUE AVIAMENTOS LTDA-1323		2.857,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/03/16	REC CHEQUE 101436 DO C E F		1.000,00
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10/03/16	REC CHEQUE 101436 DO C E F		1.000,00
2.1.1.3.1.0337	BANCO DO BRASIL S/A - PROGER	10/03/16	PG.PROGER URBANO EMPRESARIAL	756,51	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	10/03/16	PG.PROGER URBANO EMPRESARIAL		756,51
3.1.4.4.2.0832	JUROS S/INVESTIMENTOS	10/03/16	PG.JUROS S/PROGER URBANO EMPRESARIAL	167,92	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	10/03/16	PG.JUROS S/PROGER URBANO EMPRESARIAL		167,92
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	10/03/16	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS B.BRASIL	56,70	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	10/03/16	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS B.BRASIL		56,70
3.1.4.2.3.0766	DESPESAS C/PROCESSAMENTOS DADOS	10/03/16	PG.CFE.RECIBO TERRA NETWORKS BRASIL	49,69	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	10/03/16	PG.CFE.RECIBO TERRA NETWORKS BRASIL		49,69
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/03/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	1.135,09	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/03/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		1.135,09
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	10/03/16	PG.CFE.RECIBO TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO	1.687,15	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/03/16	PG.CFE.RECIBO TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO		1.687,15
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/03/16	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	0,02	
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	10/03/16	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A		0,02
3.1.4.2.3.0768	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	10/03/16	PG. NF. 8916 ZATA PALACE HOTEL LTDA - ME	132,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/03/16	PG. NF. 8916 ZATA PALACE HOTEL LTDA - ME		132,00
Totais do dia 10/03/16.....:				11.095,78	11.095,78
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	11/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,57	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,57
A Transportar.....:				544.476,22	541.434,41



Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês março/2016

Folha: 053

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	544.476,22	541.434,41
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/03/16	VLR.APL.FINANCEIRA	3.041,81	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/03/16	VLR.APL.FINANCEIRA		3.041,81
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	11/03/16	VLR. FAT. 46043 VCTO 04/05/2016		6.242,41
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	11/03/16	VLR. 46043 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	6.242,41	
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	11/03/16	VLR. FAT. 46043 VCTO 04/05/2016		1.294,59
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	11/03/16	VLR. 46043 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	1.294,59	
1.1.2.4.1.1119	IVO BENATTI-1207	11/03/16	VLR. FAT. 2038 VCTO 09/04/2016	9.541,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	11/03/16	VLR. FAT. 2038 VCTO 09/04/2016		9.541,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/03/16	REC CHEQUE SAQUE DO C E F	6.478,73	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11/03/16	REC CHEQUE SAQUE DO C E F		6.478,73
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/03/16	REC CHEQUE 111027 DO C E F	1.000,00	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11/03/16	REC CHEQUE 111027 DO C E F		1.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/03/16	REC CHEQUE 2005 DO BRADESCO	111,58	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/03/16	REC CHEQUE 2005 DO BRADESCO		111,58
2.1.1.1.1.5018	LEONI ELVIRA HOFF - EPP	11/03/16	PG.DUPL.12148/1 LEONI ELVIRA HO	225,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	11/03/16	PG.JRS S/DUPL.12148/1 DE LEONI ELVIRA HOFF	5,98	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/03/16	PG.DUPL.12148/1 DE LEONI ELVIRA HOFF		230,98
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/03/16	REC CHEQUE 611 DO BRADESCO	334,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/03/16	REC CHEQUE 611 DO BRADESCO		334,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	11/03/16	VLR TARIFA S/RENOV.DESC.DE CHEQUES B.BRASIL	446,11	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	11/03/16	VLR TARIFA S/RENOV.DESC.DE CHEQUES B.BRASIL		446,11
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/03/16	PG.DEPOSITO CFE. RECIBO	4.280,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/03/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		4.280,00
2.1.1.1.1.5032	UNIAO TRABALHADORES RESIDUOS ESPE	11/03/16	PG.DUPL.6031 UNIAO DOS TRABA	469,20	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	11/03/16	PG.JRS S/DUPL.6031 DE UTRESA	9,53	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/03/16	PG.DUPL.6031 DE UTRESA		478,73
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/03/16	REC CHEQUE 609 DO BRADESCO	1.066,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/03/16	REC CHEQUE 609 DO BRADESCO		1.066,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/03/16	REC CHEQUE 610 DO BRADESCO	700,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/03/16	REC CHEQUE 610 DO BRADESCO		700,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/03/16	VLR.LIQ.DUPL.2033 LOLLIPOP CALCAD	103,00	
1.1.2.4.1.1102	LOLLIPOP CALCADOS LTDA ME-1297	11/03/16	VLR.LIQ.DUPL.2033 LOLLIPOP CALCAD		103,00
			Totais do dia 11/03/16.....:	35.358,51	35.358,51
1.1.2.4.1.1012	MARKANTT COM. CONFECCOES LTDA	DE 12/03/16	VLR. FAT. 2037 VCTO 14/04/2016	1.703,00	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	12/03/16	VLR. 2037 MARKANTT COM. DE CONFECCOES LTDA		1.703,00
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	12/03/16	VLR. FAT. 2041 VCTO 31/03/2016	18.055,85	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	12/03/16	VLR. 2041 DREBES & CIA LTDA-1336		18.055,85
			A Transportar.....:	596.542,20	596.542,20



Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês março/2016

Folha: 054

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	596.542,20	596.542,20
			Totais do dia 12/03/16.....:	19.758,85	19.758,85
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	14/03/16	VLR. NF 46131 MULTICHAPAS PRO VCTO	420,00	
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	14/03/16	VLR. NF 46131 MULTICHAPAS PRO VCTO		420,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	14/03/16	VLR. FAT. 56255 VCTO 18/04/2016	366,15	
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	14/03/16	VLR. FAT. 56255 VCTO 18/04/2016		366,15
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	14/03/16	VLR. FAT. 56255 VCTO 18/04/2016		23,76
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	14/03/16	VLR. 56255 J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	23,76	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/03/16	REC CHEQUE 141557 DO C E F	1.000,00	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14/03/16	REC CHEQUE 141557 DO C E F		1.000,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/03/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	3.041,87	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/03/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		3.041,87
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/03/16	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	0,06	
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	14/03/16	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A		0,06
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/03/16	REC CHEQUE 1100483 DO BRADESCO	6.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/03/16	REC CHEQUE 1100483 DO BRADESCO		6.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	14/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,19	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,19
2.1.1.1.1.5033	JC AFIACOES LTDA - ME	14/03/16	PG.DUPL.10398138 JC AFIACOES LTD	290,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/03/16	PG.DUPL.10398138 JC AFIACOES LTD		290,00
			Totais do dia 14/03/16.....:	11.145,03	11.145,03
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	15/03/16	VLR. FAT. 1098079 VCTO 12/04/2016	609,17	
2.1.1.1.1.5070	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	15/03/16	VLR. FAT. 1098079 VCTO 12/04/2016		609,17
2.1.1.1.1.5070	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	15/03/16	VLR. FAT. 1098079 VCTO 12/04/2016		486,45
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	15/03/16	VLR. 1098079 FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	486,45	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/03/16	REC.2042 PAOLA FERNANDA DE OLIVEIRA & CIA. LTDA.	425,10	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	15/03/16	REC.2042 PAOLA FERNANDA DE OLIVEIRA & CIA. LTDA.		425,10
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/03/16	REC.2042 PAOLA FERNANDA DE OLIVEIRA & CIA. LTDA.	30,30	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	15/03/16	REC.2042 PAOLA FERNANDA DE OLIVEIRA & CIA. LTDA.		30,30
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/03/16	REC CHEQUE SAQUE DO C E F	2.173,77	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15/03/16	REC CHEQUE SAQUE DO C E F		2.173,77
2.1.1.1.1.5089	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	15/03/16	PG.DUPL.84199 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	42,84	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/03/16	PG.DUPL.84199 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A		42,84
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/03/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	8.941,86	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/03/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		8.941,86
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	15/03/16	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO	57,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/03/16	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO		57,60
			A Transportar.....:	620.472,17	620.454,32



Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 055

Emissão: 31/12/2016

Período: Mês março/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	620.472,17	620.454,32
				17,85	---
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	15/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		17,85
2.1.1.3.1.0335	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/03/16	PG.PARC.03/36 CONTR.9815379	2.777,77	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/03/16	PG.PARC.03/36 CONTR.9815379		2.777,77
3.1.4.4.2.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	15/03/16	PG.PARC.03/36 CONTR.9815379 BRADESCO	2.053,92	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/03/16	PG.PARC.03/36 CONTR.9815379 BRADESCO		2.053,92
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	15/03/16	PG.CFE.RECIBO 24770704 TRANSF.VIA BRADESCO	867,20	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/03/16	PG.CFE.RECIBO 24770704 TRANSF.VIA BRADESCO		867,20
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	15/03/16	PG.DUPL.24770704 MADELEI PRODUTO	840,05	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/03/16	PG.DUPL.24770704 MADELEI PRODUTO		840,05
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	15/03/16	PG.JUROS S/DUPL.24770704 DE MADELEI PAGO PARTE DEP.BANRISUL E PARTE TRANSF.BRADESCO	159,95	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/03/16	PG.JUROS S/DUPL.24770704 DE MADELEI PAGO PARTE DEP.BANRISUL E PARTE TRANSF.BRADESCO		159,95
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/03/16	REC CHEQUE 612 DO BRADESCO	351,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/03/16	REC CHEQUE 612 DO BRADESCO		351,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/03/16	REC CHEQUE 645 DO BRADESCO	800,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/03/16	REC CHEQUE 645 DO BRADESCO		800,00
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	15/03/16	PG.CFE.RECIBO 05/07 HDI SEGUROS S/A	622,42	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/03/16	PG.CFE.RECIBO 05/07 HDI SEGUROS S/A		622,42
			Totais do dia 15/03/16.....:	21.257,25	21.257,25
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	16/03/16	VLR. FAT. 21037/1 VCTO 14/04/2016		158,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	16/03/16	VLR. 21037 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	158,00	
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	16/03/16	VLR. FAT. 21037/1 VCTO 14/04/2016		108,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	16/03/16	VLR. 21037 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	108,00	
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	16/03/16	VLR. FAT. 4-0085073 VCTO 17/03/2016		187,50
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	16/03/16	VLR. 85073 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	187,50	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	16/03/16	PG. NF. 18103 MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	327,39	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/03/16	PG. NF. 18103 MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS		327,39
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	16/03/16	VLR. FAT. 2044 VCTO 05/04/2016	2.183,72	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	16/03/16	VLR. 2044 DREBES & CIA LTDA-1336		2.183,72
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	16/03/16	VLR. FAT. 2044 VCTO 05/04/2016	7.816,28	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	16/03/16	VLR. 2044 DREBES & CIA LTDA-1336		7.816,28
1.1.2.4.1.1117	DOMINIQUE AVIAMENTOS LTDA-1323	16/03/16	VLR. FAT. 2046 VCTO 10/04/2016	387,24	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	16/03/16	VLR. 2046 DOMINIQUE AVIAMENTOS LTDA-1323		387,24
1.1.2.4.1.1117	DOMINIQUE AVIAMENTOS LTDA-1323	16/03/16	VLR. FAT. 2046 VCTO 10/04/2016	49,77	
			A Transportar.....:	640.162,38	640.162,38



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês março/2016

Folha: 056

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	640.162,38	640.162,38
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	16/03/16	VLR. 2046 DOMINIQUE AVIAMENTOS LTDA-1323		49,77
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	16/03/16	VLR. FAT. 2047 VCTO 05/04/2016	25.011,09	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	16/03/16	VLR. 2047 DREBES & CIA LTDA-1336		25.011,09
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	16/03/16	VLR. FAT. 2047 VCTO 05/04/2016	20.727,06	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	16/03/16	VLR. 2047 DREBES & CIA LTDA-1336		20.727,06
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/03/16	REC CHEQUE SAQUE DO C E F	3.800,00	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16/03/16	REC CHEQUE SAQUE DO C E F		3.800,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	16/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,40	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	16/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,40
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	16/03/16	VLR.TARIFA S/RENOV.DESC.DE CHEQUES B.BRASIL	53,89	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	16/03/16	VLR.TARIFA S/RENOV.DESC.DE CHEQUES B.BRASIL		53,89
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	16/03/16	VLR.DEB.FAT.CARTÃO EMPRESARIAL BNDES (PARTE)		1.943,70
2.1.1.1.1.5060	ELETROVALE METALURGICA LTDA - EPP	16/03/16	PG.PARC.CARTÃO EMPRESARIAL BNDES B.BRASIL	1.788,11	
2.1.1.1.1.5048	ALUMIPLAST COMERCIO DE METAIS LIMITADA	16/03/16	PG.PARC.CARTÃO EMPRESARIAL BNDES B.BRASIL	155,59	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	16/03/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL	2.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/03/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL		2.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	16/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,95	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,95
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	16/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	10,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		10,00
Totais do dia 16/03/16.....:				64.769,99	64.769,99
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	17/03/16	VLR. FAT. 56445 VCTO 21/04/2016	151,16	
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	17/03/16	VLR. FAT. 56445 VCTO 21/04/2016		151,16
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	17/03/16	VLR. FAT. 56445 VCTO 21/04/2016		43,50
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	17/03/16	VLR. 56445 J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	43,50	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	17/03/16	VLR. FAT. 6147 VCTO 07/04/2016	121,45	
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA EMBALAGENS LTDA - ME	17/03/16	VLR. FAT. 6147 VCTO 07/04/2016		121,45
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	17/03/16	PG.CFE.RECIBO 029387 HDI SEGUROS S/A	499,02	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/03/16	PG.CFE.RECIBO 029387 HDI SEGUROS S/A		499,02
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS ACESSORIOS PARA MOVEIS	17/03/16	PG.DUPL.19452/3 HB COMPENSADOS	624,95	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	17/03/16	PG.JRS S/DUPL.19452/3 DE HB COMPENSADOS	68,04	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/03/16	PG.DUPL.19452/3 DE HB COMPENSADOS		692,99
2.1.1.1.1.5047	PONTINTAS COMERCIO TINTAS LTDA	17/03/16	PG.DUPL.15466A PONTINTAS COMER	342,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	17/03/16	PG.JRS S/DUPL.15466A DE PONTINTAS	111,79	
2.1.1.1.1.5047	PONTINTAS COMERCIO TINTAS LTDA	17/03/16	PG.DUPL.15691A PONTINTAS COMER	513,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	17/03/16	PG.JRS S/DUPL.15691A DE PONTINTAS	129,10	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/03/16	PG.DUPL.15691A DE PONTINTAS		642,10
2.1.1.1.1.5047	PONTINTAS COMERCIO TINTAS LTDA	17/03/16	PG.DUPL.15779A PONTINTAS COMER	336,75	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	17/03/16	PG.JRS S/DUPL.15779A DE PONTINTAS	94,80	
A Transportar.....:				696.750,03	696.296,24



Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês março/2016

Folha: 057

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	696.750,03	696.296,24
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 17/03/16	PG.DUPL.15779A DE PONTINTAS		431,55
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 17/03/16	PG.DUPL.15466A DE PONTINTAS		453,79
	DESCONTOS S/A				
			Totais do dia 17/03/16.....:	3.035,56	3.035,56
				375,20	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	18/03/16	VLR. FAT. 6307 VCTO 17/04/2016		
2.1.1.1.1.5067	LUDICAR COMERCIO	E 18/03/16	VLR. FAT. 6307 VCTO 17/04/2016		375,20
	REPARACAO EM VEICULOS			93,81	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	18/03/16	VLR. FAT. 6150 VCTO 08/04/2016		
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA	DE 18/03/16	VLR. FAT. 6150 VCTO 08/04/2016		93,81
	EMBALAGENS LTDA - ME			1.727,00	
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	18/03/16	VLR. FAT. 2050 VCTO 06/04/2016		1.727,00
4.1.1.1.1.0904	RENDAS A PRAZO	18/03/16	VLR. 2050 DREBES & CIA LTDA-1336		
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	18/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,19	
	COBRANCA				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 18/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,19
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	18/03/16	VLR CRED.BB GIRO FLEX CFE AV.451.601.284.000.222	38.000,00	
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	18/03/16	VLR CRED.BB GIRO FLEX CFE AV.451.601.284.000.222		38.000,00
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	18/03/16	VLR DEB.BB CAPITAL GIRO MIX PASEP	6.303,50	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	18/03/16	VLR DEB.BB CAPITAL GIRO MIX PASEP		6.303,50
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	18/03/16	VLR DEB.PARCELA EMPRÉSTIMO	1.418,72	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	18/03/16	VLR DEB.PARCELA EMPRÉSTIMO		1.418,72
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	18/03/16	VLR TARIFA S/LIBERAÇÃO BB GIRO FLEX	100,00	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	18/03/16	VLR TARIFA S/LIBERAÇÃO BB GIRO FLEX		100,00
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	18/03/16	VLR DEB.FAT.CARTÃO EMPRESARIAL BNDES (SALDO)		4.418,33
				1.500,00	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	18/03/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL		1.500,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/03/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL	599,81	
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	18/03/16	VLR DEB.BB GIRO FLEX		599,81
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	18/03/16	VLR DEB.BB GIRO FLEX		
2.1.1.1.1.5048	ALUMIPLAST COMERCIO DE	18/03/16	PG.FAT.CARTÃO EMPRESARIAL BNDES BB (SALDO)	128,37	
	METAIS LIMITADA			144,67	
2.1.1.1.1.5018	LEONI ELVIRA HOFF - EPP	18/03/16	PG.FAT.CARTÃO EMPRESARIAL BNDES BB		
2.1.1.1.1.5020	GSB DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP	18/03/16	PG.FAT.CARTÃO EMPRESARIAL BNDES BB	312,54	
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E	18/03/16	PG.FAT.CARTÃO EMPRESARIAL BNDES BB	208,75	
2.1.1.1.1.5028	ACESSORIOS PARA MOVEIS	18/03/16	PG.FAT.CARTÃO EMPRESARIAL BNDES BB	130,07	
2.1.1.1.1.5002	LEV E MONTE INDUSTRIA	18/03/16	PG.FAT.CARTÃO EMPRESARIAL BNDES BB	518,40	
2.1.1.1.1.5056	MADELEI PRODUTOS PARA	18/03/16	PG.FAT.CARTÃO EMPRESARIAL BNDES BB	521,13	
	MOVEIS E DECORACAO				
2.1.1.1.1.5004	MAXIGLASS INDUSTRIA	18/03/16	PG.FAT.CARTÃO EMPRESARIAL BNDES BB	1.053,01	
	COMERCIO DE VIDROS			433,67	
2.1.1.1.1.5095	MULTICHAPAS PRODUTOS	18/03/16	PG.FAT.CARTÃO EMPRESARIAL BNDES BB		
	PARA MOVEIS LTDA				
2.1.1.1.1.5003	WIRING IND E COM	18/03/16	PG.FAT.CARTÃO EMPRESARIAL BNDES BB	835,67	
	DELAMINAS COMERCIO E				
3.1.4.4.3.0849	EXPORTACAO LTDA	18/03/16	PG.JUROS E ENC.S/FAT.CARTÃO EMPRESARIAL BNDES BB	107,90	
	JUROS PASSIVOS				
3.1.4.3.2.0811	IOF	18/03/16	PG.IOF S/FAT.CARTÃO EMPRESARIAL BNDES BB	24,15	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	18/03/16	VLR BONUS PARCELA EM DIA S/EMPRÉST.B.BRASIL	232,57	
			A Transportar.....:	751.522,16	751.522,16



Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês março/2016

Folha: 058

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	751.522,16	751.522,16
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	18/03/16	VLR. BONUS PARCELA EM DIA S/EMPREST.B.BRASIL		232,57
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	18/03/16	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 03/2016	13.582,00	
2.1.1.2.2.0310	IRF S/ASSALARIADO RECOLHER	18/03/16	VLR. DESC.IRF S/SALARIOS CFE.FL.PGTO 03/2016		154,39
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/03/16	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 03/2016		13.427,61
3.1.4.2.3.0767	DESPESAS COM VEÍCULOS	18/03/16	VLR. FAT. VCTO	264,00	
2.1.1.1.1.5067	LUDICAR COMERCIO REPARACAO EM VEICULOS	18/03/16	VLR. FAT. VCTO		264,00
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	18/03/16	VLR. FAT. VCTO APRESENTAÇÃO	2.902,84	
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	18/03/16	VLR. FAT. VCTO APRESENTAÇÃO	3,51	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	18/03/16	VLR. FAT. VCTO APRESENTAÇÃO		3,51
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	18/03/16	VLR. FAT. VCTO APRESENTAÇÃO		
2.1.1.1.1.5001	METIQ SOLUCOES COMERCIAIS LTDA.	18/03/16	PG.DUPL.48014/2 METIQ SOLUCOES	704,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/03/16	PG.DUPL.48014/2 METIQ SOLUCOES	4.722,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/03/16	VLR.LIQ.DUPL.2032 JAIRO RODRIGUES		4.722,00
1.1.2.4.1.1120	JAIRO RODRIGUES NEVES-1334	18/03/16	VLR.LIQ.DUPL.2032 JAIRO RODRIGUES		4.722,00
Totais do dia 18/03/16.....				76.950,48	76.950,48
3.1.4.2.3.0768	DESPESAS COM VIAGENS	20/03/16	PG. NF. 32420 HOTEL BRUGGEMANN DE TURISMO LTDA - EPP	200,00	
1.1.1.1.1.0001	ESTADIAS CAIXA	20/03/16	PG. NF. 32420 HOTEL BRUGGEMANN DE TURISMO LTDA - EPP		200,00
Totais do dia 20/03/16.....				200,00	200,00
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	21/03/16	VLR. FAT. 46349 VCTO 15/04/2016		1.228,73
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	21/03/16	VLR. 46349 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	1.228,73	
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	21/03/16	VLR. FAT. 46349 VCTO 15/04/2016		540,27
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	21/03/16	VLR. 46349 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	540,27	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	21/03/16	VLR. NF 8877 ELETROVALE META VCTO	403,56	
2.1.1.1.1.5060	ELETROVALE METALURGICA LTDA - EPP	21/03/16	VLR. NF 8877 ELETROVALE META VCTO		403,56
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	21/03/16	VLR. NF 1452 M.I. MACHADO	1.088,37	
2.1.1.1.1.5054	M.I. MACHADO METALURGICA ME	21/03/16	VLR. NF 1452 M.I. MACHADO		1.088,37
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	21/03/16	VLR. NF 8876 ELETROVALE META VCTO	415,88	
2.1.1.1.1.5060	ELETROVALE METALURGICA LTDA - EPP	21/03/16	VLR. NF 8876 ELETROVALE META VCTO		415,88
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	21/03/16	VLR. NF 1451 M.I. MACHADO	749,40	
2.1.1.1.1.5054	M.I. MACHADO METALURGICA ME	21/03/16	VLR. NF 1451 M.I. MACHADO		749,40
1.1.2.4.1.1084	A BRASILEIRA COML EIRELI ME-1251	21/03/16	VLR. FAT. 2051 VCTO 19/04/2016	2.309,00	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	21/03/16	VLR. 2051 A BRASILEIRA COML EIRELI ME-1251		2.309,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/03/16	REC.2054 MARCELO MACHADO STRADIOTTO-1117	570,80	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	21/03/16	REC.2054 MARCELO MACHADO STRADIOTTO-1117		570,80
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/03/16	REC CHEQUE SAQUE DO BCO BRASIL	13.728,75	
A Transportar.....				794.935,27	794.935,27



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês março/2016

Folha: 059

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	794.935,27	794.935,27
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	21/03/16	REC CHEQUE SAQUE DO BCO BRASIL		13.728,75
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/03/16	REC CHEQUE 568581 DO BCO BRASIL	1.000,00	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	21/03/16	REC CHEQUE 568581 DO BCO BRASIL		1.000,00
2.1.1.1.1.5054	M.I. MACHADO METALURGICA ME	21/03/16	PG.CFE.RECIBO TED B.BRASIL P/M.I.MACHADO	5.000,00	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	21/03/16	PG.CFE.RECIBO TED B.BRASIL P/M.I.MACHADO		5.000,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/03/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	1.574,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/03/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.574,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/03/16	REC CHEQUE 1100340 DO BRADESCO	5.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/03/16	REC CHEQUE 1100340 DO BRADESCO		5.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	21/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	6,38	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,38
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/03/16	REC CHEQUE 628 DO BRADESCO	1.760,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/03/16	REC CHEQUE 628 DO BRADESCO		1.760,00
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	21/03/16	PG.DUPL.17334/3 MAXIGLASS INDUS	681,55	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	21/03/16	PG.JRS S/DUPL.17334/3 DE MAXIGLASS	53,62	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/03/16	PG.DUPL.17334/3 DE MAXIGLASS		735,17
			Totais do dia 21/03/16.....:	36.110,31	36.110,31
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	22/03/16	VLR. FAT. 216169 VCTO 19/04/2016	87,48	
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	22/03/16	VLR. FAT. 216169 VCTO 19/04/2016		87,48
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/03/16	REC CHEQUE 4464 DO BCO BRASIL	1.788,75	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	22/03/16	REC CHEQUE 4464 DO BCO BRASIL		1.788,75
2.1.1.1.1.5068	COMERCIO DE PNEUS STOP CAR LTDA - EPP	22/03/16	PG.DUPL.4678/01 COMERCIO DE PNE	147,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	22/03/16	PG.JRS S/DUPL.4678/01 DE COM DE PNEUS STOP CAR	0,53	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	22/03/16	PG.DUPL.4678/01 DE COM DE PNEUS STOP CAR		148,03
2.1.1.1.1.5018	LEONI ELVIRA HOFF - EPP	22/03/16	PG.DUPL.12150/1 LEONI ELVIRA HO	225,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	22/03/16	PG.JRS S/DUPL.12150/1 DE DOLEO DISTRIB.	8,94	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	22/03/16	PG.DUPL.12150/1 DE DOLEO DISTRIB.LTDA		233,94
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/03/16	VLR TED DO B.BRASIL P/BRADESCO	5.000,00	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	22/03/16	VLR TED DO B.BRASIL P/BRADESCO		5.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/03/16	REC CHEQUE 32204 DO BCO BRASIL	789,02	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	22/03/16	REC CHEQUE 32204 DO BCO BRASIL		789,02
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/03/16	REC CHEQUE 32205 DO BCO BRASIL	292,46	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	22/03/16	REC CHEQUE 32205 DO BCO BRASIL		292,46
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	22/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	8,45	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	22/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		8,45
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	22/03/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL	3.100,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/03/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL		3.100,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/03/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	950,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/03/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		950,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/03/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	1.500,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/03/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.500,00
			A Transportar.....:	823.915,33	823.908,95



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1150

Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

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

Período: **Mês março/2016**

Folha: **060**

Emissão: **31/12/2016**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	823.915,33	823.908,95
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	22/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	6,38	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,38
2.1.1.1.1.5054	M.I. MACHADO METALURGICA ME	22/03/16	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO P/M.I.MACHADO	6.116,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/03/16	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO P/M.I.MACHADO		6.116,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	22/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	15,30	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		15,30
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/03/16	VLR.LIQ.DUPL.2025 JESSICA DA SILVA	508,50	
1.1.2.4.1.1063	JESSICA DA SILVA ALVES DE GODOY ME-1107	22/03/16	VLR.LIQ.DUPL.2025 JESSICA DA SILVA		508,50
			Totais do dia 22/03/16.....:	20.544,31	20.544,31
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	23/03/16	VLR. FAT. 389495 VCTO 20/04/2016	119,78	
2.1.1.1.1.5069	COMPACTA DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA.	23/03/16	VLR. FAT. 389495 VCTO 20/04/2016		119,78
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	23/03/16	VLR. FAT. NF3366-01 VCTO 22/04/2016	252,50	
2.1.1.1.1.5039	KOREAN PARTS AUTO PECAS LTDA - ME	23/03/16	VLR. FAT. NF3366-01 VCTO 22/04/2016		252,50
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	23/03/16	PG.44 RODRIZA INFORMATICA LTDA	3.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/03/16	PG.44 RODRIZA INFORMATICA LTDA		3.000,00
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23/03/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F	138,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/03/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F		138,00
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23/03/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F	50.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/03/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F		50.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/03/16	REC CHEQUE SAQUE DO C E F	2.850,03	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23/03/16	REC CHEQUE SAQUE DO C E F		2.850,03
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/03/16	REC CHEQUE SAQUE DO C E F	20.179,28	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23/03/16	REC CHEQUE SAQUE DO C E F		20.179,28
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/03/16	REC CHEQUE 134784 DO C E F	4.307,33	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23/03/16	REC CHEQUE 134784 DO C E F		4.307,33
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	23/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	14,70	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		14,70
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	23/03/16	PG.MENSALIDADE SEGURO B.BRASIL	193,45	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	23/03/16	PG.MENSALIDADE SEGURO B.BRASIL		193,45
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	23/03/16	PG.MENSALIDADE SEGURO B.BRASIL	691,80	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	23/03/16	PG.MENSALIDADE SEGURO B.BRASIL		691,80
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	23/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,95	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,95
3.1.4.3.1.0802	DEMAIS MULTAS E MORAS	23/03/16	PG.AUTO DE INFR.N.E018270013 DNIT	127,69	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/03/16	PG.AUTO DE INFR.N.E018270013 DNIT		127,69
3.1.4.3.1.0802	DEMAIS MULTAS E MORAS	23/03/16	PG.AUTO DE INFR.N.E018271320 DNIT	127,69	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/03/16	PG.AUTO DE INFR.N.E018271320 DNIT		127,69
3.1.4.3.1.0802	DEMAIS MULTAS E MORAS	23/03/16	PG.AUTO DE INFR.N.E018272208 DNIT	85,13	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/03/16	PG.AUTO DE INFR.N.E018272208 DNIT		85,13
3.1.4.3.1.0802	DEMAIS MULTAS E MORAS	23/03/16	PG.AUTO DE INFR.N.E018657474 DNIT	85,13	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/03/16	PG.AUTO DE INFR.N.E018657474 DNIT		85,13
3.1.4.2.3.0787	MENSALIDADES CONTRIBUIÇÕES	E 23/03/16	PG.CFE.RECIBO 28830 CDL/NH	174,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/03/16	PG.CFE.RECIBO 28830 CDL/NH		174,00
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	23/03/16	PG.CFE.RECIBO TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO	1.819,04	
			A Transportar.....:	914.724,63	914.724,63



Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 061

Período: Mês março/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	914.724,63	914.724,63
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/03/16	PG.CFE.RECIBO TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO		1.819,04
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	23/03/16	PG. NF. 897200 TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO	147,86	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/03/16	PG. NF. 897200 TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO		147,86
3.1.1.4.1.0450	ÁGUA	23/03/16	PG.CFE.RECIBO 02/2016 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO	213,83	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/03/16	PG.CFE.RECIBO 02/2016 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO		213,83
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	23/03/16	PG.DUPL.87466 AUTO POSTO IDEA	2.454,20	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	23/03/16	PG.JRS S/DUPL.87466 DE AUTO POSTO IDEAL LTDA	67,42	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/03/16	PG.DUPL.87466 DE AUTO POSTO IDEAL LTDA		2.521,62
2.1.1.1.1.5020	GSB DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP	23/03/16	PG.DUPL.62866/4 PREGOPAR DISTRI	1.726,57	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	23/03/16	PG.JRS S/DUPL.62866/4 DE GSB DISTRIB.	67,42	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/03/16	PG.DUPL.62866/4 DE GSB DISTRIB.		1.793,99
2.1.1.1.1.5020	GSB DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP	23/03/16	PG.DUPL.65752/1 PREGOPAR DISTRI	408,19	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	23/03/16	PG.JRS S/DUPL.65752/1 DE GSB DISTRIB.	49,91	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/03/16	PG.DUPL.65752/1 DE GSB DISTRIB.		458,10
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME	23/03/16	PG.DUPL.6063 JM DISTRIBUIDOR	280,76	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/03/16	PG.DUPL.6063 JM DISTRIBUIDOR		280,76
2.1.1.1.1.5037	VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	23/03/16	PG.DUPL.149 VACA GORDA REST	1.125,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	23/03/16	PG.JRS S/DUPL.149 DE VACA GORDA	60,63	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/03/16	PG.DUPL.149 DE VACA GORDA		1.185,63
3.1.1.4.1.0471	ENERGIA ELÉTRICA	23/03/16	PG. NF. 19181142 AES SUL S/A	2.102,27	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/03/16	PG. NF. 19181142 AES SUL S/A		2.102,27
Totais do dia 23/03/16.....:				92.873,56	92.873,56
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	24/03/16	VLR. NF 1455 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO	4.175,10	
2.1.1.1.1.5054	M.I. MACHADO METALURGICA ME	24/03/16	VLR. NF 1455 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO		4.175,10
1.1.2.4.1.1121	IVANE MOREIRA	24/03/16	VLR. FAT. 1 VCTO 28/03/2016	5.097,41	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	24/03/16	VLR. 10781911 IVANE MOREIRA		5.097,41
1.1.2.4.1.1121	IVANE MOREIRA	24/03/16	VLR. FAT. 1 VCTO 28/03/2016	4.902,59	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	24/03/16	VLR. 10781911 IVANE MOREIRA		4.902,59
1.1.2.4.1.1012	MARKANTT COM. DE CONFECCOES LTDA	24/03/16	VLR. FAT. 1 VCTO 28/04/2016	2.071,00	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	24/03/16	VLR. 10784321 MARKANTT COM. DE CONFECCOES LTDA		2.071,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/03/16	REC CHEQUE 241037 DO C E F	1.500,00	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24/03/16	REC CHEQUE 241037 DO C E F		1.500,00
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/03/16	VLR.APL.FINANCEIRA	6.715,02	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/03/16	VLR.APL.FINANCEIRA		6.715,02
Totais do dia 24/03/16.....:				24.461,12	24.461,12
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	28/03/16	VLR. NF 1456 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO	2.197,10	
2.1.1.1.1.5054	M.I. MACHADO METALURGICA ME	28/03/16	VLR. NF 1456 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO		2.197,10
A Transportar.....:				955.145,41	950.086,91



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 062

Período: Mês março/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	955.145,41	950.086,91
1.1.2.4.1.1091	JS WONG COM DE ARTS DE BAZAR LTDA EPP-12	28/03/16	VLR. FAT. 10798777 VCTO APRESENTAÇÃO	5.058,50	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	28/03/16	VLR. 10798777 JS WONG COM DE ARTS DE BAZAR LTDA EPP-12		5.058,50
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	28/03/16	VLR. FAT. 10800322 VCTO 14/04/2016	3.541,00	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	28/03/16	VLR. 10800322 DREBES & CIA LTDA.		3.541,00
3.1.4.3.1.0802	DEMAIS MULTAS E MORAS	28/03/16	PG.GUIA N.201602739579 DAER/RS	766,15	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/03/16	PG.GUIA N.201602739579 DAER/RS		766,15
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/03/16	REC CHEQUE SAQUE DO C E F	12.287,28	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28/03/16	REC CHEQUE SAQUE DO C E F		12.287,28
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	28/03/16	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS CEF	29,00	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28/03/16	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS CEF		29,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	28/03/16	VLR TARIFA MANUT.CONTA CORRENTE CEF	25,30	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28/03/16	VLR TARIFA MANUT.CONTA CORRENTE CEF		25,30
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	28/03/16	VLR TED DO BRADESCO P/B.BRASIL	5.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/03/16	VLR TED DO BRADESCO P/B.BRASIL		5.000,00
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	28/03/16	VLR DEB.PARCELA EMPRÉSTIMO	6.117,57	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	28/03/16	VLR DEB.PARCELA EMPRÉSTIMO		6.117,57
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/03/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	6.715,16	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/03/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		6.715,16
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/03/16	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	0,14	
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	28/03/16	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A		0,14
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	28/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	6,38	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,38
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/03/16	REC CHEQUE 2012 DO BRADESCO	158,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/03/16	REC CHEQUE 2012 DO BRADESCO		158,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	28/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	8,25	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		8,25
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/03/16	REC CHEQUE 617 DO BRADESCO	3.092,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/03/16	REC CHEQUE 617 DO BRADESCO		3.092,85
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/03/16	REC CHEQUE 618 DO BRADESCO	3.092,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/03/16	REC CHEQUE 618 DO BRADESCO		3.092,85
3.1.4.3.2.0816	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	28/03/16	PG.GUIA N.52616000291488 ICMS/RS REF.TARIFA S/RENOV.DE CADASTRO	243,24	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/03/16	PG.GUIA N.52616000291488 ICMS/RS REF.TARIFA S/RENOV.DE CADASTRO		243,24
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/03/16	VLR.LIQ.DUPL.001 IVANE MOREIRA	10.000,00	
1.1.2.4.1.1121	IVANE MOREIRA	28/03/16	VLR.LIQ.DUPL.001 IVANE MOREIRA		10.000,00
			Totais do dia 28/03/16.....:	58.338,77	58.338,77
2.1.1.1.1.5013	BEMFIXA INDUSTRIAL LTDA	29/03/16	VLR. FAT. 83157 VCTO 10/05/2016		4.999,50
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	29/03/16	VLR. 83157 BEMFIXA INDUSTRIAL LTDA	4.999,50	
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSÓRIOS PARA MOVEIS	29/03/16	VLR. FAT. 21166/2 VCTO 27/04/2016		1.650,00
			A Transportar.....:	1.012.878,08	1.012.878,08



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 063

Emissão: 31/12/2016

Período: Mês março/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	1.012.878,08	1.012.878,08
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	29/03/16	VLR. 21166 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	1.650,00	
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	29/03/16	VLR. FAT. 46525 VCTO 25/04/2016		633,54
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	29/03/16	VLR. 46525 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	633,54	
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	29/03/16	VLR. FAT. 46525 VCTO 25/04/2016		233,46
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	29/03/16	VLR. 46525 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	233,46	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	29/03/16	VLR. NF 1458 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO	2.051,36	
2.1.1.1.1.5054	M.I. MACHADO METALURGICA ME	29/03/16	VLR. NF 1458 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO		2.051,36
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	29/03/16	VLR. NF 1459 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO	1.184,45	
2.1.1.1.1.5054	M.I. MACHADO METALURGICA ME	29/03/16	VLR. NF 1459 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO		1.184,45
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	29/03/16	VLR. FAT. 56769 VCTO 03/05/2016	495,00	
2.1.1.1.1.5016	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	29/03/16	VLR. FAT. 56769 VCTO 03/05/2016		495,00
1.1.2.4.1.1084	A BRASILEIRA COML EIRELI ME-1251	29/03/16	VLR. FAT. 10813445 VCTO APRESENTAÇÃO	1.571,59	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	29/03/16	VLR. 10813445 A BRASILEIRA COML EIRELI ME-1251		1.571,59
1.1.2.4.1.1084	A BRASILEIRA COML EIRELI ME-1251	29/03/16	VLR. FAT. 10813445 VCTO APRESENTAÇÃO	165,41	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	29/03/16	VLR. 10813445 A BRASILEIRA COML EIRELI ME-1251		165,41
3.1.4.2.3.0778	HONORÁRIOS - PESSOA JURIDICA	29/03/16	VLR. NF 2878 NEMAURO CONTABILIDADE LTDA VCTO	935,00	
2.1.1.1.1.5043	NEMAURO CONTABILIDADE LTDA	29/03/16	VLR. NF 2878 NEMAURO CONTABILIDADE LTDA VCTO		935,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/03/16	REC CHEQUE 291615 DO C E F	1.500,00	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29/03/16	REC CHEQUE 291615 DO C E F		1.500,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/03/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	11.765,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/03/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		11.765,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/03/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	7.879,17	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/03/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		7.879,17
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/03/16	REC CHEQUE 1010315 DO BRADESCO	4.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/03/16	REC CHEQUE 1010315 DO BRADESCO		4.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	29/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	12,76	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		12,76
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/03/16	VLR.APL.FINANCEIRA	10.053,24	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/03/16	VLR.APL.FINANCEIRA		10.053,24
2.1.1.1.1.5043	NEMAURO CONTABILIDADE LTDA	29/03/16	PG.CFE.RECIBO NEMAURO	935,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/03/16	PG.CFE.RECIBO NEMAURO		935,00
Totais do dia 29/03/16.....:				50.064,48	50.064,48
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	30/03/16	PG. NF. 18283 MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	368,02	
A Transportar.....:				1.056.661,08	1.056.661,08



Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês março/2016

Folha: 064

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	1.056.661,08	1.056.661,08
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/03/16	PG. NF. 18283 MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS		368,02
2.1.1.1.1.5016	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	30/03/16	VLR. FAT. 56811 VCTO 04/05/2016		63,14
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	30/03/16	VLR. 56811 J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	63,14	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	30/03/16	VLR. FAT. 56811 VCTO 04/05/2016	355,00	
2.1.1.1.1.5016	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	30/03/16	VLR. FAT. 56811 VCTO 04/05/2016		355,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/03/16	REC CHEQUE SAQUE DO C E F	8.043,62	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30/03/16	REC CHEQUE SAQUE DO C E F		8.043,62
2.1.1.1.1.5032	UNIAO DOS TRABALHADORES RESIDUOS ESPE	30/03/16	PG.DUPL.6333 UNIAO DOS TRABA		
				510,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	30/03/16	PG.JRS S/DUPL.6333 DE UTRESA	11,05	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/03/16	PG.DUPL.6333 DE UTRESA		521,05
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	30/03/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL	3.218,46	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/03/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL		3.218,46
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	30/03/16	VLR.DEB.PARCELA EMPRÉSTIMO	3.218,46	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	30/03/16	VLR.DEB.PARCELA EMPRÉSTIMO		3.218,46
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/03/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	2.028,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/03/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		2.028,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/03/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	6.692,25	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/03/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		6.692,25
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	30/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	18,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		18,00
2.1.1.1.1.5054	M.I. MACHADO METALURGICA ME	30/03/16	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO P/M.I.MACHADO	8.694,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/03/16	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO P/M.I.MACHADO		8.694,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	30/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	8,25	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		8,25
3.1.4.3.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS EXPONTANEAS	30/03/16	PG.MULTA S/PARC.17/60 PARCEL.SIMPLES	677,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/03/16	PG.MULTA S/PARC.17/60 PARCEL.SIMPLES		677,00
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	30/03/16	PG.JUROS S/PARC.17/60 PARCEL.SIMPLES	1.456,86	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/03/16	PG.JUROS S/PARC.17/60 PARCEL.SIMPLES		1.456,86
3.3.1.2.3.0865	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	30/03/16	PG.PARC.17/60 PARCEL.SIMPLES	3.388,11	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/03/16	PG.PARC.17/60 PARCEL.SIMPLES		3.388,11
			Totais do dia 30/03/16.....:	38.750,22	38.750,22
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	31/03/16	PG.DUPL.33801501 DELAMINAS COMER	197,90	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	31/03/16	PG.JRS S/DUPL.33801501 DE DELAMINAS	2,24	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/03/16	PG.DUPL.33801501 DE DELAMINAS		200,14
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	31/03/16	PG.CFE.RECIBO 240252 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS DE VIDA	198,35	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/03/16	PG.CFE.RECIBO 240252 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS DE VIDA		198,35
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	31/03/16	PG.CFE.RECIBO 240337 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS DE VIDA	175,67	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/03/16	PG.CFE.RECIBO 240337 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS DE VIDA		175,67
			A Transportar.....:	1.095.778,86	1.095.617,44



Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 065

Período: Mês março/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	1.095.778,86	1.095.617,44
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	31/03/16	PG.CFE.RECIBO 240341 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS DE VIDA	161,42	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/03/16	PG.CFE.RECIBO 240341 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS DE VIDA		161,42
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	31/03/16	VLR. FAT. 46604 VCTO 25/05/2016		9.225,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	31/03/16	VLR. 46604 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	9.225,00	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	31/03/16	VLR. FAT. 004759 VCTO 30/04/2016	545,00	
2.1.1.1.1.5068	COMERCIO DE PNEUS STOP CAR LTDA - EPP	31/03/16	VLR. FAT. 004759 VCTO 30/04/2016		545,00
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	31/03/16	PG.CFE.RECIBO 240346 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS DE VIDA	266,23	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/03/16	PG.CFE.RECIBO 240346 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS DE VIDA		266,23
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	31/03/16	VLR PRO-LABORE REF 03/2016 P/ADRIANO DE MELLO	1.710,78	
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	31/03/16	REC.-146990690 RAFAELA VALENTINI SALGADO EIRELI - ME	120,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/03/16	REC.-146990690 RAFAELA VALENTINI SALGADO EIRELI - ME		120,00
3.1.4.3.2.0817	ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	31/03/16	VLR.ICMS DIFAL	321,75	
2.1.1.2.2.0314	ICMS A RECOLHER	31/03/16	VLR.ICMS DIFAL		321,75
3.3.1.2.3.0864	IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL	31/03/16	VLR. SIMPLES NACIONAL	11.823,01	
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO A RECOLHER	31/03/16	VLR. SIMPLES NACIONAL		11.823,01
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/03/16	REC CHEQUE 310927 DO C E F	1.500,00	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31/03/16	REC CHEQUE 310927 DO C E F		1.500,00
2.1.1.1.1.5037	VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	31/03/16	VLR. FAT. VCTO APRESENTAÇÃO		660,00
3.1.1.2.2.0415	ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR DO	31/03/16	VLR. 166 VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	660,00	
3.1.1.2.2.0415	ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR DO	31/03/16	VLR. FAT. VCTO APRESENTAÇÃO	240,00	
2.1.1.1.1.5037	VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	31/03/16	VLR. FAT. VCTO APRESENTAÇÃO		240,00
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	31/03/16	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE ADRIANO DE MELLO		0,60
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	31/03/16	VLR ESTORNO DÉBITO S/EMPRÉSTIMO CFE EXTRATO	14,73	
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	31/03/16	VLR ESTORNO DÉBITO S/EMPRÉSTIMO CFE EXTRATO		14,73
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	31/03/16	VLR DEB.JUROS CONTA CORRENTE B.BRASIL	1.911,30	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	31/03/16	VLR DEB.JUROS CONTA CORRENTE B.BRASIL		1.911,30
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	31/03/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	3.361,27	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	31/03/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		3.361,27
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	31/03/16	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	0,28	
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	31/03/16	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A		0,28
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	31/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,57	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	31/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,57
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	31/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
A Transportar.....:				1.127.490,48	1.125.780,30



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 066

Período: Mês março/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	1.127.490,48	1.125.780,30
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	31/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	31/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	6,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	31/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	31/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,95	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	31/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,95
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	31/03/16	VLR TED DO BRADESCO P/B.BRASIL	3.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	31/03/16	VLR TED DO BRADESCO P/B.BRASIL		3.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	31/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	8,25	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	31/03/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		8,25
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/03/16	REC CHEQUE 646 DO BRADESCO	706,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	31/03/16	REC CHEQUE 646 DO BRADESCO		706,00
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/03/16	VLR INSS S/PRO-LABORE DE ADRIANO DE MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/03/16	PG.PRO-LABORE REF 03/2016 P/ADRIANO DE MELLO		1.522,00
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	31/03/16	VLR PRO-LABORE REF 03/2016 P/SANDRO MIGUEL DE MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	31/03/16	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE SANDRO MIGUEL DE MELLO	0,40	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/03/16	VLR INSS S/PRO-LABORE DE SANDRO MIGUEL DE MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/03/16	PG.PRO-LABORE REF 03/2016 P/SANDRO MIGUEL DE MELLO		1.523,00
3.1.1.2.1.0407	SALÁRIOS	31/03/16	VLR. CFE. FL. PGTO. 03/2016	39.547,06	
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	31/03/16	VLR. DESC. CONVÊNIO CLÍNICA CFE.FL.PGTO 03/2016		820,22
4.2.1.1.2.0954	RECUPERAÇÃO DESPESAS	31/03/16	VLR. DESC.VALE TRANSPORTE CFE.FL.PGTO 03/2016		697,37
2.1.1.2.1.0300	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	31/03/16	VLR. DESC. CONTR. SINDICAL CFE.FL.PGTO 03/2016		1.255,50
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	31/03/16	VLR. ARREDONDAMENTO CFE.FL.PGTO 03/2016	0,82	
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	31/03/16	VLR. DESC. ADIANT.E VALES CFE.FL. 03/2016		13.582,00
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/03/16	VLR. DESC.INSS S/BASE CALCULO CFE.FL.PGTO 03/2016		3.563,79
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	31/03/16	VLR. SALARIOS CFE.FL.PGTO 03/2016 - INDUSTRIAL		19.629,00
3.1.1.2.1.0408	FÉRIAS	31/03/16	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO	4.458,76	
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	31/03/16	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO		4.458,76
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/03/16	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO	356,70	
2.1.1.4.3.0352	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	31/03/16	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO		356,70
3.1.1.2.1.0402	13º SALÁRIO	31/03/16	VLR.PROVISÃO DE 13º SAL. CFE FL PGTO N/M	3.344,07	
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	31/03/16	VLR.PROVISÃO DE 13º SAL. CFE FL PGTO N/M		3.344,07
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/03/16	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SAL.	267,53	
2.1.1.4.3.0355	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	31/03/16	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SAL.		267,53
			A Transportar.....	1.264.493,94	1.180.900,80



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**CNPJ: **05.221.702/0001-19**Insc. Est.: **086/0401804**Folha: **067**Emissão: **31/12/2016**Período: **Mês março/2016**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	1.264.493,94	1.180.900,80
1.1.2.5.1.0140	MATÉRIAS PRIMAS E	31/03/16	VLR ESTOQUE DE MATS.PRIMAS	83.593,14	
	AUXILIARES		APURADO N/MES		
3.1.1.1.1.0397	(-)ESTOQUE FINAL MATERIAS PRIMAS	31/03/16	VLR ESTOQUE DE MATS.PRIMAS		83.593,14
			APURADO N/MES		
3.1.4.2.3.0768	DESPESAS C/VIAGENS E	31/03/16	PG. NF. 16847 SIQUEIRA HOTEIS LTDA - ME	155,00	
	ESTADIAS				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/03/16	PG. NF. 16847 SIQUEIRA HOTEIS LTDA - ME		155,00
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/03/16	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES	3.163,76	
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	31/03/16	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES		3.163,76
2.1.1.1.1.5029	MC COMERCIO DE CHAPAS ACRILICAS LTDA - E	31/03/16	PG.CFE.RECIBO SALDO CREDOR (SALDO)	6.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/03/16	PG.CFE.RECIBO SALDO CREDOR (SALDO)		6.000,00
Totais do dia 31/03/16.....:				178.769,42	178.769,42
Totais do mês março/16.....:				1.273.812,70	1.273.812,70



Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 068

Período: Mês abril/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	01/04/16	VLR. FAT. 21218/1 VCTO 29/04/2016		720,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	01/04/16	VLR. 21218 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	720,00	
1.1.2.4.1.1063	JESSICA DA SILVA ALVES DE GODOY ME-1107	01/04/16	VLR. FAT. 2056 VCTO 21/04/2016	17.000,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	01/04/16	VLR. 2056 JESSICA DA SILVA ALVES DE GODOY ME-1107		17.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/04/16	REC.2060 ASSOCIACAO LA SALLE-1294	995,00	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	01/04/16	REC.2060 ASSOCIACAO LA SALLE-1294		995,00
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	01/04/16	REC.2737 EDUARDO F. DAPPER DE MORAES & CIA LTDA -	160,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/04/16	REC.2737 EDUARDO F. DAPPER DE MORAES & CIA LTDA -		160,00
3.1.1.1.1.0394	ESTOQUE INICIAL MATERIAS PRIMAS	DE 01/04/16	VLR REVERSÃO ESTOQUES DO MES ANTERIOR	83.593,14	
1.1.2.5.1.0140	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	E 01/04/16	VLR REVERSÃO ESTOQUES DO MES ANTERIOR		83.593,14
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	01/04/16	REC.DE BLACK LEATHER CFE TRANSF.B.BRASIL	3.819,00	
1.1.2.4.1.1124	BLACK LEATHER COM COUROS LTDA-1296	DE 01/04/16	REC.DE BLACK LEATHER CFE TRANSF.B.BRASIL		3.819,00
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	01/04/16	VLR TED DO BRADESCO P/B.BRASIL	15.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 01/04/16	VLR TED DO BRADESCO P/B.BRASIL		15.000,00
3.1.4.3.2.0811	IOF	01/04/16	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE B.BRASIL	163,40	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	01/04/16	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE B.BRASIL		163,40
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	01/04/16	VLR DEB.PARCELA EMPRÉSTIMO	23,25	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	01/04/16	VLR DEB.PARCELA EMPRÉSTIMO		23,25
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 01/04/16	VLR.LIQ.DUPLS.2041,44 E 47	73.794,00	
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	01/04/16	VLR.LIQ.DUPLS.2041,44 E 47		73.794,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/04/16	REC CHEQUE 1060085 DO BRADESCO	12.605,89	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 01/04/16	REC CHEQUE 1060085 DO BRADESCO		12.605,89
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	01/04/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	6,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 01/04/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,00
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 01/04/16	VLR.APL.FINANCEIRA	34.017,66	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 01/04/16	VLR.APL.FINANCEIRA		34.017,66
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/04/16	REC CHEQUE 5081723 DO BRADESCO	6.764,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 01/04/16	REC CHEQUE 5081723 DO BRADESCO		6.764,50
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/04/16	REC CHEQUE 5085351 DO BRADESCO	5.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 01/04/16	REC CHEQUE 5085351 DO BRADESCO		5.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	01/04/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	24,75	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 01/04/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		24,75
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/04/16	PG.JRS S/DUPL.3332101 DE COML GAÚCHA DE COMP.P/CALÇADOS	46,71	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/04/16	PG.DUPL.3332101 DE COML GAÚCHA DE COMP.P/CALÇADOS		276,81
2.1.1.1.1.5034	COMERCIAL GAUCHA DE COMPONENTES PARA CAL	DE 01/04/16	PG.DUPL.3332101 ZENGLEIN	230,10	
2.1.1.1.1.5034	COMERCIAL GAUCHA DE COMPONENTES PARA CAL	DE 01/04/16	PG.DUPL.3332201 ZENGLEIN	751,41	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/04/16	PG.JRS S/DUPL.3332201 DE COML GAÚCHA DE COMP.P/CALÇADOS	60,23	
A Transportar.....:				254.775,04	254.775,04



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 069

Período: Mês abril/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	254.775,04	254.775,04
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/04/16	PG.DUPL.3332201 DE COML GAÚCHA DE COMP.P/CALÇADOS		811,64
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	01/04/16	PG.CFE.RECIBO 13E078086 DOCTOR CLIN	1.008,52	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/04/16	PG.JRS S/DUPL.13E078086 DE DOCTOR CLIN	60,63	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/04/16	PG.DUPL.13E078086 DE DOCTOR CLIN		1.069,15
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	01/04/16	PG.DUPL.21335301 FATI FERRAMENTA	150,59	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/04/16	PG.JRS S/DUPL.21335301 DE FATI FERRAMENTAS	45,79	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/04/16	PG.DUPL.21335301 DE FATI FERRAMENTAS		196,38
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	01/04/16	PG.DUPL.20296/01 HB COMPENSADOS	704,67	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/04/16	PG.JRS S/DUPL.20296/01 DE HB COMPENSADOS	71,65	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/04/16	PG.DUPL.20296/01 DE HB COMPENSADOS		776,32
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	01/04/16	PG.DUPL.20378/01 HB COMPENSADOS	324,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/04/16	PG.JRS S/DUPL.20378/01 DE HB COMPENSADOS	64,33	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/04/16	PG.DUPL.20378/01 DE HB COMPENSADOS		388,33
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	01/04/16	PG.DUPL.20705/01 HB COMPENSADOS	343,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/04/16	PG.JRS S/DUPL.20705/01 DE HB COMPENSADOS	64,33	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/04/16	PG.DUPL.20705/01 DE HB COMPENSADOS		407,83
2.1.1.1.1.5067	LUDICAR COMERCIO E REPARACAO EM VEICULOS	01/04/16	PG.DUPL.110540203 OFICINA LUDICAR	395,26	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/04/16	PG.JRS S/DUPL.110540203 DE LUDICAR	55,76	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/04/16	PG.DUPL.110540203 DE LUDICAR		451,02
2.1.1.1.1.5119	DAY BRASIL S/A	01/04/16	PG.DUPL.23085 DAY AG	2.004,28	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/04/16	PG.JRS S/DUPL.23085 DE DAY BRASIL	67,42	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/04/16	PG.DUPL.23085 DE DAY BRASIL		2.071,70
3.1.4.2.3.0768	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	01/04/16	PG. NF. 10876 GOULART E JAQUES LTDA	2.089,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/04/16	PG. NF. 10876 GOULART E JAQUES LTDA		2.089,00
3.1.4.2.3.0767	DESPESAS C/VEÍCULOS	01/04/16	PG. NF. 2773 EDUARDO F. DAPPER DE MORAES & CIA LTDA -	60,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/04/16	PG. NF. 2773 EDUARDO F. DAPPER DE MORAES & CIA LTDA -		60,00
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	01/04/16	VLR. NF 1709 JC AFIACOES LTD VCTO	141,00	
2.1.1.1.1.5033	JC AFIACOES LTDA - ME	01/04/16	VLR. NF 1709 JC AFIACOES LTD VCTO		141,00
			Totais do dia 01/04/16.....:	262.425,77	262.425,77
2.1.1.1.1.5007	BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS	05/04/16	VLR. FAT. 993070/ VCTO 25/04/2016		420,75
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	05/04/16	VLR. 993070 BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS	420,75	
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	05/04/16	VLR. FAT. 21233/1 VCTO 03/05/2016		298,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	05/04/16	VLR. 21233 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	298,00	
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	05/04/16	VLR. FAT. 21233/1 VCTO 03/05/2016		325,60
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	05/04/16	VLR. 21233 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	325,60	
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	05/04/16	VLR. FAT. 21238/1 VCTO 03/05/2016		546,00
			A Transportar.....:	264.016,12	264.016,12



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1160

Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

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

Folha: 070

Período: **Mês abril/2016**

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	264.016,12	264.016,12
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	05/04/16	VLR. 21238 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	546,00	
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	05/04/16	VLR. FAT. 21238/1 VCTO 03/05/2016		93,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	05/04/16	VLR. 21238 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	93,00	
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	05/04/16	PG.252176 METALURGICA SCHIOPPA LTDA.	856,80	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/04/16	PG.252176 METALURGICA SCHIOPPA LTDA.		856,80
2.1.1.1.1.5034	COMERCIAL GAUCHA DE COMPONENTES PARA CAL	05/04/16	VLR. FAT. 00034141 VCTO 10/05/2016		731,31
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	05/04/16	VLR. 34141 COMERCIAL GAUCHA DE COMPONENTES PARA CAL	731,31	
3.1.1.1.1.0384	FRETES S/COMPRAS	05/04/16	PG.234275 TROCA TRANSPORTES LTDA	109,74	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/04/16	PG.234275 TROCA TRANSPORTES LTDA		109,74
1.1.2.4.1.1122	EZEQUIEL ROGÉRIO DE OLIVEIRA	05/04/16	VLR. FAT. 10893360 VCTO APRESENTAÇÃO	208,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	05/04/16	VLR. 10893360 EZEQUIEL ROGÉRIO DE OLIVEIRA		208,00
1.1.2.4.1.1122	EZEQUIEL ROGÉRIO DE OLIVEIRA	05/04/16	VLR. FAT. 10893360 VCTO APRESENTAÇÃO	32,00	
4.1.1.1.1.0904	REVENDAS A PRAZO	05/04/16	VLR. 10893360 EZEQUIEL ROGÉRIO DE OLIVEIRA		32,00
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	05/04/16	VLR. FAT. 10900486 VCTO APRESENTAÇÃO	1.156,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	05/04/16	VLR. 10900486 DREBES & CIA LTDA-1336		1.156,00
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	05/04/16	VLR. FAT. 10900971 VCTO APRESENTAÇÃO	99,47	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	05/04/16	VLR. 10900971 DREBES & CIA LTDA-1336		99,47
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	05/04/16	VLR. FAT. 10900971 VCTO APRESENTAÇÃO	979,53	
4.1.1.1.1.0904	REVENDAS A PRAZO	05/04/16	VLR. 10900971 DREBES & CIA LTDA-1336		979,53
3.1.4.3.2.0811	IOF	05/04/16	VLR. DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO	100,11	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/04/16	VLR. DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO		100,11
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/04/16	REC CHEQUE 7266 DO BCO BRASIL	1.515,50	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	05/04/16	REC CHEQUE 7266 DO BCO BRASIL		1.515,50
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/04/16	REC CHEQUE 40501 DO BCO BRASIL	165,40	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	05/04/16	REC CHEQUE 40501 DO BCO BRASIL		165,40
2.1.1.1.1.5071	VONPAR REFRESCOS S A	05/04/16	PG.DUPL.3972719 VONPAR REFRESCO	82,16	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	05/04/16	PG.JRS S/DUPL.3972719 DE VONPAR REFRESCOS	33,11	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	05/04/16	PG.DUPL.3972719 DE VONPAR REFRESCOS		115,27
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/04/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	12.725,45	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/04/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		12.725,45
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/04/16	REC.DEP.BRADESCO DE MOHAMAD AHAMED	10.000,00	
1.1.2.4.1.1125	MOHAMAD AHAMED ABED-1289	05/04/16	REC.DEP.BRADESCO DE MOHAMAD AHAMED		10.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/04/16	REC CHEQUE 641 DO BRADESCO	21.999,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/04/16	REC CHEQUE 641 DO BRADESCO		21.999,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	05/04/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/04/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	05/04/16	PG.CFE.RECIBO 03/2016 NOELI INES OLIVEIRA GEORGE	2.986,00	
A Transportar.....:				318.037,11	314.905,40



Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 071

Período: Mês abril/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	318.037,11	314.905,40
3.1.4.3.2.0816	IMPOSTOS E TAXAS	05/04/16	PG.CFE.RECIBO IPTU PARC.03/10	145,71	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	05/04/16	PG.PORTE S/REC.ALUGUEL DE NOELI INES O. GEORGE	3,60	
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	05/04/16	VLR IRF S/REC.ALUGUEL DE NOELI INES O. GEORGE		58,76
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/04/16	PG.CFE.RECIBO 03/2016 NOELI INES OLIVEIRA GEORGE		3.076,55
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	05/04/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,95	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/04/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,95
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	05/04/16	VLR DEB.JUROS E ENCARGOS CONTA CORRENTE BRADESCO	333,99	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/04/16	VLR DEB.JUROS E ENCARGOS CONTA CORRENTE BRADESCO		333,99
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	05/04/16	VLR TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE BRADESCO	54,15	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/04/16	VLR TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE BRADESCO		54,15
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	05/04/16	PG.DUPL.19762/03 HB COMPENSADOS	357,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	05/04/16	PG.JRS S/DUPL.19762/03 DE HB COMPENSADOS	64,33	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/04/16	PG.DUPL.19762/03 DE HB COMPENSADOS		421,33
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	05/04/16	PG.DUPL.4466603 MULTICHAPAS PRO	1.313,25	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/04/16	PG.DUPL.4466603 MULTICHAPAS PRO		1.313,25
2.1.1.1.1.5095	WIRING IND E COM	05/04/16	PG.DUPL.37991/1 WIRING IND E COM	726,66	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/04/16	PG.DUPL.37991/1 WIRING IND E COM		726,66
3.1.1.4.1.0450	ÁGUA	05/04/16	PG.CFE.RECIBO 03/2016 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO	235,64	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/04/16	PG.CFE.RECIBO 03/2016 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO		235,64
3.1.4.3.1.0802	DEMAIS MULTAS E MORAS	05/04/16	PG.GUIA N.201603081348 DETRAN/RS	127,69	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/04/16	PG.GUIA N.201603081348 DETRAN/RS		127,69
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	05/04/16	PG.CFE.RECIBO 06/07 HDI SEGUROS S/A	478,91	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/04/16	PG.CFE.RECIBO 06/07 HDI SEGUROS S/A		478,91
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	05/04/16	VLR. FAT. VCTO APRESENTAÇÃO	3.589,11	
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	05/04/16	VLR. FAT. VCTO APRESENTAÇÃO		3.589,11
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	05/04/16	VLR. FAT. VCTO APRESENTAÇÃO	99,80	
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	05/04/16	VLR. FAT. VCTO APRESENTAÇÃO		99,80
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/04/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	2.845,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/04/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		2.845,00
			Totais do dia 05/04/16.....:	65.844,42	65.844,42
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	06/04/16	VLR. NF 7679 MC COMERCIO DE VCTO	480,00	
2.1.1.1.1.5029	MC COMERCIO DE CHAPAS ACRILICAS LTDA - E	06/04/16	VLR. NF 7679 MC COMERCIO DE VCTO		480,00
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	06/04/16	PG. NF. 18385 MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	103,32	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/04/16	PG. NF. 18385 MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS		103,32
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/04/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	16.046,42	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/04/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		16.046,42
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/04/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	12.788,25	
			A Transportar.....:	357.688,18	357.688,18



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1162

Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 072

Período: Mês abril/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	357.688,18	357.688,18
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 06/04/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		12.788,25
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 06/04/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	8.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/04/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		8.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/04/16	REC CHEQUE 226109 DO BRADESCO	2.754,17	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 06/04/16	REC CHEQUE 226109 DO BRADESCO		2.754,17
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	06/04/16	VLR TED DO BRADESCO P/B.BRASIL	8.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 06/04/16	VLR TED DO BRADESCO P/B.BRASIL		8.000,00
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	06/04/16	VLR DEB.JUROS E ENCARGOS CONTA CORRENTE BRADESCO	10,53	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 06/04/16	VLR DEB.JUROS E ENCARGOS CONTA CORRENTE BRADESCO		10,53
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	06/04/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	23,55	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 06/04/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		23,55
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	06/04/16	VLR TED DO BRADESCO P/B.BRASIL	10.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 06/04/16	VLR TED DO BRADESCO P/B.BRASIL		10.000,00
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	06/04/16	PG. CFE. FL. PGTO.03/2016 SAL.PAGAR	19.629,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/04/16	PG. CFE. FL. PGTO.03/2016 SAL.PAGAR		19.629,00
2.1.1.1.1.5066	CINQUETTI PLASTICOS LTDA - EPP	06/04/16	PG.DUPL.1394901 CINQUETTI PLAST	719,71	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/04/16	PG.DUPL.1394901 CINQUETTI PLAST		719,71
2.1.1.1.1.5097	FC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMADOS EIRE	06/04/16	PG.DUPL.16753/01 I9LOJA	781,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/04/16	PG.DUPL.16753/01 I9LOJA		781,00
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA EMBALAGENS LTDA - ME	DE 06/04/16	PG.DUPL.6147/01 JM DISTRIBUIDOR	121,45	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/04/16	PG.DUPL.6147/01 JM DISTRIBUIDOR		121,45
			Totais do dia 06/04/16.....:	79.457,40	79.457,40
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	07/04/16	VLR. NF 1463 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO	5.500,92	
2.1.1.1.1.5054	M.I. MACHADO METALURGICA ME	07/04/16	VLR. NF 1463 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO		5.500,92
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	07/04/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL	1.500,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/04/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL		1.500,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/04/16	REC CHEQUE SAQUE DO BCO BRASIL	20.418,39	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	07/04/16	REC CHEQUE SAQUE DO BCO BRASIL		20.418,39
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/04/16	REC CHEQUE 40701 DO BCO BRASIL	1.053,00	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	07/04/16	REC CHEQUE 40701 DO BCO BRASIL		1.053,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 07/04/16	VLR.LIQ.DUPL.2050 DREBES E CIA	1.727,00	
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	07/04/16	VLR.LIQ.DUPL.2050 DREBES E CIA		1.727,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/04/16	REC CHEQUE 523 DO BRADESCO	695,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 07/04/16	REC CHEQUE 523 DO BRADESCO		695,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/04/16	REC CHEQUE 3271342 DO BRADESCO	621,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 07/04/16	REC CHEQUE 3271342 DO BRADESCO		621,00
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	07/04/16	PG. FGTS REF 03/2016	3.163,76	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/04/16	PG. FGTS REF 03/2016		3.163,76
			Totais do dia 07/04/16.....:	34.679,07	34.679,07
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	08/04/16	VLR. NF 73006 ROAL INDUSTRIA VCTO	96,60	
			A Transportar.....:	442.503,26	442.503,26



Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 073

Período: Mês abril/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	442.503,26	442.503,26
2.1.1.1.1.5058	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	08/04/16	VLR. NF 73006 ROAL INDUSTRIA VCTO		96,60
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/04/16	PG.DUPL.73006 CAIXA	96,60	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	08/04/16	PG.DUPL.73006 CAIXA		96,60
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/04/16	REC CHEQUE 40801 DO BCO BRASIL	132,00	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	08/04/16	REC CHEQUE 40801 DO BCO BRASIL		132,00
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME	08/04/16	PG.DUPL.6150/01 JM DISTRIBUIDOR	93,81	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	08/04/16	PG.DUPL.6150/01 JM DISTRIBUIDOR		93,81
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	08/04/16	PG.DUPL.4613101 MULTICHAPAS PRO	420,00	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	08/04/16	PG.DUPL.4613101 MULTICHAPAS PRO		420,00
3.1.1.4.1.0496	RESIDUOS INDUSTRIAIS	08/04/16	VLR. NF 6914 UNIAO DOS TRABA VCTO	510,00	
2.1.1.1.1.5032	UNIAO TRABALHADORES DOS EM RESIDUOS ESPE	08/04/16	VLR. NF 6914 UNIAO DOS TRABA VCTO		510,00
			Totais do dia 08/04/16.....	1.349,01	1.349,01
3.1.2.1.1.0431	FRETES S/COMPRAS	09/04/16	PG.139585 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA	35,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/04/16	PG.139585 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA		35,00
			Totais do dia 09/04/16.....	35,00	35,00
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	11/04/16	REC.DEP.ON LINE B.BRASIL DE DRIKA	17.500,00	
1.1.2.4.1.1123	DRIKA COM DE ENXOVAIS LTDA ME-1295	11/04/16	REC.DEP.ON LINE B.BRASIL DE DRIKA		17.500,00
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	11/04/16	VLR TED DO BRADESCO P/B.BRASIL	8.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/04/16	VLR TED DO BRADESCO P/B.BRASIL		8.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/04/16	REC CHEQUE SAQUE DO BCO BRASIL	15.384,90	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	11/04/16	REC CHEQUE SAQUE DO BCO BRASIL		15.384,90
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/04/16	REC CHEQUE SAQUE DO BCO BRASIL	5.000,00	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	11/04/16	REC CHEQUE SAQUE DO BCO BRASIL		5.000,00
2.1.1.3.1.0337	BANCO DO BRASIL S/A - PROGER	11/04/16	PG.PROGER URBANO EMPRESARIAL	756,21	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	11/04/16	PG.PROGER URBANO EMPRESARIAL		756,21
3.1.4.2.0832	JUROS S/INVESTIMENTOS	11/04/16	PG.JUROS S/PROGER URBANO EMPRESARIAL	174,15	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	11/04/16	PG.JUROS S/PROGER URBANO EMPRESARIAL		174,15
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	11/04/16	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS B.BRASIL	56,70	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	11/04/16	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS B.BRASIL		56,70
3.1.4.2.3.0766	DESPESAS C/PROCESSAMENTOS DADOS	11/04/16	PG.CFE.RECIBO TERRA NETWORKS BRASIL	49,69	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	11/04/16	PG.CFE.RECIBO TERRA NETWORKS BRASIL		49,69
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/04/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	7.597,25	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/04/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		7.597,25
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	11/04/16	VLR. NF 783 NORBERTO KLAUCK VCTO	5.064,00	
2.1.1.1.1.5061	NORBERTO KLAUCK - ME	11/04/16	VLR. NF 783 NORBERTO KLAUCK VCTO		5.064,00
1.1.2.4.1.1123	DRIKA COM DE ENXOVAIS LTDA ME-1295	11/04/16	VLR. FAT. 2061 VCTO 22/04/2016	4.484,34	
			A Transportar.....	507.857,91	507.857,91



Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 074

Período: Mês abril/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	507.857,91	507.857,91
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	11/04/16	VLR. 2061 DRIKA COM DE ENXOVAIS LTDA ME-1295			4.484,34
1.1.2.4.1.1123	DRIKA COM DE ENXOVAIS LTDA ME-1295	11/04/16	VLR. FAT. 2061 VCTO 22/04/2016		7.065,86	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	11/04/16	VLR. 2061 DRIKA COM DE ENXOVAIS LTDA ME-1295			7.065,86
1.1.2.4.1.1076	DANIEL KRUG ME	11/04/16	VLR. FAT. 2062 VCTO 12/04/2016		533,14	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	11/04/16	VLR. 2062 DANIEL KRUG ME			533,14
1.1.2.4.1.1123	DRIKA COM DE ENXOVAIS LTDA ME-1295	11/04/16	VLR. FAT. 2063 VCTO 22/04/2016		6.172,24	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	11/04/16	VLR. 2063 DRIKA COM DE ENXOVAIS LTDA ME-1295			6.172,24
1.1.2.4.1.1123	DRIKA COM DE ENXOVAIS LTDA ME-1295	11/04/16	VLR. FAT. 2063 VCTO 22/04/2016		467,46	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	11/04/16	VLR. 2063 DRIKA COM DE ENXOVAIS LTDA ME-1295			467,46
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/04/16	VLR.LIQ.DUPL.2038 IVO BENATTI-120		9.541,00	
1.1.2.4.1.1119	IVO BENATTI-1207	11/04/16	VLR.LIQ.DUPL.2038 IVO BENATTI-120			9.541,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	11/04/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		8,25	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/04/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			8,25
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	11/04/16	PG.DUPL.87740FA00 AUTO POSTO IDEA		2.906,35	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	11/04/16	PG.JRS S/DUPL.87740FA00 DE AUTO POSTO IDEAL		67,42	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/04/16	PG.DUPL.87740FA00 DE AUTO POSTO IDEAL LTDA			2.973,77
2.1.1.1.1.5018	LEONI ELVIRA HOFF - EPP	11/04/16	PG.DUPL.12130/1 LEONI ELVIRA HO		952,91	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	11/04/16	PG.JRS S/DUPL.12130/1 DE D OLEO DISTRIB.		57,23	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/04/16	PG.DUPL.12130/1 DE D OLEO DISTRIB.			1.010,14
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	11/04/16	PG.DUPL.33019403 DELAMINAS COMER		827,80	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/04/16	PG.DUPL.33019403 DELAMINAS COMER			827,80
2.1.1.1.1.5070	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	11/04/16	PG.DUPL.1098079/1 FABESUL		365,20	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/04/16	PG.DUPL.1098079/1 FABESUL			365,20
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	11/04/16	PG.DUPL.82703/1 PLACA SUL SUPRI		139,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	11/04/16	PG.JRS S/DUPL.82703/1 DE PLACA SUL SUPR.		45,79	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/04/16	PG.DUPL.82703/1 DE PLACA SUL SUPR.			184,79
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	11/04/16	PG.DUPL.20296/03 HB COMPENSADOS		704,67	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/04/16	PG.DUPL.20296/03 HB COMPENSADOS			704,67
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	11/04/16	PG.DUPL.20660/02 HB COMPENSADOS		573,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/04/16	PG.DUPL.20660/02 HB COMPENSADOS			573,50
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	11/04/16	PG.DUPL.20679/80 HB COMPENSADOS		403,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/04/16	PG.DUPL.20679/80 HB COMPENSADOS			403,50
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	11/04/16	PG.DUPL.4585301 MULTICHAPAS PRO		469,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	11/04/16	PG.JRS S/DUPL.4585301 DE MULTICHAPAS		53,62	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/04/16	PG.DUPL.4585301 DE MULTICHAPAS			522,62
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	11/04/16	PG.DUPL.84210/1 PLACA SUL SUPRI		225,25	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/04/16	PG.DUPL.84210/1 PLACA SUL SUPRI			225,25
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/04/16	VLR.LIQ.DUPL.2021/22/23 DOMINIQUE AVIAM		39.264,90	
				A Transportar.....:	578.702,00	578.702,00



Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 075

Período: Mês abril/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	578.702,00	578.702,00
1.1.2.4.1.1117	DOMINIQUE AVIAMENTOS LTDA-1323	11/04/16	VLR.LIQ.DUPL.2021/22/23 DOMINIQUE AVIAM		39.264,90
			Totais do dia 11/04/16.....:	134.911,33	134.911,33
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	12/04/16	VLR. NF 1466 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO	9.528,49	
2.1.1.1.1.5054	M.I. MACHADO METALURGICA ME	12/04/16	VLR. NF 1466 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO		9.528,49
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	12/04/16	VLR. NF 8955 ELETROVALE META VCTO	2.377,05	
2.1.1.1.1.5060	ELETROVALE METALURGICA LTDA - EPP	12/04/16	VLR. NF 8955 ELETROVALE META VCTO		2.377,05
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	12/04/16	VLR. FAT. 57280 VCTO 17/05/2016	179,94	
2.1.1.1.1.5016	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	12/04/16	VLR. FAT. 57280 VCTO 17/05/2016		179,94
2.1.1.1.1.5016	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	12/04/16	VLR. FAT. 57280 VCTO 17/05/2016		237,77
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	12/04/16	VLR. 57280 J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	237,77	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	12/04/16	VLR. FAT. 6305 VCTO 03/05/2016	117,59	
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME	12/04/16	VLR. FAT. 6305 VCTO 03/05/2016		117,59
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/04/16	REC.ADIANT.DE MALHAS DAIANE	12.153,00	
2.1.1.4.1.0340	ADIANTAMENTO CLIENTES	12/04/16	REC.ADIANT.DE MALHAS DAIANE		12.153,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/04/16	VLR.LIQ.DUPL.2026 ALI R MAKHAMRA	10.000,00	
1.1.2.4.1.1118	ALI R MAKHAMRA ME-1329	12/04/16	VLR.LIQ.DUPL.2026 ALI R MAKHAMRA		10.000,00
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/04/16	VLR.APL.FINANCEIRA	9.690,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/04/16	VLR.APL.FINANCEIRA		9.690,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/04/16	REC CHEQUE 647 DO BRADESCO	310,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/04/16	REC CHEQUE 647 DO BRADESCO		310,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/04/16	VLR.LIQ.DUPL.2062 DANIEL KRUG ME	533,14	
1.1.2.4.1.1076	DANIEL KRUG ME	12/04/16	VLR.LIQ.DUPL.2062 DANIEL KRUG ME		533,14
			Totais do dia 12/04/16.....:	45.126,98	45.126,98
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	13/04/16	VLR. FAT. 21336/1 VCTO 11/05/2016		308,50
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	13/04/16	VLR. 21336 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	308,50	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	13/04/16	PG. NF. 18479 MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	4.128,24	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/04/16	PG. NF. 18479 MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS		4.128,24
2.1.1.1.1.5016	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	13/04/16	VLR. FAT. 57316 VCTO 18/05/2016		72,90
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	13/04/16	VLR. 57316 J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	72,90	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	13/04/16	VLR. FAT. 57316 VCTO 18/05/2016	15,46	
2.1.1.1.1.5016	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	13/04/16	VLR. FAT. 57316 VCTO 18/05/2016		15,46
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/04/16	VLR.APL.FINANCEIRA	11.153,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/04/16	VLR.APL.FINANCEIRA		11.153,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/04/16	REC CHEQUE 889604 DO BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/04/16	REC CHEQUE 889604 DO BRADESCO		1.000,00
			A Transportar.....:	640.507,08	640.507,08



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 076

Período: Mês abril/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	640.507,08	640.507,08
			Totais do dia 13/04/16.....:	16.678,10	16.678,10
1.1.2.4.1.1123	DRIKA COM DE ENXOVAIS LTDA ME-1295	14/04/16	VLR. FAT. 2064 VCTO 22/04/2016	8.131,35	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	14/04/16	VLR. 2064 DRIKA COM DE ENXOVAIS LTDA ME-1295		8.131,35
1.1.2.4.1.1123	DRIKA COM DE ENXOVAIS LTDA ME-1295	14/04/16	VLR. FAT. 2064 VCTO 22/04/2016	500,89	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	14/04/16	VLR. 2064 DRIKA COM DE ENXOVAIS LTDA ME-1295		500,89
1.1.2.4.1.1123	DRIKA COM DE ENXOVAIS LTDA ME-1295	14/04/16	VLR. FAT. 2065 VCTO 15/04/2016	536,31	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	14/04/16	VLR. 2065 DRIKA COM DE ENXOVAIS LTDA ME-1295		536,31
1.1.2.4.1.1123	DRIKA COM DE ENXOVAIS LTDA ME-1295	14/04/16	VLR. FAT. 2065 VCTO 15/04/2016	1.149,53	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	14/04/16	VLR. 2065 DRIKA COM DE ENXOVAIS LTDA ME-1295		1.149,53
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 14/04/16	VLR.LIQ.DUPL.2037 MARKANTT COM. D	4.491,00	
1.1.2.4.1.1012	MARKANTT COM. CONFECÇÕES LTDA	DE 14/04/16	VLR.LIQ.DUPL.2037 MARKANTT COM. D		4.491,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 14/04/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	509,00	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 14/04/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		509,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/04/16	REC CHEQUE 559 DO BRADESCO	5.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 14/04/16	REC CHEQUE 559 DO BRADESCO		5.000,00
			Totais do dia 14/04/16.....:	20.318,08	20.318,08
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	15/04/16	VLR. FAT. 218534 VCTO 30/04/2016		55,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	15/04/16	VLR. 218534 FATI FERRAMENTAS LTDA	55,00	
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	15/04/16	PG.MENSALIDADE SEGURO B.BRASIL	217,69	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	15/04/16	PG.MENSALIDADE SEGURO B.BRASIL		217,69
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	15/04/16	PG.MENSALIDADE SEGURO B.BRASIL	267,33	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	15/04/16	PG.MENSALIDADE SEGURO B.BRASIL		267,33
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	15/04/16	PG.MENSALIDADE SEGURO B.BRASIL	197,27	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	15/04/16	PG.MENSALIDADE SEGURO B.BRASIL		197,27
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	15/04/16	PG.MENSALIDADE SEGURO B.BRASIL	241,19	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	15/04/16	PG.MENSALIDADE SEGURO B.BRASIL		241,19
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	15/04/16	VLR DEB.PARCELA EMPRÉSTIMO	1.414,03	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	15/04/16	VLR DEB.PARCELA EMPRÉSTIMO		1.414,03
2.1.1.2.2.0314	ICMS A RECOLHER	15/04/16	PG. ICMS REF 10/2015	494,11	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/04/16	PG. ICMS REF 10/2015		494,11
3.1.4.3.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS EXPONTANEAS	15/04/16	PG.MULTA S/GUIA ICMS COMP.10/2015	147,02	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/04/16	PG.MULTA S/GUIA ICMS COMP.10/2015		147,02
2.1.1.2.2.0314	ICMS A RECOLHER	15/04/16	PG. ICMS REF 11/2015	637,40	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/04/16	PG. ICMS REF 11/2015		637,40
3.1.4.3.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS EXPONTANEAS	15/04/16	PG.MULTA S/GUIA ICMS COMP.11/2015	181,07	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/04/16	PG.MULTA S/GUIA ICMS COMP.11/2015		181,07
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 15/04/16	REC.DEP.B.BRASIL DE MALHAS DAIANE	8.449,00	
2.1.1.4.1.0340	ADIANTAMENTO CLIENTES	DE 15/04/16	REC.DEP.B.BRASIL DE MALHAS DAIANE		8.449,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	15/04/16	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO	57,60	
			A Transportar.....:	673.183,87	673.183,87



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 077

Período: Mês abril/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	673.183,87	673.183,87
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 15/04/16	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO		57,60
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	15/04/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	5,10	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 15/04/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		5,10
2.1.1.3.1.0335	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 15/04/16	PG.PARC.04/36 CONTR.N.9815379	2.777,77	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 15/04/16	PG.PARC.04/36 CONTR.N.9815379		2.777,77
3.1.4.4.2.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	15/04/16	PG.PARC.04/36 CONTR.N.9815379 BRADESCO	2.053,92	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 15/04/16	PG.PARC.04/36 CONTR.N.9815379 BRADESCO		2.053,92
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/04/16	REC CHEQUE 558 DO BRADESCO	715,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 15/04/16	REC CHEQUE 558 DO BRADESCO		715,50
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/04/16	VLR.LIQ.DUPL.2065 DRIKA COM DE EN	2.375,74	
1.1.2.4.1.1123	DRIKA COM DE ENXOVAIS LTDA ME-1295	15/04/16	VLR.LIQ.DUPL.2065 DRIKA COM DE EN		2.375,74
			Totais do dia 15/04/16.....:	20.286,74	20.286,74
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/04/16	REC CHEQUE 014602 DO BCO BRASIL	1.168,84	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	18/04/16	REC CHEQUE 014602 DO BCO BRASIL		1.168,84
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/04/16	REC CHEQUE 001410 DO BCO BRASIL	1.839,00	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	18/04/16	REC CHEQUE 001410 DO BCO BRASIL		1.839,00
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	18/04/16	VLR DEB.BB GIRO FLEX	1.377,44	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	18/04/16	VLR DEB.BB GIRO FLEX		1.377,44
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	18/04/16	VLR DEB.BB CAPITAL GIRO MIX PASEP	6.359,62	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	18/04/16	VLR DEB.BB CAPITAL GIRO MIX PASEP		6.359,62
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	18/04/16	VLR DEB.FAT.CARTÃO EMPRESARIAL BNDES		6.614,52
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	18/04/16	VLR TED DO BRADESCO P/B.BRASIL	2.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 18/04/16	VLR TED DO BRADESCO P/B.BRASIL		2.000,00
2.1.1.1.1.5067	LUDICAR COMERCIO E REPARACAO EM VEICULOS	18/04/16	PG.DUPL.112250102 OFICINA LUDICAR	322,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/04/16	PG.DUPL.112250102 OFICINA LUDICAR		322,50
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	18/04/16	PG.DUPL.4478603 MULTICHAPAS PRO	2.481,75	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/04/16	PG.JRS S/DUPL.4478603 DE MULTICHAPAS	67,42	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/04/16	PG.DUPL.4478603 DE MULTICHAPAS		2.549,17
2.1.1.1.1.5120	ANODIZADORA CATARINENSE LTDA.	18/04/16	VLR. FAT. SICREDI VCTO APRESENTAÇÃO		68,42
3.1.1.1.1.0386	INDUSTRIALIZAÇÃO SOB ENCOMENDA	18/04/16	VLR. 16686 ANODIZADORA CATARINENSE LTDA.	68,42	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	18/04/16	VLR. NF 1471 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO	6.544,86	
2.1.1.1.1.5054	M.I. MACHADO METALURGICA ME	18/04/16	VLR. NF 1471 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO		6.544,86
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	18/04/16	VLR. NF 1472 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO	1.914,00	
2.1.1.1.1.5054	M.I. MACHADO METALURGICA ME	18/04/16	VLR. NF 1472 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO		1.914,00
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	18/04/16	VLR. NF 1470 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO	969,60	
2.1.1.1.1.5054	M.I. MACHADO METALURGICA ME	18/04/16	VLR. NF 1470 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO		969,60
1.1.2.4.1.1124	BLACK LEATHER COM DE COUROS LTDA-1296	18/04/16	VLR. FAT. 2067 VCTO 02/05/2016	3.938,78	
			A Transportar.....:	710.164,13	716.778,65



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 078

Período: Mês abril/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	710.164,13	716.778,65
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	18/04/16	VLR. 2067 BLACK LEATHER COM DE COUROS LTDA-1296		3.938,78
1.1.2.4.1.1124	BLACK LEATHER COM DE COUROS LTDA-1296	18/04/16	VLR. FAT. 2067 VCTO 02/05/2016	3.880,22	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	18/04/16	VLR. 2067 BLACK LEATHER COM DE COUROS LTDA-1296		3.880,22
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/04/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	400,13	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/04/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		400,13
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/04/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	9.690,79	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/04/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		9.690,79
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/04/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	2.901,84	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/04/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		2.901,84
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/04/16	REC CHEQUE 653 DO BRADESCO	7.922,17	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/04/16	REC CHEQUE 653 DO BRADESCO		7.922,17
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	18/04/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/04/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/04/16	REC CHEQUE 4583478 DO BRADESCO	2.500,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/04/16	REC CHEQUE 4583478 DO BRADESCO		2.500,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/04/16	REC CHEQUE 4586464 DO BRADESCO	3.382,25	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/04/16	REC CHEQUE 4586464 DO BRADESCO		3.382,25
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	18/04/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	24,75	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/04/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		24,75
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	18/04/16	PG.DUPL.20888/01 HB COMPENSADOS	298,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/04/16	PG.JRS S/DUPL.20888/01 DE HB COMPENSADOS	64,33	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/04/16	PG.DUPL.20888/01 DE HB COMPENSADOS		362,83
2.1.1.1.1.5057	PLASTIDLER INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTA	18/04/16	PG.DUPL.5244/1 PLASTIDLER	550,33	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/04/16	PG.DUPL.5244/1 DE PLASTIDLER		603,95
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/04/16	PG.JRS S/DUPL.5244/1 DE PLASTIDLER	53,62	
3.1.4.3.1.0802	DEMAIS MULTAS E MORAS	18/04/16	PG.GAD/M N.201604723203 DAER/RS	68,10	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/04/16	PG.GAD/M N.201604723203 DAER/RS		68,10
3.1.4.3.1.0802	DEMAIS MULTAS E MORAS	18/04/16	PG.GAD/M N.201604017228 DETRAN/RS	170,26	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/04/16	PG.GAD/M N.201604017228 DETRAN/RS		170,26
2.1.1.1.1.5067	LUDICAR COMERCIO E REPARACAO EM VEICULOS	18/04/16	PG.DUPL.110540303 OFICINA LUDICAR	395,26	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/04/16	PG.DUPL.110540303 OFICINA LUDICAR		395,26
2.1.1.1.1.5048	ALUMIPLAST COMERCIO DE METAIS LIMITADA	18/04/16	VLR DEB.FAT.CARTÃO EMPRESARIAL BNDES	283,96	
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	18/04/16	VLR DEB.FAT.CARTÃO EMPRESARIAL BNDES	835,67	
2.1.1.1.1.5060	ELETROVALE METALURGICA LTDA - EPP	18/04/16	VLR DEB.FAT.CARTÃO EMPRESARIAL BNDES	1.788,11	
2.1.1.1.1.5018	LEONI ELVIRA HOFF - EPP	18/04/16	VLR DEB.FAT.CARTÃO EMPRESARIAL BNDES	144,67	
2.1.1.1.1.5020	GSB DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP	18/04/16	VLR DEB.FAT.CARTÃO EMPRESARIAL BNDES	312,54	
			A Transportar.....:	746.043,08	749.083,90



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês abril/2016

Folha: 079

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	746.043,08	749.083,90
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	18/04/16	VLR DEB.FAT.CARTÃO BNDES	EMPRESARIAL	208,75	
2.1.1.1.1.5028	LEV E MONTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO	18/04/16	VLR DEB.FAT.CARTÃO BNDES	EMPRESARIAL	130,07	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	18/04/16	VLR DEB.FAT.CARTÃO BNDES	EMPRESARIAL	518,40	
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	18/04/16	VLR DEB.FAT.CARTÃO BNDES	EMPRESARIAL	626,58	
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	18/04/16	VLR DEB.FAT.CARTÃO BNDES	EMPRESARIAL	1.053,01	
2.1.1.1.1.5095	WIRING IND E COM	18/04/16	VLR DEB.FAT.CARTÃO BNDES	EMPRESARIAL	433,67	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/04/16	VLR DEB.JUROS EMPRESARIAL BNDES	S/FAT.CARTÃO	131,54	
3.1.4.3.2.0811	IOF	18/04/16	VLR DEB.IOF EMPRESARIAL BNDES	S/FAT.CARTÃO	147,55	
			Totais do dia 18/04/16.....:		67.972,00	67.972,00
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	19/04/16	VLR. NF 9131 PABLO DO AMARAL VCTO		1.481,88	
2.1.1.1.1.5015	PABLO DO AMARAL FERREIRA - EPP	19/04/16	VLR. NF 9131 PABLO DO AMARAL VCTO			1.481,88
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	19/04/16	VLR. NF 9131 PABLO DO AMARAL VCTO		1.684,40	
2.1.1.1.1.5015	PABLO DO AMARAL FERREIRA - EPP	19/04/16	VLR. NF 9131 PABLO DO AMARAL VCTO			1.684,40
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	19/04/16	VLR. FAT. 218766 VCTO 04/05/2016		48,19	48,19
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	19/04/16	VLR. 218766 FATI FERRAMENTAS LTDA			
3.1.2.1.1.0431	FRETES S/COMPRAS	19/04/16	PG.651420 CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA.		34,61	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/04/16	PG.651420 CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA.			34,61
1.1.2.4.1.1114	S I DE AZEVEDO LTDA-1320	19/04/16	VLR. FAT. 2069 VCTO 18/05/2016		6.000,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	19/04/16	VLR. 2069 S I DE AZEVEDO LTDA-1320			6.000,00
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	19/04/16	VLR.LIQ.DUPL.10900486 DREBES E CIA		1.079,00	
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	19/04/16	VLR.LIQ.DUPL.10900486 DREBES E CIA			1.079,00
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	19/04/16	VLR BONUS S/PARCELA BB GIRO FLEX CFE EXTRATO		137,74	
4.2.1.1.2.0954	RECUPERAÇÃO DESPESAS	DE 19/04/16	VLR BONUS S/PARCELA BB GIRO FLEX CFE EXTRATO			137,74
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	19/04/16	VLR BONUS S/PARCELA CAP.GIRO MIX PASEP CFE EXTRATO		237,64	
4.2.1.1.2.0954	RECUPERAÇÃO DESPESAS	DE 19/04/16	VLR BONUS S/PARCELA CAP.GIRO MIX PASEP CFE EXTRATO			237,64
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 19/04/16	VLR.LIQ.DUPL.10798777 JS WONG COM DE		1.019,50	
1.1.2.4.1.1091	JS WONG COM DE ARTS DE BAZAR LTDA EPP-12	19/04/16	VLR.LIQ.DUPL.10798777 JS WONG COM DE			1.019,50
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	19/04/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,38	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 19/04/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			6,38
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 19/04/16	VLR.APL.FINANCEIRA		1.013,12	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 19/04/16	VLR.APL.FINANCEIRA			1.013,12
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	19/04/16	VLR. NF 18572 MAXIGLASS INDUS VCTO		29,04	
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	19/04/16	VLR. NF 18572 MAXIGLASS INDUS VCTO			29,04
			Totais do dia 19/04/16.....:		12.771,50	12.771,50
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/04/16	REC.2070 HILTON BENJAMIM DE FRANCESCHI-1297		42.802,81	
			A Transportar.....:		804.658,21	804.658,21



Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 080

Período: Mês abril/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	804.658,21	804.658,21
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	20/04/16	REC.2070 HILTON BENJAMIM DE			42.802,81
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/04/16	FRANCESCHI-1297 HILTON BENJAMIM DE		7.197,19	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	20/04/16	REC.2070 HILTON BENJAMIM DE			7.197,19
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	20/04/16	REC.TED B.BRASIL DE DREBES		1.156,00	
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	20/04/16	REC.TED B.BRASIL DE DREBES			1.156,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 20/04/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		29.697,53	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/04/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO			29.697,53
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/04/16	REC CHEQUE 633 DO BRADESCO		22.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 20/04/16	REC CHEQUE 633 DO BRADESCO			22.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	20/04/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 20/04/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			2,70
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 20/04/16	VLR.APL.FINANCEIRA		8.843,33	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 20/04/16	VLR.APL.FINANCEIRA			8.843,33
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	20/04/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 20/04/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			6,00
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	DE 20/04/16	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 04/2016		13.694,00	
2.1.1.2.2.0310	IRF S/ASSALARIADO RECOLHER	A 20/04/16	VLR. DESC.IRF S/SALARIOS CFE.FL.PGTO 04/2016			154,39
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/04/16	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 04/2016			13.539,61
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO RECOLHER	A 20/04/16	PG. IMPOSTO UNICO REF 03/2016		11.823,01	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/04/16	PG. IMPOSTO UNICO REF 03/2016			11.823,01
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	20/04/16	PG. IRF REF 03/2016		58,76	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/04/16	PG. IRF REF 03/2016			58,76
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 20/04/16	VLR.LIQ.DUPL.2051 A BRASILEIRA CO		1.154,50	
1.1.2.4.1.1084	A BRASILEIRA COML EIRELI ME-1251	20/04/16	VLR.LIQ.DUPL.2051 A BRASILEIRA CO			1.154,50
2.1.1.1.1.5069	COMPACTA DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA.	20/04/16	PG.DUPL.389495 COMPACTA DISTRI		119,78	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/04/16	PG.DUPL.389495 COMPACTA DISTRI			119,78
			Totais do dia 20/04/16.....:		138.555,61	138.555,61
1.1.2.4.1.1125	MOHAMAD AHAMED ABED-1289	EL 21/04/16	VLR. FAT. 2057 VCTO 28/04/2016		8.224,00	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	21/04/16	VLR. 2057 MOHAMAD AHAMED EL ABED-1289			8.224,00
1.1.2.4.1.1125	MOHAMAD AHAMED ABED-1289	EL 21/04/16	VLR. FAT. 2057 VCTO 28/04/2016		16.776,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	21/04/16	VLR. 2057 MOHAMAD AHAMED EL ABED-1289			16.776,00
1.1.2.4.1.1125	MOHAMAD AHAMED ABED-1289	EL 21/04/16	VLR. FAT. 2071 VCTO 26/04/2016		3.260,17	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	21/04/16	VLR. 2071 MOHAMAD AHAMED EL ABED-1289			3.260,17
1.1.2.4.1.1125	MOHAMAD AHAMED ABED-1289	EL 21/04/16	VLR. FAT. 2071 VCTO 26/04/2016		7.912,12	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	21/04/16	VLR. 2071 MOHAMAD AHAMED EL ABED-1289			7.912,12
			A Transportar.....:		936.583,30	936.583,30



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês abril/2016

Folha: 081

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	936.583,30	936.583,30
			Totais do dia 21/04/16.....:	36.172,29	36.172,29
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES	22/04/16	VLR. FAT. VCTO		
	-TELEFONE			45,80	
2.1.1.1.1.5089	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	22/04/16	VLR. FAT. VCTO		45,80
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/04/16	VLR.LIQ.DUPL.2056 JESSICA DA SILVA	17.000,00	
1.1.2.4.1.1063	JESSICA DA SILVA ALVES DE	22/04/16	VLR.LIQ.DUPL.2056 JESSICA DA SILVA		17.000,00
	GODOY ME-1107				
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS	E 22/04/16	VLR. FAT. VCTO APRESENTAÇÃO	2.384,00	
	LUBRIFICANTES				
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	22/04/16	VLR. FAT. VCTO APRESENTAÇÃO		2.384,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/04/16	VLR.LIQ.DUPL.2064 DRIKA COM DE EN	8.632,24	
1.1.2.4.1.1123	DRIKA COM DE ENXOVAIS	22/04/16	VLR.LIQ.DUPL.2064 DRIKA COM DE EN		8.632,24
	LTDA ME-1295				
			Totais do dia 22/04/16.....:	28.062,04	28.062,04
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	25/04/16	VLR. NF 1476 M.I. MACHADO	13.680,00	
			METALURGICA ME VCTO		
2.1.1.1.1.5054	M.I. MACHADO METALURGICA	25/04/16	VLR. NF 1476 M.I. MACHADO		13.680,00
	ME		METALURGICA ME VCTO		
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	25/04/16	VLR. FAT. NF3432-01 VCTO 25/05/2016	482,50	
2.1.1.1.1.5039	KOREAN PARTS AUTO PECAS	25/04/16	VLR. FAT. NF3432-01 VCTO 25/05/2016		482,50
	LTDA - ME				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/04/16	REC.2072 HESSA CONFECCOES E	291,00	
			CALCADOS LTDA		
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	25/04/16	REC.2072 HESSA CONFECCOES E		291,00
			CALCADOS LTDA		
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS	25/04/16	REC.1756 JC AFIACOES LTDA - ME	214,00	
	PESSOA JURIDICA				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/04/16	REC.1756 JC AFIACOES LTDA - ME		214,00
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	25/04/16	VLR.DEB.PARCELA EMPRÉSTIMO	4.217,61	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	25/04/16	VLR.DEB.PARCELA EMPRÉSTIMO		4.217,61
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 25/04/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	868,50	
	DESCONTOS S/A				868,50
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/04/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 25/04/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	707,70	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE 25/04/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		707,70
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/04/16	REC.CHEQUE 648 DO BRADESCO	1.576,20	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 25/04/16	REC.CHEQUE 648 DO BRADESCO		1.576,20
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	25/04/16	VLR.TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS CEF	29,00	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/04/16	VLR.TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS CEF		29,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	25/04/16	VLR.TARIFA MANUT.CONTA CORRENTE	25,30	
			CEF		
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/04/16	VLR.TARIFA MANUT.CONTA CORRENTE		25,30
			CEF		
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	25/04/16	VLR. NF 18641 MAXIGLASS INDUS VCTO	1.103,52	
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E	25/04/16	VLR. NF 18641 MAXIGLASS INDUS VCTO		1.103,52
	COMERCIO DE VIDROS				
			Totais do dia 25/04/16.....:	23.195,33	23.195,33
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS	PRIMAS 26/04/16	PG.10633 SUPERPLAC PRODUTOS PARA	215,00	
	AUXILIARES		MOVEIS LTDA. - E		
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/04/16	PG.10633 SUPERPLAC PRODUTOS PARA		215,00
			MOVEIS LTDA. - E		
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	26/04/16	VLR. NF 14237 CINQUETTI PLAST VCTO	749,70	
			A Transportar.....:	988.805,37	988.805,37



Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 082

Período: Mês abril/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	988.805,37	988.805,37
2.1.1.1.1.5066	CINQUETTI PLASTICOS LTDA - EPP	26/04/16	VLR. NF 14237 CINQUETTI PLAST VCTO		749,70
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	26/04/16	VLR. NF 18753 LUMITEK INDUSTR VCTO	505,49	
2.1.1.1.1.5059	LUMITEK INDUSTRIA DE LUMINARIAS LTDA - E	26/04/16	VLR. NF 18753 LUMITEK INDUSTR VCTO		505,49
3.1.2.1.1.0431	FRETES S/COMPRAS	26/04/16	PG.121810 TRANSPORTE RODOVIARIO Dalfan LTDA	59,07	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/04/16	PG.121810 TRANSPORTE RODOVIARIO Dalfan LTDA		59,07
3.1.4.2.3.0778	HONORÁRIOS - PESSOA JURIDICA	26/04/16	VLR. NF 2957 NEMAURO CONTABILIDADE LTDA VCTO	935,00	
2.1.1.1.1.5043	NEMAURO CONTABILIDADE LTDA	26/04/16	VLR. NF 2957 NEMAURO CONTABILIDADE LTDA VCTO		935,00
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	26/04/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL	3.273,42	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/04/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL		3.273,42
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	26/04/16	VLR DEB.PARCELA EMPRÉSTIMO	3.273,43	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	26/04/16	VLR DEB.PARCELA EMPRÉSTIMO		3.273,43
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/04/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	6.002,32	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/04/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		6.002,32
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/04/16	REC.DEP.BRADESCO DE MOHAMAD AHAMED	3.000,00	
1.1.2.4.1.1125	MOHAMAD AHAMED EL ABED-1289	26/04/16	REC.DEP.BRADESCO DE MOHAMAD AHAMED		3.000,00
2.1.1.1.1.5037	VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	26/04/16	PG.DUPL.166 VACA GORDA REST	900,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	26/04/16	PG.JRS S/DUPL.166 DE VACA GORDA REST.	57,23	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/04/16	PG.DUPL.166 DE VACA GORDA REST.		957,23
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	26/04/16	PG.DUPL.20818/01 HB COMPENSADOS	430,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	26/04/16	PG.JRS S/DUPL.20818/01 DE HB COMPENSADOS	68,04	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/04/16	PG.DUPL.20818/01 DE HB COMPENSADOS		498,04
3.3.1.2.3.0865	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	26/04/16	PG.PARC.18/60 PARCEL.SIMPLES	3.397,62	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/04/16	PG.PARC.18/60 PARCEL.SIMPLES		3.397,62
3.1.4.3.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS EXPONTANEAS	26/04/16	PG.MULTA S/PARC.18/60 PARCEL.SIMPLES	679,52	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/04/16	PG.MULTA S/PARC.18/60 PARCEL.SIMPLES		679,52
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	26/04/16	PG.JUROS S/PARC.18/60 PARCEL.SIMPLES	1.500,39	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/04/16	PG.JUROS S/PARC.18/60 PARCEL.SIMPLES		1.500,39
3.1.1.4.1.0471	ENERGIA ELÉTRICA	26/04/16	PG. NF. 20534082 AES SUL S/A	1.969,52	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/04/16	PG. NF. 20534082 AES SUL S/A		1.969,52
Totais do dia 26/04/16.....				27.015,75	27.015,75
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	27/04/16	VLR. NF 1480 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO	3.482,45	
2.1.1.1.1.5054	M.I. MACHADO METALURGICA ME	27/04/16	VLR. NF 1480 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO		3.482,45
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	27/04/16	VLR. NF 1479 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO	7.200,00	
2.1.1.1.1.5054	M.I. MACHADO METALURGICA ME	27/04/16	VLR. NF 1479 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO		7.200,00
A Transportar.....				1.025.933,67	1.025.538,87



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

118

Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

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

Folha: **083**

Período: **Mês abril/2016**

Emissão: **31/12/2016**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	1.025.933,67	1.025.538,87
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	27/04/16	VLR. NF 795 NORBERTO KLAUCK VCTO	394,80	
2.1.1.1.1.5061	NORBERTO KLAUCK - ME	27/04/16	VLR. NF 795 NORBERTO KLAUCK VCTO		394,80
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	27/04/16	PG. NF. 11117799 D BIANCHI DE MELLO	1.180,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/04/16	PG. NF. 11117799 D BIANCHI DE MELLO		1.180,50
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	27/04/16	VLR. FAT. 85790 VCTO 27/05/2016	100,00	
2.1.1.1.1.5109	KONRAD SUL COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA	27/04/16	VLR. FAT. 85790 VCTO 27/05/2016		100,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/04/16	REC CHEQUE 8324673 DO BRADESCO	16.541,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 27/04/16	REC CHEQUE 8324673 DO BRADESCO		16.541,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	27/04/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	8,25	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 27/04/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		8,25
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/04/16	REC CHEQUE 642 DO BRADESCO	1.620,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 27/04/16	REC CHEQUE 642 DO BRADESCO		1.620,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/04/16	REC CHEQUE 5962204 DO BRADESCO	398,54	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 27/04/16	REC CHEQUE 5962204 DO BRADESCO		398,54
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 27/04/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	1.542,68	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 27/04/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		1.542,68
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 27/04/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	1.013,23	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 27/04/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		1.013,23
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 27/04/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	8.844,05	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 27/04/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		8.844,05
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 27/04/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	2.690,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/04/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		2.690,00
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	27/04/16	PG.CFE.RECIBO TELEFONICA BRASIL S/A - GVT	280,08	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 27/04/16	PG.CFE.RECIBO TELEFONICA BRASIL S/A - GVT		280,08
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 27/04/16	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	5,58	
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	27/04/16	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A		5,58
3.1.4.2.3.0768	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	27/04/16	VLR. NF 11085 GOULART & JAQUES LTDA - ME VCTO	1.806,00	
2.1.1.1.1.5123	GOULART & JAQUES LTDA - ME	27/04/16	VLR. NF 11085 GOULART & JAQUES LTDA - ME VCTO		1.806,00
Totais do dia 27/04/16.....:				47.107,16	47.107,16
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	28/04/16	VLR. FAT. 6424 VCTO 19/05/2016	155,97	
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME	28/04/16	VLR. FAT. 6424 VCTO 19/05/2016		155,97
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	28/04/16	VLR. FAT. 57809 VCTO 02/06/2016	125,60	
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	28/04/16	VLR. FAT. 57809 VCTO 02/06/2016		125,60
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/04/16	REC.2075 HEINZ JOSE ROCKENBACH-1286	1.189,30	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	28/04/16	REC.2075 HEINZ JOSE ROCKENBACH-1286		1.189,30
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/04/16	REC.2077 IND COM E REPR DE MALHAS DAIANE LTDA-130	4.711,50	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	28/04/16	REC.2077 IND COM E REPR DE MALHAS DAIANE LTDA-130		4.711,50
A Transportar.....:				1.071.254,65	1.068.145,95



1170

Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 084

Período: Mês abril/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	1.071.254,65	1.068.145,95
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/04/16	REC.2078 IND COM E REPR DE MALHAS DAIANE LTDA-130	3.108,70	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	28/04/16	REC.2078 IND COM E REPR DE MALHAS DAIANE LTDA-130		3.108,70
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/04/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	3.100,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/04/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		3.100,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/04/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	4.140,21	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/04/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		4.140,21
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/04/16	REC CHEQUE 4389058 DO BRADESCO	300,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/04/16	REC CHEQUE 4389058 DO BRADESCO		300,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/04/16	REC CHEQUE 482106 DO BRADESCO	4.895,81	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	28/04/16	REC CHEQUE 482106 DO BRADESCO		4.895,81
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	28/04/16	PG.DUPL.87960FA00 AUTO POSTO IDEA	3.688,91	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	28/04/16	PG.JRS S/DUPL.87960FA00 DE AUTO POSTO IDEAL LTDA	67,42	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/04/16	PG.DUPL.87960FA00 DE AUTO POSTO IDEAL LTDA		3.756,33
2.1.1.1.1.5028	LEV E MONTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO	28/04/16	PG.DUPL.69751/3 LEV E MONTE IND	421,96	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	28/04/16	PG.JRS S/DUPL.69751/3 DE LEV E MONTE	53,62	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/04/16	PG.DUPL.69751/3 DE LEV E MONTE		475,58
			Totais do dia 28/04/16.....:	25.959,00	25.959,00
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	29/04/16	VLR PRO-LABORE REF 04/2016 P/ADRIANO DE MELLO	1.710,00	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO E COMPL.SALÁRIOS	29/04/16	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE ADRIANO DE MELLO	0,10	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	29/04/16	VLR INSS S/PRO-LABORE DE ADRIANO DE MELLO		188,10
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/04/16	PG.PRO-LABORE REF 04/2016 P/ADRIANO DE MELLO		1.522,00
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	29/04/16	VLR PRO-LABORE REF 04/2016 P/SANDRO MIGUEL DE MELLO	1.710,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/04/16	REC.ADIANT.DE ARACI KOEPP DOS SANTOS	15.000,00	
1.1.2.4.1.1131	ARACI KOEPP DOS SANTOS-1311	29/04/16	REC.ADIANT.DE ARACI KOEPP DOS SANTOS		15.000,00
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	29/04/16	VLR. NF 1481 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO	1.712,88	
2.1.1.1.1.5054	M.I. MACHADO METALURGICA ME	29/04/16	VLR. NF 1481 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO		1.712,88
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	29/04/16	VLR. FAT. 57864 VCTO 03/06/2016	682,80	
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	29/04/16	VLR. FAT. 57864 VCTO 03/06/2016		682,80
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO E COMPL.SALÁRIOS	29/04/16	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE SANDRO MIGUEL DE MELLO	0,10	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	29/04/16	VLR INSS S/PRO-LABORE DE SANDRO MIGUEL DE MELLO		188,10
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/04/16	PG.PRO-LABORE REF 04/2016 P/SANDRO MIGUEL DE MELLO		1.522,00
3.1.1.2.1.0407	SALÁRIOS	29/04/16	VLR. CFE. FL. PGTO. 04/2016	40.085,48	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO E COMPL.SALÁRIOS	29/04/16	VLR. ARREDONDAMENTO CFE.FL.PGTO 04/2016		3,47
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	29/04/16	VLR. DESC. CONVÊNIO CLÍNICA CFE.FL.PGTO 04/2016		900,74
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	29/04/16	VLR DEB.JUROS CONTA CORRENTE B.BRASIL	955,05	
			A Transportar.....:	1.149.778,99	1.110.597,72



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 085

Período: Mês abril/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	1.149.778,99	1.110.597,72
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	29/04/16	VLR DEB.JUROS CONTA CORRENTE B.BRASIL		955,05
4.2.1.1.2.0954	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	DE 29/04/16	VLR. DESC.VALE TRANSPORTE CFE.FL.PGTO 04/2016		700,37
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	DE 29/04/16	VLR. DESC. ADIANT.E VALES CFE.FL. 04/2016		13.694,00
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	29/04/16	VLR. DESC.INSS S/BASE CALCULO CFE.FL.PGTO 04/2016		3.607,90
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	29/04/16	VLR. SALARIOS CFE.FL.PGTO 04/2016 - INDUSTRIAL		21.179,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/04/16	VLR.LIQ.DUPL.2057/71 MOHAMAD AHAMED	23.172,29	
1.1.2.4.1.1125	MOHAMAD AHAMED ABED-1289	EL 29/04/16	VLR.LIQ.DUPL.2057/71 MOHAMAD AHAMED		23.172,29
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/04/16	REC CHEQUE 549 DO BRADESCO	1.700,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 29/04/16	REC CHEQUE 549 DO BRADESCO		1.700,00
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 29/04/16	VLR.APL.FINANCEIRA	6.716,54	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 29/04/16	VLR.APL.FINANCEIRA		6.716,54
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	29/04/16	PG.DUPL.4634901 MULTICHAPAS PRO	589,67	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	29/04/16	PG.JRS S/DUPL.4634901 DE MULTICHAPAS	53,62	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 29/04/16	PG.DUPL.4634901 DE MULTICHAPAS		643,29
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/04/16	REC CHEQUE 2018 DO BRADESCO	648,56	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 29/04/16	REC CHEQUE 2018 DO BRADESCO		648,56
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/04/16	REC CHEQUE 3392077 DO BRADESCO	315,84	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 29/04/16	REC CHEQUE 3392077 DO BRADESCO		315,84
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/04/16	REC CHEQUE 654 DO BRADESCO	215,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 29/04/16	REC CHEQUE 654 DO BRADESCO		215,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/04/16	REC CHEQUE 560 DO BRADESCO	2.047,26	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 29/04/16	REC CHEQUE 560 DO BRADESCO		2.047,26
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	29/04/16	PG.CFE.RECIBO HDI SEGUROS S/A	648,56	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/04/16	PG.CFE.RECIBO HDI SEGUROS S/A		648,56
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/04/16	REC CHEQUE SAQUE DO C E F	735,71	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29/04/16	REC CHEQUE SAQUE DO C E F		735,71
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	29/04/16	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES	3.206,83	
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	29/04/16	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES		3.206,83
1.1.2.4.1.1012	MARKANTT COM. CONFECCOES LTDA	DE 29/04/16	PG.CFE.RECIBO REEMB.SALDO CREDOR	717,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/04/16	PG.CFE.RECIBO REEMB.SALDO CREDOR		717,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/04/16	REC.N/D SALDO	59,05	
1.1.2.4.1.1091	JS WONG COM DE ARTS DE BAZAR LTDA EPP-12	29/04/16	REC.N/D SALDO		59,05
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/04/16	VLR.LIQ.DUPL.10893360 EZEQUIEL ROGÉRI	240,00	
1.1.2.4.1.1122	EZEQUIEL ROGÉRIO OLIVEIRA	DE 29/04/16	VLR.LIQ.DUPL.10893360 EZEQUIEL ROGÉRI		240,00
2.1.1.1.1.5006	ADR DESIGN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - M	29/04/16	PG.CFE.RECIBO SALDO CREDOR	7.373,57	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/04/16	PG.CFE.RECIBO SALDO CREDOR		7.373,57
2.1.1.1.1.5015	PABLO DO AMARAL FERREIRA - EPP	29/04/16	PG.CFE.RECIBO SALDO CREDOR	1.601,34	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/04/16	PG.CFE.RECIBO SALDO CREDOR		1.601,34
A Transportar.....:				1.206.369,11	1.199.819,83



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1186

Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

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

Folha: **086**

Período: **Mês abril/2016**

Emissão: **31/12/2016**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	1.206.369,11	1.199.819,83
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	29/04/16	PG.CFE.RECIBO SALDO CREDOR	6.549,28	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/04/16	PG.CFE.RECIBO SALDO CREDOR		6.549,28
			Totais do dia 29/04/16.....:	118.446,53	118.446,53
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	30/04/16	PG.54 RODRIZA INFORMATICA LTDA	440,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/04/16	PG.54 RODRIZA INFORMATICA LTDA		440,00
3.3.1.2.3.0864	IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL	30/04/16	VLR. SIMPLES NACIONAL	15.458,93	
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO A RECOLHER	30/04/16	VLR. SIMPLES NACIONAL		15.458,93
2.1.1.1.1.5037	VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	30/04/16	VLR. FAT. VCTO APRESENTAÇÃO		517,00
3.1.1.2.2.0415	ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR DO	30/04/16	VLR. 183 VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	517,00	
3.1.1.2.2.0415	ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR DO	30/04/16	VLR. FAT. VCTO APRESENTAÇÃO	188,00	
2.1.1.1.1.5037	VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	30/04/16	VLR. FAT. VCTO APRESENTAÇÃO		188,00
1.1.2.5.1.0140	MATÉRIAS PRIMAS E AUXILIARES	30/04/16	VLR. ESTOQUE DE MATS.PRIMAS APURADO N/MES	79.213,72	
3.1.1.1.1.0397	(-)ESTOQUE FINAL MATERIAS PRIMAS	30/04/16	VLR. ESTOQUE DE MATS.PRIMAS APURADO N/MES		79.213,72
3.1.1.2.1.0408	FÉRIAS	30/04/16	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO	4.846,24	
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	30/04/16	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO		4.846,24
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	30/04/16	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO	387,70	
2.1.1.4.3.0352	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	30/04/16	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO		387,70
3.1.1.2.1.0402	13º SALÁRIO	30/04/16	VLR.PROVISÃO DE 13º SAL. CFE FL PGTO N/M	3.454,00	
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	30/04/16	VLR.PROVISÃO DE 13º SAL. CFE FL PGTO N/M		3.454,00
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	30/04/16	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SAL.	276,32	
2.1.1.4.3.0355	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	30/04/16	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SAL.		276,32
			Totais do dia 30/04/16.....:	104.781,91	104.781,91
			Totais do mês abril/16.....:	1.311.151,02	1.311.151,02



Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 087

Período: Mês maio/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	01/05/16	VLR. NF 75849 DOCTOR CLIN OP.DE PLANOS DE SAÚDE LTDA VCTO	1.036,18	
2.1.1.1.1.5102	DOCTOR CLIN OP.DE PLANOS DE SAÚDE LTDA	01/05/16	VLR. NF 75849 DOCTOR CLIN OP.DE PLANOS DE SAÚDE LTDA VCTO		1.036,18
Totais do dia 01/05/16.....:				1.036,18	1.036,18
3.1.1.1.1.0394	ESTOQUE INICIAL MATERIAS PRIMAS	DE 02/05/16	VLR REVERSÃO DOS ESTOQUES DO MES ANTERIOR	79.213,72	
1.1.2.5.1.0140	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	E 02/05/16	VLR REVERSÃO DOS ESTOQUES DO MES ANTERIOR		79.213,72
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/05/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	13.790,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/05/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		13.790,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/05/16	REC CHEQUE 522 DO BRADESCO	7.062,57	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/05/16	REC CHEQUE 522 DO BRADESCO		7.062,57
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/05/16	REC.2080 IND COM E REPR DE MALHAS DAIANE LTDA-129	3.108,70	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	02/05/16	REC.2080 IND COM E REPR DE MALHAS DAIANE LTDA-129		3.108,70
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/05/16	REC.2081 IND COM E REPR DE MALHAS DAIANE LTDA-129	4.711,50	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	02/05/16	REC.2081 IND COM E REPR DE MALHAS DAIANE LTDA-129		4.711,50
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	02/05/16	REC.149 RAFAELA VALENTINI SALGADO EIRELI - ME	240,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/05/16	REC.149 RAFAELA VALENTINI SALGADO EIRELI - ME		240,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	02/05/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/05/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
3.1.4.3.2.0811	IOF	02/05/16	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE B.BRASIL	112,71	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	02/05/16	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE B.BRASIL		112,71
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/05/16	VLR.APL.FINANCEIRA	5.999,98	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/05/16	VLR.APL.FINANCEIRA		5.999,98
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/05/16	REC CHEQUE 524 DO BRADESCO	695,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/05/16	REC CHEQUE 524 DO BRADESCO		695,00
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/05/16	VLR DEB.JUROS E ENCARGOS CONTA CORRENTE BRADESCO	29,75	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/05/16	VLR DEB.JUROS E ENCARGOS CONTA CORRENTE BRADESCO		29,75
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	02/05/16	PG.CFE.RECIBO 240252 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS DE VIDA SA	205,12	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/05/16	PG.CFE.RECIBO 240252 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS DE VIDA SA		205,12
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	02/05/16	PG.CFE.RECIBO 240346 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS DE VIDA SA	275,31	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/05/16	PG.CFE.RECIBO 240346 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS DE VIDA SA		275,31
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	02/05/16	PG.CFE.RECIBO 240337 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS DE VIDA SA	181,66	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/05/16	PG.CFE.RECIBO 240337 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS DE VIDA SA		181,66
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	02/05/16	PG.CFE.RECIBO 240341 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS DE VIDA SA	166,94	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/05/16	PG.CFE.RECIBO 240341 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS DE VIDA SA		166,94
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	02/05/16	PG. NF. 967783 TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO	147,86	
A Transportar.....:				116.979,70	116.979,70



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 088

Período: Mês maio/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	116.979,70	116.979,70
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/05/16	PG. NF. 967783 TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO		147,86
2.1.1.1.1.5060	ELETROVALE METALURGICA LTDA - EPP	02/05/16	PG.DUPL.8876A ELETROVALE META	166,38	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/05/16	PG.JRS S/DUPL.8876A DE ELETROVALE	45,79	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/05/16	PG.DUPL.8876A DE ELETROVALE		212,17
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	02/05/16	PG.DUPL.25999101 MADELEI PRODUTO	466,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/05/16	PG.JRS S/DUPL.25999101 DE MADELEI	72,12	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/05/16	PG.DUPL.25999101 DE MADELEI		538,62
2.1.1.1.1.5057	PLASTIDLER INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTA	02/05/16	PG.DUPL.5244/2 PLASTIDLER	550,33	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/05/16	PG.JRS S/DUPL.5244/2 DE PLASTIDLER	53,62	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/05/16	PG.DUPL.5244/2 DE PLASTIDLER		603,95
2.1.1.1.1.5095	WIRING IND E COM	02/05/16	PG.DUPL.37991/2 WIRING IND E COM	726,67	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/05/16	PG.JRS S/DUPL.37991/2 DE WIRING	57,23	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/05/16	PG.DUPL.37991/2 DE WIRING		783,90
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/05/16	VLR DEB.JUROS CONTA CORRENTE CEF	249,48	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02/05/16	VLR DEB.JUROS CONTA CORRENTE CEF		249,48
3.1.4.3.2.0811	IOF	02/05/16	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE CEF	5,40	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02/05/16	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE CEF		5,40
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	02/05/16	VLR. NF 18718 MAXIGLASS INDUS VCTO	43,28	
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	02/05/16	VLR. NF 18718 MAXIGLASS INDUS VCTO		43,28
			Totais do dia 02/05/16.....:	118.380,32	118.380,32
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	03/05/16	PG.254807 METALURGICA SCHIOPPA LTDA.	315,84	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/05/16	PG.254807 METALURGICA SCHIOPPA LTDA.		315,84
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	03/05/16	VLR. FAT. 6455 VCTO 24/05/2016	103,76	
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME	03/05/16	VLR. FAT. 6455 VCTO 24/05/2016		103,76
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	03/05/16	REC.POR CONTA PEDIDO DE FAVEIRO & CIA LTDA	4.500,00	
1.1.2.4.1.1128	FAVERO & CIA LTDA - EPP-1290	03/05/16	REC.POR CONTA PEDIDO DE FAVEIRO & CIA LTDA		4.500,00
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	03/05/16	VLR DEB.PARCELA EMPRÉSTIMO	1.828,64	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	03/05/16	VLR DEB.PARCELA EMPRÉSTIMO		1.828,64
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	03/05/16	VLR TARIFA S/RENOV.DE CADASTRO B.BRASIL	25,72	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	03/05/16	VLR TARIFA S/RENOV.DE CADASTRO B.BRASIL		25,72
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	03/05/16	VLR TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE B.BRASIL	54,20	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	03/05/16	VLR TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE B.BRASIL		54,20
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	03/05/16	VLR ESTORNO DE DÉBITO S/EMPRÉSTIMO N/DATA	6,82	
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	03/05/16	VLR ESTORNO DE DÉBITO S/EMPRÉSTIMO N/DATA		6,82
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/05/16	VLR.LIQ.DUPL.2067 BLACK LEATHER C	2.000,00	
1.1.2.4.1.1124	BLACK LEATHER COM COUROS LTDA-1296	03/05/16	VLR.LIQ.DUPL.2067 BLACK LEATHER C		2.000,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/05/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	6.716,58	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	03/05/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		6.716,58
			A Transportar.....:	135.400,76	134.968,06



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 089

Período: Mês maio/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	135.400,76	134.968,06
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	03/05/16 VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		
	DESCONTOS S/A			432,70	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE	03/05/16 VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		
	DESCONTOS S/A				432,70
1.1.1.1.1.0001	CAIXA		03/05/16 REC CHEQUE 1100992 DO BRADESCO	7.130,89	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	03/05/16 REC CHEQUE 1100992 DO BRADESCO		
	DESCONTOS S/A				7.130,89
1.1.1.1.1.0001	CAIXA		03/05/16 REC CHEQUE 1100003 DO BRADESCO	2.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	03/05/16 REC CHEQUE 1100003 DO BRADESCO		
	DESCONTOS S/A				2.000,00
3.1.4.3.2.0811	IOF		03/05/16 VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO	18,39	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE	03/05/16 VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO		
	DESCONTOS S/A				18,39
2.1.1.1.1.5068	COMERCIO DE PNEUS STOP		03/05/16 PG.DUPL.4678/02 COMERCIO DE PNE	147,50	
	CAR LTDA - EPP				
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS		03/05/16 PG.JRS S/DUPL.4678/02 DE COM DE PNEUS STOP CAR	45,79	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA		03/05/16 PG.DUPL.4678/02 DE COM DE PNEUS STOP CAR		
					193,29
3.1.4.2.3.0768	DESPESAS C/VIAGENS	E	03/05/16 PG. NF. 5466 OTAVIO ROMANO PEDRINI - ME	170,00	
	ESTADIAS				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA		03/05/16 PG. NF. 5466 OTAVIO ROMANO PEDRINI - ME		
					170,00
3.1.1.4.1.0452	ALUGUÉIS	DE	03/05/16 VLR. NF 1582 VITEC MATS DE EQUIPAMENTOS	606,00	
2.1.1.1.1.5053	VITEC MATS	DE	03/05/16 VLR. NF 1582 VITEC MATS DE CONSTRUÇÃO LTDA VCTO		
	CONSTRUÇÃO LTDA				606,00
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA		03/05/16 PG.CFE.RECIBO 13E080638 DOCTOR CLIN	1.086,10	
	MÉDICA/FARMACIAS				
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS		03/05/16 PG.JRS S/DUPL.13E080638 DE DOCTOR CLIN	60,63	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA		03/05/16 PG.DUPL.13E080638 DE DOCTOR CLIN		
					1.146,73
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA		03/05/16 PG.DUPL.21616901 FATI FERRAMENTA	87,48	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS		03/05/16 PG.JRS S/DUPL.21616901 DE FATI FERRAMENTAS	42,70	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA		03/05/16 PG.DUPL.21616901 DE FATI FERRAMENTAS		
					130,18
2.1.1.1.1.5097	FC INDUSTRIA E COMERCIO		03/05/16 PG.DUPL.16753/02 I9LOJA	781,00	
	DE ARAMADOS EIRE				
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS		03/05/16 PG.JRS S/DUPL.16753/02 DE FC IND COM DE ARAMADOS	57,23	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA		03/05/16 PG.DUPL.16753/02 DE FC IND E COM DE ARAMADOS		
					838,23
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS	E	03/05/16 PG.DUPL.21037/01 HB COMPENSADOS	266,00	
	ACESSORIOS PARA MOVEIS				
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS		03/05/16 PG.JRS S/DUPL.21037/01 DE HB COMPENSADOS	60,21	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA		03/05/16 PG.DUPL.21037/01 DE HB COMPENSADOS		
					326,21
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA	DE	03/05/16 PG.DUPL.6305/01 JM DISTRIBUIDOR	117,59	
	EMBALAGENS LTDA - ME				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA		03/05/16 PG.DUPL.6305/01 JM DISTRIBUIDOR		
					117,59
3.1.4.3.1.0802	DEMAIS MULTAS E MORAS		03/05/16 PG.GUIA N.201611096324 DETRAN/RS	766,16	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA		03/05/16 PG.GUIA N.201611096324 DETRAN/RS		
					766,16
			Totais do dia 03/05/16.....:	29.427,93	29.427,93
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS	E	04/05/16 VLR. FAT. 21576/2 VCTO 24/05/2016		
	ACESSORIOS PARA MOVEIS				674,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS		04/05/16 VLR. 21576 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	674,00	
	AUXILIARES				
			A Transportar.....:	149.518,43	149.558,43



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 090

Período: Mês maio/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	149.518,43	149.558,43
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	04/05/16	VLR. FAT. 21576/2 VCTO 24/05/2016		40,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	04/05/16	VLR. 21576 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	40,00	
3.1.1.1.1.0384	FRETES S/COMPRAS	04/05/16	PG.240865 TROCA TRANSPORTES LTDA	96,66	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/05/16	PG.240865 TROCA TRANSPORTES LTDA		96,66
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	04/05/16	VLR TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE B.BRASIL	54,20	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	04/05/16	VLR TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE B.BRASIL		54,20
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/05/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	9.476,69	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/05/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		9.476,69
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/05/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	19.874,39	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/05/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		19.874,39
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/05/16	VLR.LIQ.DUPL.2082 LUCIARA REGINA	21.068,00	
1.1.2.4.1.1129	LUCIARA REGINA SAMPAIO-1303	04/05/16	VLR.LIQ.DUPL.2082 LUCIARA REGINA		21.068,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/05/16	REC CHEQUE 1100355 DO BRADESCO	5.698,93	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/05/16	REC CHEQUE 1100355 DO BRADESCO		5.698,93
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/05/16	VLR.APL.FINANCEIRA	23.357,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/05/16	VLR.APL.FINANCEIRA		23.357,85
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	04/05/16	VLR DEB.JUROS E ENCARGOS CONTA CORRENTE BRADESCO	12,30	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/05/16	VLR DEB.JUROS E ENCARGOS CONTA CORRENTE BRADESCO		12,30
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/05/16	REC CHEQUE 550 DO BRADESCO	282,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/05/16	REC CHEQUE 550 DO BRADESCO		282,00
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	04/05/16	PG.DUPL.20705/02 HB COMPENSADOS	343,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	04/05/16	PG.JRS S/DUPL.20705/02 DE HB COMPENSADOS	64,33	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/05/16	PG.DUPL.20705/02 DE HB COMPENSADOS		407,83
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	04/05/16	PG.DUPL.4572401 MULTICHAPAS PRO	1.930,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	04/05/16	PG.JRS S/DUPL.4572401 DE MULTICHAPAS	67,42	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/05/16	PG.DUPL.4572401 DE MULTICHAPAS		1.997,42
3.1.4.2.3.0768	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	04/05/16	VLR. NF 11152 GOULART & JAQUES LTDA - ME VCTO	258,00	
2.1.1.1.1.5123	GOULART & JAQUES LTDA - ME	04/05/16	VLR. NF 11152 GOULART & JAQUES LTDA - ME VCTO		258,00
2.1.1.1.1.5029	MC COMERCIO DE CHAPAS ACRILICAS LTDA - E	04/05/16	PG.DUPL.7679 MC COMERCIO DE	480,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/05/16	PG.DUPL.7679 MC COMERCIO DE		480,00
			Totais do dia 04/05/16.....:	83.778,27	83.778,27
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	05/05/16	VLR TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE B.BRASIL	54,20	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	05/05/16	VLR TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE B.BRASIL		54,20
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/05/16	VLR.LIQ.DUPL.2051 A BRASILEIRA CO	1.154,50	
1.1.2.4.1.1084	A BRASILEIRA COML EIRELI ME-1251	05/05/16	VLR.LIQ.DUPL.2051 A BRASILEIRA CO		1.154,50
			A Transportar.....:	237.198,41	233.831,40



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1181
11C

Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês maio/2016

Folha: 091

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	237.198,41	233.831,40
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	E 05/05/16	VLR. FAT. VCTO APRESENTAÇÃO	3.367,01	
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	05/05/16	VLR. FAT. VCTO APRESENTAÇÃO		3.367,01
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	05/05/16	VLR. FAT. VCTO APRESENTAÇÃO	39,00	
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	05/05/16	VLR. FAT. VCTO APRESENTAÇÃO		39,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/05/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	1.866,16	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/05/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		1.866,16
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	05/05/16	VLR. NF 304337 MENNO EQUIPAMEN VCTO	1.879,75	
2.1.1.1.1.5085	MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	05/05/16	VLR. NF 304337 MENNO EQUIPAMEN VCTO		1.879,75
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	05/05/16	VLR. FAT. 21600/1 VCTO 02/06/2016		447,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	05/05/16	VLR. 21600 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	447,00	
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	05/05/16	VLR. FAT. 47575 VCTO 30/06/2016		9.384,06
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	05/05/16	VLR. 47575 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	9.384,06	
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	05/05/16	VLR. FAT. 47575 VCTO 30/06/2016		421,94
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	05/05/16	VLR. 47575 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	421,94	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/05/16	REC CHEQUE 552 DO BRADESCO	5.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/05/16	REC CHEQUE 552 DO BRADESCO		5.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	05/05/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	12,76	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/05/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		12,76
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	05/05/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	7,90	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/05/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		7,90
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	05/05/16	PG.CFE.RECIBO 04/2016 NOELI INES OLIVEIRA GEORGE	2.986,00	
3.1.4.3.2.0816	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	05/05/16	PG.CFE.RECIBO IPTU PARC.07/10	145,71	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	05/05/16	PG.PORTE S/REC.ALUGUEL DE NOELI INES O.GEORGE	3,60	
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	05/05/16	VLR IRF S/REC.ALUGUEL DE NOELI INES OLIVEIRA GEORGE		58,76
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/05/16	PG.CFE.RECIBO 04/2016 NOELI INES OLIVEIRA GEORGE		3.076,55
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	05/05/16	PG.DUPL.4652501 MULTICHAPAS PRO	433,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	05/05/16	PG.JRS S/DUPL.4652501 DE MULTICHAPAS	54,44	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/05/16	PG.DUPL.4652501 DE MULTICHAPAS		487,94
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	05/05/16	PG.DUPL.4569001 MULTICHAPAS PRO	1.851,67	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	05/05/16	PG.JRS S/DUPL.4569001 DE MULTICHAPAS	67,42	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/05/16	PG.DUPL.4569001 DE MULTICHAPAS		1.919,09
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	05/05/16	PG.GRRF S/RESCISÃO DE DJEISON HEINECK	756,77	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/05/16	PG.GRRF S/RESCISÃO DE DJEISON HEINECK		756,77
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	05/05/16	PG.RESCISÃO DJEISON HEINECK	1.411,33	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/05/16	PG.RESCISÃO DJEISON HEINECK		1.411,33
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/05/16	VLR.LIQ.DUPL.2035/46 DOMINIQUE AVIAM	3.294,01	
			A Transportar.....:	267.261,43	267.261,43



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

118

Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 092

Período: Mês maio/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	267.261,43	267.261,43
1.1.2.4.1.1117	DOMINIQUE AVIAMENTOS LTDA-1323	05/05/16	VLR.LIQ.DUPL.2035/46 DOMINIQUE AVIAM		3.294,01
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/05/16	VLR.LIQ.DUPL.2067 BLACK LEATHER C	2.000,00	
1.1.2.4.1.1124	BLACK LEATHER COM COUROS LTDA-1296	05/05/16	VLR.LIQ.DUPL.2067 BLACK LEATHER C		2.000,00
			Totais do dia 05/05/16.....:	36.638,73	36.638,73
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	06/05/16	PG. CFE. FL. PGTO.04/2016 SAL.PAGAR	21.179,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/05/16	PG. CFE. FL. PGTO.04/2016 SAL.PAGAR		21.179,00
2.1.1.1.1.5033	JC AFIACOES LTDA - ME	06/05/16	PG.DUPL.1709 JC AFIACOES LTD	141,00	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	06/05/16	PG.DUPL.1709 JC AFIACOES LTD		141,00
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	06/05/16	VLR DEB.MENSALIDADE SEGURO B.BRASIL	691,80	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	06/05/16	VLR DEB.MENSALIDADE SEGURO B.BRASIL		691,80
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/05/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	3.701,18	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/05/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		3.701,18
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/05/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	23.357,92	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/05/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		23.357,92
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/05/16	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	0,17	
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	06/05/16	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A		0,17
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/05/16	REC CHEQUE 631 DO BRADESCO	28.749,51	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/05/16	REC CHEQUE 631 DO BRADESCO		28.749,51
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	06/05/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/05/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	06/05/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,95	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/05/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,95
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	06/05/16	PG.CFE.RECIBO 131907395 HDI SEGUROS S/A	749,51	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/05/16	PG.CFE.RECIBO 131907395 HDI SEGUROS S/A		749,51
2.1.1.1.1.5058	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	06/05/16	PG.DUPL.73006 ROAL INDUSTRIA	96,60	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/05/16	PG.DUPL.73006 ROAL INDUSTRIA		96,60
			Totais do dia 06/05/16.....:	78.673,34	78.673,34
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	09/05/16	VLR. NF 7936 MC COMERCIO DE VCTO	240,00	
2.1.1.1.1.5029	MC COMERCIO DE CHAPAS ACRILICAS LTDA - E	09/05/16	VLR. NF 7936 MC COMERCIO DE VCTO		240,00
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	09/05/16	VLR. NF 18812 MAXIGLASS INDUS VCTO	1.095,44	
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	09/05/16	VLR. NF 18812 MAXIGLASS INDUS VCTO		1.095,44
			Totais do dia 09/05/16.....:	1.335,44	1.335,44
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	10/05/16	VLR. NF 1484 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO	1.628,64	
2.1.1.1.1.5054	M.I. MACHADO METALURGICA ME	10/05/16	VLR. NF 1484 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO		1.628,64
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	10/05/16	VLR. NF 14595 DISTRIBUIDORA J VCTO	152,22	
			A Transportar.....:	351.051,07	351.051,07



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1183

Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 093

Período: Mês maio/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	351.051,07	351.051,07
2.1.1.1.1.5012	COMERCIAL JSM BRASIL LTDA - EPP	10/05/16	VLR. NF 14595 DISTRIBUIDORA J VCTO		152,22
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	10/05/16	VLR. NF 14595 DISTRIBUIDORA J VCTO	9,74	
2.1.1.1.1.5012	COMERCIAL JSM BRASIL LTDA - EPP	10/05/16	VLR. NF 14595 DISTRIBUIDORA J VCTO		9,74
2.1.1.3.1.0337	BANCO DO BRASIL S/A - PROGER	10/05/16	PG.PROGER URBANO EMPRESARIAL (PARTE)	589,29	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	10/05/16	PG.PROGER URBANO EMPRESARIAL (PARTE)		589,29
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/05/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	868,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/05/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		868,50
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/05/16	VLR.APL.FINANCEIRA	1.738,24	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/05/16	VLR.APL.FINANCEIRA		1.738,24
2.1.1.1.1.5039	KOREAN PARTS AUTO PECAS LTDA - ME	10/05/16	PG.DUPL.3366/01 KOREAN PARTS AU	252,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	10/05/16	PG.JRS S/DUPL.3366/01 DE KOREAN PARTS AUTO PEÇAS	46,61	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/05/16	PG.DUPL.3366/01 DE KOREAN PARTS AUTO PEÇAS		299,11
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/05/16	REC CHEQUE 630 DO BRADESCO	316,87	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/05/16	REC CHEQUE 630 DO BRADESCO		316,87
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	10/05/16	PG.CFE.RECIBO TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO	1.817,22	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/05/16	PG.CFE.RECIBO TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO		1.817,22
2.1.1.1.1.5061	NORBERTO KLAUCK - ME	10/05/16	PG.DUPL.783/2016 NORBERTO KLAUCK	1.688,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/05/16	PG.DUPL.783/2016 NORBERTO KLAUCK		1.688,00
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10/05/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F	360,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/05/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F		360,00
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10/05/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F	307,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/05/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F		307,00
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10/05/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F	1.147,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/05/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F		1.147,00
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10/05/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F	42,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/05/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F		42,00
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10/05/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F	403,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/05/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F		403,00
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10/05/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F	2.825,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/05/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F		2.825,00
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10/05/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F	299,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/05/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F		299,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/05/16	VLR.LIQ.DUPL.2026 ALI R MAKHAMRA	5.000,00	
1.1.2.4.1.1118	ALI R MAKHAMRA ME-1329	10/05/16	VLR.LIQ.DUPL.2026 ALI R MAKHAMRA		5.000,00
			Totais do dia 10/05/16.....:	19.490,83	19.490,83
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	11/05/16	VLR. NF 18841 MAXIGLASS INDUS VCTO	2.197,25	
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	11/05/16	VLR. NF 18841 MAXIGLASS INDUS VCTO		2.197,25
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	11/05/16	VLR. NF 9167 ANDRE HENRIQUE VCTO	236,80	
2.1.1.1.1.5040	ANDRE HENRIQUE T. FERREIRA - ME	11/05/16	VLR. NF 9167 ANDRE HENRIQUE VCTO		236,80
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	11/05/16	VLR. NF 9167 ANDRE HENRIQUE VCTO	86,04	
			A Transportar.....:	371.281,13	371.281,13



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 094

Período: Mês maio/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	371.281,13	371.281,13
2.1.1.1.1.5040	ANDRE HENRIQUE T. FERREIRA - ME	11/05/16	VLR. NF 9167 ANDRE HENRIQUE VCTO		86,04
			Totais do dia 11/05/16.....:	2.520,09	2.520,09
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	12/05/16	PG. NF. 31884 ALUMIPLAST COMERCIO DE METAIS LIMITADA	3.354,38	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/05/16	PG. NF. 31884 ALUMIPLAST COMERCIO DE METAIS LIMITADA		3.354,38
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	12/05/16	VLR. NF 13295 LEONI ELVIRA HO VCTO	329,70	
2.1.1.1.1.5018	LEONI ELVIRA HOFF - EPP	12/05/16	VLR. NF 13295 LEONI ELVIRA HO VCTO		329,70
2.1.1.1.1.5034	COMERCIAL GAUCHA DE COMPONENTES PARA CAL	12/05/16	VLR. FAT. 00034849 VCTO 09/06/2016		853,78
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	12/05/16	VLR. 34849 COMERCIAL GAUCHA DE COMPONENTES PARA CAL	853,78	
2.1.1.1.1.5034	COMERCIAL GAUCHA DE COMPONENTES PARA CAL	12/05/16	VLR. FAT. 00034850 VCTO 09/06/2016		89,10
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	12/05/16	VLR. 34850 COMERCIAL GAUCHA DE COMPONENTES PARA CAL	89,10	
2.1.1.3.1.0337	BANCO DO BRASIL S/A - PROGER	12/05/16	PG.PROGER URBANO EMPRESARIAL (SALDO)	166,92	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	12/05/16	PG.PROGER URBANO EMPRESARIAL (SALDO)		166,92
3.1.4.4.2.0832	JUROS S/INVESTIMENTOS	12/05/16	PG.JUROS S/PROGER URBANO EMPRESARIAL	178,42	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	12/05/16	PG.JUROS S/PROGER URBANO EMPRESARIAL		178,42
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	12/05/16	VLR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS B.BRASIL	56,70	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	12/05/16	VLR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS B.BRASIL		56,70
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/05/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	1.738,25	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/05/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		1.738,25
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/05/16	REC CHEQUE 4537373 DO BRADESCO	800,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/05/16	REC CHEQUE 4537373 DO BRADESCO		800,00
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	12/05/16	PG.DUPL.20836/02 HB COMPENSADOS	456,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	12/05/16	PG.JRS S/DUPL.20836/02 DE HB COMPENSADOS	68,86	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/05/16	PG.DUPL.20836/02 DE HB COMPENSADOS		524,86
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	12/05/16	PG.DUPL.88209 AUTO POSTO IDEA	2.384,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	12/05/16	PG.JRS S/DUPL.88209 DE AUTO POSTO IDEAL LTDA	68,24	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/05/16	PG.DUPL.88209 DE AUTO POSTO IDEAL LTDA		2.452,24
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/05/16	REC CHEQUE 557 DO BRADESCO	480,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/05/16	REC CHEQUE 557 DO BRADESCO		480,00
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/05/16	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	0,01	
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	12/05/16	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A		0,01
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/05/16	REC CHEQUE 121558 DO C E F	1.500,00	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12/05/16	REC CHEQUE 121558 DO C E F		1.500,00
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	12/05/16	REC.DE THIAGO DIAS DE ANDRADE B.BRASIL	2.364,00	
1.1.2.4.1.1130	THIAGO DIAS DE ANDRADE	12/05/16	REC.DE THIAGO DIAS DE ANDRADE B.BRASIL		2.364,00
			A Transportar.....:	386.169,49	386.169,49



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 095

Período: Mês maio/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	386.169,49	386.169,49
			Totais do dia 12/05/16.....:	14.888,36	14.888,36
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	13/05/16	VLR. NF 808 NORBERTO KLAUCK VCTO	309,50	
2.1.1.1.1.5061	NORBERTO KLAUCK - ME	13/05/16	VLR. NF 808 NORBERTO KLAUCK VCTO		309,50
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	13/05/16	VLR. NF 807 NORBERTO KLAUCK VCTO	262,60	
2.1.1.1.1.5061	NORBERTO KLAUCK - ME	13/05/16	VLR. NF 807 NORBERTO KLAUCK VCTO		262,60
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	13/05/16	VLR. NF 806 NORBERTO KLAUCK VCTO	823,00	
2.1.1.1.1.5061	NORBERTO KLAUCK - ME	13/05/16	VLR. NF 806 NORBERTO KLAUCK VCTO		823,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	13/05/16	VLR. FAT. NF3482-01 VCTO 12/06/2016	129,00	
2.1.1.1.1.5039	KOREAN PARTS AUTO PECAS LTDA - ME	13/05/16	VLR. FAT. NF3482-01 VCTO 12/06/2016		129,00
1.1.2.4.1.1126	G M KASPER ELETRODOMESTICOS LTDA	13/05/16	VLR. FAT. 2086 VCTO 28/05/2016	383,00	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	13/05/16	VLR. 2086 G M KASPER ELETRODOMESTICOS LTDA		383,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/05/16	REC CHEQUE 002746 DO BCO BRASIL	239,76	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	13/05/16	REC CHEQUE 002746 DO BCO BRASIL		239,76
3.1.4.4.2.0832	JUROS S/INVESTIMENTOS	13/05/16	VLR COMPL.JUROS S/PROGER URBANO EMPRESARIAL	0,03	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	13/05/16	VLR COMPL.JUROS S/PROGER URBANO EMPRESARIAL		0,03
2.1.1.1.1.5068	COMERCIO DE PNEUS STOP CAR LTDA - EPP	13/05/16	PG.DUPL.4759/01 COMERCIO DE PNE	181,67	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	13/05/16	PG.JRS S/DUPL.4759/01 DE COM DE PNEUS STOP CAR	46,61	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/05/16	PG.DUPL.4759/01 DE COM DE PNEUS STOP CAR		228,28
2.1.1.1.1.5032	UNIAO DOS TRABALHADORES RESIDUOS ESPE	13/05/16	PG.DUPL.6914 UNIAO DOS TRABA	510,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	13/05/16	PG.JRS S/DUPL.6914 DE UTRESA	65,66	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/05/16	PG.DUPL.6914 DE UTRESA		575,66
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	13/05/16	VLR TARIFA PACOTE MENSAL BRADESCO	57,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/05/16	VLR TARIFA PACOTE MENSAL BRADESCO		57,60
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	13/05/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	7,65	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/05/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		7,65
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	13/05/16	PG.DUPL.21853401 FATI FERRAMENTA	55,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	13/05/16	PG.JRS S/DUPL.21853401 DE FATI FERRAMENTAS	40,62	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/05/16	PG.DUPL.21853401 DE FATI FERRAMENTAS		95,62
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/05/16	REC CHEQUE SAQUE DO C E F	4.129,70	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13/05/16	REC CHEQUE SAQUE DO C E F		4.129,70
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	13/05/16	VLR. NF 11300308 JC AFIACOES LTD VCTO	295,00	
2.1.1.1.1.5033	JC AFIACOES LTDA - ME	13/05/16	VLR. NF 11300308 JC AFIACOES LTD VCTO		295,00
			Totais do dia 13/05/16.....:	7.536,40	7.536,40
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	16/05/16	PG.DUPL.21166/01 HB COMPENSADOS	825,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	16/05/16	PG.JRS S/DUPL.21166/01 DE HB COMPENSADOS	72,47	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/05/16	PG.DUPL.21166/01 DE HB COMPENSADOS		897,47
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	16/05/16	PG.DUPL.4466604 MULTICHAPAS PRO	1.313,25	
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	16/05/16	VLR. FAT. 47868 VCTO 13/06/2016		3.215,00
			A Transportar.....:	399.131,61	397.818,36



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 096

Período: Mês maio/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	399.131,61	397.818,36
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	16/05/16	VLR. 47868 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	3.215,00	
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	16/05/16	PG.57095 COMPORTA LTDA	1.403,85	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/05/16	PG.57095 COMPORTA LTDA		1.403,85
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	16/05/16	VLR. FAT. 6532 VCTO 06/06/2016	103,81	
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME	16/05/16	VLR. FAT. 6532 VCTO 06/06/2016		103,81
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	16/05/16	VLR. FAT. 58462 VCTO 20/06/2016		115,90
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	16/05/16	VLR. 58462 J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	115,90	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	16/05/16	VLR. FAT. 58462 VCTO 20/06/2016	1.034,11	
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	16/05/16	VLR. FAT. 58462 VCTO 20/06/2016		1.034,11
3.1.1.1.1.0384	FRETES S/COMPRAS	16/05/16	PG.48976 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	435,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/05/16	PG.48976 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		435,50
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/05/16	REC.2087 IRISA CONFECÇÕES LTDA	316,06	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	16/05/16	REC.2087 IRISA CONFECÇÕES LTDA		316,06
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/05/16	REC.2087 IRISA CONFECÇÕES LTDA	18,12	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	16/05/16	REC.2087 IRISA CONFECÇÕES LTDA		18,12
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	16/05/16	PG.JRS S/DUPL.4466604 DE MULTICHAPAS	61,45	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/05/16	PG.DUPL.4466604 DE MULTICHAPAS		1.374,70
2.1.1.1.1.5095	WIRING IND E COM	16/05/16	PG.DUPL.37991/3 WIRING IND E COM	726,67	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	16/05/16	PG.JRS S/DUPL.37991/3 DE WIRING	58,05	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/05/16	PG.DUPL.37991/3 DE WIRING		784,72
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	16/05/16	VLR DEB.BB GIRO FLEX	7,07	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	16/05/16	VLR DEB.BB GIRO FLEX		7,07
2.1.1.3.1.0335	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 16/05/16	PG.PARC.05/36 CONTR.9815379	2.777,77	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 16/05/16	PG.PARC.05/36 CONTR.9815379		2.777,77
3.1.4.4.2.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	16/05/16	PG.JUROS S/PARC.05/36 CONTR.9815379	2.053,92	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 16/05/16	PG.JUROS S/PARC.05/36 CONTR.9815379		2.053,92
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 16/05/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	3.400,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/05/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		3.400,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/05/16	REC CHEQUE 1100306 DO BRADESCO	3.253,26	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 16/05/16	REC CHEQUE 1100306 DO BRADESCO		3.253,26
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/05/16	REC CHEQUE 1100311 DO BRADESCO	1.374,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 16/05/16	REC CHEQUE 1100311 DO BRADESCO		1.374,70
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	16/05/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,19	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 16/05/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,19
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	16/05/16	PG.CFE.RECIBO 475171 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS	217,69	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 16/05/16	PG.CFE.RECIBO 475171 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS		217,69
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	16/05/16	PG.RESCISÃO ALEXSANDRO SCHEIN OLIVEIRA	3.036,21	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/05/16	PG.RESCISÃO ALEXSANDRO SCHEIN OLIVEIRA		3.036,21
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	16/05/16	PG.CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL BNDES B.BRASIL		1.715,10
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 16/05/16	VLR.LIQ.DUPL.2026 ALI R MAKHAMRA	5.000,00	
			A Transportar.....:	424.528,94	426.244,04



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 097

Período: Mês maio/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	424.528,94	426.244,04
1.1.2.4.1.1118	ALI R MAKHAMRA ME-1329	16/05/16	VLR.LIQ.DUPL.2026 ALI R MAKHAMRA		5.000,00
2.1.1.1.1.5048	ALUMIPLAST COMERCIO DE METAIS LIMITADA	16/05/16	PG.CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL BNDES B.BRASIL	283,96	
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	16/05/16	PG.CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL BNDES B.BRASIL	835,67	
2.1.1.1.1.5018	LEONI ELVIRA HOFF - EPP	16/05/16	PG.CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL BNDES B.BRASIL	144,67	
2.1.1.1.1.5020	GSB DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP	16/05/16	PG.CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL BNDES B.BRASIL	312,54	
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	16/05/16	PG.CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL BNDES B.BRASIL(PARTE)	138,26	
			Totais do dia 16/05/16.....:	32.538,15	32.538,15
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	17/05/16	VLR. NF 811 NORBERTO KLAUCK VCTO	2.124,90	
2.1.1.1.1.5061	NORBERTO KLAUCK - ME	17/05/16	VLR. NF 811 NORBERTO KLAUCK VCTO		2.124,90
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	17/05/16	VLR. FAT. 4-0094526 VCTO 16/06/2016		209,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	17/05/16	VLR. 94526 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	209,00	
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	17/05/16	VLR. FAT. 4-0094526 VCTO 16/06/2016		32,50
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	17/05/16	VLR. 94526 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	32,50	
2.1.1.1.1.5120	ANODIZADORA CATARINENSE LTDA.	17/05/16	VLR. FAT. SICREDI VCTO APRESENTAÇÃO		41,86
3.1.1.1.1.0386	INDUSTRIALIZAÇÃO SOB ENCOMENDA	17/05/16	VLR. 16814 ANODIZADORA CATARINENSE LTDA.	41,86	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	17/05/16	VLR. NF 351053 ARTECOLA INDUST VCTO	1.350,00	
2.1.1.1.1.5051	ARTECOLA INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA.	17/05/16	VLR. NF 351053 ARTECOLA INDUST VCTO		1.350,00
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	17/05/16	VLR. FAT. 2089 VCTO 13/06/2016	1.591,44	
4.1.1.1.1.0904	REVENDAS A PRAZO	17/05/16	VLR. 2089 DREBES & CIA LTDA-877		1.591,44
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	17/05/16	VLR. FAT. 2089 VCTO 13/06/2016	1.708,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	17/05/16	VLR. 2089 DREBES & CIA LTDA-877		1.708,00
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	17/05/16	VLR. FAT. 2090 VCTO 13/06/2016	6.139,92	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	17/05/16	VLR. 2090 DREBES & CIA LTDA-877		6.139,92
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	17/05/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	6,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/05/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/05/16	REC CHEQUE 2025 DO BRADESCO	152,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/05/16	REC CHEQUE 2025 DO BRADESCO		152,80
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/05/16	REC CHEQUE 632 DO BRADESCO	1.192,41	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/05/16	REC CHEQUE 632 DO BRADESCO		1.192,41
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/05/16	PG.DUPL.8876/B DE ELETROVALE		168,27
2.1.1.1.1.5060	ELETROVALE METALURGICA LTDA - EPP	17/05/16	PG.DUPL.8876/B ELETROVALE META	124,75	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	17/05/16	PG.JRS S/DUPL.8876/B DE ELETROVALE	43,52	
2.1.1.1.1.5060	ELETROVALE METALURGICA LTDA - EPP	17/05/16	PG.DUPL.8877 ELETROVALE META	403,56	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	17/05/16	PG.JRS S/DUPL.8877 DE ELETROVALE	50,73	
2.1.1.1.1.5057	PLASTIDLER INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTA	17/05/16	PG.DUPL.5244/3 PLASTIDLER	550,34	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/05/16	PG.DUPL.8877 DE ELETROVALE		454,29
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	17/05/16	PG.JRS S/DUPL.5244/3 DE PLASTIDER	54,44	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/05/16	PG.DUPL.5244/3 DE PLASTIDER		604,78
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	17/05/16	PG.CFE.RECIBO 07/07 HDI SEGUROS S/A	498,98	
			A Transportar.....:	442.519,19	442.519,19



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 098

Período: Mês maio/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	442.519,19	442.519,19
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/05/16	PG.CFE.RECIBO 07/07 HDI SEGUROS S/A		498,98
2.1.1.1.1.5015	PABLO DO AMARAL FERREIRA - EPP	17/05/16	PG.DUPL.9131 PABLO DO AMARAL	3.166,28	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/05/16	PG.DUPL.9131 PABLO DO AMARAL		3.166,28
			Totais do dia 17/05/16.....:	19.441,43	19.441,43
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	18/05/16	VLR. FAT. VCTO APRESENTAÇÃO	22,90	
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	18/05/16	VLR. FAT. VCTO APRESENTAÇÃO		22,90
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	18/05/16	VLR. NF 1485 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO	4.110,94	
2.1.1.1.1.5054	M.I. MACHADO METALURGICA ME	18/05/16	VLR. NF 1485 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO		4.110,94
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	18/05/16	VLR. NF 33673 LATINA HAUS VCTO	432,43	
2.1.1.1.1.5027	TAPECARIA L. C. LTDA - ME	18/05/16	VLR. NF 33673 LATINA HAUS VCTO		432,43
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	18/05/16	VLR. NF 33673 LATINA HAUS VCTO	229,80	
2.1.1.1.1.5027	TAPECARIA L. C. LTDA - ME	18/05/16	VLR. NF 33673 LATINA HAUS VCTO		229,80
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	18/05/16	VLR. NF 18936 MAXIGLASS INDUS VCTO	1.835,92	
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	18/05/16	VLR. NF 18936 MAXIGLASS INDUS VCTO		1.835,92
1.1.2.4.1.1127	DIAMANTE ROSA PINK ARTS DO VEST LTDA ME-	18/05/16	VLR. FAT. 2091 VCTO 19/05/2016	1.540,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	18/05/16	VLR. 2091 DIAMANTE ROSA PINK ARTS DO VEST LTDA ME-		1.540,00
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	18/05/16	VLR. FAT. 2092 VCTO 13/06/2016	17.287,59	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	18/05/16	VLR. 2092 DREBES & CIA LTDA-877		17.287,59
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	18/05/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL	622,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/05/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL		622,00
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	18/05/16	REC.DE THIAGO DIAS DE ANDRADE CFE DOC B.BRASIL	2.119,00	
1.1.2.4.1.1130	THIAGO DIAS DE ANDRADE	18/05/16	REC.DE THIAGO DIAS DE ANDRADE CFE DOC B.BRASIL		2.119,00
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	18/05/16	VLR DEB.BB GIRO FLEX	2.741,00	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	18/05/16	VLR DEB.BB GIRO FLEX		2.741,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	18/05/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	7,90	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/05/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		7,90
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/05/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	750,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/05/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		750,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/05/16	REC CHEQUE 420109 DO BRADESCO	2.944,22	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/05/16	REC CHEQUE 420109 DO BRADESCO		2.944,22
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/05/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	16.535,73	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/05/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		16.535,73
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/05/16	VLR.APL.FINANCEIRA	7.814,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/05/16	VLR.APL.FINANCEIRA		7.814,85
2.1.1.1.1.5070	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	18/05/16	PG.DUPL.11098079/2 FABESUL	365,21	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/05/16	PG.JRS S/DUPL.11098079/2 DE FABESUL	58,83	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/05/16	PG.DUPL.11098079/2 DE FABESUL		424,04
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	18/05/16	PG.DUPL.21876601 FATI FERRAMENTA	48,19	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/05/16	PG.JRS S/DUPL.21876601 DE FATI FERRAMENTAS	40,62	
			A Transportar.....:	505.192,60	505.192,60



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1189

Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

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

Folha: 099

Período: **Mês maio/2016**

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	505.192,60	505.192,60
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/05/16	PG.DUPL.21876601 DE FATI		88,81
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	18/05/16	PG.DUPL.20888/02 HB COMPENSADOS	298,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/05/16	PG.JRS S/DUPL.20888/02 DE HB COMPENSADOS	65,15	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/05/16	PG.DUPL.20888/02 DE HB COMPENSADOS		363,65
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	18/05/16	PG.DUPL.21218/01 HB COMPENSADOS	720,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/05/16	PG.JRS S/DUPL.21218/01 DE HB COMPENSADOS	72,47	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/05/16	PG.DUPL.21218/01 DE HB COMPENSADOS		792,47
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	18/05/16	PG.DUPL.4604301 MULTICHAPAS PRO	2.512,33	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/05/16	PG.JRS S/DUPL.4604301 DE MULTICHAPAS	68,24	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/05/16	PG.DUPL.4604301 DE MULTICHAPAS		2.580,57
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/05/16	VLR.LIQ.DUPL.2069 S I DE AZEVEDO	6.000,00	
1.1.2.4.1.1114	S I DE AZEVEDO LTDA-1320	18/05/16	VLR.LIQ.DUPL.2069 S I DE AZEVEDO		6.000,00
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	18/05/16	VLR. FAT. VCTO APRESENTAÇÃO	1.835,63	
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	18/05/16	VLR. FAT. VCTO APRESENTAÇÃO		1.835,63
			Totais do dia 18/05/16.....:	71.079,45	71.079,45
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	19/05/16	VLR. NF 13412 LEONI ELVIRA HO VCTO	772,20	
2.1.1.1.1.5018	LEONI ELVIRA HOFF - EPP	19/05/16	VLR. NF 13412 LEONI ELVIRA HO VCTO		772,20
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	19/05/16	VLR. NF 13412 LEONI ELVIRA HO VCTO	367,30	
2.1.1.1.1.5018	LEONI ELVIRA HOFF - EPP	19/05/16	VLR. NF 13412 LEONI ELVIRA HO VCTO		367,30
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	19/05/16	VLR. FAT. 4-0094902 VCTO 17/06/2016		305,28
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	19/05/16	VLR. 94902 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	305,28	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	19/05/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL	322,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/05/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL		322,00
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	19/05/16	VLR CRED.BB GIRO FLEX	14.000,00	
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	19/05/16	VLR CRED.BB GIRO FLEX		14.000,00
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	19/05/16	VLR DEB.PARCELA EMPRÉSTIMO	1.435,88	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	19/05/16	VLR DEB.PARCELA EMPRÉSTIMO		1.435,88
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	19/05/16	VLR DEB.BB GIRO FLEX	1.281,26	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	19/05/16	VLR DEB.BB GIRO FLEX		1.281,26
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	19/05/16	VLR DEB.PARCELA EMPRÉSTIMO	7,14	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	19/05/16	VLR DEB.PARCELA EMPRÉSTIMO		7,14
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	19/05/16	VLR DEB.BB CAPITAL GIRO MIX PASEP	6.183,90	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	19/05/16	VLR DEB.BB CAPITAL GIRO MIX PASEP		6.183,90
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/05/16	VLR.LIQ.DUPL.2091 DIAMANTE ROSA P	1.540,00	
1.1.2.4.1.1127	DIAMANTE ROSA PINK ARTS DO VEST LTDA ME-	19/05/16	VLR.LIQ.DUPL.2091 DIAMANTE ROSA P		1.540,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/05/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	2.308,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/05/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		2.308,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/05/16	REC CHEQUE 4537740 DO BRADESCO	800,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/05/16	REC CHEQUE 4537740 DO BRADESCO		800,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	19/05/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	19,14	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/05/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		19,14
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	19/05/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
			A Transportar.....:	546.109,72	546.109,72



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês maio/2016

Folha: 100

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	546.109,72	546.109,72
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/05/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS ACESSORIOS PARA MOVEIS	19/05/16	PG.DUPL.21233/01 HB COMPENSADOS	623,60	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	19/05/16	PG.JRS S/DUPL.21233/01 DE HB COMPENSADOS	68,86	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/05/16	PG.DUPL.21233/01 DE HB COMPENSADOS		692,46
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS ACESSORIOS PARA MOVEIS	19/05/16	PG.DUPL.21238/01 HB COMPENSADOS	639,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	19/05/16	PG.JRS S/DUPL.21238/01 DE HB COMPENSADOS	68,86	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/05/16	PG.DUPL.21238/01 DE HB COMPENSADOS		707,86
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	19/05/16	PG.CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL BNDES B.BRASIL		4.950,05
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS ACESSORIOS PARA MOVEIS	19/05/16	PG.CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL BNDES B.BRASIL(SALDO)	70,49	
2.1.1.1.1.5028	LEV E MONTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO	19/05/16	PG.CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL BNDES B.BRASIL	130,07	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	19/05/16	PG.CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL BNDES B.BRASIL	518,40	
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	19/05/16	PG.CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL BNDES B.BRASIL	862,27	
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	19/05/16	PG.CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL BNDES B.BRASIL	2.841,12	
2.1.1.1.1.5095	WIRING IND E COM	19/05/16	PG.CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL BNDES B.BRASIL	433,67	
3.1.4.3.2.0811	IOF	19/05/16	PG.IOF S/CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL BNDES B.BRASIL	94,03	
			Totais do dia 19/05/16.....:	35.695,17	35.695,17
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	20/05/16	VLR. NF 9286 ANDRE HENRIQUE VCTO	19,20	
2.1.1.1.1.5040	ANDRE HENRIQUE FERREIRA - ME	20/05/16	VLR. NF 9286 ANDRE HENRIQUE VCTO		19,20
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	20/05/16	VLR. NF 9286 ANDRE HENRIQUE VCTO	280,00	
2.1.1.1.1.5040	ANDRE HENRIQUE FERREIRA - ME	20/05/16	VLR. NF 9286 ANDRE HENRIQUE VCTO		280,00
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	20/05/16	VLR. FAT. 2093 VCTO 15/06/2016	31.314,62	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	20/05/16	VLR. 2093 DREBES & CIA LTDA-877		31.314,62
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	20/05/16	VLR. FAT. 2093 VCTO 15/06/2016	188,84	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	20/05/16	VLR. 2093 DREBES & CIA LTDA-877		188,84
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	20/05/16	VLR. FAT. 2094 VCTO 15/06/2016	996,37	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	20/05/16	VLR. 2094 DREBES & CIA LTDA-877		996,37
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	20/05/16	PG.DUPL.4478604 MULTICHAPAS PRO	2.481,75	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	20/05/16	PG.JRS S/DUPL.4478604 DE MULTICHAPAS	68,24	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/05/16	PG.DUPL.4478604 DE MULTICHAPAS		2.549,99
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	20/05/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL	16.247,54	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/05/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL		16.247,54
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	20/05/16	VLR ESTORNO BB GIRO FLEX CFE EXTRATO	21,86	
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	20/05/16	VLR ESTORNO BB GIRO FLEX CFE EXTRATO		21,86
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	20/05/16	VLR ESTORNO PARCELA EMPRÉSTIMO CFE EXTRATO	7,14	
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	20/05/16	VLR ESTORNO PARCELA EMPRÉSTIMO CFE EXTRATO		7,14
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/05/16	REC CHEQUE SAQUE DO BCO BRASIL	6.000,00	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	20/05/16	REC CHEQUE SAQUE DO BCO BRASIL		6.000,00
			A Transportar.....:	610.707,65	610.085,65



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1191

Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 101

Período: Mês maio/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	610.707,65	610.085,65
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/05/16	REC CHEQUE 008170 DO BCO BRASIL	622,00	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	20/05/16	REC CHEQUE 008170 DO BCO BRASIL		622,00
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	20/05/16	VLR DEB.BB GIRO FLEX	0,03	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	20/05/16	VLR DEB.BB GIRO FLEX		0,03
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	20/05/16	VLR DEB.CAPITAL GIRO MIX PASEP	0,06	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	20/05/16	VLR DEB.CAPITAL GIRO MIX PASEP		0,06
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	20/05/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	32,49	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	20/05/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		32,49
3.1.4.2.3.0766	DESPESAS C/PROCESSAMENTOS DADOS	20/05/16	PG.CFE.RECIBO TERRA NETWORKS BRASIL	49,69	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	20/05/16	PG.CFE.RECIBO TERRA NETWORKS BRASIL		49,69
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 20/05/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	6.864,89	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 20/05/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		6.864,89
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 20/05/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	16.290,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/05/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		16.290,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/05/16	REC CHEQUE 1090684 DO BRADESCO	18.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 20/05/16	REC CHEQUE 1090684 DO BRADESCO		18.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	20/05/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 20/05/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/05/16	REC CHEQUE 685109 DO BRADESCO	3.173,92	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 20/05/16	REC CHEQUE 685109 DO BRADESCO		3.173,92
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/05/16	REC CHEQUE 2029 DO BRADESCO	138,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 20/05/16	REC CHEQUE 2029 DO BRADESCO		138,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/05/16	REC CHEQUE 2030 DO BRADESCO	1.298,89	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 20/05/16	REC CHEQUE 2030 DO BRADESCO		1.298,89
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/05/16	REC CHEQUE 2031 DO BRADESCO	118,22	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 20/05/16	REC CHEQUE 2031 DO BRADESCO		118,22
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/05/16	REC CHEQUE 3271947 DO BRADESCO	509,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 20/05/16	REC CHEQUE 3271947 DO BRADESCO		509,00
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	DE 20/05/16	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 05/2016	12.757,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/05/16	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 05/2016		12.757,00
			Totais do dia 20/05/16.....:	117.482,45	117.482,45
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	23/05/16	VLR. NF 18993 MAXIGLASS INDUS VCTO	1.702,74	
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	23/05/16	VLR. NF 18993 MAXIGLASS INDUS VCTO		1.702,74
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	23/05/16	VLR. FAT. 2095 VCTO 16/06/2016	2.532,98	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	23/05/16	VLR. 2095 DREBES & CIA LTDA-877		2.532,98
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	23/05/16	VLR. FAT. 2095 VCTO 16/06/2016	16.467,02	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	23/05/16	VLR. 2095 DREBES & CIA LTDA-877		16.467,02
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	23/05/16	VLR DEB.MENSALIDADE SEGURO B.BRASIL	386,90	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	23/05/16	VLR DEB.MENSALIDADE SEGURO B.BRASIL		386,90
			A Transportar.....:	691.723,98	691.032,18



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês maio/2016

Folha: 102

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	691.723,98	691.032,18
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	23/05/16	VLR DEB.MENSALIDADE SEGURO B.BRASIL	691,80	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	23/05/16	VLR DEB.MENSALIDADE SEGURO B.BRASIL		691,80
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	23/05/16	PG.CFE.RECIBO 257137401 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS	213,37	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	23/05/16	PG.CFE.RECIBO 257137401 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS		213,37
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	23/05/16	PG.CFE.RECIBO 240308273 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS	241,19	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	23/05/16	PG.CFE.RECIBO 240308273 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS		241,19
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	23/05/16	PG.CFE.RECIBO 251137418 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS	286,39	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	23/05/16	PG.CFE.RECIBO 251137418 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS		286,39
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	23/05/16	PG.CFE.RECIBO 249308274 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS	267,33	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	23/05/16	PG.CFE.RECIBO 249308274 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS		267,33
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	23/05/16	PG.CFE.RECIBO 253137420 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS	173,67	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	23/05/16	PG.CFE.RECIBO 253137420 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS		173,67
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	23/05/16	PG.CFE.RECIBO 245308276 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS	197,27	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	23/05/16	PG.CFE.RECIBO 245308276 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS		197,27
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	23/05/16	PG.CFE.RECIBO 256137410 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS	188,97	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	23/05/16	PG.CFE.RECIBO 256137410 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS		188,97
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/05/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	950,01	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/05/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		950,01
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	23/05/16	PG. FGTS REF 04/2016	3.206,83	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/05/16	PG. FGTS REF 04/2016		3.206,83
3.1.4.3.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS EXPONTANEAS	23/05/16	PG.MULTA S/GRF COMP.04/2016	178,94	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/05/16	PG.MULTA S/GRF COMP.04/2016		178,94
2.1.1.1.1.5034	COMERCIAL GAUCHA COMPONENTES PARA CAL	23/05/16	PG.DUPL.3414101 ZENGLEIN	731,31	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	23/05/16	PG.JRS S/DUPL.3414101 DE COML GAÚCHA DE COMP.P/CALÇ.	62,43	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/05/16	PG.DUPL.3414101 DE COML GAÚCHA DE COMP.P/CALÇ.		793,74
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/05/16	REC CHEQUE 2033 DO BRADESCO	202,69	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/05/16	REC CHEQUE 2033 DO BRADESCO		202,69
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	23/05/16	PG.DUPL.84210/2 PLACA SUL SUPRI	225,25	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	23/05/16	PG.JRS S/DUPL.84210/2 DE PLACA SUL	46,61	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/05/16	PG.DUPL.84210/2 DE PLACA SUL		271,86
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	23/05/16	PG.GRRF S/RESCISÃO DE ALEXSANDRO SCHEIN OLIVEIRA	674,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/05/16	PG.GRRF S/RESCISÃO DE ALEXSANDRO SCHEIN OLIVEIRA		674,70
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/05/16	REC CHEQUE 636 DO BRADESCO	600,00	
			A Transportar.....:	700.170,94	700.170,94



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1193

Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

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

Período: **Mês maio/2016**

Folha: 103

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	700.170,94	700.170,94
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 23/05/16	REC CHEQUE 636 DO BRADESCO		600,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/05/16	REC CHEQUE 638 DO BRADESCO	691,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 23/05/16	REC CHEQUE 638 DO BRADESCO		691,00
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 23/05/16	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	0,05	
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	23/05/16	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A		0,05
			Totais do dia 23/05/16.....:	30.919,45	30.919,45
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	24/05/16	VLR. NF 1489 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO	931,20	
2.1.1.1.1.5054	M.I. MACHADO METALURGICA ME	24/05/16	VLR. NF 1489 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO		931,20
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	24/05/16	VLR. NF 818 NORBERTO KLAUCK VCTO	322,75	
2.1.1.1.1.5061	NORBERTO KLAUCK - ME	24/05/16	VLR. NF 818 NORBERTO KLAUCK VCTO		322,75
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	24/05/16	VLR. FAT. 6588 VCTO 23/06/2016	924,52	
2.1.1.1.1.5067	LUDICAR COMERCIO E REPARACAO EM VEICULOS	24/05/16	VLR. FAT. 6588 VCTO 23/06/2016		924,52
1.1.2.4.1.1128	FAVERO & CIA LTDA - EPP-1290	24/05/16	VLR. FAT. 2088 VCTO 27/05/2016	9.000,00	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	24/05/16	VLR. 2088 FAVERO & CIA LTDA - EPP-1290		9.000,00
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	24/05/16	VLR. FAT. 2098 VCTO 17/06/2016	1.097,92	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	24/05/16	VLR. 2098 DREBES & CIA LTDA-877		1.097,92
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	24/05/16	VLR. FAT. 2098 VCTO 17/06/2016	8.453,29	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	24/05/16	VLR. 2098 DREBES & CIA LTDA-877		8.453,29
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	24/05/16	VLR. NF 370681 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A VCTO	45,80	
2.1.1.1.1.5089	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	24/05/16	VLR. NF 370681 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A VCTO		45,80
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	24/05/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL	5.458,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/05/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL		5.458,50
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/05/16	REC CHEQUE SAQUE DO BCO BRASIL	6.311,45	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	24/05/16	REC CHEQUE SAQUE DO BCO BRASIL		6.311,45
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	24/05/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,88	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	24/05/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,88
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	24/05/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	10,91	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	24/05/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		10,91
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 24/05/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	1.325,49	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/05/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.325,49
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 24/05/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	3.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/05/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		3.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	24/05/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,95	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 24/05/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,95
3.1.4.2.3.0767	DESPESAS C/VEÍCULOS	24/05/16	VLR. NF 3147 OFICINA LUDICAR VCTO	240,00	
2.1.1.1.1.5067	LUDICAR COMERCIO E REPARACAO EM VEICULOS	24/05/16	VLR. NF 3147 OFICINA LUDICAR VCTO		240,00
2.1.1.1.1.5067	LUDICAR COMERCIO E REPARACAO EM VEICULOS	24/05/16	PG.DUPL.112250202 OFICINA LUDICAR	322,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	24/05/16	PG.JRS S/DUPL.112250202 DE LUDICAR	3,71	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/05/16	PG.DUPL.112250202 DE LUDICAR		326,21
2.1.1.1.1.5037	VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	24/05/16	PG.DUPL.183 VACA GORDA REST	705,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	24/05/16	PG.JRS S/DUPL.183 DE VACA GORDA	58,05	
			A Transportar.....:	739.079,91	739.079,91



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês maio/2016

Folha: 104

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	739.079,91	739.079,91
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/05/16	PG.DUPL.183 DE VACA GORDA		763,05
			Totais do dia 24/05/16.....:	38.217,92	38.217,92
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	25/05/16	VLR. FAT. 355965 VCTO 22/06/2016		578,40
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	25/05/16	VLR. 355965 DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	578,40	
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	25/05/16	VLR. FAT. 221875 VCTO 22/06/2016		661,20
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	25/05/16	VLR. 221875 FATI FERRAMENTAS LTDA	661,20	
1.1.2.4.1.1129	LUCIARA REGINA SAMPAIO-1303	25/05/16	VLR. FAT. 2082 VCTO 03/06/2016	3.533,00	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	25/05/16	VLR. 2082 LUCIARA REGINA SAMPAIO-1303		3.533,00
1.1.2.4.1.1129	LUCIARA REGINA SAMPAIO-1303	25/05/16	VLR. FAT. 2082 VCTO 03/06/2016	17.535,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	25/05/16	VLR. 2082 LUCIARA REGINA SAMPAIO-1303		17.535,00
1.1.2.4.1.1130	THIAGO DIAS DE ANDRADE	25/05/16	VLR. FAT. 2099 VCTO 18/06/2016	4.479,89	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	25/05/16	VLR. 2099 THIAGO DIAS DE ANDRADE		4.479,89
1.1.2.4.1.1130	THIAGO DIAS DE ANDRADE	25/05/16	VLR. FAT. 2099 VCTO 18/06/2016	789,11	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	25/05/16	VLR. 2099 THIAGO DIAS DE ANDRADE		789,11
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	25/05/16	PG.DUPL.20818/02 HB COMPENSADOS	430,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	25/05/16	PG.JRS S/DUPL.20818/02 DE HB COMPENSADOS	68,86	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/05/16	PG.DUPL.20818/02 DE HB COMPENSADOS		498,86
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	25/05/16	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS CEF	29,00	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/05/16	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS CEF		29,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	25/05/16	VLR TARIFA MANUT.CONTA CORRENTE CEF	25,30	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/05/16	VLR TARIFA MANUT.CONTA CORRENTE CEF		25,30
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	25/05/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL	236,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/05/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL		236,00
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	25/05/16	VLR DEB.PARCELA EMPRÉSTIMO	6.758,41	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	25/05/16	VLR DEB.PARCELA EMPRÉSTIMO		6.758,41
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/05/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	3.323,65	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/05/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		3.323,65
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/05/16	REC CHEQUE 1060174 DO BRADESCO	2.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/05/16	REC CHEQUE 1060174 DO BRADESCO		2.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	25/05/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	12,76	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/05/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		12,76
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	25/05/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	6,89	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/05/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,89
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	25/05/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	10,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/05/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		10,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/05/16	REC CHEQUE 639 DO BRADESCO	3.036,21	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/05/16	REC CHEQUE 639 DO BRADESCO		3.036,21
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/05/16	REC CHEQUE 1604309 DO BRADESCO	1.180,50	
			A Transportar.....:	783.774,09	783.774,09



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1195
119C

Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês maio/2016

Folha: 105

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	783.774,09	783.774,09
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO S/A	DE 25/05/16	REC CHEQUE 1604309 DO BRADESCO		1.180,50
			Totais do dia 25/05/16.....:	44.694,18	44.694,18
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	27/05/16	VLR DEB.PARCELA EMPRÉSTIMO	2.340,10	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	27/05/16	VLR DEB.PARCELA EMPRÉSTIMO		2.340,10
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	27/05/16	VLR DEB.JUROS CONTA CORRENTE B.BRASIL	2.287,91	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	27/05/16	VLR DEB.JUROS CONTA CORRENTE B.BRASIL		2.287,91
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	27/05/16	VLR DEB.BB CAPITAL GIRO MIX PASEP	23,93	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	27/05/16	VLR DEB.BB CAPITAL GIRO MIX PASEP		23,93
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO S/A	DE 27/05/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	26.512,92	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/05/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		26.512,92
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	27/05/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO S/A	DE 27/05/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO S/A	DE 27/05/16	VLR.APL.FINANCEIRA	19.105,32	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO S/A	DE 27/05/16	VLR.APL.FINANCEIRA		19.105,32
3.1.4.2.3.0778	HONORÁRIOS - PESSOA JURIDICA	27/05/16	VLR. NF 3038 NEMAURO CONTABILIDADE LTDA VCTO	935,00	
2.1.1.1.1.5043	NEMAURO CONTABILIDADE LTDA	27/05/16	VLR. NF 3038 NEMAURO CONTABILIDADE LTDA VCTO		935,00
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	27/05/16	PG.DUPL.4634902 MULTICHAPAS PRO	589,67	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	27/05/16	PG.JRS S/DUPL.4634902 DE MULTICHAPAS	54,44	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO S/A	DE 27/05/16	PG.DUPL.4634902 DE MULTICHAPAS		644,11
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	27/05/16	PG.DUPL.21336/01 HB COMPENSADOS	308,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	27/05/16	PG.JRS S/DUPL.21336/01 DE HB COMPENSADOS	65,15	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO S/A	DE 27/05/16	PG.DUPL.21336/01 DE HB COMPENSADOS		373,65
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/05/16	REC CHEQUE 2037 DO BRADESCO	1.658,24	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO S/A	DE 27/05/16	REC CHEQUE 2037 DO BRADESCO		1.658,24
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/05/16	REC CHEQUE 5962204 DO BRADESCO	457,98	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO S/A	DE 27/05/16	REC CHEQUE 5962204 DO BRADESCO		457,98
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	27/05/16	VLR.LIQ.DUPL.2088 FAVERO & CIA LT	4.500,00	
1.1.2.4.1.1128	FAVERO & CIA LTDA - EPP-1290	27/05/16	VLR.LIQ.DUPL.2088 FAVERO & CIA LT		4.500,00
			Totais do dia 27/05/16.....:	58.841,86	58.841,86
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	30/05/16	VLR. FAT. 4-0096501 VCTO 29/06/2016		109,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	30/05/16	VLR. 96501 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	109,00	
1.1.2.4.1.1131	ARACI KOEPP SANTOS-1311	DOS 30/05/16	VLR. FAT. 2097 VCTO 02/06/2016	11.009,99	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	30/05/16	VLR. 2097 ARACI KOEPP DOS SANTOS-1311		11.009,99
1.1.2.4.1.1131	ARACI KOEPP SANTOS-1311	DOS 30/05/16	VLR. FAT. 2097 VCTO 02/06/2016	24.990,01	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	30/05/16	VLR. 2097 ARACI KOEPP DOS SANTOS-1311		24.990,01
			A Transportar.....:	897.830,31	878.724,95



1196

Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 106

Período: Mês maio/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	897.830,31	878.724,95
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/05/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	19.105,36	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/05/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		19.105,36
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/05/16	REC CHEQUE 640 DO BRADESCO	8.795,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/05/16	REC CHEQUE 640 DO BRADESCO		8.795,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	30/05/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/05/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	30/05/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,95	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/05/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,95
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/05/16	REC CHEQUE 6515601 DO BRADESCO	2.500,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/05/16	REC CHEQUE 6515601 DO BRADESCO		2.500,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/05/16	REC CHEQUE 6520627 DO BRADESCO	2.500,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/05/16	REC CHEQUE 6520627 DO BRADESCO		2.500,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	30/05/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	16,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/05/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		16,50
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	30/05/16	PG.CFE.RECIBO 07/07 HDI SEGUROS S/A	650,38	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/05/16	PG.CFE.RECIBO 07/07 HDI SEGUROS S/A		650,38
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/05/16	REC CHEQUE 656 DO BRADESCO	5.548,94	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/05/16	REC CHEQUE 656 DO BRADESCO		5.548,94
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/05/16	REC CHEQUE 655 DO BRADESCO	5.548,94	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/05/16	REC CHEQUE 655 DO BRADESCO		5.548,94
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/05/16	REC CHEQUE 657 DO BRADESCO	5.548,96	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/05/16	REC CHEQUE 657 DO BRADESCO		5.548,96
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 30/05/16	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	0,04	
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	30/05/16	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A		0,04
3.3.1.2.3.0865	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	30/05/16	PG.PARC.19/60 PARCEL.SIMPLES	3.406,23	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/05/16	PG.PARC.19/60 PARCEL.SIMPLES		3.406,23
3.1.4.3.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS EXPONTANEAS	30/05/16	PG.MULTA S/PARC.19/60 PARCEL.SIMPLES	681,25	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/05/16	PG.MULTA S/PARC.19/60 PARCEL.SIMPLES		681,25
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	30/05/16	PG.JUROS S/PARC.19/60 PARCEL.SIMPLES	1.540,28	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/05/16	PG.JUROS S/PARC.19/60 PARCEL.SIMPLES		1.540,28
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/05/16	PG.DUPL.8955/A DE ELETROVALE		856,73
2.1.1.1.1.5060	ELETROVALE METALURGICA LTDA - EPP	30/05/16	PG.DUPL.8955/A ELETROVALE META	792,35	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	30/05/16	PG.JRS S/DUPL.8955/A DE ELETROVALE	64,38	
			Totais do dia 30/05/16.....:	92.814,26	92.814,26
3.1.1.2.1.0407	SALÁRIOS	31/05/16	VLR. CFE. FL. PGTO. 05/2016	39.501,58	
1.1.2.5.1.0140	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	E 31/05/16	VLR. ESTOQUES DE MATS.PRIMAS APURADO N/MES	75.045,29	
3.1.1.1.1.0397	(-)ESTOQUE FINAL MATERIAS PRIMAS	31/05/16	VLR. ESTOQUES DE MATS.PRIMAS APURADO N/MES		75.045,29
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	31/05/16	VLR PRO-LABORE REF 05/2016 P/ADRIANO DE MELLO	1.710,78	
			A Transportar.....:	1.051.722,44	1.010.475,50



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1197

Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 107

Período: Mês maio/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	1.051.722,44	1.010.475,50
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	31/05/16	VLR. NF 13503 LEONI ELVIRA HO VCTO	34,58	
2.1.1.1.1.5018	LEONI ELVIRA HOFF - EPP	31/05/16	VLR. NF 13503 LEONI ELVIRA HO VCTO		34,58
2.1.1.1.1.5037	VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	31/05/16	VLR. FAT. 1950506201 VCTO APRESENTAÇÃO		561,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	31/05/16	VLR. 195 VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	561,00	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	31/05/16	VLR. FAT. 1950506201 VCTO APRESENTAÇÃO	204,00	
2.1.1.1.1.5037	VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	31/05/16	VLR. FAT. 1950506201 VCTO APRESENTAÇÃO		204,00
3.3.1.2.3.0864	IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL	31/05/16	VLR. SIMPLES NACIONAL	16.264,31	
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO A RECOLHER	31/05/16	VLR. SIMPLES NACIONAL		16.264,31
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	31/05/16	VLR. FÉRIAS INDENIZ. CFE.RESCISÕES MES 05/2016	1.428,43	
3.1.3.1.1.0503	FÉRIAS INDENIZADAS	31/05/16	VLR. FÉRIAS INDENIZ. CFE.RESCISÕES MES 05/2016	144,05	
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	31/05/16	VLR. DESC. CONVÊNIO CLÍNICA CFE.FL.PGTO 05/2016		875,40
4.2.1.1.2.0954	RECUPERAÇÃO DESPESAS	DE 31/05/16	VLR. DESC.VALE TRANSPORTE CFE.FL.PGTO 05/2016		700,37
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	DE 31/05/16	VLR. DESC. ADIANT.E VALES CFE.FL. 05/2016		12.757,00
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/05/16	VLR. DESC.INSS S/BASE CALCULO CFE.FL.PGTO 05/2016		3.633,12
2.1.1.2.2.0310	IRF S/ASSALARIADO RECOLHER	A 31/05/16	VLR. DESC.IRF S/SALARIOS CFE.FL.PGTO 05/2016		148,42
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	31/05/16	VLR. SALARIOS CFE.FL.PGTO 05/2016 - INDUSTRIAL		24.032,54
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 31/05/16	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE ADRIANO DE MELLO	0,40	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/05/16	VLR INSS S/PRO-LABORE DE ADRIANO DE MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/05/16	REC CHEQUE 643 DO BRADESCO	8.650,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 31/05/16	REC CHEQUE 643 DO BRADESCO		8.650,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/05/16	REC CHEQUE 635 DO BRADESCO	550,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 31/05/16	REC CHEQUE 635 DO BRADESCO		550,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/05/16	REC CHEQUE 637 DO BRADESCO	1.465,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 31/05/16	REC CHEQUE 637 DO BRADESCO		1.465,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 31/05/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	12.144,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/05/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		12.144,00
2.1.1.1.1.5059	LUMITEK INDUSTRIA LUMINARIAS LTDA - E	DE 31/05/16	PG.DUPL.18753/1 LUMITEK INDUSTR	505,49	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	31/05/16	PG.JRS S/DUPL.18753/1 DE LUMITEK	54,44	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/05/16	PG.DUPL.18753/1 DE LUMITEK		559,93
2.1.1.1.1.5070	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	31/05/16	PG.DUPL.11098079/3 FABESUL	365,21	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	31/05/16	PG.JRS S/DUPL.11098079/3 DE FABESUL	57,75	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/05/16	PG.PRO-LABORE REF 05/2016 P/ADRIANO DE MELLO		1.523,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/05/16	PG.DUPL.11098079/3 DE FABESUL		422,96
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	31/05/16	VLR PRO-LABORE REF 05/2016 P/SANDRO MIGUEL DE MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 31/05/16	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE SANDRO MIGUEL DE MELLO		0,60
A Transportar.....:				1.095.827,30	1.095.378,09



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 108

Período: Mês maio/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	1.095.827,30	1.095.378,09
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/05/16	VLR INSS S/PRO-LABORE DE SANDRO MIGUEL DE MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/05/16	PG.PRO-LABORE REF 05/2016 P/SANDRO MIGUEL DE MELLO		1.522,00
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO E COMPL.SALÁRIOS	31/05/16	VLR. ARREDONDAMENTO CFE.FL.PGTO 05/2016		0,34
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	31/05/16	VLR. 13º SALARIO CFE RESCISÕES MES 05/2016	1.073,13	
3.1.1.2.1.0408	FÉRIAS	31/05/16	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO	4.736,26	
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	31/05/16	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO		4.736,26
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/05/16	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO	264,62	
2.1.1.4.3.0352	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	31/05/16	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO		264,62
3.1.1.2.1.0402	13º SALÁRIO	31/05/16	VLR.PROVISÃO DE 13º SAL. CFE FL PGTO N/M	3.373,40	
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	31/05/16	VLR.PROVISÃO DE 13º SAL. CFE FL PGTO N/M		3.373,40
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/05/16	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SAL.	184,02	
2.1.1.4.3.0355	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	31/05/16	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SAL.		184,02
3.1.1.4.1.0496	RESIDUOS INDUSTRIAIS	31/05/16	VLR. FAT. VCTO 25/06/2016	612,00	
2.1.1.1.1.5032	UNIAO DOS TRABALHADORES EM RESIDUOS ESPE	31/05/16	VLR. FAT. VCTO 25/06/2016		612,00
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/05/16	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES	2.988,48	
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	31/05/16	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES		2.988,48
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/05/16	VLR.LIQ.DUPL.10813445 A BRASILEIRA CO	1.737,00	
1.1.2.4.1.1084	A BRASILEIRA COML EIRELI ME-1251	31/05/16	VLR.LIQ.DUPL.10813445 A BRASILEIRA CO		1.737,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/05/16	VLR.LIQ.DUPL.2086 G M KASPER ELET	383,00	
1.1.2.4.1.1126	G M KASPER ELETRODOMESTICOS LTDA	31/05/16	VLR.LIQ.DUPL.2086 G M KASPER ELET		383,00
2.1.1.1.1.5066	CINQUETTI PLASTICOS LTDA - EPP	31/05/16	PG.CFE.RECIBO SALDO CREDOR	737,86	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/05/16	PG.CFE.RECIBO SALDO CREDOR		737,86
2.1.1.1.1.5120	ANODIZADORA CATARINENSE LTDA.	31/05/16	PG.CFE.RECIBO SALDO CREDOR	110,28	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/05/16	PG.CFE.RECIBO SALDO CREDOR		110,28
Totais do dia 31/05/16.....:				176.597,14	176.597,14
Totais do mês maio/16.....:				1.112.027,35	1.112.027,35



1199

Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 109

Período: Mês junho/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	01/06/16	VLR. FAT. 58969 VCTO 06/07/2016	194,36	
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	01/06/16	VLR. FAT. 58969 VCTO 06/07/2016		194,36
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	01/06/16	REC.1810 JC AFIACOES LTDA - ME	172,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/06/16	REC.1810 JC AFIACOES LTDA - ME		172,00
3.1.1.1.1.0394	ESTOQUE INICIAL MATERIAS PRIMAS	DE 01/06/16	VLR REVERSÃO ESTOQUES DO MES ANTERIOR	75.045,29	
1.1.2.5.1.0140	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	E 01/06/16	VLR REVERSÃO ESTOQUES DO MES ANTERIOR		75.045,29
3.1.4.3.2.0811	IOF	01/06/16	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE B.BRASIL	129,52	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	01/06/16	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE B.BRASIL		129,52
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	01/06/16	VLR DEB.PARC.BB GIRO FLEX	61,24	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	01/06/16	VLR DEB.PARC.BB GIRO FLEX		61,24
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 01/06/16	REC.TED BRADESCO DE ARACI KOEPP DOS SANTOS	21.000,00	
1.1.2.4.1.1131	ARACI KOEPP SANTOS-1311	DOS 01/06/16	REC.TED BRADESCO DE ARACI KOEPP DOS SANTOS		21.000,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 01/06/16	REC.TED BRADESCO DE NADER AHAMED EL ABED	20.000,00	
1.1.2.4.1.1135	NADER AHAMED ABED-1315	EL 01/06/16	REC.TED BRADESCO DE NADER AHAMED EL ABED		20.000,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 01/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	19.459,36	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		19.459,36
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/06/16	REC CHEQUE 644 DO BRADESCO	15.265,21	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 01/06/16	REC CHEQUE 644 DO BRADESCO		15.265,21
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/06/16	REC CHEQUE 1010378 DO BRADESCO	2.500,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 01/06/16	REC CHEQUE 1010378 DO BRADESCO		2.500,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	01/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	12,76	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 01/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		12,76
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	01/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 01/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 01/06/16	VLR.APL.FINANCEIRA	32.165,33	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 01/06/16	VLR.APL.FINANCEIRA		32.165,33
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/06/16	REC CHEQUE 2038 DO BRADESCO	632,73	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 01/06/16	REC CHEQUE 2038 DO BRADESCO		632,73
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	01/06/16	PG.DUPL.88505 AUTO POSTO IDEA	3.406,01	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/06/16	PG.JRS S/DUPL.88505 DE AUTO POSTO IDEAL LTDA	70,74	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/06/16	PG.DUPL.88505 DE AUTO POSTO IDEAL LTDA		3.476,75
2.1.1.1.1.5013	BEMFIXA INDUSTRIAL LTDA	01/06/16	PG.DUPL.831571 ZIP	1.969,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/06/16	PG.JRS S/DUPL.831571 DE BEMFIXA	68,24	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/06/16	PG.DUPL.831571 DE BEMFIXA		2.037,74
2.1.1.1.1.5102	DOCTOR CLIN OP.DE PLANOS DE SAÚDE LTDA	01/06/16	PG.DUPL.13E083212 DOCTOR CLIN OP.DE PLANOS DE SAÚDE LTDA	1.036,18	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/06/16	PG.JRS S/DUPL.13E083212 DE DOCTOR CLIN	61,45	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/06/16	PG.DUPL.13E083212 DE DOCTOR CLIN		1.097,63
2.1.1.1.1.5060	ELETROVALE METALURGICA LTDA - EPP	01/06/16	PG.DUPL.8876/C ELETROVALE META	124,75	
A Transportar.....:				193.420,89	193.252,62



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês junho/2016

Folha: 110

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	193.420,89	193.252,62
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/06/16	PG.JRS S/DUPL.8876/C DE ELETROVALE METAL.	43,52	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/06/16	PG.DUPL.8876/C DE ELETROVALE METAL.		168,27
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	01/06/16	PG.DUPL.4572402 MULTICHAPAS PRO	1.930,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/06/16	PG.JRS S/DUPL.4572402 DE MULTICHAPAS	68,24	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/06/16	PG.DUPL.4572402 DE MULTICHAPAS		1.998,24
3.1.1.4.1.0450	ÁGUA	01/06/16	PG.CFE.RECIBO 04/2016 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO	224,39	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/06/16	PG.CFE.RECIBO 04/2016 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO		224,39
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/06/16	VLR DEB.JUROS E ENCARGOS CONTA CORRENTE CEF	352,61	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/06/16	VLR DEB.JUROS E ENCARGOS CONTA CORRENTE CEF		352,61
2.1.1.1.1.5053	VITEC MATS DE CONSTRUÇÃO LTDA	01/06/16	PG.DUPL.1582 VITEC MATS DE CONSTRUÇÃO LTDA	606,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/06/16	PG.DUPL.1582 VITEC MATS DE CONSTRUÇÃO LTDA		606,00
			Totais do dia 01/06/16.....:	196.602,13	196.602,13
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/06/16	VLR DEB.JUROS E ENCARGOS CONTA CORRENTE BRADESCO	274,31	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/06/16	VLR DEB.JUROS E ENCARGOS CONTA CORRENTE BRADESCO		274,31
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	02/06/16	VLR TARIFA S/CHEQUES N.655 E 657 COM VALOR SUPERIOR	49,20	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/06/16	VLR TARIFA S/CHEQUES N.655 E 657 COM VALOR SUPERIOR		49,20
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	02/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	8,25	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		8,25
3.1.4.3.2.0811	IOF	02/06/16	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO	104,58	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/06/16	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO		104,58
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/06/16	REC CHEQUE 650 DO BRADESCO	5.547,48	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/06/16	REC CHEQUE 650 DO BRADESCO		5.547,48
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/06/16	REC CHEQUE 652 DO BRADESCO	3.032,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/06/16	REC CHEQUE 652 DO BRADESCO		3.032,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/06/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	9.158,42	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/06/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		9.158,42
2.1.1.1.1.5089	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	02/06/16	PG.DUPL.362125 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	45,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	2.364,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		2.364,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	02/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	6,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,60
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/06/16	REC CHEQUE 8446644 DO BRADESCO	2.500,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/06/16	REC CHEQUE 8446644 DO BRADESCO		2.500,00
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/06/16	PG.JRS S/DUPL.362125 DE GRUPO EDIT.SINOS S/A	1,04	
			A Transportar.....:	219.693,81	219.693,81



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1201

Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 111

Período: Mês junho/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	219.693,81	219.693,81
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/06/16	PG.DUPL.362125 DE GRUPO EDIT.SINOS S/A		46,84
			Totais do dia 02/06/16.....:	23.091,68	23.091,68
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	E 03/06/16	VLR. FAT. VCTO APRESENTAÇÃO	2.480,42	
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	03/06/16	VLR. FAT. VCTO APRESENTAÇÃO		2.480,42
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	03/06/16	VLR. FAT. VCTO APRESENTAÇÃO	2,51	
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	03/06/16	VLR. FAT. VCTO APRESENTAÇÃO		2,51
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	03/06/16	VLR. FAT. 21930/2 VCTO 03/07/2016		825,40
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	03/06/16	VLR. 21930 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	825,40	
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	03/06/16	VLR. FAT. 21930/2 VCTO 03/07/2016		300,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	03/06/16	VLR. 21930 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	300,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	03/06/16	VLR. NF 305415 MENNO EQUIPAMEN VCTO	2.255,70	
2.1.1.1.1.5085	MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	03/06/16	VLR. NF 305415 MENNO EQUIPAMEN VCTO		2.255,70
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	03/06/16	VLR. FAT. 6663 VCTO 24/06/2016	184,59	
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME	03/06/16	VLR. FAT. 6663 VCTO 24/06/2016		184,59
1.1.2.4.1.1132	IND COM E REPR DE MALHAS DAIANE LTDA-131	03/06/16	VLR. FAT. 2105 VCTO 10/06/2016	7.974,20	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	03/06/16	VLR. 2105 IND COM E REPR DE MALHAS DAIANE LTDA-131		7.974,20
3.1.1.4.1.0496	RESIDUOS INDUSTRIAIS	03/06/16	VLR. FAT. VCTO 25/07/2016	510,00	
2.1.1.1.1.5032	UNIAO DOS TRABALHADORES RESIDUOS ESPE	03/06/16	VLR. FAT. VCTO 25/07/2016		510,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/06/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	250,00	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/06/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		250,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	03/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	03/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,95	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,95
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	03/06/16	VLR DEB.JUROS E ENCARGOS CONTA CORRENTE BRADESCO	10,36	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/06/16	VLR DEB.JUROS E ENCARGOS CONTA CORRENTE BRADESCO		10,36
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	03/06/16	VLR TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE BRADESCO	58,90	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/06/16	VLR TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE BRADESCO		58,90
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	03/06/16	VLR. FAT. VCTO		5.442,96
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	03/06/16	VLR. FAT. VCTO	5.442,96	
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	03/06/16	VLR. FAT. VCTO	353,04	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	03/06/16	VLR. FAT. VCTO		353,04
			Totais do dia 03/06/16.....:	20.654,73	20.654,73
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	06/06/16	PG. CFE. FL. PGTO.05/2016 SAL.PAGAR	19.585,00	
			A Transportar.....:	259.933,54	259.933,54



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês junho/2016

Folha: 112

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	259.933,54	259.933,54
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/06/16	PG. CFE. FL. PGTO.05/2016 SAL.PAGAR		19.585,00
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	06/06/16	VLR. NF 17397 I9LOJA VCTO	550,00	
2.1.1.1.1.5097	FC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMADOS EIRE	06/06/16	VLR. NF 17397 I9LOJA VCTO		550,00
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	06/06/16	VLR. FAT. 222887 VCTO 04/07/2016		268,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	06/06/16	VLR. 222887 FATI FERRAMENTAS LTDA	268,00	
3.1.2.1.1.0431	FRETES S/COMPRAS	06/06/16	PG.246804 TROCA TRANSPORTES LTDA	120,19	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/06/16	PG.246804 TROCA TRANSPORTES LTDA		120,19
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/06/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	22.757,17	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/06/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		22.757,17
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/06/16	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	0,26	
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	06/06/16	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A		0,26
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/06/16	REC CHEQUE 697 DO BRADESCO	32.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/06/16	REC CHEQUE 697 DO BRADESCO		32.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/06/16	REC CHEQUE 651 DO BRADESCO	770,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/06/16	REC CHEQUE 651 DO BRADESCO		770,00
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA EMBALAGENS LTDA - ME	06/06/16	PG.DUPL.6424/01 JM DISTRIBUIDOR	155,97	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	06/06/16	PG.JRS S/DUPL.6424/01 DE JM DISTRIB.DE EMBALAGENS	46,61	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/06/16	PG.DUPL.6424/01 DE JM DISTRIB.DE EMBALAGENS		202,58
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	06/06/16	PG.DUPL.4569002 MULTICHAPAS PRO	1.851,67	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	06/06/16	PG.JRS S/DUPL.4569002 DE MULTICHAPAS	68,24	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/06/16	PG.DUPL.4569002 DE MULTICHAPAS		1.919,91
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	06/06/16	PG.DUPL.4652502 MULTICHAPAS PRO	433,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	06/06/16	PG.JRS S/DUPL.4652502 DE MULTICHAPAS	54,44	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/06/16	PG.DUPL.4652502 DE MULTICHAPAS		487,94
3.1.1.4.1.0471	ENERGIA ELÉTRICA	06/06/16	PG. NF. 21815283 AES SUL S/A	1.897,51	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/06/16	PG. NF. 21815283 AES SUL S/A		1.897,51
2.1.1.1.1.5029	MC COMERCIO DE CHAPAS ACRILICAS LTDA - E	06/06/16	PG.DUPL.7936 MC COMERCIO DE	240,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/06/16	PG.DUPL.7936 MC COMERCIO DE		240,00
			Totais do dia 06/06/16.....:	80.798,56	80.798,56
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	07/06/16	VLR. FAT. NF3528-02 VCTO 07/07/2016	711,00	
2.1.1.1.1.5039	KOREAN PARTS AUTO PECAS LTDA - ME	07/06/16	VLR. FAT. NF3528-02 VCTO 07/07/2016		711,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	07/06/16	VLR. FAT. 59261 VCTO 12/07/2016	170,46	
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	07/06/16	VLR. FAT. 59261 VCTO 12/07/2016		170,46
1.1.2.4.1.1133	ISMAELA CONFEC CALCADOS LTDA-1320	07/06/16	VLR. FAT. 2107 VCTO 07/07/2016	601,88	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	07/06/16	VLR. 2107 ISMAELA CONFEC E CALCADOS LTDA-1320		601,88
1.1.2.4.1.1133	ISMAELA CONFEC CALCADOS LTDA-1320	07/06/16	VLR. FAT. 2107 VCTO 07/07/2016	41,12	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	07/06/16	VLR. 2107 ISMAELA CONFEC E CALCADOS LTDA-1320		41,12
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/06/16	REC.2108 NEPA CONFECCOES LTDA-628	124,29	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	07/06/16	REC.2108 NEPA CONFECCOES LTDA-628		124,29
			A Transportar.....:	323.588,20	322.795,85



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1203
C

Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

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

Período: **Mês junho/2016**

Folha: 113

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	323.588,20	322.795,85
2.1.1.1.1.5060	ELETROVALE METALURGICA LTDA - EPP	07/06/16	PG.DUPL.8955/B ELETROVALE META	792,35	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	07/06/16	PG.JRS S/DUPL.8955/B DE ELETROVALE METAL.	58,05	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/06/16	PG.DUPL.8955/B DE ELETROVALE METAL.		850,40
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	07/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	2.690,20	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		2.690,20
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	07/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	952,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		952,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	07/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.000,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	07/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	1.800,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.800,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	07/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	490,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		490,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	07/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	10,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	07/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		10,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/06/16	REC CHEQUE 2135018 DO BRADESCO	2.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	07/06/16	REC CHEQUE 2135018 DO BRADESCO		2.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	07/06/16	VLR. TARIFA S/CHEQUE N.650 DE VALOR SUPERIOR	24,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	07/06/16	VLR. TARIFA S/CHEQUE N.650 DE VALOR SUPERIOR		24,60
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	07/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	8,25	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	07/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		8,25
			Totais do dia 07/06/16.....:	11.474,20	11.474,20
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	08/06/16	VLR. NF 4244 ACRIL RS INDUST VCTO	200,00	
2.1.1.1.1.5111	ACRIL RS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E	08/06/16	VLR. NF 4244 ACRIL RS INDUST VCTO		200,00
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	08/06/16	PG. NF. 14769 COMERCIAL JSM BRASIL LTDA - EPP	126,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/06/16	PG. NF. 14769 COMERCIAL JSM BRASIL LTDA - EPP		126,00
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	08/06/16	VLR. FAT. 223053 VCTO 23/06/2016	44,06	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	08/06/16	VLR. 223053 FATI FERRAMENTAS LTDA		44,06
2.1.1.1.1.5123	GOULART & JQUES LTDA - ME	08/06/16	PG.DUPL.11085 GOULART & JQUES LTDA - ME	1.806,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	08/06/16	PG.JRS S/DUPL.11085 DE GOULART & JQUES	68,24	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/06/16	PG.DUPL.11085 DE GOULART & JQUES		1.874,24
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	08/06/16	PG.DUPL.4660401 MULTICHAPAS PRO	3.075,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	08/06/16	PG.JRS S/DUPL.4660401 DE MULTICHAPAS	68,24	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/06/16	PG.DUPL.4660401 DE MULTICHAPAS		3.143,24
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	08/06/16	PG.CFE.RECIBO TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO	2.050,28	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/06/16	PG.CFE.RECIBO TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO		2.050,28
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	08/06/16	PG.CFE.RECIBO TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO	151,16	
			A Transportar.....:	340.210,28	340.210,28



Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 114

Emissão: 31/12/2016

Período: Mês junho/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	340.210,28	340.210,28
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/06/16	PG.CFE.RECIBO TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO		151,16
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	411,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		411,50
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	08/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	08/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	20,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		20,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/06/16	REC CHEQUE 551 DO BRADESCO	240,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/06/16	REC CHEQUE 551 DO BRADESCO		240,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/06/16	REC CHEQUE 658 DO BRADESCO	5.548,94	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/06/16	REC CHEQUE 658 DO BRADESCO		5.548,94
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/06/16	REC CHEQUE 660 DO BRADESCO	5.548,96	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/06/16	REC CHEQUE 660 DO BRADESCO		5.548,96
			Totais do dia 08/06/16.....:	19.361,08	19.361,08
2.1.1.1.1.5047	PONTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	09/06/16	VLR. FAT. 17376 VCTO 07/07/2016		164,50
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	09/06/16	VLR. 17376 PONTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	164,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	7.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		7.000,00
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	09/06/16	PG.DUPL.88644 AUTO POSTO IDEAL	1.858,53	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	09/06/16	PG.JRS S/DUPL.88644 DE AUTO POSTO IDEAL LTDA	70,74	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/06/16	PG.DUPL.88644 DE AUTO POSTO IDEAL LTDA		1.929,27
2.1.1.1.1.5012	COMERCIAL JSM BRASIL LTDA - EPP	09/06/16	PG.DUPL.1241801 DISTRIBUIDORA J	161,96	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	09/06/16	PG.JRS S/DUPL.1241801 DE COML JSM BRASIL	46,61	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/06/16	PG.DUPL.1241801 DE COML JSM BRASIL		208,57
2.1.1.1.1.5066	CINQUETTI PLASTICOS LTDA - EPP	09/06/16	PG.DUPL.1423701 CINQUETTI PLAST	374,85	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	09/06/16	PG.JRS S/DUPL.1423701 DE CINQUETTI PLÁSTICOS	50,73	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/06/16	PG.DUPL.1423701 DE CINQUETTI PLÁSTICOS		425,58
			Totais do dia 09/06/16.....:	9.727,92	9.727,92
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	10/06/16	VLR. NF 13662 LEONI ELVIRA HO VCTO	329,70	
2.1.1.1.1.5018	LEONI ELVIRA HOFF - EPP	10/06/16	VLR. NF 13662 LEONI ELVIRA HO VCTO		329,70
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME	10/06/16	PG.DUPL.6455/01 JM DISTRIBUIDOR	103,76	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/06/16	PG.DUPL.6455/01 JM DISTRIBUIDOR		103,76
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME	10/06/16	PG.DUPL.6532/01 JM DISTRIBUIDOR	103,81	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/06/16	PG.DUPL.6532/01 JM DISTRIBUIDOR		103,81
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSÓRIOS PARA MOVEIS	10/06/16	PG.DUPL.21576/01 HB COMPENSADOS	357,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	10/06/16	PG.JRS S/DUPL.21576/01 DE HB COMPENSADOS	65,15	
			A Transportar.....:	362.669,72	362.669,72



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 115

Emissão: 31/12/2016

Período: Mês junho/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	362.669,72	362.669,72
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/06/16	PG.DUPL.21576/01 DE HB COMPENSADOS			422,15
2.1.1.1.1.5039	KOREAN PARTS AUTO PECAS LTDA - ME	10/06/16	PG.DUPL.3432/01 KOREAN PARTS AU		482,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	10/06/16	PG.JRS S/DUPL.3432/01 DE KOREAN PARTS AUTO PEÇAS		54,44	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/06/16	PG.DUPL.3432/01 DE KOREAN PARTS AUTO PEÇAS			536,94
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	10/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		25,92	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			25,92
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	10/06/16	VLR.DEB.ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO		117,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/06/16	VLR.DEB.ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO			117,50
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/06/16	REC CHEQUE 659 DO BRADESCO		5.548,94	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/06/16	REC CHEQUE 659 DO BRADESCO			5.548,94
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/06/16	VLR.LIQ.DUPL.2105 IND COM E REPR		7.974,20	
1.1.2.4.1.1132	IND COM E REPR DE MALHAS DAIANE LTDA-131	10/06/16	VLR.LIQ.DUPL.2105 IND COM E REPR			7.974,20
			Totais do dia 10/06/16.....:		15.162,92	15.162,92
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F		360,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F		150,00	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F			150,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F		570,00	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F			570,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F		20,00	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F			20,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F		210,00	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F			210,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F		1.420,00	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F			1.420,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F		160,00	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F			160,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F		7.000,00	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F			7.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F			
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	13/06/16	VLR. FAT. 358991 VCTO 11/07/2016			176,64
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	13/06/16	VLR. 358991 DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA		176,64	
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	13/06/16	VLR. FAT. 358991 VCTO 11/07/2016			98,81
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	13/06/16	VLR. 358991 DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA		98,81	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	13/06/16	VLR. NF 19276 MAXIGLASS INDUS VCTO		718,07	
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	13/06/16	VLR. NF 19276 MAXIGLASS INDUS VCTO			718,07
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	13/06/16	PG. NF. 713 RH.MK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		1.020,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/06/16	PG. NF. 713 RH.MK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			1.020,00
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	13/06/16	VLR. FAT. 223418 VCTO 11/07/2016		467,00	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	13/06/16	VLR. 223418 FATI FERRAMENTAS LTDA			
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/06/16	VLR.LIQ.DUPL.2026 ALI R MAKHAMRA		10.000,00	
1.1.2.4.1.1118	ALI R MAKHAMRA ME-1329	13/06/16	VLR.LIQ.DUPL.2026 ALI R MAKHAMRA			10.000,00
			A Transportar.....:		399.249,49	399.243,74



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 116

Emissão: 31/12/2016

Período: Mês junho/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	399.249,49	399.243,74
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	5,75	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		5,75
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	13/06/16	PG.DUPL.21166/02 HB COMPENSADOS	825,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	13/06/16	PG.JRS S/DUPL.21166/02 DE HB COMPENSADOS	72,47	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/06/16	PG.DUPL.21166/02 DE HB COMPENSADOS		897,47
2.1.1.1.1.5109	KONRAD SUL COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA	13/06/16	PG.DUPL.85790/1 KONRAD SUL COME	100,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	13/06/16	PG.JRS S/DUPL.85790/1 DE KONRAD SUL	43,52	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/06/16	PG.DUPL.85790/1 DE KONRAD SUL		143,52
2.1.1.1.1.5068	COMERCIO DE PNEUS STOP CAR LTDA - EPP	13/06/16	PG.DUPL.4759/02 COMERCIO DE PNE	181,67	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	13/06/16	PG.JRS S/DUPL.4759/02 DE COM DE PNEUS STOP CAR	46,61	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/06/16	PG.DUPL.4759/02 DE COM DE PNEUS STOP CAR		228,28
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/06/16	REC CHEQUE 2044 DO BRADESCO	440,16	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/06/16	REC CHEQUE 2044 DO BRADESCO		440,16
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	13/06/16	VLR TARIFA S/CHEQUE N.660 DE VALOR SUPERIOR	24,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/06/16	VLR TARIFA S/CHEQUE N.660 DE VALOR SUPERIOR		24,60
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/06/16	REC CHEQUE 1306570 DO BRADESCO	800,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/06/16	REC CHEQUE 1306570 DO BRADESCO		800,00
2.1.1.1.1.5033	JC AFIACOES LTDA - ME	13/06/16	PG.DUPL.11300308 JC AFIACOES LTD	295,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/06/16	PG.DUPL.11300308 JC AFIACOES LTD		295,00
			Totais do dia 13/06/16.....:	25.205,30	25.205,30
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/06/16	REC CHEQUE SAQUE DO C E F	8.222,93	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14/06/16	REC CHEQUE SAQUE DO C E F		8.222,93
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/06/16	REC CHEQUE 141422 DO C E F	1.000,00	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14/06/16	REC CHEQUE 141422 DO C E F		1.000,00
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	14/06/16	PG.RESCISÃO WAGNER RODRIGUES ALMEIDA	3.006,30	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/06/16	PG.RESCISÃO WAGNER RODRIGUES ALMEIDA		3.006,30
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	14/06/16	PG.RESCISÃO JOHAN FABION SOUZA O. NIZOLI	1.937,90	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/06/16	PG.RESCISÃO JOHAN FABION SOUZA O. NIZOLI		1.937,90
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	14/06/16	PG.31931 SOUZA LANZ PARAFUSOS LTDA - EPP	67,32	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/06/16	PG.31931 SOUZA LANZ PARAFUSOS LTDA - EPP		67,32
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	14/06/16	VLR. FAT. 22066/2 VCTO 14/07/2016		928,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	14/06/16	VLR. 22066 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	928,00	
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	14/06/16	VLR. FAT. 22066/2 VCTO 14/07/2016		258,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	14/06/16	VLR. 22066 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	258,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	14/06/16	VLR. NF 8224 MC COMERCIO DE VCTO	480,00	
			A Transportar.....:	417.978,97	417.978,97



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 117

Emissão: 31/12/2016

Período: Mês junho/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	417.978,97	417.978,97
2.1.1.1.1.5029	MC COMERCIO DE CHAPAS ACRILICAS LTDA - E	14/06/16	VLR. NF 8224 MC COMERCIO DE VCTO		480,00
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	14/06/16	VLR. NF 14472 CINQUETTI PLAST VCTO	719,71	
2.1.1.1.1.5066	CINQUETTI PLASTICOS LTDA - EPP	14/06/16	VLR. NF 14472 CINQUETTI PLAST VCTO		719,71
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	14/06/16	VLR. FAT. 6758 VCTO 05/07/2016	150,71	
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME	14/06/16	VLR. FAT. 6758 VCTO 05/07/2016		150,71
3.1.2.1.1.0431	FRETES S/COMPRAS	14/06/16	PG.248051 TROCA TRANSPORTES LTDA	101,45	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/06/16	PG.248051 TROCA TRANSPORTES LTDA		101,45
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	37,60	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		37,60
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/06/16	REC CHEQUE 4537800 DO BRADESCO	800,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/06/16	REC CHEQUE 4537800 DO BRADESCO		800,00
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	14/06/16	PG.DUPL.4604302 MULTICHAPAS PRO	2.512,33	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	14/06/16	PG.JRS S/DUPL.4604302 DE MULTICHAPAS	68,24	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/06/16	PG.DUPL.4604302 DE MULTICHAPAS		2.580,57
			Totais do dia 14/06/16.....:	20.290,49	20.290,49
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	15/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL	800,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL		800,00
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	15/06/16	VLR DEB.BB GIRO FLEX	324,70	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	15/06/16	VLR DEB.BB GIRO FLEX		324,70
2.1.1.3.1.0337	BANCO DO BRASIL S/A - PROGER	15/06/16	PG.PROGER URBANO EMPRESARIAL (PARTE)	132,60	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	15/06/16	PG.PROGER URBANO EMPRESARIAL (PARTE)		132,60
3.1.4.2.3.0768	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	15/06/16	PG. NF. 11482 GOULART E JAQUES LTDA	176,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/06/16	PG. NF. 11482 GOULART E JAQUES LTDA		176,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	10.258,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		10.258,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	15/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,19	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,19
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	15/06/16	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO	57,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/06/16	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO		57,60
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	15/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	15/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	25,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		25,50
2.1.1.3.1.0335	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/06/16	PG.PARC.06/36 CONTR.N.9815379	2.777,77	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/06/16	PG.PARC.06/36 CONTR.N.9815379		2.777,77
3.1.4.4.2.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	15/06/16	PG.JUROS S/PARC.06/36 CONTR.N.9815379	2.053,92	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/06/16	PG.JUROS S/PARC.06/36 CONTR.N.9815379		2.053,92
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	15/06/16	VLR TARIFA S/CHEQUE N.659 DE VLR SUPERIOR	24,60	
			A Transportar.....:	439.004,89	439.004,89



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1208

Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

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

Folha: 118

Emissão: 31/12/2016

Período: **Mês junho/2016**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	439.004,89	439.004,89
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/06/16	VLR TARIFA S/CHEQUE N.659 DE VLR SUPERIOR		24,60
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/06/16	REC CHEQUE 634 DO BRADESCO	1.505,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/06/16	REC CHEQUE 634 DO BRADESCO		1.505,00
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	15/06/16	PG.DUPL.18812/1 MAXIGLASS INDUS	547,72	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	15/06/16	PG.JRS S/DUPL.18812/1 DE MAXIGLASS	54,44	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/06/16	PG.DUPL.18812/1 DE MAXIGLASS		602,16
2.1.1.1.1.5085	MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	15/06/16	PG.DUPL.304337/2 MENNO EQUIPAMEN	626,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	15/06/16	PG.JRS S/DUPL.304337/2 DE MENNO EQUIP.	59,42	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/06/16	PG.DUPL.304337/2 DE MENNO EQUIP.		685,42
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	15/06/16	VLR. NF 19323 MAXIGLASS INDUS VCTO	133,70	
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	15/06/16	VLR. NF 19323 MAXIGLASS INDUS VCTO		133,70
			Totais do dia 15/06/16.....:	19.562,16	19.562,16
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/06/16	REC CHEQUE 7914397 DO BRADESCO	5.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/06/16	REC CHEQUE 7914397 DO BRADESCO		5.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/06/16	REC CHEQUE 7920222 DO BRADESCO	4.764,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/06/16	REC CHEQUE 7920222 DO BRADESCO		4.764,50
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	16/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	16,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		16,50
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	16/06/16	VLR. NF 34551 LATINA HAUS VCTO	170,01	
2.1.1.1.1.5027	TAPECARIA L. C. LTDA - ME	16/06/16	VLR. NF 34551 LATINA HAUS VCTO		170,01
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	16/06/16	VLR. NF 34550 LATINA HAUS VCTO	216,22	
2.1.1.1.1.5027	TAPECARIA L. C. LTDA - ME	16/06/16	VLR. NF 34550 LATINA HAUS VCTO		216,22
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	15.750,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		15.750,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	7.135,40	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		7.135,40
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	16/06/16	PG.PORTE S/REC.ALUGUEL DE DAPPER	3,60	
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	16/06/16	VLR IRF S/REC.ALUGUEL DE NOELI INES O.GEORGE		58,76
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	16/06/16	PG.JRS S/DUPL.05/2016 DE NOELI INES O.GEORGE	386,94	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/06/16	PG.CFE.RECIBO 05/2016 NOELI INES O. GEORGE		4.209,99
2.1.1.1.1.5027	TAPECARIA L. C. LTDA - ME	16/06/16	PG.DUPL.33673/1 LATINA HAUS	662,23	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/06/16	PG.DUPL.33673/1 DE TAPECARIA L.C.LTDA		663,55
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	16/06/16	PG.JRS S/DUPL.33673/1 DE TAPECARIA L.C.LTDA	1,32	
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	16/06/16	PG.CFE.RECIBO 02/07 HDI SEGUROS S/A	781,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/06/16	PG.CFE.RECIBO 02/07 HDI SEGUROS S/A		781,00
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	16/06/16	PG.CFE.RECIBO 05/2016 NOELI INES O. GEORGE	2.986,00	
3.1.4.3.2.0816	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	16/06/16	PG.CFE.RECIBO IPTU PARC.05/10	892,21	
			Totais do dia 16/06/16.....:	38.765,93	38.765,93
			A Transportar.....:	481.747,10	480.697,10



1209

Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

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

Folha: 119

Emissão: 31/12/2016

Período: **Mês junho/2016**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Debito	Crédito
			Transportado.....	481.747,10	480.697,10
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	17/06/16	REC.DE THIAGO DIAS DE ANDRADE CFE DOC B.BRASIL	1.050,00	
1.1.2.4.1.1130	THIAGO DIAS DE ANDRADE	17/06/16	REC.DE THIAGO DIAS DE ANDRADE CFE DOC B.BRASIL		1.050,00
2.1.1.3.1.0337	BANCO DO BRASIL S/A - PROGER	17/06/16	PG.PROGER URBANO EMPRESARIAL (SALDO)	623,91	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	17/06/16	PG.PROGER URBANO EMPRESARIAL (SALDO)		623,91
3.1.4.4.2.0832	JUROS S/INVESTIMENTOS	17/06/16	PG.JUROS S/PROGER URBANO EMPRESARIAL	196,51	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	17/06/16	PG.JUROS S/PROGER URBANO EMPRESARIAL		196,51
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	17/06/16	VLR DEB.BB GIRO FLEX	229,58	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	17/06/16	VLR DEB.BB GIRO FLEX		229,58
3.1.4.4.2.0832	JUROS S/INVESTIMENTOS	17/06/16	VLR COMPL.JUROS S/PROGER URBANO EMPRESARIAL	0,22	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	17/06/16	VLR COMPL.JUROS S/PROGER URBANO EMPRESARIAL		0,22
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	17/06/16	VLR. FAT. 4-0099839 VCTO 17/07/2016		332,50
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	17/06/16	VLR. 99839 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	332,50	
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	17/06/16	VLR. FAT. 4-0099839 VCTO 17/07/2016		1.853,50
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	17/06/16	VLR. 99839 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	1.853,50	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	17/06/16	PG. NF. 32388 ALUMIPLAST COMERCIO DE METAIS LIMITADA	3.025,80	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/06/16	PG. NF. 32388 ALUMIPLAST COMERCIO DE METAIS LIMITADA		3.025,80
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	17/06/16	VLR. FAT. 2111 VCTO 29/06/2016	19.102,30	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	17/06/16	VLR. 2111 DREBES & CIA LTDA-1321		19.102,30
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/06/16	REC.2112 DANIELA M GONCALVES & CIA LTDA-1322	2.717,97	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	17/06/16	REC.2112 DANIELA M GONCALVES & CIA LTDA-1322		2.717,97
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/06/16	REC.2112 DANIELA M GONCALVES & CIA LTDA-1322	290,71	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	17/06/16	REC.2112 DANIELA M GONCALVES & CIA LTDA-1322		290,71
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	2.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		2.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/06/16	VLR DEVOL.DE CHEQUE DEPOSITADO EM 15/06	10.258,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/06/16	VLR DEVOL.DE CHEQUE DEPOSITADO EM 15/06		10.258,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/06/16	REC CHEQUE 234597 DO BRADESCO	800,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/06/16	REC CHEQUE 234597 DO BRADESCO		800,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/06/16	REC CHEQUE 8603668 DO BRADESCO	2.289,46	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/06/16	REC CHEQUE 8603668 DO BRADESCO		2.289,46
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	17/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	8,25	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		8,25
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/06/16	REC CHEQUE 682 DO BRADESCO	1.060,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/06/16	REC CHEQUE 682 DO BRADESCO		1.060,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/06/16	REC CHEQUE 683 DO BRADESCO	2.142,96	
A Transportar.....				528.678,77	528.678,77



Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 120

Emissão: 31/12/2016

Período: Mês junho/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	528.678,77	528.678,77
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/06/16	REC CHEQUE 683 DO BRADESCO		2.142,96
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	17/06/16	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 06/2016	11.714,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/06/16	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 06/2016		11.714,00
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	17/06/16	PG.DUPL.18841/1 MAXIGLASS INDUS	732,42	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	17/06/16	PG.JRS S/DUPL.18841/1 DE MAXIGLASS	58,05	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/06/16	PG.DUPL.18841/1 DE MAXIGLASS		790,47
			Totais do dia 17/06/16.....:	60.486,14	60.486,14
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	20/06/16	VLR. FAT. VCTO APRESENTAÇÃO	44,00	
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	20/06/16	VLR. FAT. VCTO APRESENTAÇÃO		44,00
2.1.1.2.2.0310	IRF S/ASSALARIADO A RECOLHER	20/06/16	PG. IRF REF 05/2016	148,42	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/06/16	PG. IRF REF 05/2016		148,42
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	20/06/16	VLR. NF 1501 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO	3.376,05	
2.1.1.1.1.5054	M.I. MACHADO METALURGICA ME	20/06/16	VLR. NF 1501 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO		3.376,05
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	20/06/16	VLR. FAT. 224135 VCTO 18/07/2016	871,50	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	20/06/16	VLR. 224135 FATI FERRAMENTAS LTDA		871,50
1.1.2.4.1.1134	DANIELA M GONCALVES & CIA LTDA-1322	20/06/16	VLR. FAT. 2113 VCTO 21/06/2016	5.867,97	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	20/06/16	VLR. 2113 DANIELA M GONCALVES & CIA LTDA-1322		5.867,97
1.1.2.4.1.1134	DANIELA M GONCALVES & CIA LTDA-1322	20/06/16	VLR. FAT. 2113 VCTO 21/06/2016	7.413,35	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	20/06/16	VLR. 2113 DANIELA M GONCALVES & CIA LTDA-1322		7.413,35
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	5.648,75	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		5.648,75
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	20/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/06/16	REC CHEQUE 8420508 DO BRADESCO	1.023,15	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/06/16	REC CHEQUE 8420508 DO BRADESCO		1.023,15
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/06/16	REC CHEQUE 684 DO BRADESCO	4.120,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/06/16	REC CHEQUE 684 DO BRADESCO		4.120,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/06/16	REC CHEQUE 685 DO BRADESCO	3.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/06/16	REC CHEQUE 685 DO BRADESCO		3.000,00
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	20/06/16	PG.CFE.RECIBO 3018 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS DE VIDA SA	266,15	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/06/16	PG.CFE.RECIBO 3018 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS DE VIDA SA		266,15
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	20/06/16	PG.CFE.RECIBO 3019 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS DE VIDA SA	294,99	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/06/16	PG.CFE.RECIBO 3019 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS DE VIDA SA		294,99
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	20/06/16	PG.CFE.RECIBO 3024 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS DE VIDA SA	217,69	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/06/16	PG.CFE.RECIBO 3024 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS DE VIDA SA		217,69
			A Transportar.....:	573.695,63	573.477,96



Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 121

Emissão: 31/12/2016

Período: Mês junho/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	573.695,63	573.477,96
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	20/06/16	PG.CFE.RECIBO 3138 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS DE VIDA SA	217,67	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/06/16	PG.CFE.RECIBO 3138 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS DE VIDA SA		217,67
2.1.1.1.1.5034	COMERCIAL GAUCHA DE COMPONENTES PARA CAL	20/06/16	PG.DUPL.3484901 ZENGLEIN	426,89	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	20/06/16	PG.JRS S/DUPL.3484901 DE COML GAÚCHA DE COMP.P/CALÇ.	56,16	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/06/16	PG.DUPL.3484901 DE COML GAÚCHA DE COMP.P/CALÇ.		483,05
2.1.1.1.1.5034	COMERCIAL GAUCHA DE COMPONENTES PARA CAL	20/06/16	PG.DUPL.3485001 ZENGLEIN	44,55	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	20/06/16	PG.JRS S/DUPL.3485001 DE COML GAÚCHA DE COMP.P/CALÇ.	40,78	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/06/16	PG.DUPL.3485001 DE COML GAÚCHA DE COMP.P/CALÇ.		85,33
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	20/06/16	VLR. FAT. VCTO APRESENTAÇÃO	2.134,92	
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	20/06/16	VLR. FAT. VCTO APRESENTAÇÃO		2.134,92
			Totais do dia 20/06/16.....:	35.215,69	35.215,69
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	21/06/16	PG. NF. 2701 DEMOLINER CELULARES LTDA	773,60	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/06/16	PG. NF. 2701 DEMOLINER CELULARES LTDA		773,60
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	21/06/16	VLR. NF 9713 ANDRE HENRIQUE VCTO	1.079,20	
2.1.1.1.1.5040	ANDRE HENRIQUE T. FERREIRA - ME	21/06/16	VLR. NF 9713 ANDRE HENRIQUE VCTO		1.079,20
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	21/06/16	VLR. NF 9713 ANDRE HENRIQUE VCTO	210,00	
2.1.1.1.1.5040	ANDRE HENRIQUE T. FERREIRA - ME	21/06/16	VLR. NF 9713 ANDRE HENRIQUE VCTO		210,00
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	21/06/16	VLR. NF 841 NORBERTO KLAUCK VCTO	505,00	
2.1.1.1.1.5061	NORBERTO KLAUCK - ME	21/06/16	VLR. NF 841 NORBERTO KLAUCK VCTO		505,00
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	21/06/16	VLR. NF 839 NORBERTO KLAUCK VCTO	277,65	
2.1.1.1.1.5061	NORBERTO KLAUCK - ME	21/06/16	VLR. NF 839 NORBERTO KLAUCK VCTO		277,65
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	21/06/16	VLR. NF 74775 ROAL INDUSTRIA VCTO	859,95	
2.1.1.1.1.5058	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	21/06/16	VLR. NF 74775 ROAL INDUSTRIA VCTO		859,95
3.1.2.1.1.0431	FRETES S/COMPRAS	21/06/16	PG.222951 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA	44,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/06/16	PG.222951 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA		44,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 21/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	10.258,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		10.258,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 21/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	10.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		10.000,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 21/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	18.630,60	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		18.630,60
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 21/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	1.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.000,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 21/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	2.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		2.000,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 21/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	2.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		2.000,00
			A Transportar.....:	629.294,93	624.036,93



Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 122

Emissão: 31/12/2016

Período: Mês junho/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	629.294,93	624.036,93
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	21/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		5.258,00	
	DESCONTOS S/A					5.258,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO			
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	21/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,19	
	COBRANÇA					
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	21/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			3,19
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/06/16	REC CHEQUE 8420498 DO BRADESCO		3.401,03	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	21/06/16	REC CHEQUE 8420498 DO BRADESCO			3.401,03
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/06/16	REC CHEQUE 8420499 DO BRADESCO		6.328,97	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	21/06/16	REC CHEQUE 8420499 DO BRADESCO			6.328,97
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/06/16	REC CHEQUE 8420509 DO BRADESCO		19.585,06	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	21/06/16	REC CHEQUE 8420509 DO BRADESCO			19.585,06
	DESCONTOS S/A					
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E	21/06/16	PG.DUPL.21600/01 HB COMPENSADOS		447,00	
	ACESSORIOS PARA MOVEIS					
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	21/06/16	PG.JRS S/DUPL.21600/01 DE HB COMPENSADOS		68,86	
						515,86
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/06/16	PG.DUPL.21600/01 DE HB COMPENSADOS			
2.1.1.1.1.5060	ELETROVALE METALURGICA	21/06/16	PG.DUPL.8955/C ELETROVALE META		792,35	
	LTDA - EPP					
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	21/06/16	PG.JRS S/DUPL.8955/C DE ELETROVALE METAL.		58,05	
						850,40
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/06/16	PG.DUPL.8955/C DE ELETROVALE METAL.			
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/06/16	VLR.LIQ.DUPL.2113 DANIELA M GONCA		13.281,32	
1.1.2.4.1.1134	DANIELA M GONCALVES & CIA LTDA-1322	21/06/16	VLR.LIQ.DUPL.2113 DANIELA M GONCA			13.281,32
Totais do dia 21/06/16.....:					96.861,83	96.861,83
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	22/06/16	VLR. NF 19421 MAXIGLASS INDUS VCTO		3.477,55	
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E	22/06/16	VLR. NF 19421 MAXIGLASS INDUS VCTO			3.477,55
	COMERCIO DE VIDROS					
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	22/06/16	VLR. NF 13793 LEONI ELVIRA HO VCTO		700,10	
2.1.1.1.1.5018	LEONI ELVIRA HOFF - EPP	22/06/16	VLR. NF 13793 LEONI ELVIRA HO VCTO			700,10
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	22/06/16	VLR. NF 13793 LEONI ELVIRA HO VCTO		159,80	
2.1.1.1.1.5018	LEONI ELVIRA HOFF - EPP	22/06/16	VLR. NF 13793 LEONI ELVIRA HO VCTO			159,80
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	22/06/16	VLR. FAT. 2115 VCTO 05/07/2016		19.834,62	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	22/06/16	VLR. 2115 DREBES & CIA LTDA-1324			19.834,62
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/06/16	REC CHEQUE 3392417 DO BRADESCO		394,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	22/06/16	REC CHEQUE 3392417 DO BRADESCO			394,80
	DESCONTOS S/A					
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/06/16	VLR DEVOL.DE CHEQUE DEPOSITADO EM 21/06		10.258,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	22/06/16	VLR DEVOL.DE CHEQUE DEPOSITADO EM 21/06			10.258,00
	DESCONTOS S/A					
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	22/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,89	
	COBRANÇA					
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	22/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			6,89
	DESCONTOS S/A					
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	22/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		10,00	
	COBRANÇA					
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	22/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			10,00
	DESCONTOS S/A					
2.1.1.1.1.5013	BEMFIXA INDUSTRIAL LTDA	22/06/16	PG.DUPL.831572 ZIP		1.515,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	22/06/16	PG.JRS S/DUPL.831572 DE BEMFIXA		68,24	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/06/16	PG.DUPL.831572 DE BEMFIXA			1.583,24
2.1.1.1.1.5013	BEMFIXA INDUSTRIAL LTDA	22/06/16	PG.DUPL.831573 ZIP		1.515,00	
A Transportar.....:					711.269,00	709.685,76



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 123

Emissão: 31/12/2016

Período: Mês junho/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	711.269,00	709.685,76
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	22/06/16	PG.JRS S/DUPL.831573 DE BEMFIXA		68,24	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/06/16	PG.DUPL.831573 DE BEMFIXA			1.583,24
2.1.1.1.1.5018	LEONI ELVIRA HOFF - EPP	22/06/16	PG.DUPL.13295/1 LEONI ELVIRA HO		329,70	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	22/06/16	PG.JRS S/DUPL.13295/1 DE DLEO DISTRIB.		50,73	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/06/16	PG.DUPL.13295/1 DE DLEO DISTRIB.			380,43
2.1.1.1.1.5085	MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	22/06/16	PG.DUPL.304337/3 MENNO EQUIPAMEN		626,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	22/06/16	PG.JRS S/DUPL.304337/3 DE MENNO EQUIP.		59,42	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/06/16	PG.DUPL.304337/3 DE MENNO EQUIP.			685,42
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	22/06/16	VLR. FAT. VCTO		809,44	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	22/06/16	VLR. FAT. VCTO			809,44
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	22/06/16	VLR. FAT. VCTO		365,56	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	22/06/16	VLR. FAT. VCTO			365,56
Totais do dia 22/06/16.....:					40.249,09	40.249,09
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	23/06/16	PG.DUPL.88906 AUTO POSTO IDEA		2.482,93	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	23/06/16	PG.JRS S/DUPL.88906 DE AUTO POSTO IDEAL LTDA		70,74	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/06/16	PG.DUPL.88906 DE AUTO POSTO IDEAL LTDA			2.553,67
2.1.1.1.1.5123	GOULART & JAQUES LTDA - ME	23/06/16	PG.DUPL.11152 GOULART & JAQUES LTDA - ME		258,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	23/06/16	PG.JRS S/DUPL.11152 DE GOULART & JAQUES		46,61	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/06/16	PG.DUPL.11152 DE GOULART & JAQUES			304,61
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	23/06/16	PG.DUPL.20818/03 HB COMPENSADOS		430,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	23/06/16	PG.JRS S/DUPL.20818/03 DE HB COMPENSADOS		68,86	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/06/16	PG.DUPL.20818/03 DE HB COMPENSADOS			498,86
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	23/06/16	PG.DUPL.18936/1 MAXIGLASS INDUS		611,97	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	23/06/16	PG.JRS S/DUPL.18936/1 DE MAXIGLASS		54,44	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/06/16	PG.DUPL.18936/1 DE MAXIGLASS			666,41
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	23/06/16	PG.DUPL.4634903 MULTICHAPAS PRO		589,66	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	23/06/16	PG.JRS S/DUPL.4634903 DE MULTICHAPAS		54,44	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/06/16	PG.DUPL.4634903 DE MULTICHAPAS			644,10
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	23/06/16	PG.DUPL.4786801 MULTICHAPAS PRO		1.071,67	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	23/06/16	PG.JRS S/DUPL.4786801 DE MULTICHAPAS		61,45	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/06/16	PG.DUPL.4786801 DE MULTICHAPAS			1.133,12
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	23/06/16	PG.DUPL.94526/1 PLACA SUL SUPRI		241,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/06/16	PG.DUPL.94526/1 PLACA SUL SUPRI			241,50
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	23/06/16	PG.DUPL.94902/1 PLACA SUL SUPRI		305,28	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/06/16	PG.DUPL.94902/1 PLACA SUL SUPRI			305,28
2.1.1.1.1.5032	UNIAO TRABALHADORES RESIDUOS ESPE	DOS EM 23/06/16	PG.DUPL.7560 UNIAO DOS TRABA		612,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	23/06/16	PG.JRS S/DUPL.7560 DE UTRESA		67,88	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/06/16	PG.DUPL.7560 DE UTRESA			679,88
A Transportar.....:					721.047,28	720.537,28



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês junho/2016

Folha: 124

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	721.047,28	720.537,28
2.1.1.1.1.5032	UNIAO TRABALHADORES DOS EM	23/06/16	PG.DUPL.7681 UNIAO DOS TRABA		
				510,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	23/06/16	PG.JRS S/DUPL.7681 DE UTRESA	65,32	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/06/16	PG.DUPL.7681 DE UTRESA		575,32
2.1.1.1.1.5037	VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	23/06/16	PG.DUPL.195 VACA GORDA REST	765,00	
				58,05	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	23/06/16	PG.JRS S/DUPL.195 DE VACA GORDA		823,05
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/06/16	PG.DUPL.195 DE VACA GORDA		
3.1.4.2.3.0768	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	23/06/16	PG. NF. 297 RAFAELA VALENTINI SALGADO EIRELI - ME	880,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/06/16	PG. NF. 297 RAFAELA VALENTINI SALGADO EIRELI - ME		880,00
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	23/06/16	VLR. FAT. VCTO 15/07/2016	45,80	
2.1.1.1.1.5089	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	23/06/16	VLR. FAT. VCTO 15/07/2016		45,80
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	19.218,97	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		19.218,97
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/06/16	REC CHEQUE 693 DO BRADESCO	6.896,66	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/06/16	REC CHEQUE 693 DO BRADESCO		6.896,66
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/06/16	REC CHEQUE 694 DO BRADESCO	2.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/06/16	REC CHEQUE 694 DO BRADESCO		2.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	23/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	5,40	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		5,40
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/06/16	VLR.APL.FINANCEIRA	5.401,86	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/06/16	VLR.APL.FINANCEIRA		5.401,86
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/06/16	REC CHEQUE 109359 DO BRADESCO	216,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/06/16	REC CHEQUE 109359 DO BRADESCO		216,60
Totais do dia 23/06/16.....:				43.091,09	43.091,09
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/06/16	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	0,01	
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	24/06/16	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A		0,01
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/06/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	5.401,87	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/06/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		5.401,87
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	24/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,19	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,19
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	24/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/06/16	REC CHEQUE 2047 DO BRADESCO	443,41	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/06/16	REC CHEQUE 2047 DO BRADESCO		443,41
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/06/16	REC CHEQUE 2048 DO BRADESCO	512,57	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/06/16	REC CHEQUE 2048 DO BRADESCO		512,57
A Transportar.....:				772.964,69	762.964,69



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 125

Emissão: 31/12/2016

Período: Mês junho/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	772.964,69	762.964,69
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	24/06/16	VLR TED DO BRADESCO P/B.DO BRASIL	10.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 24/06/16	VLR TED DO BRADESCO P/B.DO BRASIL		10.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/06/16	REC CHEQUE 2769002 DO BRADESCO	1.147,44	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 24/06/16	REC CHEQUE 2769002 DO BRADESCO		1.147,44
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	24/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	8,25	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 24/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		8,25
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	24/06/16	VLR DEB.BB GIRO FLEX	2.901,91	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	24/06/16	VLR DEB.BB GIRO FLEX		2.901,91
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	24/06/16	VLR DEB.CAP.GIRO MIX PASEP	6.157,01	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	24/06/16	VLR DEB.CAP.GIRO MIX PASEP		6.157,01
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	24/06/16	VLR TARIFA S/BB GIRO RÁPIDO	15,00	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	24/06/16	VLR TARIFA S/BB GIRO RÁPIDO		15,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	24/06/16	VLR TARIFA S/PACOTE SERVIÇOS B.BRASIL	63,00	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	24/06/16	VLR TARIFA S/PACOTE SERVIÇOS B.BRASIL		63,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	24/06/16	VLR TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE B.BRASIL REF 31/05, 01/06 E 17/06	162,60	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	24/06/16	VLR TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE B.BRASIL REF 31/05, 01/06 E 17/06		162,60
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/06/16	REC CHEQUE 58694582 DO BCO BRASIL	700,26	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	24/06/16	REC CHEQUE 58694582 DO BCO BRASIL		700,26
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	24/06/16	PG.259922 METALURGICA SCHIOPPA LTDA.	394,80	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/06/16	PG.259922 METALURGICA SCHIOPPA LTDA.		394,80
2.1.1.1.1.5084	HAVEROTH DESIGN EM	24/06/16	VLR. FAT. 604/3 VCTO 23/07/2016		1.898,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	24/06/16	VLR. 604 CHIP NET BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.898,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	24/06/16	VLR. NF 10212 COMERCIAL CAMAR VCTO	115,00	
2.1.1.1.1.5030	COMERCIAL CAMARA LTDA - EPP	24/06/16	VLR. NF 10212 COMERCIAL CAMAR VCTO		115,00
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	24/06/16	VLR. FAT. 2118 VCTO 11/07/2016	3.677,16	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	24/06/16	VLR. 2118 DREBES & CIA LTDA-1324		3.677,16
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	24/06/16	VLR. FAT. 2118 VCTO 11/07/2016	188,22	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	24/06/16	VLR. 2118 DREBES & CIA LTDA-1324		188,22
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	24/06/16	VLR. FAT. 2121 VCTO 11/07/2016	8.847,51	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	24/06/16	VLR. 2121 DREBES & CIA LTDA-1324		8.847,51
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	24/06/16	VLR. FAT. 2121 VCTO 11/07/2016	2.235,11	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	24/06/16	VLR. 2121 DREBES & CIA LTDA-1324		2.235,11
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	24/06/16	VLR. FAT. 2116 VCTO 01/07/2016	28.208,51	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	24/06/16	VLR. FAT. 2116 VCTO 01/07/2016		28.208,51
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/06/16	REC.2116 DREBES & CIA LTDA-1324	25.367,87	
4.1.1.1.1.0905	RE VENDAS A VISTA	24/06/16	REC.2116 DREBES & CIA LTDA-1324		25.367,87
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	24/06/16	VLR. NF 39029 WIRING IND E COM VCTO	2.881,64	
2.1.1.1.1.5095	WIRING IND E COM	24/06/16	VLR. NF 39029 WIRING IND E COM VCTO		2.881,64
Totais do dia 24/06/16.....				101.333,04	101.333,04
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	27/06/16	PG.CFE.RECIBO TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO	292,03	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/06/16	PG.CFE.RECIBO TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO		292,03
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/06/16	REC CHEQUE 3177767 DO BRADESCO	1.453,30	
A Transportar.....				859.679,31	859.679,31



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1216
C

Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

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

Folha: 126

Emissão: 31/12/2016

Período: **Mês junho/2016**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	859.679,31	859.679,31
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 27/06/16	REC CHEQUE 3177767 DO BRADESCO		1.453,30
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/06/16	REC CHEQUE 1464607 DO BRADESCO	1.999,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 27/06/16	REC CHEQUE 1464607 DO BRADESCO		1.999,80
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	27/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	16,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 27/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		16,50
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/06/16	REC CHEQUE 700 DO BRADESCO	1.220,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 27/06/16	REC CHEQUE 700 DO BRADESCO		1.220,00
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5034	COMERCIAL GAUCHA	DE 27/06/16	PG.DUPL.3484901162 ZENGLEIN	426,89	
	COMPONENTES PARA CAL				
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	27/06/16	PG.JRS S/DUPL.3484901162 DE COML GAÚCHA DE COMP.P/CALÇ.	56,16	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/06/16	PG.DUPL.3484901162 DE COML GAÚCHA DE COMP.P/CALÇ.		483,05
2.1.1.1.1.5034	COMERCIAL GAUCHA	DE 27/06/16	PG.DUPL.3485001162 ZENGLEIN	44,55	
	COMPONENTES PARA CAL				
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	27/06/16	PG.JRS S/DUPL.3485001162 DE COML GAÚCHA DE COMP.P/CALÇ.	40,78	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/06/16	PG.DUPL.3485001162 DE COML GAÚCHA DE COMP.P/CALÇ.		85,33
2.1.1.1.1.5039	KOREAN PARTS AUTO PECAS	27/06/16	PG.DUPL.3482/01 KOREAN PARTS AU	129,00	
	LTDA - ME				
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	27/06/16	PG.JRS S/DUPL.3482/01 DE KOREAN PARTS AUTO PEÇAS	43,52	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/06/16	PG.DUPL.3482/01 DE KOREAN PARTS AUTO PEÇAS		172,52
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	27/06/16	VLR DEB.PARCELA EMPRÉSTIMO	5.000,00	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	27/06/16	VLR DEB.PARCELA EMPRÉSTIMO		5.000,00
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	27/06/16	VLR TED DO BRADESCO P/B.BRASIL	5.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 27/06/16	VLR TED DO BRADESCO P/B.BRASIL		5.000,00
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 27/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	2.000,00	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		2.000,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 27/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	3.376,24	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		3.376,24
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 27/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	2.000,00	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		2.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	27/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
	COBRANÇA				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 27/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
	DESCONTOS S/A				
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES	27/06/16	PG.CFE.RECIBO TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO	162,96	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/06/16	PG.CFE.RECIBO TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO		162,96
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	27/06/16	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS CEF	29,00	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27/06/16	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS CEF		29,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	27/06/16	VLR TARIFA MANUT.CONTA CORRENTE CEF	25,30	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27/06/16	VLR TARIFA MANUT.CONTA CORRENTE CEF		25,30
3.3.1.2.3.0865	SIMPLES NACIONAL	27/06/16	PG.PARC.20/60 PARCEL.SIMPLES	3.415,11	
1.1.1.1.1.0001	PARCELAMENTO	27/06/16	PG.PARC.20/60 PARCEL.SIMPLES		3.415,11
	CAIXA				
A Transportar.....				885.350,84	884.667,82



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1217
C

Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês junho/2016

Folha: 127

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	885.350,84	884.667,82
3.1.4.3.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS	27/06/16	PG.MULTA S/PARC.20/60 PARCEL.SIMPLES	683,02	
	EXPONTANEAS				683,02
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/06/16	PG.MULTA S/PARC.20/60 PARCEL.SIMPLES		683,02
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	27/06/16	PG.JUROS S/PARC.20/60 PARCEL.SIMPLES	1.582,22	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/06/16	PG.JUROS S/PARC.20/60 PARCEL.SIMPLES		1.582,22
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E	27/06/16	VLR. FAT. 22218/2 VCTO 22/07/2016		462,00
	ACESSORIOS PARA MOVEIS				
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	27/06/16	VLR. 22218 HB COMPENSADOS E	462,00	
	AUXILIARES		ACESSORIOS PARA MOVEIS	256,35	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	27/06/16	VLR. NF 9789 ANDRE HENRIQUE VCTO		
2.1.1.1.1.5040	ANDRE HENRIQUE T.	27/06/16	VLR. NF 9789 ANDRE HENRIQUE VCTO		256,35
	FERREIRA - ME			149,40	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	27/06/16	VLR. NF 9789 ANDRE HENRIQUE VCTO		
2.1.1.1.1.5040	ANDRE HENRIQUE T.	27/06/16	VLR. NF 9789 ANDRE HENRIQUE VCTO		149,40
	FERREIRA - ME				
3.1.2.1.1.0431	FRETES S/COMPRAS	27/06/16	PG.250604 TROCA TRANSPORTES LTDA	127,46	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/06/16	PG.250604 TROCA TRANSPORTES LTDA		127,46
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	27/06/16	PG.57269 MASTICMOL INDUSTRIA E	1.147,44	
			COMERCIO LTDA.		
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/06/16	PG.57269 MASTICMOL INDUSTRIA E		1.147,44
			COMERCIO LTDA.		
3.1.4.2.3.0778	HONORÁRIOS - PESSOA	27/06/16	VLR. NF 3116 NEMAURO CONTABILIDADE	935,00	
	JURIDICA		LTDA VCTO		
2.1.1.1.1.5043	NEMAURO CONTABILIDADE	27/06/16	VLR. NF 3116 NEMAURO CONTABILIDADE		935,00
	LTDA		LTDA VCTO		
3.1.4.2.3.0768	DESPESAS C/AGENS E	27/06/16	VLR. NF 10760 SORATUR TURISMO E	2.050,00	
	ESTADIAS		HOTELARIA LTDA VCTO		
2.1.1.1.1.5122	SORATUR TURISMO E	27/06/16	VLR. NF 10760 SORATUR TURISMO E		2.050,00
	HOTELARIA LTDA		HOTELARIA LTDA VCTO		
			Totais do dia 27/06/16.....:	34.126,73	34.126,73
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	28/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	11.984,16	
	DESCONTOS S/A				11.984,16
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS	28/06/16	PG.DUPL.4572403 MULTICHAPAS PRO	1.930,00	
	PARA MOVEIS LTDA			68,24	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	28/06/16	PG.JRS S/DUPL.4572403 DE MULTICHAPAS		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	28/06/16	PG.DUPL.4572403 DE MULTICHAPAS		1.998,24
	DESCONTOS S/A			839,98	
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	28/06/16	PG.CFE.RECIBO 03/04 HDI SEGUROS S/A		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	28/06/16	PG.CFE.RECIBO 03/04 HDI SEGUROS S/A		839,98
	DESCONTOS S/A			10,00	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	28/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	28/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		10,00
	DESCONTOS S/A			2.783,55	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/06/16	REC CHEQUE 8420500 DO BRADESCO		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	28/06/16	REC CHEQUE 8420500 DO BRADESCO		2.783,55
	DESCONTOS S/A			3.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/06/16	REC CHEQUE 688 DO BRADESCO		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	28/06/16	REC CHEQUE 688 DO BRADESCO		3.000,00
	DESCONTOS S/A				
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	28/06/16	PG.86466 BEMFIXA INDUSTRIAL LTDA	1.999,80	
	AUXILIARES				1.999,80
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/06/16	PG.86466 BEMFIXA INDUSTRIAL LTDA		
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	28/06/16	PG. NF. 5581 PLASTIDLER INDUSTRIA,	216,60	
			COMERCIO E EXPORTA		
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/06/16	PG. NF. 5581 PLASTIDLER INDUSTRIA,		216,60
			COMERCIO E EXPORTA		55,00
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	28/06/16	VLR. FAT. 224892 VCTO 19/07/2016		
			A Transportar.....:	914.948,04	914.948,04



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 128

Emissão: 31/12/2016

Período: Mês junho/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	914.948,04	914.948,04
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	28/06/16	VLR. 224892 FATI FERRAMENTAS LTDA	55,00	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	28/06/16	VLR. FAT. 224892 VCTO 19/07/2016	17,82	
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	28/06/16	VLR. FAT. 224892 VCTO 19/07/2016		17,82
3.1.2.1.1.0431	FRETES S/COMPRAS	28/06/16	PG.251097 TROCA TRANSPORTES LTDA	95,98	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/06/16	PG.251097 TROCA TRANSPORTES LTDA		95,98
3.1.2.1.1.0431	FRETES S/COMPRAS	28/06/16	PG.251012 TROCA TRANSPORTES LTDA	124,26	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/06/16	PG.251012 TROCA TRANSPORTES LTDA		124,26
1.1.2.4.1.1135	NADER AHAMED ABED-1315	EL 28/06/16	VLR. FAT. 2102 VCTO À VISTA	27.364,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	28/06/16	VLR. FAT. 2102 VCTO À VISTA		27.364,00
1.1.2.4.1.1135	NADER AHAMED ABED-1315	EL 28/06/16	VLR. FAT. 2102 VCTO À VISTA	636,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	28/06/16	VLR. FAT. 2102 VCTO À VISTA		636,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/06/16	REC.2122 RECEL CONFECCOES LTDA	68,29	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	28/06/16	REC.2122 RECEL CONFECCOES LTDA		68,29
1.1.2.4.1.1039	OTICA MODERNA LTDA-972	28/06/16	VLR. FAT. 2123 VCTO 29/07/2016	35,00	
4.1.1.1.1.0904	REVENIDAS A PRAZO	28/06/16	VLR. 2123 OTICA MODERNA LTDA-972		35,00
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	28/06/16	REC.1649 VITEC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - E	580,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/06/16	REC.1649 VITEC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - E		580,00
Totais do dia 28/06/16.....:				51.808,68	51.808,68
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	29/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,57	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 29/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,57
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	29/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	6,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 29/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,60
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/06/16	REC CHEQUE 2051 DO BRADESCO	42,79	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 29/06/16	REC CHEQUE 2051 DO BRADESCO		42,79
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/06/16	REC CHEQUE 4621782 DO BRADESCO	1.216,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 29/06/16	REC CHEQUE 4621782 DO BRADESCO		1.216,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	29/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	8,25	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 29/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		8,25
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/06/16	REC CHEQUE 699 DO BRADESCO	1.465,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 29/06/16	REC CHEQUE 699 DO BRADESCO		1.465,00
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS ACESSORIOS PARA MOVEIS	E 29/06/16	VLR. FAT. 22247/3 VCTO 29/07/2016		3.745,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	29/06/16	VLR. 22247 HB COMPENSADOS ACESSORIOS PARA MOVEIS	3.745,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	29/06/16	VLR. NF 9825 ANDRE HENRIQUE VCTO	1.404,69	
2.1.1.1.1.5040	ANDRE HENRIQUE FERREIRA - ME	T. 29/06/16	VLR. NF 9825 ANDRE HENRIQUE VCTO		1.404,69
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	29/06/16	VLR. NF 9825 ANDRE HENRIQUE VCTO	1.153,90	
2.1.1.1.1.5040	ANDRE HENRIQUE FERREIRA - ME	T. 29/06/16	VLR. NF 9825 ANDRE HENRIQUE VCTO		1.153,90
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	29/06/16	VLR. NF 4078 AGL FORMING-BRA VCTO	854,40	
2.1.1.1.1.5094	AGL FORMING-BRAS INDUSTRIA E COMERCIO LT	29/06/16	VLR. NF 4078 AGL FORMING-BRA VCTO		854,40
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	29/06/16	VLR. NF 1505 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO	7.693,66	
A Transportar.....:				961.469,25	961.469,25



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 129

Emissão: 31/12/2016

Período: Mês junho/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	961.469,25	961.469,25
2.1.1.1.1.5054	M.I. MACHADO METALURGICA ME	29/06/16	VLR. NF 1505 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO		7.693,66
3.1.1.1.1.0384	FRETES S/COMPRAS	29/06/16	PG.251259 TROCA TRANSPORTES LTDA	97,19	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/06/16	PG.251259 TROCA TRANSPORTES LTDA		97,19
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/06/16	REC.2125 NADER AHAMED EL ABED-1326	14.278,90	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	29/06/16	REC.2125 NADER AHAMED EL ABED-1326		14.278,90
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/06/16	REC.2125 NADER AHAMED EL ABED-1326	20.355,55	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	29/06/16	REC.2125 NADER AHAMED EL ABED-1326		20.355,55
Totais do dia 29/06/16.....				52.331,50	52.331,50
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	30/06/16	VLR. DEB.JUROS CONTA CORRENTE B.BRASIL	2.530,40	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	30/06/16	VLR. DEB.JUROS CONTA CORRENTE B.BRASIL		2.530,40
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	3.500,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		3.500,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	13.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/06/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		13.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	30/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	63,42	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		63,42
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	30/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/06/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/06/16	REC.CHEQUE 690 DO BRADESCO	2.360,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/06/16	REC.CHEQUE 690 DO BRADESCO		2.360,00
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/06/16	VLR.APL.FINANCEIRA	5.646,31	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/06/16	VLR.APL.FINANCEIRA		5.646,31
3.1.4.3.2.0811	IOF	30/06/16	VLR.DEB.IOF CONTA CORRENTE CEF	14,93	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/06/16	VLR.DEB.IOF CONTA CORRENTE CEF		14,93
2.1.1.1.1.5018	LEONI ELVIRA HOFF - EPP	30/06/16	PG.DUPL.13412/1 LEONI ELVIRA HO	569,75	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	30/06/16	PG.JRS S/DUPL.13412/1 DE DLEO DISTRIB.	54,44	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/06/16	PG.DUPL.13412/1 DE DLEO DISTRIB.		624,19
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	30/06/16	PG.CFE.RECIBO 13E85885 DOCTOR CLIN	1.024,35	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	30/06/16	PG.JRS S/DUPL.13E85885 DE DOCTOR CLIN	61,45	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/06/16	PG.DUPL.13E085885 DE DOCTOR CLIN		1.085,80
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	30/06/16	PG.DUPL.18812/2 MAXIGLASS INDUS	547,72	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	30/06/16	PG.JRS S/DUPL.18812/2 DE MAXIGLASS	54,44	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/06/16	PG.DUPL.18812/2 DE MAXIGLASS		602,16
2.1.1.1.1.5089	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	30/06/16	PG.DUPL.370699 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	45,80	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	30/06/16	PG.JRS S/DUPL.370699 DE GRUPO EDIT.SINOS SA	0,82	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/06/16	PG.DUPL.370699 DE GRUPO EDIT.SINOS SA		46,62
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	30/06/16	VLR PRO-LABORE REF 06/2016 P/ADRIANO DE MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 30/06/16	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE ADRIANO DE MELLO		0,60
A Transportar.....				1.027.388,20	1.025.866,20



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 130

Emissão: 31/12/2016

Período: Mês junho/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	1.027.388,20	1.025.866,20
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	30/06/16	VLR INSS S/PRO-LABORE DE ADRIANO DE MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/06/16	PG.PRO-LABORE REF 06/2016 P/ADRIANO DE MELLO		1.522,00
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	30/06/16	VLR PRO-LABORE REF 06/2016 P/SANDRO MIGUEL DE MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 30/06/16	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE SANDRO MIGUEL DE MELLO	0,40	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	30/06/16	VLR INSS S/PRO-LABORE DE SANDRO MIGUEL DE MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/06/16	PG.PRO-LABORE REF 06/2016 P/SANDRO MIGUEL DE MELLO		1.523,00
3.1.1.2.1.0407	SALÁRIOS	30/06/16	VLR. CFE. FL. PGTO. 06/2016	36.231,69	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 30/06/16	VLR. ARREDONDAMENTO CFE.FL.PGTO 06/2016		0,18
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	30/06/16	VLR. 13º SALARIO CFE RESCISÕES MES 06/2016	1.234,20	
3.1.1.2.1.0402	13º SALÁRIO	30/06/16	VLR. 13º SALARIO CFE RESCISÕES MES 06/2016	138,34	
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	30/06/16	VLR. FÉRIAS INDENIZ. CFE.RESCISÕES MES 06/2016	2.306,74	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	30/06/16	VLR. SAL.FAMILIA CFE.FL.PGTO 06/2016	13,61	
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	30/06/16	VLR. DESC. CONVÊNIO CLÍNICA CFE.FL.PGTO 06/2016		875,40
4.2.1.1.2.0954	RECUPERAÇÃO DESPESAS	DE 30/06/16	VLR. DESC.VALE TRANSPORTE CFE.FL.PGTO 06/2016		544,11
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	DE 30/06/16	VLR. DESC. ADIANT.E VALES CFE.FL. 06/2016		11.714,00
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	30/06/16	VLR. DESC.INSS S/BASE CALCULO CFE.FL.PGTO 06/2016		3.394,30
2.1.1.2.2.0310	IRF S/ASSALARIADO RECOLHER	A 30/06/16	VLR. DESC.IRF S/SALARIOS CFE.FL.PGTO 06/2016		154,39
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	30/06/16	VLR. SALARIOS CFE.FL.PGTO 06/2016 - INDUSTRIAL		23.242,20
3.1.1.2.1.0408	FÉRIAS	30/06/16	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO	4.266,14	
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	30/06/16	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO		4.266,14
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	30/06/16	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO	156,75	
2.1.1.4.3.0352	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	30/06/16	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO		156,75
3.1.1.2.1.0402	13º SALÁRIO	30/06/16	VLR.PROVISÃO DE 13º SAL CFE FL PGTO N/M	2.910,47	
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	30/06/16	VLR.PROVISÃO DE 13º SAL CFE FL PGTO N/M		2.910,47
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	30/06/16	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SAL	134,10	
2.1.1.4.3.0355	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	30/06/16	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SAL		134,10
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS VR INDUSTRIA E COMERCIO	30/06/16	VLR. NF 3163 VR INDUSTRIA VCTO	1.216,00	
2.1.1.1.1.5121	DE PLASTICO ME L	30/06/16	VLR. NF 3163 VR INDUSTRIA VCTO		1.216,00
2.1.1.1.1.5037	VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	30/06/16	VLR. FAT. 2090507201 VCTO APRESENTAÇÃO		484,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	30/06/16	VLR. 209 VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	484,00	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	30/06/16	VLR. FAT. 2090507201 VCTO APRESENTAÇÃO	176,00	
2.1.1.1.1.5037	VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	30/06/16	VLR. FAT. 2090507201 VCTO APRESENTAÇÃO		176,00
3.1.2.1.1.0431	FRETES S/COMPRAS	30/06/16	PG.251607 TROCA TRANSPORTES LTDA	198,50	
			A Transportar.....:	1.078.565,92	1.078.565,92



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 131

Emissão: 31/12/2016

Período: Mês junho/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	1.078.565,92	1.078.565,92
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/06/16	PG.251607 TROCA TRANSPORTES LTDA		198,50
3.1.2.1.1.0431	FRETES S/COMPRAS	30/06/16	PG.251519 TROCA TRANSPORTES LTDA	153,63	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/06/16	PG.251519 TROCA TRANSPORTES LTDA		153,63
1.1.2.4.1.1117	DOMINIQUE AVIAMENTOS LTDA-1323	30/06/16	VLR. FAT. 2128 VCTO 09/07/2016	19.691,29	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	30/06/16	VLR. 2128 DOMINIQUE AVIAMENTOS LTDA-1323		19.691,29
1.1.2.4.1.1117	DOMINIQUE AVIAMENTOS LTDA-1323	30/06/16	VLR. FAT. 2128 VCTO 09/07/2016	14.393,71	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	30/06/16	VLR. 2128 DOMINIQUE AVIAMENTOS LTDA-1323		14.393,71
3.1.4.3.2.0817	ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	30/06/16	VLR.ICMS DIFAL	469,33	
2.1.1.2.2.0314	ICMS A RECOLHER	30/06/16	VLR.ICMS DIFAL		469,33
3.3.1.2.3.0864	IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL	30/06/16	VLR. SIMPLES NACIONAL	22.029,61	
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO A RECOLHER	30/06/16	VLR. SIMPLES NACIONAL		22.029,61
1.1.2.5.1.0140	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	30/06/16	VLR. ESTOQUE DE MATS.PRIMAS APURADO N/MES	77.283,45	
3.1.1.1.1.0397	(-)ESTOQUE FINAL MATERIAS PRIMAS	30/06/16	VLR. ESTOQUE DE MATS.PRIMAS APURADO N/MES		77.283,45
3.1.4.2.3.0768	DESPESAS C/VIAGENS ESTADIAS	30/06/16	VLR. NF 10775 SORATUR TURISMO E HOTELARIA LTDA VCTO	259,00	
2.1.1.1.1.5122	SORATUR TURISMO HOTELARIA LTDA	30/06/16	VLR. NF 10775 SORATUR TURISMO E HOTELARIA LTDA VCTO		259,00
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	30/06/16	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES	2.780,11	
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	30/06/16	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES		2.780,11
1.1.2.4.1.1094	AFIF MOHAMAD RAZEQ-1285	30/06/16	PG.CFE.RECIBO SALDO CREDOR	5.004,44	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/06/16	PG.CFE.RECIBO SALDO CREDOR		5.004,44
1.1.2.4.1.1130	THIAGO DIAS DE ANDRADE	30/06/16	PG.CFE.RECIBO SALDO CREDOR	264,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/06/16	PG.CFE.RECIBO SALDO CREDOR		264,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/06/16	VLR.LIQ.DUPL.2102 NADER AHAMED EL	8.000,00	
1.1.2.4.1.1135	NADER AHAMED EL ABED-1315	30/06/16	VLR.LIQ.DUPL.2102 NADER AHAMED EL		8.000,00
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	30/06/16	PG.CFE.RECIBO SALDO CREDOR	2.464,48	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/06/16	PG.CFE.RECIBO SALDO CREDOR		2.464,48
2.1.1.1.1.5085	MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	30/06/16	PG.DUPL.304337 MENNO EQUIPAMEN	627,75	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/06/16	PG.DUPL.304337 MENNO EQUIPAMEN		627,75
Totais do dia 30/06/16.....				235.785,83	235.785,83
Totais do mês junho/16.....				1.231.986,72	1.231.986,72



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 132

Emissão: 31/12/2016

Período: Mês julho/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	01/07/16	REC.DE DREBES CFE TED B.BRASIL	43.138,20	
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	01/07/16	REC.DE DREBES CFE TED B.BRASIL		43.138,20
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	01/07/16	VLR DEB.PARCELA EMPRÉSTIMO	4.028,63	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	01/07/16	VLR DEB.PARCELA EMPRÉSTIMO		4.028,63
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	01/07/16	VLR DEB.BB CAPITAL GIRO MIX PASEP	90,58	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	01/07/16	VLR DEB.BB CAPITAL GIRO MIX PASEP		90,58
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	01/07/16	VLR TARIFA S/CHEQUE DESCONTADO B.BRASIL	9,13	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	01/07/16	VLR TARIFA S/CHEQUE DESCONTADO B.BRASIL		9,13
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	01/07/16	VLR TARIFA S/CHEQUE DESCONTADO B.BRASIL	5,91	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	01/07/16	VLR TARIFA S/CHEQUE DESCONTADO B.BRASIL		5,91
3.1.4.3.2.0811	IOF	01/07/16	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE B.BRASIL	34,01	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	01/07/16	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE B.BRASIL		34,01
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	01/07/16	VLR ESTORNO DE DÉBITO CFE EXTRATO	14,48	
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	01/07/16	VLR ESTORNO DE DÉBITO CFE EXTRATO		14,48
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 01/07/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	5.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/07/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		5.000,00
3.1.1.1.1.0394	ESTOQUE INICIAL MATERIAS PRIMAS	DE 01/07/16	VLR REVERSÃO ESTOQUES DO MES ANTERIOR	77.283,45	
1.1.2.5.1.0140	MATERIAS PRIMAS AUXILIARES	E 01/07/16	VLR REVERSÃO ESTOQUES DO MES ANTERIOR		77.283,45
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 01/07/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	5.646,32	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 01/07/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		5.646,32
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 01/07/16	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	0,01	
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	01/07/16	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A		0,01
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/07/16	REC CHEQUE 721 DO BRADESCO	3.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 01/07/16	REC CHEQUE 721 DO BRADESCO		3.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	01/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 01/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	01/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	10,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 01/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		10,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/07/16	REC CHEQUE 292106 DO BRADESCO	855,53	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 01/07/16	REC CHEQUE 292106 DO BRADESCO		855,53
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO EXPORTACAO LTDA	E 01/07/16	PG.DUPL.35596501 DELAMINAS COMER	578,40	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/07/16	PG.JRS S/DUPL.35596501 DE DELAMINAS	26,64	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 01/07/16	PG.DUPL.35596501 DE DELAMINAS		605,04
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/07/16	REC CHEQUE 6335176 DO BRADESCO	1.500,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 01/07/16	REC CHEQUE 6335176 DO BRADESCO		1.500,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	01/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	8,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 01/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		8,80
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/07/16	REC CHEQUE 554 DO BRADESCO	819,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 01/07/16	REC CHEQUE 554 DO BRADESCO		819,00
A Transportar.....				147.051,79	142.051,79



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 133

Emissão: 31/12/2016

Período: Mês julho/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	147.051,79	142.051,79
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/07/16	REC CHEQUE 686 DO BRADESCO	5.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/07/16	REC CHEQUE 686 DO BRADESCO		5.000,00
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	01/07/16	PG.DUPL.18841/2 MAXIGLASS INDUS	732,42	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/07/16	PG.JRS S/DUPL.18841/2 DE MAXIGLASS	58,05	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/07/16	PG.DUPL.18841/2 DE MAXIGLASS		790,47
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	01/07/16	PG.DUPL.18993/1 MAXIGLASS INDUS	851,37	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/07/16	PG.JRS S/DUPL.18993/1 DE MAXIGLASS	58,05	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/07/16	PG.DUPL.18993/1 DE MAXIGLASS		909,42
2.1.1.1.1.5085	MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	01/07/16	PG.DUPL.305415/2 MENNO EQUIPAMEN	751,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/07/16	PG.DUPL.305415/2 MENNO EQUIPAMEN		751,00
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	01/07/16	PG.CFE.RECIBO 25522 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS DE VIDA SA	213,78	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/07/16	PG.CFE.RECIBO 25522 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS DE VIDA SA		213,78
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	01/07/16	PG.CFE.RECIBO 25579 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS DE VIDA SA	180,81	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/07/16	PG.CFE.RECIBO 25579 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS DE VIDA SA		180,81
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	01/07/16	VLR. FAT. 225426 VCTO 12/08/2016	1.917,81	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	01/07/16	VLR. 225426 FATI FERRAMENTAS LTDA	64,87	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	01/07/16	VLR. FAT. 225426 VCTO 12/08/2016		64,87
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	01/07/16	VLR. FAT. 225426 VCTO 12/08/2016		
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	01/07/16	PG.CFE.RECIBO 25626 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS DE VIDA SA	286,94	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/07/16	PG.CFE.RECIBO 25626 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS DE VIDA SA		286,94
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	01/07/16	PG.CFE.RECIBO 25671 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS DE VIDA SA	174,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/07/16	PG.CFE.RECIBO 25671 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS DE VIDA SA		174,00
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	01/07/16	PG.CFE.RECIBO TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO	2.379,84	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/07/16	PG.CFE.RECIBO TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO		2.379,84
Totais do dia 01/07/16.....:				154.720,73	154.720,73
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	E 04/07/16	VLR. FAT. VCTO APRESENTAÇÃO	4.318,57	
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	04/07/16	VLR. FAT. VCTO APRESENTAÇÃO		4.318,57
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	04/07/16	VLR. FAT. 49113 VCTO 01/08/2016		675,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	04/07/16	VLR. 49113 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	675,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	04/07/16	VLR. NF 13951 LEONI ELVIRA HO VCTO	297,00	
2.1.1.1.1.5018	LEONI ELVIRA HOFF - EPP	04/07/16	VLR. NF 13951 LEONI ELVIRA HO VCTO		297,00
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	04/07/16	VLR. NF 850 NORBERTO KLAUCK VCTO	2.265,00	
2.1.1.1.1.5061	NORBERTO KLAUCK - ME	04/07/16	VLR. NF 850 NORBERTO KLAUCK VCTO		2.265,00
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	04/07/16	VLR. NF 19250 LUMITEK INDUSTRIA DE LUMINARIAS LTDA - E	2.934,18	
2.1.1.1.1.5059	LUMITEK INDUSTRIA DE LUMINARIAS LTDA - E	04/07/16	VLR. NF 19250 LUMITEK INDUSTRIA DE LUMINARIAS LTDA - E		2.934,18
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	04/07/16	PG. NF. 32645 ALUMIPLAST COMERCIO DE METAIS LIMITADA	4.477,88	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/07/16	PG. NF. 32645 ALUMIPLAST COMERCIO DE METAIS LIMITADA		4.477,88
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	04/07/16	VLR. FAT. 5915 VCTO APRESENTAÇÃO	93,90	
A Transportar.....:				169.782,26	169.782,26



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês julho/2016

Folha: 134

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	169.782,26	169.782,26
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	04/07/16	VLR. FAT. 5915 VCTO APRESENTAÇÃO		93,90
3.1.2.1.1.0431	FRETES S/COMPRAS	04/07/16	PG.126159 TRANSPORTE RODOVIARIO Dalfan LTDA	67,94	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/07/16	PG.126159 TRANSPORTE RODOVIARIO Dalfan LTDA		67,94
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	04/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	15,45	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	04/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		15,45
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/07/16	REC CHEQUE 65057 DO BCO BRASIL	25.236,05	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	04/07/16	REC CHEQUE 65057 DO BCO BRASIL		25.236,05
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/07/16	REC CHEQUE 13779330 DO BCO BRASIL	6.146,74	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	04/07/16	REC CHEQUE 13779330 DO BCO BRASIL		6.146,74
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	04/07/16	VLR DEB.PARCELA EMPRÉSTIMO	1.491,61	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	04/07/16	VLR DEB.PARCELA EMPRÉSTIMO		1.491,61
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	04/07/16	VLR DEB.BB GIRO FLEX	18,51	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	04/07/16	VLR DEB.BB GIRO FLEX		18,51
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	04/07/16	VLR DEB.PARCELA EMPRÉSTIMO	0,03	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	04/07/16	VLR DEB.PARCELA EMPRÉSTIMO		0,03
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/07/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	6.075,48	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/07/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		6.075,48
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	04/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	15,05	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		15,05
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/07/16	VLR.APL.FINANCEIRA	2.282,06	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/07/16	VLR.APL.FINANCEIRA		2.282,06
2.1.1.1.1.5018	LEONI ELVIRA HOFF - EPP	04/07/16	PG.DUPL.13951 LEONI ELVIRA HO	297,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/07/16	PG.DUPL.13951 LEONI ELVIRA HO		297,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	04/07/16	VLR DEB.ADIANT.DEPOSITANTE CFE EXTRATO BRADESCO	235,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/07/16	VLR DEB.ADIANT.DEPOSITANTE CFE EXTRATO BRADESCO		235,60
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	04/07/16	VLR DEB.JUROS E ENCARGOS CONTA CORRENTE BRADESCO	731,02	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/07/16	VLR DEB.JUROS E ENCARGOS CONTA CORRENTE BRADESCO		731,02
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/07/16	REC CHEQUE 724 DO BRADESCO	1.360,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/07/16	REC CHEQUE 724 DO BRADESCO		1.360,00
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	04/07/16	PG.CFE.RECIBO 391 UNIMED SEGURADORA	176,12	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/07/16	PG.CFE.RECIBO 391 UNIMED SEGURADORA		176,12
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	04/07/16	PG.CFE.RECIBO 394 UNIMED SEGURADORA	188,07	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/07/16	PG.CFE.RECIBO 394 UNIMED SEGURADORA		188,07
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	04/07/16	PG.CFE.RECIBO 392 UNIMED SEGURADORA	188,71	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/07/16	PG.CFE.RECIBO 392 UNIMED SEGURADORA		188,71
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	04/07/16	PG.CFE.RECIBO 393 UNIMED SEGURADORA	188,71	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/07/16	PG.CFE.RECIBO 393 UNIMED SEGURADORA		188,71
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	04/07/16	PG.CFE.RECIBO 390 UNIMED SEGURADORA	188,99	
			A Transportar.....	214.685,40	214.685,40



1225

Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 135

Período: Mês julho/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	214.685,40	214.685,40
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/07/16	PG.CFE.RECIBO 390 UNIMED SEGURADORA		188,99
2.1.1.1.1.5018	LEONI ELVIRA HOFF - EPP	04/07/16	PG.DUPL.13412/2 LEONI ELVIRA HO	569,75	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	04/07/16	PG.JRS S/DUPL.13412/2 DE DLEO DISTRIB.	18,92	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/07/16	PG.DUPL.13412/2 DE DLEO DISTRIB.		588,67
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	04/07/16	PG.DUPL.22288701 FATI FERRAMENTA	268,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/07/16	PG.DUPL.22288701 FATI FERRAMENTA		268,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/07/16	REC CHEQUE 160122 DO BCO BRASIL	440,00	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	04/07/16	REC CHEQUE 160122 DO BCO BRASIL		440,00
3.1.4.2.3.0768	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	04/07/16	VLR. NF 11649 GOULART & JAQUES LTDA - ME VCTO	2.083,00	
2.1.1.1.1.5123	GOULART & JAQUES LTDA - ME	04/07/16	VLR. NF 11649 GOULART & JAQUES LTDA - ME VCTO		2.083,00
			Totais do dia 04/07/16.....:	63.344,34	63.344,34
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	05/07/16	VLR. DEB.FAT.CARTÃO EMPRESARIAL BNDES VISA (PARTE)		3.531,05
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	05/07/16	VLR. FAT. 362970 VCTO 02/08/2016		591,70
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	05/07/16	VLR. 362970 DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	591,70	
1.1.2.4.1.1063	JESSICA DA SILVA ALVES DE GODOY ME-1107	05/07/16	VLR. FAT. 2110 VCTO 14/07/2016	6.000,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	05/07/16	VLR. 2110 JESSICA DA SILVA ALVES DE GODOY ME-1107		6.000,00
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	05/07/16	VLR. FAT. 2131 VCTO 18/07/2016	2.552,72	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	05/07/16	VLR. 2131 DREBES & CIA LTDA-1328		2.552,72
1.1.2.4.1.1063	JESSICA DA SILVA ALVES DE GODOY ME-1107	05/07/16	VLR. FAT. 2133 VCTO 15/07/2016	3.510,45	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	05/07/16	VLR. 2133 JESSICA DA SILVA ALVES DE GODOY ME-1107		3.510,45
1.1.2.4.1.1063	JESSICA DA SILVA ALVES DE GODOY ME-1107	05/07/16	VLR. FAT. 2133 VCTO 15/07/2016	6.842,43	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	05/07/16	VLR. 2133 JESSICA DA SILVA ALVES DE GODOY ME-1107		6.842,43
2.1.1.1.1.5048	ALUMIPLAST COMERCIO DE METAIS LIMITADA	05/07/16	VLR. DEB.FAT.CARTÃO EMPRESARIAL BNDES BB	283,96	
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	05/07/16	VLR. DEB.FAT.CARTÃO EMPRESARIAL BNDES BB	835,67	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	05/07/16	VLR.LIQ.DUPL.2115 DREBES E CIA	19.834,62	
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	05/07/16	VLR.LIQ.DUPL.2115 DREBES E CIA		19.834,62
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	05/07/16	VLR. DEB.FAT.CARTÃO EMPRESARIAL BNDES BB (PARTE)	2.411,42	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	05/07/16	VLR. TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE B.BRASIL	54,20	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	05/07/16	VLR. TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE B.BRASIL		54,20
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/07/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	400,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/07/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		400,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/07/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	2.282,07	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/07/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		2.282,07
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/07/16	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	0,01	
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	05/07/16	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A		0,01
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	05/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	38,28	
			A Transportar.....:	263.702,60	263.702,60



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1226

Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 136

Período: Mês julho/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	263.702,60	263.702,60
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		38,28
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	05/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	46,20	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		46,20
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	05/07/16	PG.CFE.RECIBO 06/2016 NOELI INES OLIVEIRA GEORGE	2.986,00	
3.1.4.3.2.0816	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	05/07/16	PG.CFE.RECIBO IPTU PARC.06/10	145,71	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	05/07/16	PG.PORTE S/REC.ALUGUEL DE NOELI INES O.GEORGE	3,60	
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	05/07/16	VLR IRF S/REC.ALUGUEL DE NOELI INES OLIVEIRA GEORGE		58,76
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/07/16	PG.CFE.RECIBO 06/2016 NOELI INES OLIVEIRA GEORGE		3.076,55
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	05/07/16	PG.DUPL.4660402 MULTICHAPAS PRO	3.075,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	05/07/16	PG.JRS S/DUPL.4660402 DE MULTICHAPAS	68,24	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/07/16	PG.DUPL.4660402 DE MULTICHAPAS		3.143,24
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	05/07/16	PG.DUPL.4569003 MULTICHAPAS PRO	1.851,66	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	05/07/16	PG.JRS S/DUPL.4569003 DE MULTICHAPAS	68,24	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/07/16	PG.DUPL.4569003 DE MULTICHAPAS		1.919,90
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	05/07/16	PG.DUPL.22187501 FATI FERRAMENTA	331,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	05/07/16	PG.JRS S/DUPL.22187501 DE FATI FERRAMENTAS	50,73	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/07/16	PG.DUPL.22187501 DE FATI FERRAMENTAS		381,73
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	05/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,00
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	05/07/16	VLR DEB.JUROS E ENCARGOS CONTA CORRENTE BRADESCO	312,18	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/07/16	VLR DEB.JUROS E ENCARGOS CONTA CORRENTE BRADESCO		312,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/07/16	REC CHEQUE 722 DO BRADESCO	676,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/07/16	REC CHEQUE 722 DO BRADESCO		676,00
3.1.1.4.1.0471	ENERGIA ELÉTRICA	05/07/16	PG. NF. 22937651 AES SUL S/A	1.982,94	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/07/16	PG. NF. 22937651 AES SUL S/A		1.982,94
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/07/16	REC CHEQUE SAQUE DO BCO BRASIL	5.000,00	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	05/07/16	REC CHEQUE SAQUE DO BCO BRASIL		5.000,00
			Totais do dia 05/07/16.....:	62.237,03	62.237,03
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	06/07/16	PG. CFE. FL. PGTO.06/2016 SAL.PAGAR	18.298,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/07/16	PG. CFE. FL. PGTO.06/2016 SAL.PAGAR		18.298,00
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	06/07/16	VLR. FAT. 4-0102901 VCTO 05/08/2016		127,50
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	06/07/16	VLR. 102901 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	127,50	
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	06/07/16	VLR. FAT. 4-0102901 VCTO 05/08/2016		553,10
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	06/07/16	VLR. 102901 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	553,10	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	06/07/16	VLR. FAT. 22330/2 VCTO 05/08/2016	1.255,00	
			A Transportar.....:	300.535,70	300.535,70



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1227

Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 137

Período: Mês julho/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	300.535,70	300.535,70
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	06/07/16	VLR. FAT. 22330/2 VCTO 05/08/2016		1.255,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	06/07/16	VLR. FAT. 6903 VCTO 27/07/2016	55,04	
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME	06/07/16	VLR. FAT. 6903 VCTO 27/07/2016		55,04
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	06/07/16	VLR. FAT. 6904 VCTO 27/07/2016	195,55	
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME	06/07/16	VLR. FAT. 6904 VCTO 27/07/2016		195,55
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	06/07/16	VLR. FAT. NF3603-01 VCTO 05/08/2016	280,50	
2.1.1.1.1.5039	KOREAN PARTS AUTO PECAS LTDA - ME	06/07/16	VLR. FAT. NF3603-01 VCTO 05/08/2016		280,50
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	06/07/16	VLR. FAT. 2134 VCTO 23/07/2016	26.432,77	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	06/07/16	VLR. 2134 DREBES & CIA LTDA-1328		26.432,77
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	06/07/16	REC.DE DREBES CFE TED B.BRASIL	23.268,26	
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	06/07/16	REC.DE DREBES CFE TED B.BRASIL		23.268,26
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	06/07/16	VLR. DEB.FAT.CARTÃO EMPRESARIAL BNDES VISA (SALDO)		10.203,00
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	06/07/16	VLR. DEB.FAT.CARTÃO EMPRESARIAL BNDES BB (SALDO)	429,70	
2.1.1.1.1.5018	LEONI ELVIRA HOFF - EPP	06/07/16	VLR. DEB.FAT.CARTÃO EMPRESARIAL BNDES BB	144,67	
2.1.1.1.1.5020	GSB DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP	06/07/16	VLR. DEB.FAT.CARTÃO EMPRESARIAL BNDES BB	312,54	
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	06/07/16	VLR. DEB.FAT.CARTÃO EMPRESARIAL BNDES BB	208,75	
2.1.1.1.1.5028	LEV E MONTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO	06/07/16	VLR. DEB.FAT.CARTÃO EMPRESARIAL BNDES BB	130,07	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	06/07/16	VLR. DEB.FAT.CARTÃO EMPRESARIAL BNDES BB	518,40	
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	06/07/16	VLR. DEB.FAT.CARTÃO EMPRESARIAL BNDES BB	862,27	
2.1.1.1.1.5095	WIRING IND E COM	06/07/16	VLR. DEB.FAT.CARTÃO EMPRESARIAL BNDES BB	433,67	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	06/07/16	VLR. DEB.JUROS S/FAT.CARTÃO EMPRESARIAL BNDES BB	174,48	
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	06/07/16	VLR. DEB.FAT.CARTÃO EMPRESARIAL BNDES BB	6.988,45	
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	06/07/16	PG.DUPL.22305301 FATI FERRAMENTA	44,06	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	06/07/16	PG.JRS S/DUPL.22305301 DE FATI FERRAMENTAS	40,62	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/07/16	PG.DUPL.22305301 DE FATI FERRAMENTAS		84,68
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/07/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	21.688,41	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/07/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		21.688,41
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	06/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	6,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,60
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/07/16	VLR.APL.FINANCEIRA	12.760,26	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/07/16	VLR.APL.FINANCEIRA		12.760,26
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	06/07/16	VLR TARIFA S/CHEQUE 686 DE VLR SUPERIOR	24,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/07/16	VLR TARIFA S/CHEQUE 686 DE VLR SUPERIOR		24,60
3.1.1.4.1.0496	RESIDUOS INDUSTRIAIS	06/07/16	VLR. NF 8117 UNIAO DOS TRABA VCTO	517,00	
2.1.1.1.1.5032	UNIAO TRABALHADORES DOS RESIDUOS ESPE	06/07/16	VLR. NF 8117 UNIAO DOS TRABA VCTO		517,00
			A Transportar.....:	396.052,37	396.052,37



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1228

Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 138

Período: Mês julho/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	396.052,37	396.052,37
			Totais do dia 06/07/16.....:	115.750,27	115.750,27
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	07/07/16	VLR. FAT. 49235 VCTO 03/08/2016		1.968,54
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	07/07/16	VLR. 49235 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	1.968,54	
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	07/07/16	VLR. FAT. 49235 VCTO 03/08/2016		966,46
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	07/07/16	VLR. 49235 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	966,46	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	07/07/16	VLR. FAT. 60322 VCTO 11/08/2016	172,98	
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	07/07/16	VLR. FAT. 60322 VCTO 11/08/2016		172,98
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	07/07/16	VLR. FAT. 60322 VCTO 11/08/2016		98,80
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	07/07/16	VLR. 60322 J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	98,80	
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	07/07/16	VLR. FAT. 2135 VCTO 23/07/2016	2.939,65	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	07/07/16	VLR. 2135 DREBES & CIA LTDA-1328		2.939,65
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	07/07/16	VLR. FAT. 2136 VCTO 23/07/2016	6.139,92	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	07/07/16	VLR. 2136 DREBES & CIA LTDA-1328		6.139,92
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/07/16	REC CHEQUE 008034 DO BCO BRASIL	1.700,00	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	07/07/16	REC CHEQUE 008034 DO BCO BRASIL		1.700,00
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	07/07/16	VLR. DEB.MENSALIDADE SEGURO B.BRASIL	691,80	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	07/07/16	VLR. DEB.MENSALIDADE SEGURO B.BRASIL		691,80
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 07/07/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	12.760,28	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 07/07/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		12.760,28
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 07/07/16	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	0,02	
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	07/07/16	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A		0,02
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 07/07/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	1.375,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/07/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.375,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/07/16	REC CHEQUE 717 DO BRADESCO	17.270,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 07/07/16	REC CHEQUE 717 DO BRADESCO		17.270,50
2.1.1.1.1.5085	MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	07/07/16	PG.DUPL.305415/1 MENNO EQUIPAMEN	753,70	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	07/07/16	PG.JRS S/DUPL.305415/1 DE MENNO EQUIP.	65,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/07/16	PG.DUPL.305415/1 DE MENNO EQUIP.		818,70
2.1.1.1.1.5047	PONTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	07/07/16	PG.DUPL.17376A PONTINTAS COMER	164,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/07/16	PG.DUPL.17376A PONTINTAS COMER		164,50
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	07/07/16	PG. FGTS REF 06/2016	2.780,11	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/07/16	PG. FGTS REF 06/2016		2.780,11
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	07/07/16	VLR.LIQ.DUPL.2107 ISMAELA CONFEC	643,00	
1.1.2.4.1.1133	ISMAELA CONFEC CALCADOS LTDA-1320	E 07/07/16	VLR.LIQ.DUPL.2107 ISMAELA CONFEC		643,00
			Totais do dia 07/07/16.....:	50.490,26	50.490,26
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	08/07/16	VLR. FAT. 4-0103259 VCTO 07/08/2016		549,80
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	08/07/16	VLR. 103259 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	549,80	
			A Transportar.....:	447.092,43	457.182,43



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1229

Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 139

Período: Mês julho/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	447.092,43	457.182,43
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	08/07/16	VLR. FAT. 49282 VCTO 02/09/2016		10.090,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	08/07/16	VLR. 49282 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	10.090,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	08/07/16	VLR. NF 855 NORBERTO KLAUCK VCTO	2.839,30	
2.1.1.1.1.5061	NORBERTO KLAUCK - ME	08/07/16	VLR. NF 855 NORBERTO KLAUCK VCTO		2.839,30
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	08/07/16	VLR. FAT. 2137 VCTO 23/07/2016	44.372,34	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	08/07/16	VLR. 2137 DREBES & CIA LTDA-1328		44.372,34
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	08/07/16	VLR. FAT. 2138 VCTO 22/07/2016	5.443,50	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	08/07/16	VLR. 2138 DREBES & CIA LTDA-1328		5.443,50
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	08/07/16	VLR. FAT. 2138 VCTO 22/07/2016	24.556,50	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	08/07/16	VLR. 2138 DREBES & CIA LTDA-1328		24.556,50
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	08/07/16	VLR. FAT. 2139 VCTO 22/07/2016	14.465,60	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	08/07/16	VLR. 2139 DREBES & CIA LTDA-1328		14.465,60
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	08/07/16	REC.DE DREBES CFE TED B.BRASIL	10.438,18	
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	08/07/16	REC.DE DREBES CFE TED B.BRASIL		10.438,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/07/16	REC CHEQUE SAQUE DO BCO BRASIL	20.584,31	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	08/07/16	REC CHEQUE SAQUE DO BCO BRASIL		20.584,31
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	08/07/16	PG.CFE.RECIBO MULTICHAPAS CFE TED B.BRASIL	2.599,00	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	08/07/16	PG.CFE.RECIBO MULTICHAPAS CFE TED B.BRASIL		2.599,00
3.1.1.4.1.0450	ÁGUA	08/07/16	PG.CFE.RECIBO 05/2016 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO	224,56	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	08/07/16	PG.CFE.RECIBO 05/2016 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO		224,56
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	08/07/16	PG.DUPL.46043/3 MULTICHAPAS PRO	2.512,34	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	08/07/16	PG.JRS S/DUPL.46043/3 DE MULTICHAPAS	221,66	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/07/16	PG.DUPL.46043/3 DE MULTICHAPAS COM JUROS E DESP.BAIXA PROTESTO		2.734,00
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	08/07/16	PG.DUPL.47575/1 MULTICHAPAS PRO	3.268,67	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	08/07/16	PG.JRS S/DUPL.47575/1 DE MULTICHAPAS	258,33	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/07/16	PG.DUPL.47575/1 DE MULTICHAPAS C/JUROS E DESP.BAIXA PROTESTO		3.527,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/07/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	8.809,72	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/07/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		8.809,72
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/07/16	REC CHEQUE 704 DO BRADESCO	5.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/07/16	REC CHEQUE 704 DO BRADESCO		5.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	08/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/07/16	REC CHEQUE 553 DO BRADESCO	316,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/07/16	REC CHEQUE 553 DO BRADESCO		316,00
2.1.1.1.1.5066	CINQUETTI PLASTICOS LTDA - EPP	08/07/16	PG.DUPL.1423702 CINQUETTI PLAST	374,85	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	08/07/16	PG.JRS S/DUPL.1423702 DE CINQUETTI PLÁSTICOS	51,68	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/07/16	PG.DUPL.1423702 DE CINQUETTI PLÁSTICOS		426,53
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	08/07/16	PG.DUPL.18936/2 MAXIGLASS INDUS	611,97	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	08/07/16	PG.JRS S/DUPL.18936/2 DE MAXIGLASS	55,39	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/07/16	PG.DUPL.18936/2 DE MAXIGLASS		667,36
			A Transportar.....:	604.279,03	604.189,03



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1230

Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 140

Período: Mês julho/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	604.279,03	604.189,03
3.1.4.2.3.0767	DESPESAS C/VEÍCULOS	08/07/16	VLR. NF 32 RS DIESEL VCTO	90,00	
2.1.1.1.1.5093	EDUARDO F. DAPPER DE MORAES & CIA LTDA -	08/07/16	VLR. NF 32 RS DIESEL VCTO		90,00
			Totais do dia 08/07/16.....:	157.736,40	157.736,40
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	11/07/16	VLR. FAT. 276000 VCTO 05/08/2016		1.940,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	11/07/16	VLR. 276000 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	1.940,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	11/07/16	VLR. NF 856 NORBERTO KLAUCK VCTO	2.475,20	
2.1.1.1.1.5061	NORBERTO KLAUCK - ME	11/07/16	VLR. NF 856 NORBERTO KLAUCK VCTO		2.475,20
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	11/07/16	VLR.LIQ.DUPL.2118/21 DREBES E CIA	14.948,00	
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	11/07/16	VLR.LIQ.DUPL.2118/21 DREBES E CIA		14.948,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/07/16	REC CHEQUE SAQUE DO BCO BRASIL	9.060,04	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	11/07/16	REC CHEQUE SAQUE DO BCO BRASIL		9.060,04
3.1.4.2.3.0766	DESPESAS C/PROCESSAMENTOS DADOS	11/07/16	PG.CFE.RECIBO TERRA NETWORKS BRASIL	51,07	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	11/07/16	PG.CFE.RECIBO TERRA NETWORKS BRASIL		51,07
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	11/07/16	VLR DEB.BB GIRO FLEX	1.003,75	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	11/07/16	VLR DEB.BB GIRO FLEX		1.003,75
2.1.1.3.1.0337	BANCO DO BRASIL S/A - PROGER	11/07/16	PG.PROGER URBANO EMPRESARIAL	756,51	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	11/07/16	PG.PROGER URBANO EMPRESARIAL		756,51
3.1.4.4.2.0832	JUROS S/INVESTIMENTOS	11/07/16	PG.JUROS S/PROGER URBANO EMPRESARIAL	184,26	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	11/07/16	PG.JUROS S/PROGER URBANO EMPRESARIAL		184,26
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	11/07/16	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS B.BRASIL	63,00	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	11/07/16	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS B.BRASIL		63,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	11/07/16	VLR TARIFA S/BB GIRO RÁPIDO	15,00	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	11/07/16	VLR TARIFA S/BB GIRO RÁPIDO		15,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	11/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	15,95	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		15,95
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/07/16	REC CHEQUE 2793264 DO BRADESCO	2.500,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/07/16	REC CHEQUE 2793264 DO BRADESCO		2.500,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/07/16	REC CHEQUE 3990193 DO BRADESCO	101,43	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/07/16	REC CHEQUE 3990193 DO BRADESCO		101,43
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	11/07/16	VLR DEB.ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO	117,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/07/16	VLR DEB.ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO		117,50
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	11/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	8,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		8,80
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/07/16	REC CHEQUE 718 DO BRADESCO	650,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/07/16	REC CHEQUE 718 DO BRADESCO		650,00
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	11/07/16	PG.DUPL.89084 AUTO POSTO IDEAL	2.178,92	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	11/07/16	PG.JRS S/DUPL.89084 DE AUTO POSTO IDEAL	72,29	
			A Transportar.....:	640.420,75	640.420,75



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 141

Período: Mês julho/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	640.420,75	640.420,75
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/07/16	PG.DUPL.89084 DE AUTO POSTO IDEAL LTDA		2.251,21
2.1.1.1.1.5018	LEONI ELVIRA HOFF - EPP	11/07/16	PG.DUPL.13662/1 LEONI ELVIRA HO	329,70	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	11/07/16	PG.JRS S/DUPL.13662/1 DE DLEO DISTRIB.	9,86	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/07/16	PG.DUPL.13662/1 DE DLEO DISTRIB.		339,56
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	11/07/16	PG.DUPL.22187502 FATI FERRAMENTA	330,20	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	11/07/16	PG.JRS S/DUPL.22187502 DE FATI FERRAMENTAS	3,30	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/07/16	PG.DUPL.22187502 DE FATI FERRAMENTAS		333,50
2.1.1.1.1.5067	LUDICAR COMERCIO E REPARACAO EM VEICULOS	11/07/16	PG.DUPL.114020103 OFICINA LUDICAR	391,07	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	11/07/16	PG.JRS S/DUPL.114020103 DE LUDICAR	58,83	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/07/16	PG.DUPL.114020103 DE LUDICAR		449,90
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/07/16	PG.DUPL.27182301 DE MADELEI		2.015,11
2.1.1.1.1.5054	M.I. MACHADO METALURGICA ME	11/07/16	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO P/M I MACHADO	22.854,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/07/16	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO P/M I MACHADO		22.854,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/07/16	VLR.LIQ.DUPL.2128 DOMINIQUE AVIAM	34.085,00	
1.1.2.4.1.1117	DOMINIQUE AVIAMENTOS LTDA-1323	11/07/16	VLR.LIQ.DUPL.2128 DOMINIQUE AVIAM		34.085,00
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	11/07/16	PG.DUPL.27182301 MADELEI PRODUTO	1.932,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	11/07/16	PG.JRS S/DUPL.27182301 DE MADELEI	83,11	
			Totais do dia 11/07/16.....:	96.218,79	96.218,79
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	12/07/16	PG.DUPL.21576/02 HB COMPENSADOS	357,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	12/07/16	PG.JRS S/DUPL.21576/02 DE HB COMPENSADOS	66,10	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/07/16	PG.DUPL.21576/02 DE HB COMPENSADOS		423,10
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	12/07/16	PG. NF. 32800 ALUMIPLAST COMERCIO DE METAIS LIMITADA	3.670,76	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/07/16	PG. NF. 32800 ALUMIPLAST COMERCIO DE METAIS LIMITADA		3.670,76
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	12/07/16	VLR. FAT. 22386/1 VCTO 09/08/2016	350,00	
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	12/07/16	VLR. FAT. 22386/1 VCTO 09/08/2016		350,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	12/07/16	VLR. FAT. 226274 VCTO 23/08/2016	178,17	
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	12/07/16	VLR. FAT. 226274 VCTO 23/08/2016		178,17
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	12/07/16	VLR. FAT. 226274 VCTO 23/08/2016		748,19
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	12/07/16	VLR. 226274 FATI FERRAMENTAS LTDA	748,19	
1.1.2.4.1.1063	JESSICA DA SILVA ALVES DE GODOY ME-1107	12/07/16	VLR. FAT. 2141 VCTO 12/08/2016	324,80	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	12/07/16	VLR. 2141 JESSICA DA SILVA ALVES DE GODOY ME-1107		324,80
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANCA	12/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	12/07/16	PG.DUPL.18718/641 MAXIGLASS INDUS	587,92	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	12/07/16	PG.JRS S/DUPL.18718/641 DE MAXIGLASS	55,39	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/07/16	PG.DUPL.18718/641 DE MAXIGLASS		643,31
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/07/16	REC CHEQUE SAQUE DO BCO BRASIL	6.412,89	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	12/07/16	REC CHEQUE SAQUE DO BCO BRASIL		6.412,89
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/07/16	REC CHEQUE 71201 DO BCO BRASIL	765,26	
			A Transportar.....:	714.017,00	714.017,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1232

Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 142

Período: Mês julho/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	714.017,00	714.017,00
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	12/07/16	REC CHEQUE 71201 DO BCO BRASIL		765,26
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/07/16	REC CHEQUE 1973379 DO BRADESCO	1.390,10	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 12/07/16	REC CHEQUE 1973379 DO BRADESCO		1.390,10
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/07/16	REC CHEQUE 689 DO BRADESCO	3.214,63	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 12/07/16	REC CHEQUE 689 DO BRADESCO		3.214,63
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/07/16	REC CHEQUE 555 DO BRADESCO	14.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 12/07/16	REC CHEQUE 555 DO BRADESCO		14.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/07/16	REC CHEQUE 691 DO BRADESCO	2.346,28	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 12/07/16	REC CHEQUE 691 DO BRADESCO		2.346,28
2.1.1.1.1.5029	MC COMERCIO DE CHAPAS ACRILICAS LTDA - E	12/07/16	PG.DUPL.8224 MC COMERCIO DE	480,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/07/16	PG.DUPL.8224 MC COMERCIO DE		480,00
			Totais do dia 12/07/16.....:	34.950,19	34.950,19
2.1.1.1.1.5007	BIGFER-INDUSTRIA COMERCIO DE FERRAGENS	E 13/07/16	PG.CFE.RECIBO BIGFER CFE TED BB	483,00	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	13/07/16	PG.CFE.RECIBO BIGFER CFE TED BB		483,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/07/16	REC CHEQUE SAQUE DO BCO BRASIL	5.000,00	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	13/07/16	REC CHEQUE SAQUE DO BCO BRASIL		5.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/07/16	REC CHEQUE 71301 DO BCO BRASIL	154,47	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	13/07/16	REC CHEQUE 71301 DO BCO BRASIL		154,47
2.1.1.1.1.5068	COMERCIO DE PNEUS STOP CAR LTDA - EPP	13/07/16	PG.DUPL.4759/03 COMERCIO DE PNE	181,66	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	13/07/16	PG.JRS S/DUPL.4759/03 DE COM DE PNEUS STOP CAR	47,57	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	13/07/16	PG.DUPL.4759/03 DE COM DE PNEUS STOP CAR		229,23
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/07/16	REC CHEQUE 71303 DO BCO BRASIL	805,20	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	13/07/16	REC CHEQUE 71303 DO BCO BRASIL		805,20
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 13/07/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	4.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/07/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		4.000,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 13/07/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	19.053,97	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/07/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		19.053,97
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/07/16	REC CHEQUE 687 DO BRADESCO	2.100,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 13/07/16	REC CHEQUE 687 DO BRADESCO		2.100,00
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	13/07/16	REC.N/D DEP.BB	4.738,00	
1.1.2.4.1.1137	IRMAS DREBES LTDA-1344	13/07/16	REC.N/D DEP.BB		4.738,00
3.1.4.2.3.0767	DESPESAS C/VEÍCULOS	13/07/16	VLR. NF 43 RS DIESEL VCTO	1.570,00	
2.1.1.1.1.5093	EDUARDO F. DAPPER DE MORAES & CIA LTDA -	13/07/16	VLR. NF 43 RS DIESEL VCTO		1.570,00
			Totais do dia 13/07/16.....:	38.133,87	38.133,87
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	14/07/16	VLR. FAT. 49431 VCTO 10/08/2016		1.050,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	14/07/16	VLR. 49431 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	1.050,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	14/07/16	VLR. NF 1511 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO	2.364,15	
2.1.1.1.1.5054	M.I. MACHADO METALURGICA ME	14/07/16	VLR. NF 1511 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO		2.364,15
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	14/07/16	VLR. NF 28629 DAY AG VCTO	1.978,00	
			A Transportar.....:	778.974,03	778.974,03



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1233

Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 143

Período: Mês julho/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	778.974,03	778.974,03
2.1.1.1.1.5119	DAY BRASIL S/A	14/07/16	VLR. NF 28629 DAY AG VCTO		1.978,00
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	14/07/16	VLR. NF 761 CASA DO LED VCTO	2.583,50	
2.1.1.1.1.5124	RH.MK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	14/07/16	VLR. NF 761 CASA DO LED VCTO		2.583,50
2.1.1.1.1.5007	BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS	14/07/16	VLR. FAT. 175845/ VCTO APRESENTAÇÃO		483,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	14/07/16	VLR. 175845 BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS	483,00	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	14/07/16	PG.1148959 FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	458,77	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/07/16	PG.1148959 FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA		458,77
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	14/07/16	VLR. FAT. 226480 VCTO 11/08/2016	239,84	
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	14/07/16	VLR. FAT. 226480 VCTO 11/08/2016		239,84
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	14/07/16	VLR. FAT. 226480 VCTO 11/08/2016		1.107,65
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	14/07/16	VLR. 226480 FATI FERRAMENTAS LTDA	1.107,65	
3.1.2.1.1.0431	FRETES S/COMPRAS	14/07/16	PG.254098 TROCA TRANSPORTES LTDA	162,12	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/07/16	PG.254098 TROCA TRANSPORTES LTDA		162,12
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	14/07/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL	464,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/07/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL		464,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/07/16	REC CHEQUE 002746 DO BCO BRASIL	2.000,00	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	14/07/16	REC CHEQUE 002746 DO BCO BRASIL		2.000,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	14/07/16	PG. NF. 1148959 FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	522,94	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/07/16	PG. NF. 1148959 FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA		522,94
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/07/16	REC CHEQUE 051110 DO BCO BRASIL	981,71	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	14/07/16	REC CHEQUE 051110 DO BCO BRASIL		981,71
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/07/16	REC CHEQUE 1464010 DO BRADESCO	2.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/07/16	REC CHEQUE 1464010 DO BRADESCO		2.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/07/16	REC CHEQUE 698 DO BRADESCO	480,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	14/07/16	REC CHEQUE 698 DO BRADESCO		480,00
			Totais do dia 14/07/16.....:	16.875,68	16.875,68
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	15/07/16	PG.87135 BEMFIXA INDUSTRIAL LTDA	4.999,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/07/16	PG.87135 BEMFIXA INDUSTRIAL LTDA		4.999,50
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	15/07/16	VLR. FAT. 4-0104439 VCTO 14/08/2016		158,40
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	15/07/16	VLR. 104439 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	158,40	
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	15/07/16	VLR. FAT. 49498 VCTO 12/08/2016		10.955,01
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	15/07/16	VLR. 49498 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	10.955,01	
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	15/07/16	VLR. FAT. 49498 VCTO 12/08/2016		220,99
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	15/07/16	VLR. 49498 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	220,99	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	15/07/16	VLR. FAT. 6977 VCTO 05/08/2016	29,50	
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME	15/07/16	VLR. FAT. 6977 VCTO 05/08/2016		29,50
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	15/07/16	VLR. FAT. 4380280 VCTO 22/07/2016	118,32	
2.1.1.1.1.5071	VONPAR REFRESCOS S A	15/07/16	VLR. FAT. 4380280 VCTO 22/07/2016		118,32
3.1.2.1.1.0431	FRETES S/COMPRAS	15/07/16	PG.254264 TROCA TRANSPORTES LTDA	124,41	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/07/16	PG.254264 TROCA TRANSPORTES LTDA		124,41
			A Transportar.....:	815.098,77	807.063,69



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1234

Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 144

Período: Mês julho/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	815.098,77	807.063,69
1.1.2.4.1.1136	SEIDELWEIN COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI	15/07/16	VLR. FAT. 2144 VCTO 20/07/2016	8.035,08	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	15/07/16	VLR. 2144 SEIDELWEIN COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI		8.035,08
1.1.2.4.1.1136	SEIDELWEIN COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI	15/07/16	VLR. FAT. 2144 VCTO 20/07/2016	6.402,81	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	15/07/16	VLR. 2144 SEIDELWEIN COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI		6.402,81
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/07/16	REC CHEQUE 002746 DO BCO BRASIL	1.500,00	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	15/07/16	REC CHEQUE 002746 DO BCO BRASIL		1.500,00
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	15/07/16	VLR DEB.PARCELA EMPRÉSTIMO	1.429,03	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	15/07/16	VLR DEB.PARCELA EMPRÉSTIMO		1.429,03
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	15/07/16	VLR DEB.MENSALIDADE SEGURO B.BRASIL	234,34	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	15/07/16	VLR DEB.MENSALIDADE SEGURO B.BRASIL		234,34
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	15/07/16	VLR DEB.MENSALIDADE SEGURO B.BRASIL	321,66	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	15/07/16	VLR DEB.MENSALIDADE SEGURO B.BRASIL		321,66
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	15/07/16	VLR DEB.MENSALIDADE SEGURO B.BRASIL	290,21	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	15/07/16	VLR DEB.MENSALIDADE SEGURO B.BRASIL		290,21
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	15/07/16	VLR DEB.MENSALIDADE SEGURO B.BRASIL	258,13	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	15/07/16	VLR DEB.MENSALIDADE SEGURO B.BRASIL		258,13
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/07/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	5.982,70	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/07/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		5.982,70
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/07/16	REC CHEQUE 78044 DO BRADESCO	800,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/07/16	REC CHEQUE 78044 DO BRADESCO		800,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	15/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	6,38	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,38
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	15/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	15/07/16	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO	64,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/07/16	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO		64,80
2.1.1.3.1.0335	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/07/16	PG.PARC.07/36 CONTR.9815379	2.777,77	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/07/16	PG.PARC.07/36 CONTR.9815379		2.777,77
3.1.4.4.2.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	15/07/16	PG.JUROS S/PARC.07/36 CONTR.9815379	2.053,92	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/07/16	PG.JUROS S/PARC.07/36 CONTR.9815379		2.053,92
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	15/07/16	VLR TARIFA S/CHEQUE N.555 DE VLR SUPERIOR	24,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/07/16	VLR TARIFA S/CHEQUE N.555 DE VLR SUPERIOR		24,60
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/07/16	REC CHEQUE 681 DO BRADESCO	1.250,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/07/16	REC CHEQUE 681 DO BRADESCO		1.250,00
			A Transportar.....:	838.543,62	838.497,82



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1235
C

Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês julho/2016

Folha: 145

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	838.543,62	838.497,82
2.1.1.1.1.5089	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	15/07/16	PG.DUPL.113743 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	45,80	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/07/16	PG.DUPL.113743 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A		45,80
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	15/07/16	PG.DUPL.35899101 DELAMINAS COMER	275,45	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	15/07/16	PG.PORTE S/DUPL.35899101 DE DELAMINAS	1,80	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/07/16	PG.DUPL.35899101 DE DELAMINAS		277,25
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	15/07/16	PG.DUPL.18841/3 MAXIGLASS INDUS	732,41	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	15/07/16	PG.JRS S/DUPL.18841/3 DE MAXIGLASS	59,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/07/16	PG.DUPL.18841/3 DE MAXIGLASS		791,41
2.1.1.1.1.5027	TAPECARIA L. C. LTDA - ME	15/07/16	PG.DUPL.34551/1 LATINA HAUS	170,01	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	15/07/16	PG.JRS S/DUPL.34551/1 DE TAPECARIA L C	3,06	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/07/16	PG.DUPL.34551/1 DE TAPECARIA L C		173,07
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/07/16	VLR.LIQ.DUPL.2110/33 JESSICA DA SILV	16.352,88	
1.1.2.4.1.1063	JESSICA DA SILVA ALVES DE GODOY ME-1107	15/07/16	VLR.LIQ.DUPL.2110/33 JESSICA DA SILV		16.352,88
			Totais do dia 15/07/16.....:	65.680,67	65.680,67
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	18/07/16	VLR. FAT. 4-0104629 VCTO 17/08/2016		3.685,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	18/07/16	VLR. 104629 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	3.685,00	
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	18/07/16	VLR. FAT. 4-0104629 VCTO 17/08/2016		127,50
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	18/07/16	VLR. 104629 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	127,50	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	18/07/16	VLR. NF 860 NORBERTO KLAUCK VCTO	552,20	
2.1.1.1.1.5061	NORBERTO KLAUCK - ME	18/07/16	VLR. NF 860 NORBERTO KLAUCK VCTO		552,20
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	18/07/16	VLR. NF 19796 MAXIGLASS INDUS VCTO	8,72	
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	18/07/16	VLR. NF 19796 MAXIGLASS INDUS VCTO		8,72
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	18/07/16	PG. NF. 32905 ALUMIPLAST COMERCIO DE METAIS LIMITADA	4.477,88	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/07/16	PG. NF. 32905 ALUMIPLAST COMERCIO DE METAIS LIMITADA		4.477,88
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	18/07/16	VLR. FAT. 22460/1 VCTO 17/08/2016	798,00	
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	18/07/16	VLR. FAT. 22460/1 VCTO 17/08/2016		798,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	18/07/16	VLR. FAT. 6982 VCTO 08/08/2016	165,82	
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME	18/07/16	VLR. FAT. 6982 VCTO 08/08/2016		165,82
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	18/07/16	VLR DEB.BB GIRO FLEX	210,01	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	18/07/16	VLR DEB.BB GIRO FLEX		210,01
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	18/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/07/16	REC CHEQUE 438110 DO BRADESCO	2.284,88	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/07/16	REC CHEQUE 438110 DO BRADESCO		2.284,88
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/07/16	REC CHEQUE 701 DO BRADESCO	730,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	18/07/16	REC CHEQUE 701 DO BRADESCO		730,00
2.1.1.1.1.5111	ACRIL RS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E	18/07/16	PG.DUPL.#DOC #HD	200,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/07/16	PG.JRS S/DUPL.4244 DE ACRIL RS	47,56	
			A Transportar.....:	869.428,50	869.428,50



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 146

Período: Mês julho/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	869.428,50	869.428,50
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/07/16	PG.DUPL.4244 DE ACRIL RS		247,56
2.1.1.1.1.5097	FC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMADOS EIRE	18/07/16	PG.DUPL.17397/01 I9LOJA	550,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/07/16	PG.JRS S/DUPL.17397/01 DE FC IND E COM	55,39	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/07/16	PG.DUPL.17397/01 DE FC IND E COM		605,39
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	18/07/16	PG.DUPL.21930/01 HB COMPENSADOS	562,70	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/07/16	PG.JRS S/DUPL.21930/01 DE HB COMPENSADOS	69,81	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/07/16	PG.DUPL.21930/01 DE HB COMPENSADOS		632,51
			Totais do dia 18/07/16.....:	14.528,17	14.528,17
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/07/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	21.250,18	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/07/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		21.250,18
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	19/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/07/16	VLR.APL.FINANCEIRA	8.880,26	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/07/16	VLR.APL.FINANCEIRA		8.880,26
2.1.1.1.1.5051	ARTECOLA INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA.	19/07/16	PG.DUPL.35105301 ARTECOLA INDUST	1.350,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	19/07/16	PG.JRS S/DUPL.35105301 DE ARTECOLA	175,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/07/16	PG.DUPL.35105301 DE ARTECOLA		1.525,50
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/07/16	REC CHEQUE 695 DO BRADESCO	1.309,05	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/07/16	REC CHEQUE 695 DO BRADESCO		1.309,05
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	19/07/16	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 07/2016	12.592,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/07/16	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 07/2016		12.592,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	19/07/16	PG.277134 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	249,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/07/16	PG.277134 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO		249,00
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	19/07/16	VLR. FAT. 2145 VCTO 30/07/2016	40.788,70	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	19/07/16	VLR. 2145 DREBES & CIA LTDA-1334		40.788,70
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	19/07/16	VLR. FAT. 2145 VCTO 30/07/2016	961,74	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	19/07/16	VLR. 2145 DREBES & CIA LTDA-1334		961,74
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	19/07/16	VLR. FAT. 2146 VCTO 05/08/2016	3.128,34	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	19/07/16	VLR. 2146 DREBES & CIA LTDA-1334		3.128,34
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	19/07/16	VLR. FAT. 2146 VCTO 05/08/2016	7.150,74	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	19/07/16	VLR. 2146 DREBES & CIA LTDA-1334		7.150,74
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	19/07/16	REC.277134 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	190,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/07/16	REC.277134 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO		190,00
			Totais do dia 19/07/16.....:	98.028,21	98.028,21
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	20/07/16	VLR. FAT. VCTO APRESENTAÇÃO	3.392,02	
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	20/07/16	VLR. FAT. VCTO APRESENTAÇÃO		3.392,02
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	20/07/16	VLR. FAT. VCTO APRESENTAÇÃO	44,50	
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	20/07/16	VLR. FAT. VCTO APRESENTAÇÃO		44,50
			A Transportar.....:	972.131,13	973.720,03



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1237

Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 147

Período: Mês julho/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	972.131,13	973.720,03
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	20/07/16	VLR. FAT. 49598 VCTO 16/08/2016		1.588,90
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	20/07/16	VLR. 49598 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	1.588,90	
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	20/07/16	VLR. FAT. 49598 VCTO 16/08/2016		142,10
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	20/07/16	VLR. 49598 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	142,10	
2.1.1.1.1.5007	BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS	20/07/16	VLR. FAT. 1037788/ VCTO APRESENTAÇÃO		1.482,62
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	20/07/16	VLR. 1037788 BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS	1.482,62	
2.1.1.1.1.5007	BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS	20/07/16	VLR. FAT. 1037788/ VCTO APRESENTAÇÃO		480,13
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	20/07/16	VLR. 1037788 BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS	480,13	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	20/07/16	VLR. NF 1516 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO	151,59	
2.1.1.1.1.5054	M.I. MACHADO METALURGICA ME	20/07/16	VLR. NF 1516 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO		151,59
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	20/07/16	VLR. FAT. 2148 VCTO 05/08/2016	4.365,60	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	20/07/16	VLR. 2148 DREBES & CIA LTDA-1334		4.365,60
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	20/07/16	VLR. FAT. 2148 VCTO 05/08/2016	223,87	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	20/07/16	VLR. 2148 DREBES & CIA LTDA-1334		223,87
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/07/16	REC.2149 NADER AHAMED EL ABED-1326	298,61	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	20/07/16	REC.2149 NADER AHAMED EL ABED-1326		298,61
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/07/16	REC.2149 NADER AHAMED EL ABED-1326	370,49	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	20/07/16	REC.2149 NADER AHAMED EL ABED-1326		370,49
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/07/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	8.880,27	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/07/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		8.880,27
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/07/16	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	0,01	
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	20/07/16	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A		0,01
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/07/16	REC CHEQUE 1060854 DO BRADESCO	10.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/07/16	REC CHEQUE 1060854 DO BRADESCO		10.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/07/16	REC CHEQUE 856106 DO BRADESCO	777,07	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/07/16	REC CHEQUE 856106 DO BRADESCO		777,07
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/07/16	REC CHEQUE 29771 DO BRADESCO	6.500,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/07/16	REC CHEQUE 29771 DO BRADESCO		6.500,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	20/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	16,30	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		16,30
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/07/16	REC CHEQUE 556 DO BRADESCO	14.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/07/16	REC CHEQUE 556 DO BRADESCO		14.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/07/16	REC CHEQUE 696 DO BRADESCO	1.309,05	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/07/16	REC CHEQUE 696 DO BRADESCO		1.309,05
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/07/16	REC CHEQUE 723 DO BRADESCO	1.160,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	20/07/16	REC CHEQUE 723 DO BRADESCO		1.160,00
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	20/07/16	PG.DUPL.19276 MAXIGLASS INDUS	718,07	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	20/07/16	PG.JRS S/DUPL.19276 DE MAXIGLASS	59,00	
			A Transportar.....:	1.024.654,81	1.024.654,81



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1238

Diário Geral nº 003

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 julho/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	1.024.654,81	1.024.654,81
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/07/16	PG.DUPL.19276 DE MAXIGLASS		777,07
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/07/16	VLR.LIQ.DUPL.2144 SEIDELWEIN COME	14.437,89	
1.1.2.4.1.1136	SEIDELWEIN COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI	20/07/16	VLR.LIQ.DUPL.2144 SEIDELWEIN COME		14.437,89
			Totais do dia 20/07/16.....:	70.398,09	70.398,09
2.1.1.1.1.5051	ARTECOLA INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA.	21/07/16	VLR. FAT. 358778 VCTO 11/08/2016		1.200,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	21/07/16	VLR. 358778 ARTECOLA INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA.	1.200,00	
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	21/07/16	VLR. FAT. 49647 VCTO 17/08/2016		1.251,17
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	21/07/16	VLR. 49647 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	1.251,17	
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	21/07/16	VLR. FAT. 49647 VCTO 17/08/2016		103,83
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	21/07/16	VLR. 49647 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	103,83	
2.1.1.1.1.5007	BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS	21/07/16	VLR. FAT. 1038283/ VCTO APRESENTAÇÃO		1.006,36
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	21/07/16	VLR. 1038283 BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS	1.006,36	
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	21/07/16	VLR. FAT. 60834 VCTO 24/08/2016		229,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	21/07/16	VLR. 60834 J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	229,00	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	21/07/16	VLR. FAT. 60834 VCTO 24/08/2016	215,76	
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	21/07/16	VLR. FAT. 60834 VCTO 24/08/2016		215,76
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	21/07/16	VLR. FAT. 2151 VCTO 05/08/2016	13.416,23	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	21/07/16	VLR. 2151 DREBES & CIA LTDA-1334		13.416,23
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	21/07/16	VLR. FAT. 2151 VCTO 05/08/2016	2.810,18	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	21/07/16	VLR. 2151 DREBES & CIA LTDA-1334		2.810,18
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/07/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	9.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/07/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		9.000,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/07/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	5.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/07/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		5.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	21/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
2.1.1.1.1.5085	MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	21/07/16	PG.DUPL.305415/3 MENNO EQUIPAMEN	751,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	21/07/16	PG.JRS S/DUPL.305415/3 DE MENNO EQUIP.	65,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/07/16	PG.DUPL.305415/3 DE MENNO EQUIP.		816,00
			Totais do dia 21/07/16.....:	35.051,23	35.051,23
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	22/07/16	VLR. FAT. 49689 VCTO 18/08/2016		371,92
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	22/07/16	VLR. 49689 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	371,92	
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	22/07/16	VLR. FAT. 49689 VCTO 18/08/2016		1.188,08
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	22/07/16	VLR. 49689 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	1.188,08	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	22/07/16	VLR. NF 19421 LUMITEK INDUSTR VCTO	2.552,29	
2.1.1.1.1.5059	LUMITEK INDUSTRIA DE LUMINARIAS LTDA - E	22/07/16	VLR. NF 19421 LUMITEK INDUSTR VCTO		2.552,29
			A Transportar.....:	1.078.322,43	1.078.256,22



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1239
C

Diário Geral nº 003

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 julho/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	1.078.322,43	1.078.256,22
3.1.2.1.1.0431	FRETES S/COMPRAS	22/07/16	PG.127416 TRANSPORTE RODOVIARIO DOLFAN LTDA	66,21	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/07/16	PG.127416 TRANSPORTE RODOVIARIO DOLFAN LTDA		66,21
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	22/07/16	VLR. FAT. 2152 VCTO 05/08/2016	4.067,60	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	22/07/16	VLR. 2152 DREBES & CIA LTDA-1334		4.067,60
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	22/07/16	VLR. FAT. 2154 VCTO 08/08/2016	14.746,47	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	22/07/16	VLR. 2154 DREBES E CIA LTDA-1052		14.746,47
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	22/07/16	VLR. FAT. 2154 VCTO 08/08/2016	38.567,53	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	22/07/16	VLR. 2154 DREBES E CIA LTDA-1052		38.567,53
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/07/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	6.550,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/07/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		6.550,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/07/16	REC CHEQUE 1060316 DO BRADESCO	5.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/07/16	REC CHEQUE 1060316 DO BRADESCO		5.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	22/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,57	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,57
2.1.1.1.1.5039	KOREAN PARTS AUTO PECAS LTDA - ME	22/07/16	PG.DUPL.3528/01 KOREAN PARTS AU	355,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	22/07/16	PG.JRS S/DUPL.3528/01 DE KOREAN PARTS AUTO PEÇAS	51,68	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/07/16	PG.DUPL.3528/01 DE KOREAN PARTS AUTO PEÇAS		407,18
2.1.1.1.1.5027	TAPECARIA L. C. LTDA - ME	22/07/16	PG.DUPL.34550/1 LATINA HAUS	216,22	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	22/07/16	PG.JRS S/DUPL.34550/1 DE TAPEÇARIA L C	9,57	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/07/16	PG.DUPL.34550/1 DE TAPEÇARIA L C LTDA		225,79
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	22/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,95	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,95
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	22/07/16	VLR. NF 387740 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A VCTO	45,80	
2.1.1.1.1.5089	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	22/07/16	VLR. NF 387740 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A VCTO		45,80
3.1.4.2.3.0768	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	22/07/16	VLR. NF 11816 GOULART & JQUES LTDA - ME VCTO	258,00	
2.1.1.1.1.5123	GOULART & JQUES LTDA - ME	22/07/16	VLR. NF 11816 GOULART & JQUES LTDA - ME VCTO		258,00
			Totais do dia 22/07/16.....:	74.060,39	74.060,39
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	25/07/16	VLR. NF 19890 MAXIGLASS INDUS VCTO	3.922,20	
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	25/07/16	VLR. NF 19890 MAXIGLASS INDUS VCTO		3.922,20
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	25/07/16	VLR. FAT. 2155 VCTO 05/08/2016	380,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	25/07/16	VLR. 2155 DREBES & CIA LTDA-1334		380,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/07/16	VLR.CFE.AV.COBRANÇA BRADESCO	120.763,08	
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	25/07/16	VLR.LIQ.DUPLS.2131,34,35,37,38 E 39		120.763,08
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/07/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	1.050,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/07/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.050,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/07/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	10.498,18	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/07/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		10.498,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/07/16	REC CHEQUE 712 DO BRADESCO	5.000,00	
			A Transportar.....:	1.289.817,78	1.289.817,78



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1340

Diário Geral nº 003

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 julho/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	1.289.817,78	1.289.817,78
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 25/07/16	REC CHEQUE 712 DO BRADESCO		5.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/07/16	REC CHEQUE 6989388 DO BRADESCO	800,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 25/07/16	REC CHEQUE 6989388 DO BRADESCO		800,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	25/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	6,38	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 25/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,38
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 25/07/16	VLR.APL.FINANCEIRA	92.598,77	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 25/07/16	VLR.APL.FINANCEIRA		92.598,77
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	25/07/16	PG.DUPL.22341801 FATI FERRAMENTA	467,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	25/07/16	PG.JRS S/DUPL.22341801 DE FATI FERRAMENTAS	55,39	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 25/07/16	PG.DUPL.22341801 DE FATI FERRAMENTAS		522,39
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	25/07/16	PG.DUPL.4786802 MULTICHAPAS PRO	1.071,67	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	25/07/16	PG.JRS S/DUPL.4786802 DE MULTICHAPAS	63,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 25/07/16	PG.DUPL.4786802 DE MULTICHAPAS		1.134,67
2.1.1.1.1.5037	VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	25/07/16	PG.DUPL.209 VACA GORDA REST	660,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	25/07/16	PG.JRS S/DUPL.209 DE VACA GORDA	55,39	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 25/07/16	PG.DUPL.209 DE VACA GORDA		715,39
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	E 25/07/16	PG.DUPL.19323 MAXIGLASS INDUS	133,70	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	25/07/16	PG.JRS S/DUPL.19323 DE MAXIGLASS	44,47	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 25/07/16	PG.DUPL.19323 DE MAXIGLASS		178,17
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	E 25/07/16	PG.DUPL.18936/3 MAXIGLASS INDUS	611,98	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	25/07/16	PG.JRS S/DUPL.18936/3 DE MAXIGLASS	55,39	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 25/07/16	PG.DUPL.18936/3 DE MAXIGLASS		667,37
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/07/16	REC CHEQUE 8998089 DO BRADESCO	5.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 25/07/16	REC CHEQUE 8998089 DO BRADESCO		5.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/07/16	REC CHEQUE 8998147 DO BRADESCO	6.764,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 25/07/16	REC CHEQUE 8998147 DO BRADESCO		6.764,50
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/07/16	REC CHEQUE 8420501 DO BRADESCO	2.752,08	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 25/07/16	REC CHEQUE 8420501 DO BRADESCO		2.752,08
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	25/07/16	VLR TARIFA S/CHEQUE N.556 DE VLR SUPERIOR	24,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 25/07/16	VLR TARIFA S/CHEQUE N.556 DE VLR SUPERIOR		24,60
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	25/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	17,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 25/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		17,60
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/07/16	REC CHEQUE 692 DO BRADESCO	1.450,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 25/07/16	REC CHEQUE 692 DO BRADESCO		1.450,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/07/16	REC CHEQUE 711 DO BRADESCO	700,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 25/07/16	REC CHEQUE 711 DO BRADESCO		700,00
			A Transportar.....:	1.406.097,70	1.403.149,70



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

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 julho/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	1.406.097,70	1.403.149,70
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/07/16	REC CHEQUE 713 DO BRADESCO	2.948,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/07/16	REC CHEQUE 713 DO BRADESCO		2.948,00
			Totais do dia 25/07/16.....	257.893,38	257.893,38
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/07/16	REC CHEQUE 003069 DO BCO BRASIL	3.098,71	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	26/07/16	REC CHEQUE 003069 DO BCO BRASIL		3.098,71
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	26/07/16	VLR DEB.BB GIRO FLEX	2.602,41	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	26/07/16	VLR DEB.BB GIRO FLEX		2.602,41
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	26/07/16	VLR. FAT. 4-0105963 VCTO 25/08/2016		799,80
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	26/07/16	VLR. 105963 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	799,80	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	26/07/16	PG. NF. 33040 ALUMIPLAST COMERCIO DE METAIS LIMITADA	1.791,15	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/07/16	PG. NF. 33040 ALUMIPLAST COMERCIO DE METAIS LIMITADA		1.791,15
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	26/07/16	VLR. FAT. 22554/3 VCTO 26/08/2016	508,00	
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	26/07/16	VLR. FAT. 22554/3 VCTO 26/08/2016		508,00
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	26/07/16	VLR. FAT. 22554/3 VCTO 26/08/2016		1.790,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	26/07/16	VLR. 22554 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	1.790,00	
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	26/07/16	VLR DEB.PARCELA EMPRÉSTIMO	8.827,22	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	26/07/16	VLR DEB.PARCELA EMPRÉSTIMO		8.827,22
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	26/07/16	VLR DEB.BB CAP.GIRO MIX PASEP	5.986,54	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	26/07/16	VLR DEB.BB CAP.GIRO MIX PASEP		5.986,54
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/07/16	REC CHEQUE 719 DO BRADESCO	5.670,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/07/16	REC CHEQUE 719 DO BRADESCO		5.670,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	26/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	0,35	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	26/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		0,35
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	26/07/16	VLR SEGURO CRED.PROTEG.EMPRESA BB	386,90	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	26/07/16	VLR SEGURO CRED.PROTEG.EMPRESA BB		386,90
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	26/07/16	VLR DEB.MENSALIDADE SEGURO B.BRASIL	691,80	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	26/07/16	VLR DEB.MENSALIDADE SEGURO B.BRASIL		691,80
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	26/07/16	VLR TED DO BRADESCO P/B.BRASIL	20.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/07/16	VLR TED DO BRADESCO P/B.BRASIL		20.000,00
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	26/07/16	VLR TED DO BRADESCO P/B.BRASIL	12.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/07/16	VLR TED DO BRADESCO P/B.BRASIL		12.000,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/07/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	72.114,53	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/07/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		72.114,53
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	26/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,19	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,19
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	26/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	26/07/16	PG.DUPL.89247 AUTO POSTO IDEA	4.412,47	
			A Transportar.....	1.546.855,76	1.542.371,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 152

Período: Mês julho/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	1.546.855,76	1.542.371,00
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	26/07/16	PG.JRS S/DUPL.89247 DE AUTO POSTO IDEAL	72,29	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/07/16	PG.DUPL.89247 DE AUTO POSTO IDEAL LTDA		4.484,76
2.1.1.1.1.5066	CINQUETTI PLASTICOS LTDA - EPP	26/07/16	PG.DUPL.1447201 CINQUETTI PLAST	359,85	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	26/07/16	PG.JRS S/DUPL.1447201 DE CINQUETTI PLÁSTICOS	51,68	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/07/16	PG.DUPL.1447201 DE CINQUETTI PLÁSTICOS		411,53
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	26/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,95	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,95
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	26/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	10,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		10,00
2.1.1.1.1.5054	M.I. MACHADO METALURGICA ME	26/07/16	VLR TED DO BRADESCO P/M.I.MACHADO	25.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/07/16	VLR TED DO BRADESCO P/M.I.MACHADO		25.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	26/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	26,40	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		26,40
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/07/16	REC CHEQUE 710 DO BRADESCO	917,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/07/16	REC CHEQUE 710 DO BRADESCO		917,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/07/16	REC CHEQUE 707 DO BRADESCO	3.620,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/07/16	REC CHEQUE 707 DO BRADESCO		3.620,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/07/16	REC CHEQUE 715 DO BRADESCO	1.015,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/07/16	REC CHEQUE 715 DO BRADESCO		1.015,00
2.1.1.1.1.5061	NORBERTO KLAUCK - ME	26/07/16	PG.DUPLS.839,841 E 850/2016	1.915,15	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/07/16	PG.DUPLS.839,841 E 850/2016		1.915,15
2.1.1.1.1.5054	M.I. MACHADO METALURGICA ME	26/07/16	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO P/M I MACHADO	20.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/07/16	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO P/M I MACHADO		20.000,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	26/07/16	VLR. FAT. VCTO	760,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	26/07/16	VLR. FAT. VCTO		760,00
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	26/07/16	VLR. FAT. VCTO	350,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	26/07/16	VLR. FAT. VCTO		350,00
Totais do dia 26/07/16.....:				194.787,09	194.787,09
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	27/07/16	PG.58088 COMPORTA LTDA	3.098,71	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/07/16	PG.58088 COMPORTA LTDA		3.098,71
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	27/07/16	VLR. FAT. 366753 VCTO 24/08/2016		1.396,35
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	27/07/16	VLR. 366753 DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	1.396,35	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	27/07/16	VLR. NF 19944 MAXIGLASS INDUS VCTO	881,09	
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	27/07/16	VLR. NF 19944 MAXIGLASS INDUS VCTO		881,09
3.1.1.1.1.0384	FRETES S/COMPRAS	27/07/16	PG.175249 VENETOSUL TRANSPORTES LTDA	515,16	
A Transportar.....:				1.606.776,10	1.606.776,10



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1243

Diário Geral nº 003

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 julho/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	1.606.776,10	1.606.776,10
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/07/16	PG.175249 VENETOSUL TRANSPORTES LTDA		515,16
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	27/07/16	VLR. FAT. 2156 VCTO 08/08/2016	445,00	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	27/07/16	VLR. 2156 DREBES E CIA LTDA-1052		445,00
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	27/07/16	VLR. FAT. 2157 VCTO 08/08/2016	2.380,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	27/07/16	VLR. 2157 DREBES E CIA LTDA-1052		2.380,00
3.1.4.2.3.0778	HONORÁRIOS - PESSOA JURIDICA	27/07/16	VLR. NF 3202 NEMAURO CONTABILIDADE LTDA VCTO	935,00	
2.1.1.1.1.5043	NEMAURO CONTABILIDADE LTDA	27/07/16	VLR. NF 3202 NEMAURO CONTABILIDADE LTDA VCTO		935,00
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	27/07/16	VLR ESTORNO PARC.EMPRÉSTIMO DÉBITO	47,18	
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	27/07/16	VLR ESTORNO PARC.EMPRÉSTIMO DÉBITO		47,18
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	27/07/16	VLR TARIFA S/CHEQUE N.851119 DEVOLVIDO	45,50	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	27/07/16	VLR TARIFA S/CHEQUE N.851119 DEVOLVIDO		45,50
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 27/07/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	16.662,65	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 27/07/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		16.662,65
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/07/16	REC CHEQUE 741 DO BRADESCO	2.500,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 27/07/16	REC CHEQUE 741 DO BRADESCO		2.500,00
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	27/07/16	VLR TED DO BRADESCO P/B.BRASIL	10.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 27/07/16	VLR TED DO BRADESCO P/B.BRASIL		10.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	27/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	8,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 27/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		8,80
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/07/16	REC CHEQUE 702 DO BRADESCO	900,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 27/07/16	REC CHEQUE 702 DO BRADESCO		900,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/07/16	REC CHEQUE 714 DO BRADESCO	3.253,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 27/07/16	REC CHEQUE 714 DO BRADESCO		3.253,85
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	27/07/16	REC CHEQUE 851119 DO BCO BRASIL	500,00	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	27/07/16	REC CHEQUE 851119 DO BCO BRASIL		500,00
			Totais do dia 27/07/16.....:	43.569,29	43.569,29
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/07/16	PG.DUPL.99839/1 DE PLACA SUL		787,67
2.1.1.2.1.0300	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	28/07/16	PG. CONTR.SINDICAL REF 11/2015	1.586,91	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/07/16	PG. CONTR.SINDICAL REF 11/2015		1.586,91
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	28/07/16	VLR. FAT. 278210 VCTO 25/08/2016		910,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	28/07/16	VLR. 278210 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	910,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	28/07/16	VLR. FAT. 278016 VCTO 23/08/2016		5.704,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	28/07/16	VLR. 278016 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	5.704,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	28/07/16	VLR. NF 1522 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO	2.023,46	
2.1.1.1.1.5054	M.I. MACHADO METALURGICA ME	28/07/16	VLR. NF 1522 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO		2.023,46
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	28/07/16	VLR. NF 866 NORBERTO KLAUCK VCTO	694,00	
2.1.1.1.1.5061	NORBERTO KLAUCK - ME	28/07/16	VLR. NF 866 NORBERTO KLAUCK VCTO		694,00
			A Transportar.....:	1.656.962,45	1.656.160,12



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1244

Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

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

Período: **Mês julho/2016**

Folha: 154

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	1.656.962,45	1.656.160,12
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	28/07/16	VLR. NF 864 NORBERTO KLAUCK VCTO	1.590,00	
2.1.1.1.1.5061	NORBERTO KLAUCK - ME	28/07/16	VLR. NF 864 NORBERTO KLAUCK VCTO		1.590,00
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	28/07/16	VLR. NF 10225 ANDRE HENRIQUE VCTO	1.805,64	
2.1.1.1.1.5040	ANDRE HENRIQUE T. FERREIRA - ME	28/07/16	VLR. NF 10225 ANDRE HENRIQUE VCTO		1.805,64
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	28/07/16	VLR. NF 10225 ANDRE HENRIQUE VCTO	268,80	
2.1.1.1.1.5040	ANDRE HENRIQUE T. FERREIRA - ME	28/07/16	VLR. NF 10225 ANDRE HENRIQUE VCTO		268,80
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	28/07/16	VLR. FAT. 227677 VCTO 25/08/2016		1.484,40
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	28/07/16	VLR. 227677 FATI FERRAMENTAS LTDA	1.484,40	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/07/16	REC CHEQUE SAQUE DO BCO BRASIL	5.000,00	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	28/07/16	REC CHEQUE SAQUE DO BCO BRASIL		5.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/07/16	REC CHEQUE 851121 DO BCO BRASIL	15.000,00	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	28/07/16	REC CHEQUE 851121 DO BCO BRASIL		15.000,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 28/07/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	3.821,74	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 28/07/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		3.821,74
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 28/07/16	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	0,15	
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	28/07/16	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A		0,15
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 28/07/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	9.975,84	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/07/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		9.975,84
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/07/16	REC CHEQUE 742 DO BRADESCO	10.258,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 28/07/16	REC CHEQUE 742 DO BRADESCO		10.258,00
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	28/07/16	PG.JUROS S/PARC.21/60 PARCEL.SIMPLES	1.614,75	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 28/07/16	PG.JUROS S/PARC.21/60 PARCEL.SIMPLES		1.614,75
3.1.4.3.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS EXPONTANEAS	28/07/16	PG.MULTA S/PARC.21/60 PARCEL.SIMPLES	686,75	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 28/07/16	PG.MULTA S/PARC.21/60 PARCEL.SIMPLES		686,75
3.3.1.2.3.0865	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	28/07/16	PG.PARC.21/60 PARCEL.SIMPLES	3.433,81	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 28/07/16	PG.PARC.21/60 PARCEL.SIMPLES		3.433,81
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	28/07/16	PG.DUPL.22413501 FATI FERRAMENTA	436,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	28/07/16	PG.JRS S/DUPL.22413501 DE FATI FERRAMENTAS	55,39	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	28/07/16	PG.DUPL.22413501 DE FATI FERRAMENTAS		491,39
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	28/07/16	PG.DUPL.99839/1 PLACA SUL SUPRI	728,67	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	28/07/16	PG.JRS S/DUPL.99839/1 DE PLACA SUL	59,00	
			Totais do dia 28/07/16.....:	67.137,31	67.137,31
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	29/07/16	VLR. FAT. 49873 VCTO 25/08/2016		5.220,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	29/07/16	VLR. 49873 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	5.220,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	29/07/16	VLR. NF 19461 LUMITEK INDUSTR VCTO	1.253,60	
2.1.1.1.1.5059	LUMITEK INDUSTRIA DE LUMINARIAS LTDA - E	29/07/16	VLR. NF 19461 LUMITEK INDUSTR VCTO		1.253,60
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	29/07/16	VLR. NF 35811 LATINA HAUS VCTO	141,01	
2.1.1.1.1.5027	TAPECARIA L. C. LTDA - ME	29/07/16	VLR. NF 35811 LATINA HAUS VCTO		141,01
			A Transportar.....:	1.718.567,24	1.718.206,00



1245

Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

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

Período: **Mês julho/2016**

Folha: 155

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	1.718.567,24	1.718.206,00
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS	E 29/07/16	PG.3661 KOREAN PARTS AUTO PECAS	361,24	
	LUBRIFICANTES		LTDA - ME		
2.1.1.1.1.5039	KOREAN PARTS AUTO PECAS	29/07/16	PG.3661 KOREAN PARTS AUTO PECAS		361,24
	LTDA - ME		LTDA - ME		
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	29/07/16	VLR. FAT. NF3661-02 VCTO 26/08/2016	149,76	
2.1.1.1.1.5039	KOREAN PARTS AUTO PECAS	29/07/16	VLR. FAT. NF3661-02 VCTO 26/08/2016		149,76
	LTDA - ME				
2.1.1.1.1.5025	CONFECÇOES LE & RE LTDA.	29/07/16	VLR. FAT. 000002296 VCTO 28/08/2016		895,50
	- ME				
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	29/07/16	VLR. 2296 CONFECÇOES LE & RE LTDA. -	895,50	
			ME	47,00	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	29/07/16	VLR. FAT. 10494 VCTO 12/08/2016		
2.1.1.1.1.5030	COMERCIAL CAMARA LTDA -	29/07/16	VLR. FAT. 10494 VCTO 12/08/2016		47,00
	EPP				
3.1.2.1.1.0431	FRETES S/COMPRAS	29/07/16	PG.267149 REDE NACIONAL DE	35,00	
			ENCOMENDAS LTDA		
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/07/16	PG.267149 REDE NACIONAL DE		35,00
			ENCOMENDAS LTDA		
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	29/07/16	VLR PRO-LABORE REF 07/2016 P/ADRIANO	1.710,78	
			DE MELLO		
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO	E 29/07/16	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE	0,40	
	COMPL.SALÁRIOS		ADRIANO DE MELLO		
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	29/07/16	VLR INSS S/PRO-LABORE DE ADRIANO DE		188,18
			MELLO		
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/07/16	PG.PRO-LABORE REF 07/2016 P/ADRIANO		1.523,00
			DE MELLO		
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	29/07/16	VLR PRO-LABORE REF 07/2016 P/SANDRO	1.710,78	
			MIGUEL DE MELLO		
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO	E 29/07/16	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE	0,40	
	COMPL.SALÁRIOS		SANDRO MIGUEL DE MELLO		
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	29/07/16	VLR INSS S/PRO-LABORE DE SANDRO		188,18
			MIGUEL DE MELLO		
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/07/16	PG.PRO-LABORE REF 07/2016 P/SANDRO		1.523,00
			MIGUEL DE MELLO		
3.1.1.2.1.0407	SALÁRIOS	29/07/16	VLR. CFE. FL. PGTO. 07/2016	37.162,02	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO	E 29/07/16	VLR. ARREDONDAMENTO CFE.FL.PGTO	1,09	
	COMPL.SALÁRIOS		07/2016		
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA	29/07/16	VLR. DESC. CONVÊNIO CLÍNICA		1.006,39
	MÉDICA/FARMACIAS		CFE.FL.PGTO 07/2016		
4.2.1.1.2.0954	RECUPERAÇÃO	DE 29/07/16	VLR. DESC.VALE TRANSPORTE		544,11
	DESPESAS		CFE.FL.PGTO 07/2016		
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO	DE 29/07/16	VLR. DESC. ADIANT.E VALES CFE.FL.		12.592,00
	SALÁRIOS		07/2016		
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	29/07/16	VLR. DESC.INSS S/BASE CALCULO		3.360,22
			CFE.FL.PGTO 07/2016		
2.1.1.2.2.0310	IRF S/ASSALARIADO	A 29/07/16	VLR. DESC.IRF S/SALARIOS CFE.FL.PGTO		154,39
	RECOLHER		07/2016		
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	29/07/16	VLR. SALARIOS CFE.FL.PGTO 07/2016 -		19.506,00
			INDUSTRIAL		
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	29/07/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL	2.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/07/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL		2.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	29/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	16,50	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	29/07/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		16,50
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	29/07/16	VLR DEB.JUROS CONTA CORRENTE	1.472,02	
			B.BRASIL		
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	29/07/16	VLR DEB.JUROS CONTA CORRENTE		1.472,02
			B.BRASIL		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 29/07/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	3.431,20	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/07/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		3.431,20
			A Transportar.....:	1.768.410,56	1.767.199,69



1246

Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês julho/2016

Folha: 156

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	1.768.410,56	1.767.199,69
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/07/16	VLR.APL.FINANCEIRA	1.210,87	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/07/16	VLR.APL.FINANCEIRA		1.210,87
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	29/07/16	VLR. TARIFAS/CHEQUE N.719 DE VLR.SUPERIOR	24,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/07/16	VLR. TARIFAS/CHEQUE N.719 DE VLR.SUPERIOR		24,60
2.1.1.1.1.5054	M.I. MACHADO METALURGICA ME	29/07/16	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO P/M I MACHADO	10.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/07/16	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO P/M I MACHADO		10.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	29/07/16	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS CEF	29,00	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29/07/16	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS CEF		29,00
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	29/07/16	VLR DEB.JUROS CONTA CORRENTE CEF	105,36	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29/07/16	VLR DEB.JUROS CONTA CORRENTE CEF		105,36
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	29/07/16	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES	2.972,96	
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	29/07/16	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES		2.972,96
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/07/16	VLR.LIQ.DUPL.2123 OTICA MODERNA L	35,00	
1.1.2.4.1.1039	OTICA MODERNA LTDA-972	29/07/16	VLR.LIQ.DUPL.2123 OTICA MODERNA L		35,00
2.1.1.1.1.5121	VR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO ME L	29/07/16	PG.DUPL.3163 VR INDUSTRIA	1.216,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/07/16	PG.DUPL.3163 VR INDUSTRIA		1.216,00
			Totais do dia 29/07/16.....:	71.202,09	71.202,09
1.1.2.5.1.0140	MATÉRIAS PRIMAS E AUXILIARES	31/07/16	VLR. ESTOQUE DE MATS.PRIMAS APURADO N/MES	81.965,85	
3.1.1.1.1.0397	(-)ESTOQUE FINAL MATERIAS PRIMAS	31/07/16	VLR. ESTOQUE DE MATS.PRIMAS APURADO N/MES		81.965,85
2.1.1.1.1.5037	VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	31/07/16	VLR. FAT. 2230508201 VCTO APRESENTAÇÃO		649,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	31/07/16	VLR. 223 VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	649,00	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	31/07/16	VLR. FAT. 2230508201 VCTO APRESENTAÇÃO	236,00	
2.1.1.1.1.5037	VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	31/07/16	VLR. FAT. 2230508201 VCTO APRESENTAÇÃO		236,00
3.1.4.3.2.0817	ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	31/07/16	VLR.ICMS DIFAL	602,49	
2.1.1.2.2.0314	ICMS A RECOLHER	31/07/16	VLR.ICMS DIFAL		602,49
3.3.1.2.3.0864	IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL	31/07/16	VLR. SIMPLES NACIONAL	28.130,52	
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO A RECOLHER	31/07/16	VLR. SIMPLES NACIONAL		28.130,52
3.1.1.2.1.0408	FÉRIAS	31/07/16	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO	4.385,33	
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	31/07/16	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO		4.385,33
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/07/16	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO	350,83	
2.1.1.4.3.0352	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	31/07/16	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO		350,83
3.1.1.2.1.0402	13º SALÁRIO	31/07/16	VLR.PROVISÃO DE 13º SAL. CFE FL PGTO N/M	3.108,32	
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	31/07/16	VLR.PROVISÃO DE 13º SAL. CFE FL PGTO N/M		3.108,32
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/07/16	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SAL.	248,67	
2.1.1.4.3.0355	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	31/07/16	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SAL.		248,67
			A Transportar.....:	1.902.470,49	1.902.470,49



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1247
C

Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

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

Folha: 157

Emissão: 31/12/2016

Período: **Mês julho/2016**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	1.902.470,49	1.902.470,49
			Totais do dia 31/07/16.....	119.677,01	119.677,01
			Totais do mês julho/16.....	1.902.470,49	1.902.470,49



1248

Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês agosto/2016

Folha: 158

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	01/08/16	VLR. FAT. 2160 VCTO 12/08/2016	1.764,00	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	01/08/16	VLR. 2160 DREBES & CIA LTDA-1338		1.764,00
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	01/08/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL	35,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/08/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL		35,00
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	01/08/16	VLR DEB.PARCELA EMPRÉSTIMO	49,09	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	01/08/16	VLR DEB.PARCELA EMPRÉSTIMO		49,09
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	01/08/16	VLR DEB.BB CAP.GIRO MIX PASEP	138,36	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	01/08/16	VLR DEB.BB CAP.GIRO MIX PASEP		138,36
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	01/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	0,35	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	01/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		0,35
3.1.4.3.2.0811	IOF	01/08/16	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE B.BRASIL	233,07	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	01/08/16	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE B.BRASIL		233,07
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/08/16	REC CHEQUE 732 DO BRADESCO	6.700,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/08/16	REC CHEQUE 732 DO BRADESCO		6.700,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	01/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/08/16	REC CHEQUE 720 DO BRADESCO	5.670,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/08/16	REC CHEQUE 720 DO BRADESCO		5.670,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/08/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	1.210,88	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/08/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		1.210,88
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/08/16	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	0,01	
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	01/08/16	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A		0,01
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	01/08/16	PG.CFE.RECIBO 13E088503 DOCTOR CLIN	994,74	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/08/16	PG.JRS S/DUPL.13E088503 DE DOCTOR CLIN	59,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/08/16	PG.DUPL.13E088503 DE DOCTOR CLIN		1.053,74
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	01/08/16	PG.DUPL.22489201 FATI FERRAMENTA	72,82	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/08/16	PG.JRS S/DUPL.22489201 DE FATI FERRAMENTAS	44,47	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/08/16	PG.DUPL.22489201 DE FATI FERRAMENTAS		117,29
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS ACESSORIOS PARA MOVEIS	01/08/16	PG.DUPL.22066/01 HB COMPENSADOS	593,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/08/16	PG.JRS S/DUPL.22066/01 DE HB COMPENSADOS	69,81	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/08/16	PG.DUPL.22066/01 DE HB COMPENSADOS		662,81
3.1.1.1.1.0394	ESTOQUE INICIAL MATERIAS PRIMAS	01/08/16	VLR REVERSÃO ESTOQUES DO MES ANTERIOR	81.965,85	
1.1.2.5.1.0140	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	01/08/16	VLR REVERSÃO ESTOQUES DO MES ANTERIOR		81.965,85
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	01/08/16	VLR. FAT. VCTO 29/08/2016	540,00	
2.1.1.1.1.5118	JIN ETIQUETADORES PREÇOS LTDA	01/08/16	VLR. FAT. VCTO 29/08/2016		540,00
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/08/16	VLR DEB.JUROS CONTA CORRENTE CEF	346,71	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/08/16	VLR DEB.JUROS CONTA CORRENTE CEF		346,71
3.1.4.3.2.0811	IOF	01/08/16	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE CEF	15,28	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/08/16	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE CEF		15,28
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	01/08/16	VLR TARIFA S/EXCESSO CONTA CORRENTE CEF	52,00	
A Transportar.....:				100.557,14	100.557,14



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1249

Diário Geral nº 003

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/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	100.557,14	100.557,14
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/08/16	VLR TARIFA S/EXCESSO CONTA CORRENTE CEF		52,00
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	E 01/08/16	VLR. NF 44312 SIM - REDE DE P VCTO	549,47	
2.1.1.1.1.5017	DITRETO POSTOS LOGISTICA LTDA	E 01/08/16	VLR. NF 44312 SIM - REDE DE P VCTO		549,47
			Totais do dia 01/08/16.....:	101.106,61	101.106,61
1.1.2.4.1.1005	CONFECOES RIFFELI LTDA - ME	02/08/16	VLR. FAT. 2162 VCTO 31/08/2016	13.522,00	
4.1.1.1.1.0904	RENDAS A PRAZO	02/08/16	VLR. 2162 CONFEC RIFFELI LTDA-937		13.522,00
1.1.2.4.1.1005	CONFECOES RIFFELI LTDA - ME	02/08/16	VLR. FAT. 2162 VCTO 31/08/2016	45.844,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	02/08/16	VLR. 2162 CONFEC RIFFELI LTDA-937		45.844,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/08/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	16.378,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/08/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		16.378,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/08/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	15.623,96	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/08/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		15.623,96
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/08/16	REC CHEQUE 731 DO BRADESCO	8.855,66	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/08/16	REC CHEQUE 731 DO BRADESCO		8.855,66
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	02/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,57	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,57
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	02/08/16	VLR TED DO BRADESCO P/B.BRASIL	2.300,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/08/16	VLR TED DO BRADESCO P/B.BRASIL		2.300,00
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/08/16	VLR DEB.JUROS CONTA CORRENTE BRADESCO	511,69	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/08/16	VLR DEB.JUROS CONTA CORRENTE BRADESCO		511,69
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	02/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	8,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		8,80
3.1.4.3.2.0811	IOF	02/08/16	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO	163,96	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/08/16	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO		163,96
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/08/16	VLR.APL.FINANCEIRA	8.990,46	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 02/08/16	VLR.APL.FINANCEIRA		8.990,46
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/08/16	REC CHEQUE 2746 DO BCO BRASIL	2.119,16	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	02/08/16	REC CHEQUE 2746 DO BCO BRASIL		2.119,16
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	02/08/16	VLR DEB.BB GIRO FLEX	18,91	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	02/08/16	VLR DEB.BB GIRO FLEX		18,91
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	02/08/16	VLR TARIFA S/DEVOL.CHEQUE N.851118 BB	45,50	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	02/08/16	VLR TARIFA S/DEVOL.CHEQUE N.851118 BB		45,50
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	02/08/16	VLR TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE B.BRASIL	54,20	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	02/08/16	VLR TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE B.BRASIL		54,20
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA COMERCIO DE VIDROS	E 02/08/16	PG.DUPL.18993/2 MAXIGLASS INDUS	851,37	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/08/16	PG.JRS S/DUPL.18993/2 DE MAXIGLASS	59,00	
			A Transportar.....:	216.462,85	216.462,85



1250

Diário Geral nº 003

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/2016

Folha: 160

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	216.462,85	216.462,85
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/08/16	PG.DUPL.18993/2 DE MAXIGLASS		910,37
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	02/08/16	PG.DUPL.19421 MAXIGLASS INDUS	1.738,78	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/08/16	PG.JRS S/DUPL.19421 DE MAXIGLASS	69,79	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/08/16	PG.DUPL.19421 DE MAXIGLASS		1.808,57
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	02/08/16	PG.DUPL.4660403 MULTICHAPAS PRO	3.075,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/08/16	PG.JRS S/DUPL.4660403 DE MULTICHAPAS	69,79	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/08/16	PG.DUPL.4660403 DE MULTICHAPAS		3.144,79
2.1.1.1.1.5095	WIRING IND E COM	02/08/16	PG.DUPL.39029/01 WIRING IND E COM	960,54	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/08/16	PG.JRS S/DUPL.39029/01 DE WIRING	59,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/08/16	PG.DUPL.39029/01 DE WIRING		1.019,54
			Totais do dia 02/08/16.....:	121.329,14	121.329,14
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	03/08/16	PG.88001 BEMFIXA INDUSTRIAL LTDA	4.999,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/08/16	PG.88001 BEMFIXA INDUSTRIAL LTDA		4.999,50
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	03/08/16	VLR. FAT. 49972 VCTO 30/08/2016		566,55
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	03/08/16	VLR. 49972 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	566,55	
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	03/08/16	VLR. FAT. 49972 VCTO 30/08/2016		10.532,45
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	03/08/16	VLR. 49972 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	10.532,45	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	03/08/16	VLR. NF 20056 MAXIGLASS INDUS VCTO	17,79	
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	03/08/16	VLR. NF 20056 MAXIGLASS INDUS VCTO		17,79
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	03/08/16	VLR. NF 870 NORBERTO KLAUCK VCTO	1.680,80	
2.1.1.1.1.5061	NORBERTO KLAUCK - ME	03/08/16	VLR. NF 870 NORBERTO KLAUCK VCTO		1.680,80
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	03/08/16	PG. NF. 33169 ALUMIPLAST COMERCIO DE METAIS LIMITADA	2.119,16	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/08/16	PG. NF. 33169 ALUMIPLAST COMERCIO DE METAIS LIMITADA		2.119,16
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	03/08/16	VLR. FAT. 2164 VCTO 16/08/2016	5.332,28	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	03/08/16	VLR. 2164 DREBES & CIA LTDA-1336		5.332,28
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	03/08/16	VLR. FAT. 2164 VCTO 16/08/2016	16.264,31	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	03/08/16	VLR. 2164 DREBES & CIA LTDA-1336		16.264,31
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/08/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	56.186,41	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/08/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		56.186,41
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/08/16	REC CHEQUE 729 DO BRADESCO	7.334,17	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/08/16	REC CHEQUE 729 DO BRADESCO		7.334,17
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/08/16	REC CHEQUE 1060961 DO BRADESCO	1.200,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/08/16	REC CHEQUE 1060961 DO BRADESCO		1.200,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/08/16	REC CHEQUE 2067 DO BRADESCO	1.289,65	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/08/16	REC CHEQUE 2067 DO BRADESCO		1.289,65
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/08/16	REC CHEQUE 5135211 DO BRADESCO	2.500,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/08/16	REC CHEQUE 5135211 DO BRADESCO		2.500,00
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	03/08/16	VLR TED DO BRADESCO P/B.BRASIL	12.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/08/16	VLR TED DO BRADESCO P/B.BRASIL		12.000,00
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	03/08/16	VLR DEB.ENCARGOS EXCESSO LIMITE BRADESCO	229,92	
			A Transportar.....:	344.688,74	344.688,74



1251
C

Diário Geral nº 003

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 agosto/2016**

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	344.688,74	344.688,74
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/08/16	VLR DEB.ENCARGOS EXCESSO LIMITE BRADESCO		229,92
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	03/08/16	VLR TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE BRADESCO	117,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/08/16	VLR TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE BRADESCO		117,80
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	03/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	17,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		17,60
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/08/16	REC CHEQUE 705 DO BRADESCO	400,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/08/16	REC CHEQUE 705 DO BRADESCO		400,00
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/08/16	VLR.APL.FINANCEIRA	31.097,27	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/08/16	VLR.APL.FINANCEIRA		31.097,27
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/08/16	REC CHEQUE SAQUE DO BCO BRASIL	5.000,00	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	03/08/16	REC CHEQUE SAQUE DO BCO BRASIL		5.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/08/16	REC CHEQUE SAQUE DO BCO BRASIL	5.000,00	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	03/08/16	REC CHEQUE SAQUE DO BCO BRASIL		5.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	03/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	0,35	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	03/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		0,35
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA EMBALAGENS LTDA - ME	DE 03/08/16	PG.DUPL.6903 JM DISTRIBUIDOR	55,04	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	03/08/16	PG.JRS S/DUPL.6903 DE JM DISTRIB.EMBALAGENS	0,88	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/08/16	PG.DUPL.6903 DE JM DISTRIB.EMBALAGENS		55,92
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA EMBALAGENS LTDA - ME	DE 03/08/16	PG.DUPL.6904 JM DISTRIBUIDOR	195,55	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	03/08/16	PG.JRS S/DUPL.6904 DE JM DISTRIB.EMBALAGENS	3,12	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/08/16	PG.DUPL.6904 DE JM DISTRIB.EMBALAGENS		198,67
3.1.1.4.1.0450	ÁGUA	03/08/16	PG.CFE.RECIBO 06/2016 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO	221,57	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/08/16	PG.CFE.RECIBO 06/2016 COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO		221,57
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	03/08/16	PG.CFE.RECIBO TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO	285,23	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	03/08/16	PG.CFE.RECIBO TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO		285,23
1.1.2.8.1.0220	DEPÓSITO JUDICIAL	03/08/16	VLR BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO N.20160002960959-00004	1,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 03/08/16	VLR BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO N.20160002960959-00004		1,00
			Totais do dia 03/08/16.....:	164.648,40	164.648,40
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	E 04/08/16	VLR. FAT. VCTO APRESENTAÇÃO	2.339,24	
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	04/08/16	VLR. FAT. VCTO APRESENTAÇÃO		2.339,24
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	04/08/16	VLR. FAT. 4-0107799 VCTO 03/09/2016		447,82
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	04/08/16	VLR. 107799 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	447,82	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	04/08/16	PG. NF. 15187 COMERCIAL JSM BRASIL LTDA - EPP	33,74	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/08/16	PG. NF. 15187 COMERCIAL JSM BRASIL LTDA - EPP		33,74
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	04/08/16	PG. NF. 15187 COMERCIAL JSM BRASIL LTDA - EPP	647,19	
			A Transportar.....:	390.552,14	390.552,14



Diário Geral nº 003

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/2016

Folha: 162

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	390.552,14	390.552,14
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/08/16	PG. NF. 15187 COMERCIAL JSM BRASIL LTDA - EPP		647,19
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	04/08/16	VLR. NF 1524 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO	2.314,24	
2.1.1.1.1.5054	M.I. MACHADO METALURGICA ME	04/08/16	VLR. NF 1524 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO		2.314,24
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	04/08/16	VLR. FAT. 61383 VCTO 08/09/2016	153,87	
2.1.1.1.1.5016	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	04/08/16	VLR. FAT. 61383 VCTO 08/09/2016		153,87
2.1.1.1.1.5016	J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	04/08/16	VLR. FAT. 61383 VCTO 08/09/2016		35,46
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	04/08/16	VLR. 61383 J.P. SUPRIMENTOS LTDA - EPP	35,46	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	04/08/16	VLR. FAT. 6006 VCTO APRESENTAÇÃO	9,30	
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	04/08/16	VLR. FAT. 6006 VCTO APRESENTAÇÃO		9,30
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/08/16	VLR. RESGATE APL. FINANCEIRA	8.937,23	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/08/16	VLR. RESGATE APL. FINANCEIRA		8.937,23
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/08/16	VLR. RESGATE APL. FINANCEIRA	250,00	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/08/16	VLR. RESGATE APL. FINANCEIRA		250,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS. EM COBRANÇA	04/08/16	VLR. DESP. BANC. CFE. AV.	6,38	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/08/16	VLR. DESP. BANC. CFE. AV.		6,38
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS. EM COBRANÇA	04/08/16	VLR. DESP. BANC. CFE. AV.	6,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/08/16	VLR. DESP. BANC. CFE. AV.		6,60
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/08/16	REC CHEQUE 2068 DO BRADESCO	468,22	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/08/16	REC CHEQUE 2068 DO BRADESCO		468,22
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/08/16	REC CHEQUE 2069 DO BRADESCO	516,40	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/08/16	REC CHEQUE 2069 DO BRADESCO		516,40
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/08/16	REC CHEQUE 8420525 DO BRADESCO	6.085,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/08/16	REC CHEQUE 8420525 DO BRADESCO		6.085,85
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/08/16	REC CHEQUE 3471497 DO BRADESCO	1.052,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/08/16	REC CHEQUE 3471497 DO BRADESCO		1.052,70
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	04/08/16	VLR. DESP. BANC. CFE. AV.	24,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/08/16	VLR. DESP. BANC. CFE. AV.		24,60
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/08/16	REC CHEQUE 408096 DO BRADESCO	800,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	04/08/16	REC CHEQUE 408096 DO BRADESCO		800,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	04/08/16	REC CHEQUE 9022 DO BCO BRASIL	680,94	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	04/08/16	REC CHEQUE 9022 DO BCO BRASIL		680,94
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	04/08/16	VLR. TARIFA S/DEVOL. DE CHEQUE N.851118 BB	45,50	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	04/08/16	VLR. TARIFA S/DEVOL. DE CHEQUE N.851118 BB		45,50
Totais do dia 04/08/16.....				24.855,28	24.855,28
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	05/08/16	VLR. FAT. 278849 VCTO 30/08/2016		852,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	05/08/16	VLR. 278849 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	852,00	
A Transportar.....				412.791,43	413.981,43



1253

Diário Geral nº 003

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 agosto/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	412.791,43	413.981,43
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	05/08/16	VLR. FAT. 279114 VCTO 01/09/2016		1.190,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	05/08/16	VLR. 279114 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	1.190,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	05/08/16	VLR. FAT. 279089 VCTO 01/09/2016		375,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	05/08/16	VLR. 279089 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	375,00	
2.1.1.1.1.5007	BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS	05/08/16	VLR. FAT. 1044754/ VCTO APRESENTAÇÃO		1.052,70
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	05/08/16	VLR. 1044754 BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS	1.052,70	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	05/08/16	VLR. NF 10530 COMERCIAL CAMAR VCTO	444,45	
2.1.1.1.1.5030	COMERCIAL CAMARA LTDA - EPP	05/08/16	VLR. NF 10530 COMERCIAL CAMAR VCTO		444,45
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/08/16	REC.12178943 DREBES & CIA LTDA-1336	9.411,06	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	05/08/16	REC.12178943 DREBES & CIA LTDA-1336		9.411,06
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	05/08/16	VLR. FAT. 1 VCTO 19/08/2016	5.879,61	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	05/08/16	VLR. 12179279 DREBES & CIA LTDA-1336		5.879,61
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	05/08/16	VLR. FAT. 1 VCTO 19/08/2016	1.751,90	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	05/08/16	VLR. 12179279 DREBES & CIA LTDA-1336		1.751,90
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	05/08/16	VLR. FAT. 12185248 VCTO 26/08/2016	6.689,46	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	05/08/16	VLR. 12185248 DREBES & CIA LTDA-1342		6.689,46
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	05/08/16	VLR. FAT. 12185248 VCTO 26/08/2016	1.428,80	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	05/08/16	VLR. 12185248 DREBES & CIA LTDA-1342		1.428,80
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	05/08/16	VLR. FAT. 12185350 VCTO 26/08/2016	9.990,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	05/08/16	VLR. 12185350 DREBES & CIA LTDA-1342		9.990,00
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	05/08/16	VLR. 278849 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	470,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	05/08/16	VLR. FAT. 278849 VCTO 30/08/2016		470,00
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	05/08/16	PG.CFE.RECIBO 07/2016 NOELI INES OLIVEIRA GEORGE	2.986,00	
3.1.4.3.2.0816	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	05/08/16	PG.CFE.RECIBO IPTU PARC.07/10	145,71	
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	05/08/16	PG.PORTE S/REC.ALUGUEL DE NOELI INES O.GEORGE	3,60	
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	05/08/16	VLR IRF S/REC.ALUGUEL DE NOELI INES O.GEORGE		58,76
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/08/16	PG.CFE.RECIBO 07/2016 NOELI INES OLIVEIRA GEORGE		3.076,55
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 05/08/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	30.847,37	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 05/08/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		30.847,37
2.1.1.1.1.5071	VONPAR REFRESCOS S A	05/08/16	PG.DUPL.4380280 VONPAR REFRESCO	118,32	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	05/08/16	PG.JRS S/DUPL.4380280 DE VONPAR	5,73	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 05/08/16	PG.DUPL.4380280 DE VONPAR		124,05
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	05/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,95	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 05/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,95
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	05/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	11,40	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 05/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		11,40
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	05/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	20,25	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 05/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		20,25
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	05/08/16	VLR TED DO BRADESCO P/B.BRASIL	21.000,00	
			A Transportar.....:	506.616,74	506.616,74



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1254

Diário Geral nº 003

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/2016

Folha: 164

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	506.616,74	506.616,74
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 05/08/16	VLR TED DO BRADESCO P/B.BRASIL		21.000,00
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/08/16	REC CHEQUE 8420489 DO BRADESCO	2.074,64	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 05/08/16	REC CHEQUE 8420489 DO BRADESCO		2.074,64
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	05/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	8,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 05/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		8,80
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/08/16	REC CHEQUE SAQUE DO BCO BRASIL	21.000,00	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	05/08/16	REC CHEQUE SAQUE DO BCO BRASIL		21.000,00
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA	DE 05/08/16	PG.DUPL.6977/01 JM DISTRIBUIDOR	29,50	
	EMBALAGENS LTDA - ME				29,50
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/08/16	PG.DUPL.6977/01 JM DISTRIBUIDOR		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 05/08/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	7.564,18	
	DESCONTOS S/A				7.564,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/08/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	05/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,19	
	COBRANÇA				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 05/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,19
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/08/16	REC CHEQUE 1100268 DO BRADESCO	21.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 05/08/16	REC CHEQUE 1100268 DO BRADESCO		21.000,00
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	05/08/16	PG. CFE. FL. PGTO.07/2016 SAL.PAGAR	19.506,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/08/16	PG. CFE. FL. PGTO.07/2016 SAL.PAGAR		19.506,00
			Totais do dia 05/08/16.....:	165.863,62	165.863,62
2.1.1.1.1.5030	COMERCIAL CAMARA LTDA - EPP	08/08/16	PG.DUPL.10212 COMERCIAL CAMAR	115,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	08/08/16	PG.JRS S/DUPL.10212 DE COML CAMARA	44,47	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 08/08/16	PG.DUPL.10212 DE COML CAMARA		159,47
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 08/08/16	VLR.LIQ.DUPL.DIVS. DREBES E CIA	11.642,07	
	DESCONTOS S/A				11.642,07
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	08/08/16	VLR.LIQ.DUPL.DIVS. DREBES E CIA	213,06	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	08/08/16	VLR. NF 20117 MAXIGLASS INDUS VCTO		
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E	08/08/16	VLR. NF 20117 MAXIGLASS INDUS VCTO		213,06
	COMERCIO DE VIDROS				
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	08/08/16	VLR. NF 8614 MC COMERCIO DE VCTO	240,00	
2.1.1.1.1.5029	MC COMERCIO DE CHAPAS	08/08/16	VLR. NF 8614 MC COMERCIO DE VCTO		240,00
	ACRILICAS LTDA - E				
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	08/08/16	VLR. NF 1525 M.I. MACHADO	2.857,83	
	METALURGICA ME VCTO				
2.1.1.1.1.5054	M.I. MACHADO METALURGICA	08/08/16	VLR. NF 1525 M.I. MACHADO		2.857,83
	ME				
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	08/08/16	VLR. NF 10330 ANDRE HENRIQUE VCTO	252,39	
2.1.1.1.1.5040	ANDRE HENRIQUE T.	08/08/16	VLR. NF 10330 ANDRE HENRIQUE VCTO		252,39
	FERREIRA - ME				
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	08/08/16	VLR. NF 10330 ANDRE HENRIQUE VCTO	42,00	
2.1.1.1.1.5040	ANDRE HENRIQUE T.	08/08/16	VLR. NF 10330 ANDRE HENRIQUE VCTO		42,00
	FERREIRA - ME				
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	08/08/16	VLR. FAT. 22703/3 VCTO 08/09/2016	1.634,77	
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E	08/08/16	VLR. FAT. 22703/3 VCTO 08/09/2016		1.634,77
	ACESSORIOS PARA MOVEIS				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/08/16	REC CHEQUE 708 DO BRADESCO	3.621,47	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 08/08/16	REC CHEQUE 708 DO BRADESCO		3.621,47
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/08/16	REC CHEQUE 737 DO BRADESCO	2.650,00	
			A Transportar.....:	601.116,11	601.116,11



1255
C

Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

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

Período: **Mês agosto/2016**

Folha: 165

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	601.116,11	601.116,11
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 08/08/16	REC CHEQUE 737 DO BRADESCO		2.650,00
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 08/08/16	VLR.APL.FINANCEIRA	37.477,74	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 08/08/16	VLR.APL.FINANCEIRA		37.477,74
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 08/08/16	VLR.LIQ.DUPL.DIVS. DREBES E CIA	57.976,85	
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	08/08/16	VLR.LIQ.DUPL.DIVS. DREBES E CIA	1.209,77	57.976,85
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/08/16	REC CHEQUE 2071 DO BRADESCO		1.209,77
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 08/08/16	REC CHEQUE 2071 DO BRADESCO		1.209,77
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/08/16	REC CHEQUE 2073 DO BRADESCO	108,96	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 08/08/16	REC CHEQUE 2073 DO BRADESCO		108,96
2.1.1.1.1.5067	LUDICAR COMERCIO REPARACAO EM VEICULOS	E 08/08/16	PG.DUPL.114020203 OFICINA LUDICAR	391,07	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	08/08/16	PG.JRS S/DUPL.114020203 DE LUDICAR	57,53	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 08/08/16	PG.DUPL.114020203 DE LUDICAR		448,60
2.1.1.1.1.5032	UNIAO TRABALHADORES RESIDUOS ESPE	DOS 08/08/16	PG.DUPL.8117 UNIAO DOS TRABA	517,00	
		EM		66,75	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	08/08/16	PG.JRS S/DUPL.8117 DE UTRESA		583,75
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 08/08/16	PG.DUPL.8117 DE UTRESA		583,75
2.1.1.1.1.5095	WIRING IND E COM	08/08/16	PG.DUPL.39029/02 WIRING IND E COM	960,55	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	08/08/16	PG.JRS S/DUPL.39029/02 DE WIRING	5,76	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 08/08/16	PG.DUPL.39029/02 DE WIRING		966,31
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	08/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 08/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/08/16	REC CHEQUE 8096570 DO BRADESCO	6.764,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 08/08/16	REC CHEQUE 8096570 DO BRADESCO		6.764,50
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/08/16	REC CHEQUE 8098378 DO BRADESCO	5.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 08/08/16	REC CHEQUE 8098378 DO BRADESCO		5.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/08/16	REC CHEQUE 1464910 DO BRADESCO	4.999,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 08/08/16	REC CHEQUE 1464910 DO BRADESCO		4.999,50
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	08/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	17,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 08/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		17,60
Totais do dia 08/08/16.....:				138.868,64	138.868,64
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	09/08/16	VLR. FAT. 228755 VCTO 06/09/2016		726,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	09/08/16	VLR. 228755 FATI FERRAMENTAS LTDA	726,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 09/08/16	VLR.LIQ.DUPL.2156/57 DREBES E CIA	2.825,00	
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	09/08/16	VLR.LIQ.DUPL.2156/57 DREBES E CIA		2.825,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 09/08/16	VLR.LIQ.DUPL.2154 DREBES E CIA	53.314,00	
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	09/08/16	VLR.LIQ.DUPL.2154 DREBES E CIA		53.314,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 09/08/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	53,27	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 09/08/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		53,27
A Transportar.....:				811.067,74	773.589,96



1258

Diário Geral nº 003

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/2016

Folha: 166

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	811.067,74	773.589,96
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 09/08/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	37.477,78	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE 09/08/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		37.477,78
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO	DE 09/08/16	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE	0,18	
	DESCONTOS S/A		DESCONTOS S/A		
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO	09/08/16	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE		0,18
	PRAZO		DESCONTOS S/A		
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/08/16	REC CHEQUE 745 DO BRADESCO	90.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 09/08/16	REC CHEQUE 745 DO BRADESCO		90.000,00
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	09/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	12,76	
	COBRANÇA				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 09/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		12,76
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	09/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
	COBRANÇA				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 09/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	09/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,95	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 09/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,95
	DESCONTOS S/A				
1.1.2.8.1.0220	DEPÓSITO JUDICIAL	09/08/16	VLR BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO	53,28	
			2960959		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 09/08/16	VLR BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO		53,28
	DESCONTOS S/A		2960959		
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/08/16	REC CHEQUE 738 DO BRADESCO	4.202,87	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 09/08/16	REC CHEQUE 738 DO BRADESCO		4.202,87
	DESCONTOS S/A				
3.1.1.4.1.0471	ENERGIA ELÉTRICA	09/08/16	PG. NF. 24257392 AES SUL S/A	1.316,57	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 09/08/16	PG. NF. 24257392 AES SUL S/A		1.316,57
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5094	AGL FORMING-BRAS	09/08/16	PG.DUPL.4078 AGL FORMING-BRA	854,40	
	INDUSTRIA E COMERCIO LT				
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	09/08/16	PG.JRS S/DUPL.4078 DE AGL FORMING	59,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/08/16	PG.DUPL.4078 DE AGL FORMING		913,40
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	09/08/16	PG.DUPL.89498 AUTO POSTO IDEA	3.436,52	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	09/08/16	PG.JRS S/DUPL.89498 DE AUTO POSTO	72,29	
			IDEAL LTDA		
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/08/16	PG.DUPL.89498 DE AUTO POSTO IDEAL		3.508,81
			LTDA		
2.1.1.1.1.5066	CINQUETTI PLASTICOS LTDA	09/08/16	PG.DUPL.1447202 CINQUETTI PLAST	359,86	
	- EPP				
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	09/08/16	PG.JRS S/DUPL.1447202 DE CINQUETTI	51,68	
			PLÁSTICOS		
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/08/16	PG.DUPL.1447202 DE CINQUETTI		411,54
			PLÁSTICOS		
2.1.1.1.1.5084	HAVEROTH DESIGN EM	09/08/16	PG.DUPL.604/01 CHIP NET BRASIL	632,67	
	LASER LTDA				
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	09/08/16	PG.JRS S/DUPL.604/01 DE HAVEROTH	69,81	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/08/16	PG.DUPL.604/01 DE HAVEROTH DESIGN		702,48
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E	09/08/16	PG.DUPL.22218/01 HB COMPENSADOS	231,00	
	ACESSORIOS PARA MOVEIS				
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	09/08/16	PG.JRS S/DUPL.22218/01 DE HB	61,98	
			COMPENSADOS		
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/08/16	PG.DUPL.22218/01 DE HB COMPENSADOS		292,98
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS	09/08/16	PG.DUPL.4757502 MULTICHAPAS PRO	3.268,67	
	PARA MOVEIS LTDA				
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	09/08/16	PG.JRS S/DUPL.4757502 DE MULTICHAPAS	69,79	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/08/16	PG.DUPL.4757502 DE MULTICHAPAS		3.338,46
A Transportar.....:				916.687,67	915.827,72



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1257

Diário Geral nº 003

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/2016

Folha: 167

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	916.687,67	915.827,72
2.1.1.1.1.5058	ROAL INDUSTRIA	09/08/16	PG.DUPL.74775/01 ROAL INDUSTRIA	859,95	
3.1.4.4.3.0849	METALURGICA LTDA JUROS PASSIVOS	09/08/16	PG.JRS S/DUPL.74775/01 DE ROAL IND METAL.	38,19	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/08/16	PG.DUPL.74775/01 DE ROAL IND METAL.		898,14
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO A	09/08/16	PG. IMPOSTO UNICO REF 04/2016	15.458,93	
1.1.1.1.1.0001	RECOLHER	09/08/16	PG. IMPOSTO UNICO REF 04/2016		15.458,93
3.1.4.3.1.0801	CAIXA	09/08/16	PG. IMPOSTO UNICO REF 04/2016	3.091,79	
1.1.1.1.1.0001	MULTAS E MORAS FISCAIS	09/08/16	PG.MULTA S/DAS COMP.04/2016		3.091,79
3.1.4.4.3.0849	EXPONTANEAS	09/08/16	PG.MULTA S/DAS COMP.04/2016	505,51	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/08/16	PG.JUROS S/DAS COMP.04/2016		505,51
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO A	09/08/16	PG. IMPOSTO UNICO REF 05/2016	16.264,31	
1.1.1.1.1.0001	RECOLHER	09/08/16	PG. IMPOSTO UNICO REF 05/2016		16.264,31
3.1.4.3.1.0801	CAIXA	09/08/16	PG. IMPOSTO UNICO REF 05/2016	2.683,61	
1.1.1.1.1.0001	MULTAS E MORAS FISCAIS	09/08/16	PG.MULTA S/DAS COMP.05/2016		2.683,61
3.1.4.4.3.0849	EXPONTANEAS	09/08/16	PG.MULTA S/DAS COMP.05/2016	343,18	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/08/16	PG.JUROS S/DAS COMP.05/2016		343,18
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO A	09/08/16	PG. IMPOSTO UNICO REF 06/2016	22.029,61	
1.1.1.1.1.0001	RECOLHER	09/08/16	PG. IMPOSTO UNICO REF 06/2016		22.029,61
3.1.4.3.1.0801	CAIXA	09/08/16	PG. IMPOSTO UNICO REF 06/2016	1.453,95	
1.1.1.1.1.0001	MULTAS E MORAS FISCAIS	09/08/16	PG.MULTA S/DAS COMP.06/2016		1.453,95
3.1.4.4.3.0849	EXPONTANEAS	09/08/16	PG.MULTA S/DAS COMP.06/2016	220,30	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/08/16	PG.JUROS S/DAS COMP.06/2016		220,30
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO A	09/08/16	PG. IMPOSTO UNICO REF 02/2016	22.852,47	
1.1.1.1.1.0001	RECOLHER	09/08/16	PG. IMPOSTO UNICO REF 02/2016		22.852,47
3.1.4.3.1.0801	CAIXA	09/08/16	PG. IMPOSTO UNICO REF 02/2016	4.570,49	
1.1.1.1.1.0001	MULTAS E MORAS FISCAIS	09/08/16	PG.MULTA S/DAS COMP.02/2016		4.570,49
3.1.4.4.3.0849	EXPONTANEAS	09/08/16	PG.MULTA S/DAS COMP.02/2016	1.243,17	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/08/16	PG.JUROS S/DAS COMP.02/2016		1.243,17
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	09/08/16	PG.JUROS S/DAS COMP.02/2016		1.243,17
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/08/16	PG.JUROS S/DAS COMP.02/2016		1.243,17
			Totais do dia 09/08/16.....:	290.771,49	290.771,49
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	10/08/16	VLR. FAT. 279585 VCTO 06/09/2016		5.240,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	10/08/16	VLR. 279585 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	5.240,00	
3.1.2.1.1.0430	AUXILIARES	10/08/16	VLR. NF 14423 LEONI ELVIRA HO VCTO	185,80	
2.1.1.1.1.5018	MERCADORIAS C/COMPRAS	10/08/16	VLR. NF 14423 LEONI ELVIRA HO VCTO		185,80
1.1.2.4.1.1002	LEONI ELVIRA HOFF - EPP	10/08/16	VLR. FAT. 2166 VCTO 19/08/2016	5.157,19	
4.1.1.1.1.0904	DREBES E CIA	10/08/16	VLR. FAT. 2166 DREBES & CIA LTDA-1336		5.157,19
1.1.2.4.1.1002	RE VENDAS A PRAZO	10/08/16	VLR. FAT. 2166 VCTO 19/08/2016	3.175,65	
4.1.1.1.1.0906	DREBES E CIA	10/08/16	VLR. FAT. 2166 DREBES & CIA LTDA-1336		3.175,65
1.1.2.4.1.1002	VENDAS A PRAZO	10/08/16	VLR. FAT. 2167 VCTO 26/08/2016	8.513,68	
4.1.1.1.1.0906	DREBES E CIA	10/08/16	VLR. FAT. 2167 DREBES & CIA LTDA-1342		8.513,68
1.1.2.4.1.1002	RE VENDAS A PRAZO	10/08/16	VLR. FAT. 2167 VCTO 26/08/2016	992,06	
4.1.1.1.1.0904	DREBES E CIA	10/08/16	VLR. FAT. 2167 DREBES & CIA LTDA-1342		992,06
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS	10/08/16	VLR. 279585 MADELEI PRODUTOS PARA PESSOA JURÍDICA	50,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	10/08/16	VLR. FAT. 279585 VCTO 06/09/2016		50,00
			A Transportar.....:	1.030.770,76	1.030.757,56



1258

Diário Geral nº 003

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 agosto/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	1.030.770,76	1.030.757,56
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	10/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	13,20	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		13,20
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	10/08/16	REC.DEP.B.BRASIL DE IRMAS DREBES	4.738,00	
1.1.2.4.1.1137	IRMAS DREBES LTDA-1344	10/08/16	REC.DEP.B.BRASIL DE IRMAS DREBES		4.738,00
2.1.1.1.1.5122	SORATUR TURISMO HOTELARIA LTDA	10/08/16	PG.DUPL.10760/75 SORATUR TURISMO E HOTELARIA LTDA	2.309,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/08/16	PG.DUPL.10760/75 SORATUR TURISMO E HOTELARIA LTDA		2.309,00
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO EXPORTACAO LTDA	10/08/16	PG.DUPL.36297001 DELAMINAS COMER	591,70	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	10/08/16	PG.JRS S/DUPL.36297001 DE DELAMINAS	25,84	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/08/16	PG.DUPL.36297001 DE DELAMINAS		617,54
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/08/16	REC CHEQUE 2079 DO BRADESCO	1.390,10	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/08/16	REC CHEQUE 2079 DO BRADESCO		1.390,10
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	10/08/16	VLR.DEB.ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO	154,27	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/08/16	VLR.DEB.ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO		154,27
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/08/16	REC CHEQUE 1008696 DO BRADESCO	800,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/08/16	REC CHEQUE 1008696 DO BRADESCO		800,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/08/16	REC CHEQUE 716 DO BRADESCO	1.130,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/08/16	REC CHEQUE 716 DO BRADESCO		1.130,00
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	10/08/16	PG. NF. 1008049 TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO	178,49	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/08/16	PG. NF. 1008049 TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO		178,49
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	10/08/16	PG.CFE.RECIBO 07/2016 TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO	2.381,63	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	10/08/16	PG.CFE.RECIBO 07/2016 TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO		2.381,63
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	10/08/16	VLR.DEB.BB GIRO FLEX	999,87	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	10/08/16	VLR.DEB.BB GIRO FLEX		999,87
2.1.1.3.1.0337	BANCO DO BRASIL S/A - PROGER	10/08/16	PG.PROGER URBANO EMPRESARIAL	756,51	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	10/08/16	PG.PROGER URBANO EMPRESARIAL		756,51
3.1.4.4.2.0832	JUROS S/INVESTIMENTOS	10/08/16	PG.JUROS S/PROGER URBANO EMPRESARIAL	187,52	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	10/08/16	PG.JUROS S/PROGER URBANO EMPRESARIAL		187,52
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	10/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	15,00	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	10/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		15,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	10/08/16	VLR.TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS B.BRASIL	63,00	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	10/08/16	VLR.TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS B.BRASIL		63,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	10/08/16	REC CHEQUE 002746 DO BCO BRASIL	3.029,48	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	10/08/16	REC CHEQUE 002746 DO BCO BRASIL		3.029,48
3.1.1.4.1.0490	PUBLICAÇÕES E ANUNCIOS	10/08/16	VLR. FAT. VCTO 30/08/2016	591,30	
2.1.1.1.1.5089	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	10/08/16	VLR. FAT. VCTO 30/08/2016		591,30
			Totais do dia 10/08/16.....:	42.669,29	42.669,29
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	11/08/16	VLR. FAT. 22744/3 VCTO 10/09/2016		2.105,00
			A Transportar.....:	1.052.217,47	1.052.217,47



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1259

Diário Geral nº 003

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/2016

Folha: 169

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	1.052.217,47	1.052.217,47
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	11/08/16	VLR. 22744 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	2.105,00	
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	11/08/16	VLR. FAT. 50209 VCTO 08/09/2016		105,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	11/08/16	VLR. 50209 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	105,00	
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	11/08/16	VLR. FAT. 50208 VCTO 08/09/2016		9.091,41
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	11/08/16	VLR. 50208 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	9.091,41	
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	11/08/16	VLR. FAT. 50208 VCTO 08/09/2016		552,59
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	11/08/16	VLR. 50208 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	552,59	
2.1.1.1.1.5125	MANUTEC INFORMATICA LTDA	11/08/16	VLR. FAT. 6648 VCTO 21/08/2016		150,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	11/08/16	VLR. 6648 MANUTEC INFORMATICA LTDA	150,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/08/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	21.097,09	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/08/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		21.097,09
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/08/16	VLR LIBERAÇÃO DEP.JUDICIAL OFICIO N.20160002960959	54,28	
1.1.2.8.1.0220	DEPÓSITO JUDICIAL	11/08/16	VLR LIBERAÇÃO DEP.JUDICIAL OFICIO N.20160002960959		54,28
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	11/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	6,38	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,38
1.1.2.8.1.0220	DEPÓSITO JUDICIAL	11/08/16	VLR BLOQUEIO ORDEM JUDIC.OFICIO N.20160002960959	54,28	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/08/16	VLR BLOQUEIO ORDEM JUDIC.OFICIO N.20160002960959		54,28
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	11/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/08/16	REC CHEQUE 1398402 DO BRADESCO	2.500,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/08/16	REC CHEQUE 1398402 DO BRADESCO		2.500,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	11/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	8,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		8,80
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/08/16	REC CHEQUE 734 DO BRADESCO	1.326,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/08/16	REC CHEQUE 734 DO BRADESCO		1.326,00
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	11/08/16	PG.DUPL.102901/1 PLACA SUL SUPRI	340,30	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	11/08/16	PG.DUPL.102901/1 PLACA SUL SUPRI		340,30
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	11/08/16	PG.DUPL.103259/1 PLACA SUL SUPRI	274,90	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	11/08/16	PG.DUPL.103259/1 PLACA SUL SUPRI		274,90
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	11/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	11/08/16	REC CHEQUE 2080 DO BRADESCO	515,16	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/08/16	REC CHEQUE 2080 DO BRADESCO		515,16
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/08/16	VLR.APL.FINANCEIRA	5.839,74	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	11/08/16	VLR.APL.FINANCEIRA		5.839,74
			A Transportar.....:	1.094.138,10	1.094.138,10



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 170

Emissão: 31/12/2016

Período: Mês agosto/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	1.094.138,10	1.094.138,10
			Totais do dia 11/08/16.....	44.025,63	44.025,63
2.1.1.1.1.5005	SOUZA LANZ PARAFUSOS LTDA - EPP	12/08/16	VLR. FAT. 32731 VCTO 08/09/2016		2.701,27
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	12/08/16	VLR. 32731 SOUZA LANZ PARAFUSOS LTDA - EPP	2.701,27	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	12/08/16	VLR. NF 1530 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO	1.928,29	
2.1.1.1.1.5054	M.I. MACHADO METALURGICA ME	12/08/16	VLR. NF 1530 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO		1.928,29
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	12/08/16	VLR. NF 10601 COMERCIAL CAMAR VCTO	775,40	
2.1.1.1.1.5030	COMERCIAL CAMARA LTDA - EPP	12/08/16	VLR. NF 10601 COMERCIAL CAMAR VCTO		775,40
2.1.1.1.1.5105	LEITZ FERRAMENTAS PARA MADEIRA LTDA	12/08/16	VLR. FAT. 104377 VCTO 09/09/2016		1.056,24
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	12/08/16	VLR. 104377 LEITZ FERRAMENTAS PARA MADEIRA LTDA	1.056,24	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	12/08/16	VLR. FAT. 7186 VCTO 02/09/2016	115,85	
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME	12/08/16	VLR. FAT. 7186 VCTO 02/09/2016		115,85
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	12/08/16	VLR. FAT. 4462417 VCTO 19/08/2016	129,07	
2.1.1.1.1.5071	VONPAR REFRESCOS S A	12/08/16	VLR. FAT. 4462417 VCTO 19/08/2016		129,07
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	12/08/16	VLR. NF 1529 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO	4.356,89	
2.1.1.1.1.5054	M.I. MACHADO METALURGICA ME	12/08/16	VLR. NF 1529 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO		4.356,89
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	12/08/16	VLR. FAT. 4-0108938 VCTO 10/09/2016		2.158,54
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	12/08/16	VLR. 108938 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	2.158,54	
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	12/08/16	VLR. FAT. 4-0108938 VCTO 10/09/2016		6,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	12/08/16	VLR. 108938 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	6,00	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	12/08/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL	491,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/08/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL		491,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/08/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	3.705,74	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/08/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		3.705,74
2.1.1.1.1.5059	LUMITEK INDUSTRIA LUMINARIAS LTDA - E	12/08/16	PG.DUPL.19250/1 LUMITEK INDUSTR	978,26	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	12/08/16	PG.JRS S/DUPL.19250/1 DE LUMITEK	59,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/08/16	PG.DUPL.19250/1 DE LUMITEK		1.037,26
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/08/16	REC CHEQUE 400497 DO BRADESCO	2.641,38	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/08/16	REC CHEQUE 400497 DO BRADESCO		2.641,38
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	12/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	12/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	8,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		8,80
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	12/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	16,30	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	12/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		16,30
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	12/08/16	PG.DUPL.22413502 FATI FERRAMENTA	435,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	12/08/16	PG.JRS S/DUPL.22413502 DE FATI FERRAMENTAS	55,39	
			A Transportar.....	1.115.759,02	1.115.759,02



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1261

Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês agosto/2016

Folha: 171

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	1.115.759,02	1.115.759,02
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/08/16	PG.DUPL.22413502 DE FATI		
			FERRAMENTAS		490,89
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	12/08/16	PG.DUPL.22247/01 HB COMPENSADOS	1.248,33	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	12/08/16	PG.JRS S/DUPL.22247/01 DE HB COMPENSADOS	77,42	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/08/16	PG.DUPL.22247/01 DE HB COMPENSADOS		1.325,75
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	12/08/16	PG.DUPL.4911301 MULTICHAPAS PRO	675,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	12/08/16	PG.JRS S/DUPL.4911301 DE MULTICHAPAS	55,39	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/08/16	PG.DUPL.4911301 DE MULTICHAPAS		730,39
2.1.1.1.1.5054	M.I. MACHADO METALURGICA ME	12/08/16	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO P/MI MACHADO	47.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/08/16	PG.CFE.RECIBO DEP.BRADESCO P/MI MACHADO		47.000,00
2.1.1.1.1.5027	TAPECARIA L. C. LTDA - ME	12/08/16	PG.DUPL.35811/1 LATINA HAUS	141,01	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/08/16	PG.DUPL.35811/1 LATINA HAUS		141,01
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/08/16	VLR.LIQ.DUPL.2141 JESSICA DA SILV	324,80	
1.1.2.4.1.1063	JESSICA DA SILVA ALVES DE GODOY ME-1107	12/08/16	VLR.LIQ.DUPL.2141 JESSICA DA SILV		324,80
2.1.1.1.1.5124	RH.MK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	12/08/16	PG.DUPL.761 CASA DO LED	2.583,50	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/08/16	PG.DUPL.761 CASA DO LED		2.583,50
			Totais do dia 12/08/16.....	73.726,37	73.726,37
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	15/08/16	VLR. FAT. 4-0109284 VCTO 11/09/2016		316,80
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	15/08/16	VLR. 109284 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	316,80	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	15/08/16	VLR. NF 20259 MAXIGLASS INDUS VCTO	2.541,37	
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	15/08/16	VLR. NF 20259 MAXIGLASS INDUS VCTO		2.541,37
1.1.2.4.1.1137	IRMAS DREBES LTDA-1344	15/08/16	VLR. FAT. 2171 VCTO 18/08/2016	9.476,00	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	15/08/16	VLR. 2171 IRMAS DREBES LTDA-1344		9.476,00
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	15/08/16	VLR. FAT. 2172 VCTO 29/08/2016	120,00	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	15/08/16	VLR. 2172 DREBES & CIA LTDA-1055		120,00
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	15/08/16	VLR DEB.PARCELA EMPRÉSTIMO	931,22	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	15/08/16	VLR DEB.PARCELA EMPRÉSTIMO		931,22
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/08/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	2.134,03	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/08/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		2.134,03
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	15/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	15/08/16	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO	64,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/08/16	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO		64,80
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	15/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	12,75	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		12,75
2.1.1.3.1.0335	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/08/16	PG.PARC.08/36 CONTR.9815379	2.777,77	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/08/16	PG.PARC.08/36 CONTR.9815379		2.777,77
3.1.4.4.2.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	15/08/16	PG.JUROS S/PARC.08/36 CONTR.9815379	2.053,92	
			A Transportar.....	1.188.295,83	1.188.295,83



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 172

Período: Mês agosto/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	1.188.295,83	1.188.295,83
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 15/08/16	PG.JUROS S/PARC.08/36 CONTR.9815379		2.053,92
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/08/16	REC CHEQUE 2890535 DO BRADESCO	1.160,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 15/08/16	REC CHEQUE 2890535 DO BRADESCO		1.160,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/08/16	REC CHEQUE 743 DO BRADESCO	5.981,24	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 15/08/16	REC CHEQUE 743 DO BRADESCO		5.981,24
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 15/08/16	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	0,03	
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	15/08/16	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A		0,03
2.1.1.1.1.5089	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	15/08/16	PG.DUPL.121361 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	45,80	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/08/16	PG.DUPL.121361 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A		45,80
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	15/08/16	PG.CFE.RECIBO 852833 TOKIO MARINE SEGURADORA SA	83,16	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/08/16	PG.CFE.RECIBO 852833 TOKIO MARINE SEGURADORA SA		83,16
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	15/08/16	PG.CFE.RECIBO 852845 TOKIO MARINE SEGURADORA SA	123,48	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/08/16	PG.CFE.RECIBO 852845 TOKIO MARINE SEGURADORA SA		123,48
3.1.4.3.1.0802	DEMAIS MULTAS E MORAS	15/08/16	PG.CFE.RECIBO E022674401 DNIT DEP.NAC.DE INFRAESTR.DE TRANSP.	68,10	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/08/16	PG.CFE.RECIBO E022674401 DNIT DEP.NAC.DE INFRAESTR.DE TRANSP.		68,10
			Totais do dia 15/08/16.....:	27.893,17	27.893,17
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	16/08/16	PG.58374 COMPORTA LTDA	2.641,38	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/08/16	PG.58374 COMPORTA LTDA		2.641,38
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	16/08/16	VLR. FAT. 22782/2 VCTO 16/09/2016		981,70
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	16/08/16	VLR. 22782 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	981,70	
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	16/08/16	VLR. FAT. 4-0109517 VCTO 14/09/2016		1.070,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	16/08/16	VLR. 109517 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	1.070,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	16/08/16	VLR. FAT. 36340 VCTO APRESENTAÇÃO	868,96	
2.1.1.1.1.5027	TAPECARIA L. C. LTDA - ME	16/08/16	VLR. FAT. 36340 VCTO APRESENTAÇÃO		868,96
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	16/08/16	VLR. NF 10493 ANDRE HENRIQUE VCTO	846,59	
2.1.1.1.1.5040	ANDRE HENRIQUE T. FERREIRA - ME	16/08/16	VLR. NF 10493 ANDRE HENRIQUE VCTO		846,59
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	16/08/16	VLR. NF 10493 ANDRE HENRIQUE VCTO	391,77	
2.1.1.1.1.5040	ANDRE HENRIQUE T. FERREIRA - ME	16/08/16	VLR. NF 10493 ANDRE HENRIQUE VCTO		391,77
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	16/08/16	PG. NF. 33346 ALUMIPLAST COMERCIO DE METAIS LIMITADA	3.029,48	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/08/16	PG. NF. 33346 ALUMIPLAST COMERCIO DE METAIS LIMITADA		3.029,48
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	16/08/16	VLR. FAT. 229522 VCTO 13/09/2016		187,98
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	16/08/16	VLR. 229522 FATI FERRAMENTAS LTDA	187,98	
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	16/08/16	VLR. FAT. 229459 VCTO 13/09/2016		1.411,83
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	16/08/16	VLR. 229459 FATI FERRAMENTAS LTDA	1.411,83	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	16/08/16	VLR. FAT. 61747 VCTO 20/09/2016	145,18	
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	16/08/16	VLR. FAT. 61747 VCTO 20/09/2016		145,18
			A Transportar.....:	1.207.332,51	1.207.389,51



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

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 agosto/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	1.207.332,51	1.207.389,51
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	16/08/16	VLR. FAT. 61747 VCTO 20/09/2016		57,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	16/08/16	VLR. 61747 J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	57,00	
3.1.1.1.1.0384	FRETES S/COMPRAS	16/08/16	PG.178137 VENETOSUL TRANSPORTES LTDA	532,43	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/08/16	PG.178137 VENETOSUL TRANSPORTES LTDA		532,43
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	16/08/16	PG.DUPL.4923501 MULTICHAPAS PRO	978,33	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	16/08/16	PG.JRS S/DUPL.4923501 DE MULTICHAPAS	59,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/08/16	PG.DUPL.4923501 DE MULTICHAPAS		1.037,33
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	16/08/16	VLR. PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL	470,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/08/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL		470,00
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	16/08/16	VLR DEB.FAT.CARTÃO CRED.EMPRESARIAL BNDES (PARTE)	470,00	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	16/08/16	VLR DEB.FAT.CARTÃO CRED.EMPRESARIAL BNDES (PARTE)		470,00
			Totais do dia 16/08/16.....:	14.141,63	14.141,63
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	17/08/16	VLR. FAT. 279979 VCTO 09/09/2016		126,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	17/08/16	VLR. 279979 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	126,00	
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	17/08/16	VLR. FAT. 50382 VCTO 14/09/2016		5.594,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	17/08/16	VLR. 50382 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	5.594,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	17/08/16	VLR. NF 42989 ADR DESIGN INDU VCTO	2.035,30	
2.1.1.1.1.5006	ADR DESIGN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - M	17/08/16	VLR. NF 42989 ADR DESIGN INDU VCTO		2.035,30
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	17/08/16	VLR. NF 20295 MAXIGLASS INDUS VCTO	892,36	
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	17/08/16	VLR. NF 20295 MAXIGLASS INDUS VCTO		892,36
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	17/08/16	VLR. NF 19602 LUMITEK INDUSTR VCTO	3.993,81	
2.1.1.1.1.5059	LUMITEK INDUSTRIA DE LUMINARIAS LTDA - E	17/08/16	VLR. NF 19602 LUMITEK INDUSTR VCTO		3.993,81
3.1.2.1.1.0431	FRETES S/COMPRAS	17/08/16	PG.128994 TRANSPORTE RODOVIARIO Dalfan LTDA	72,70	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/08/16	PG.128994 TRANSPORTE RODOVIARIO Dalfan LTDA		72,70
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	17/08/16	VLR. FAT. 2173 VCTO 05/09/2016	18.900,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	17/08/16	VLR. 2173 DREBES & CIA LTDA-1345		18.900,00
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	17/08/16	VLR. 279979 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	240,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	17/08/16	VLR. FAT. 279979 VCTO 09/09/2016		240,00
2.1.1.1.1.5123	GOULART & JAQUES LTDA - ME	17/08/16	PG.DUPL.11649 GOULART & JAQUES LTDA - ME	2.083,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	17/08/16	PG.JRS S/DUPL.11649 DE GOULART & JAQUES	69,79	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/08/16	PG.DUPL.11649 DE GOULART & JAQUES		2.152,79
3.1.4.3.1.0802	DEMAIS MULTAS E MORAS	17/08/16	PG.GUIA N.201622888405 DETRAN/RS	136,20	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/08/16	PG.GUIA N.201622888405 DETRAN/RS		136,20
3.1.4.3.1.0802	DEMAIS MULTAS E MORAS	17/08/16	PG.AUTO DE INFRAÇÃO N.R307462846 - DPRF-MJ	68,10	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	17/08/16	PG.AUTO DE INFRAÇÃO N.R307462846 - DPRF-MJ		68,10
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	17/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,19	
			A Transportar.....:	1.244.113,72	1.244.113,72



Diário Geral nº 003

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/2016

Folha: 174

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	1.244.113,72	1.244.113,72
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,19
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	17/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	17/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
3.1.1.4.1.0452	ALUGUÉIS EQUIPAMENTOS	DE 17/08/16	VLR. NF 1704 VITEC MATS DE CONSTRUÇÃO LTDA VCTO	580,00	
2.1.1.1.1.5053	VITEC MATS CONSTRUÇÃO LTDA	DE 17/08/16	VLR. NF 1704 VITEC MATS DE CONSTRUÇÃO LTDA VCTO		580,00
Totais do dia 17/08/16.....				34.797,15	34.797,15
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	E 18/08/16	VLR. FAT. VCTO APRESENTAÇÃO	3.060,45	
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	18/08/16	VLR. FAT. VCTO APRESENTAÇÃO		3.060,45
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/08/16	REC.2176 OPTICA VITHORIA LTDA-1346	3.624,70	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	18/08/16	REC.2176 OPTICA VITHORIA LTDA-1346		3.624,70
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS ACESSORIOS PARA MOVEIS	E 18/08/16	PG.DUPL.21930/02 HB COMPENSADOS	562,70	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	18/08/16	PG.JRS S/DUPL.21930/02 DE HB COMPENSADOS	69,81	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 18/08/16	PG.DUPL.21930/02 DE HB COMPENSADOS		632,51
2.1.1.1.1.5054	M.I. MACHADO METALURGICA ME	18/08/16	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO P/MI MACHADO	12.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 18/08/16	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO P/MI MACHADO		12.000,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 18/08/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	18.251,54	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/08/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		18.251,54
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	18/08/16	REC CHEQUE 1060282 DO BRADESCO	2.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 18/08/16	REC CHEQUE 1060282 DO BRADESCO		2.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	18/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,19	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 18/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,19
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	18/08/16	VLR. FAT. VCTO 18/08/2016	1.540,00	
2.1.1.1.1.5023	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	18/08/16	VLR. FAT. VCTO 18/08/2016		1.540,00
2.1.1.1.1.5023	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	18/08/16	PG.DUPL.7738 DPASCHOAL	1.540,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 18/08/16	PG.DUPL.7738 DPASCHOAL		1.540,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	18/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	24,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 18/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		24,60
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	18/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	8,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 18/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		8,80
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	18/08/16	VLR. FAT. VCTO 18/08/2016	1.070,00	
2.1.1.1.1.5023	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	18/08/16	VLR. FAT. VCTO 18/08/2016		1.070,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	18/08/16	VLR. FAT. VCTO 18/08/2016	1.070,00	
2.1.1.1.1.5023	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	18/08/16	VLR. FAT. VCTO 18/08/2016		1.070,00
Totais do dia 18/08/16.....				44.825,79	44.825,79
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 19/08/16	VLR.LIQ.DUPL.DIVS. DREBES E CIA	35.150,83	
A Transportar.....				1.324.673,04	1.324.673,04



Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 175

Período: Mês agosto/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	1.324.673,04	1.324.673,04
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	19/08/16	VLR.LIQ.DUPL.DIVS. DREBES E CIA		35.150,83
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/08/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	1.050,00	1.050,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/08/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.050,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/08/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	985,00	985,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/08/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		985,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/08/16	REC CHEQUE 766 DO BRADESCO	35.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/08/16	REC CHEQUE 766 DO BRADESCO		35.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/08/16	REC CHEQUE 5561368 DO BRADESCO	1.699,75	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/08/16	REC CHEQUE 5561368 DO BRADESCO		1.699,75
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	19/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	8,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		8,80
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/08/16	REC CHEQUE 764 DO BRADESCO	5.680,65	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/08/16	REC CHEQUE 764 DO BRADESCO		5.680,65
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	19/08/16	VLR. FAT. 4-0110505 VCTO 18/09/2016		30,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	19/08/16	VLR. 110505 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	30,00	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	19/08/16	VLR. FAT. 7231 VCTO 09/09/2016	110,10	
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA EMBALAGENS LTDA - ME	19/08/16	VLR. FAT. 7231 VCTO 09/09/2016		110,10
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	19/08/16	VLR. FAT. 22835/1 VCTO 16/09/2016	368,81	
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSÓRIOS PARA MOVEIS	19/08/16	VLR. FAT. 22835/1 VCTO 16/09/2016		368,81
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	19/08/16	VLR. FAT. 2177 VCTO 05/09/2016	10.599,24	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	19/08/16	VLR. 2177 DREBES & CIA LTDA-1345		10.599,24
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	19/08/16	VLR. FAT. 2177 VCTO 05/09/2016	18.691,06	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	19/08/16	VLR. 2177 DREBES & CIA LTDA-1345		18.691,06
1.1.2.4.1.1138	OPTICA VITHORIA LTDA-1346	19/08/16	VLR. FAT. 2179 VCTO 30/08/2016	17.009,14	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	19/08/16	VLR. 2179 OPTICA VITHORIA LTDA-1346		17.009,14
1.1.2.4.1.1138	OPTICA VITHORIA LTDA-1346	19/08/16	VLR. FAT. 2179 VCTO 30/08/2016	5.963,68	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	19/08/16	VLR. 2179 OPTICA VITHORIA LTDA-1346		5.963,68
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/08/16	REC CHEQUE 765 DO BRADESCO	855,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/08/16	REC CHEQUE 765 DO BRADESCO		855,50
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	DE 19/08/16	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 08/2016	14.342,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/08/16	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 08/2016		14.342,00
Totais do dia 19/08/16.....				147.544,56	147.544,56
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	22/08/16	VLR. FAT. 50479 VCTO 16/09/2016		1.438,10
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	22/08/16	VLR. 50479 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	1.438,10	
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	22/08/16	VLR. FAT. 50479 VCTO 16/09/2016		56,90
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	22/08/16	VLR. 50479 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	56,90	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	22/08/16	VLR. NF 20382 MAXIGLASS INDUS VCTO	70,33	
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	22/08/16	VLR. NF 20382 MAXIGLASS INDUS VCTO		70,33
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	22/08/16	VLR. NF 30287 DAY AG VCTO	1.942,35	
A Transportar.....				1.440.574,45	1.440.574,45



Diário Geral nº 003

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/2016

Folha: 176

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	1.440.574,45	1.440.574,45
2.1.1.1.1.5119	DAY BRASIL S/A	22/08/16	VLR. NF 30287 DAY AG VCTO		1.942,35
3.1.2.1.1.0431	FRETES S/COMPRAS	22/08/16	PG.264373 TROCA TRANSPORTES LTDA	130,40	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/08/16	PG.264373 TROCA TRANSPORTES LTDA		130,40
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	22/08/16	PG.2828 DEMOLINER CELULARES LTDA	1.257,10	
	AUXILIARES				1.257,10
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/08/16	PG.2828 DEMOLINER CELULARES LTDA		1.257,10
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	22/08/16	VLR. FAT. 2178 VCTO 05/09/2016	15.609,65	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	22/08/16	VLR. 2178 DREBES & CIA LTDA-1345		15.609,65
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	22/08/16	VLR. FAT. 2178 VCTO 05/09/2016	4.666,05	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	22/08/16	VLR. 2178 DREBES & CIA LTDA-1345		4.666,05
1.1.2.4.1.1138	OPTICA VITHORIA LTDA-1346	22/08/16	VLR. FAT. 2180 VCTO 26/08/2016	1.982,85	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	22/08/16	VLR. 2180 OPTICA VITHORIA LTDA-1346		1.982,85
1.1.2.4.1.1138	OPTICA VITHORIA LTDA-1346	22/08/16	VLR. FAT. 2180 VCTO 26/08/2016	2.203,22	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	22/08/16	VLR. 2180 OPTICA VITHORIA LTDA-1346		2.203,22
1.1.2.4.1.1135	NADER AHAMED EL ABED-1315	22/08/16	VLR. FAT. 2182 VCTO 22/09/2016	1.065,00	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	22/08/16	VLR. 2182 NADER AHAMED EL ABED-1326		1.065,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/08/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	8.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/08/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		8.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	22/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	6,38	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,38
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	22/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
2.1.1.1.1.5043	NEMAURO CONTABILIDADE LTDA	22/08/16	PG.DUPL.1020/70 CONTABILIDADE LTDA NEMAURO	2.419,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/08/16	PG.DUPL.1020/70 CONTABILIDADE LTDA NEMAURO		2.419,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/08/16	REC CHEQUE SAQUE DO BRADESCO	2.400,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/08/16	REC CHEQUE SAQUE DO BRADESCO		2.400,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	22/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,95	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,95
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	22/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	10,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		10,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/08/16	REC CHEQUE 6394918 DO BRADESCO	5.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/08/16	REC CHEQUE 6394918 DO BRADESCO		5.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	22/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	25,10	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		25,10
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/08/16	REC CHEQUE 706 DO BRADESCO	1.040,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/08/16	REC CHEQUE 706 DO BRADESCO		1.040,00
2.1.1.1.1.5119	DAY BRASIL S/A	22/08/16	PG.DUPL.910286291 DAY AG	989,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	22/08/16	PG.JRS S/DUPL.910286291 DE DAY BRASIL	59,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/08/16	PG.DUPL.910286291 DE DAY BRASIL S/A		1.048,00
2.1.1.1.1.5018	LEONI ELVIRA HOFF - EPP	22/08/16	PG.DUPL.14423/1 LEONI ELVIRA HO	185,80	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	22/08/16	PG.JRS S/DUPL.14423/1 DE DLEO DISTRIB.	6,78	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/08/16	PG.DUPL.14423/1 DE DLEO DISTRIB.		192,58
2.1.1.1.1.5084	HAVEROTH DESIGN LASER LTDA	22/08/16	PG.DUPL.604/02 CHIP NET BRASIL	632,67	
			A Transportar.....	1.488.338,91	1.487.636,43



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1267
C

Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 177

Emissão: 31/12/2016

Período: Mês agosto/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	1.488.338,91	1.487.636,43
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	22/08/16	PG.JRS S/DUPL.604/02 DE HAVEROTH		69,81	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/08/16	PG.DUPL.604/02 DE HAVEROTH			702,48
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	22/08/16	PG.DUPL.22330/01 HB COMPENSADOS		627,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	22/08/16	PG.JRS S/DUPL.22330/01 DE HB COMPENSADOS		69,81	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/08/16	PG.DUPL.22330/01 DE HB COMPENSADOS			697,31
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME	22/08/16	PG.DUPL.1067449 JM DISTRIBUIDOR		165,82	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	22/08/16	PG.JRS S/DUPL.1067449 DE JM DISTRIB.		47,56	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/08/16	PG.DUPL.1067449 DE JM DISTRIB.			213,38
2.1.1.1.1.5039	KOREAN PARTS AUTO PECAS LTDA - ME	22/08/16	PG.DUPL.3528/02 KOREAN PARTS AU		355,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	22/08/16	PG.JRS S/DUPL.3528/02 DE KOREAN PARTS		51,68	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/08/16	PG.DUPL.3528/02 DE KOREAN PARTS			407,18
2.1.1.1.1.5039	KOREAN PARTS AUTO PECAS LTDA - ME	22/08/16	PG.DUPL.3603/01 KOREAN PARTS AU		280,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	22/08/16	PG.JRS S/DUPL.3603/01 DE KOREAN PARTS		51,68	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/08/16	PG.DUPL.3603/01 DE KOREAN PARTS			332,18
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	22/08/16	PG.DUPL.4786803 MULTICHAPAS PRO		1.071,66	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	22/08/16	PG.JRS S/DUPL.4786803 DE MULTICHAPAS		63,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/08/16	PG.DUPL.4786803 DE MULTICHAPAS			1.134,66
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	22/08/16	VLR.LIQ.DUPL.2166 DREBES E CIA		8.332,84	
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	22/08/16	VLR.LIQ.DUPL.2166 DREBES E CIA			8.332,84
2.1.1.1.1.5125	MANUTEC INFORMATICA LTDA	22/08/16	PG.DUPL.6648 MANUTEC INFORMA		150,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	22/08/16	PG.DUPL.6648 MANUTEC INFORMA			150,00
			Totais do dia 22/08/16.....:		62.539,69	62.539,69
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	23/08/16	PG.CFE.RECIBO TRANSF.BRADESCO P/MADELEI		4.656,01	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/08/16	PG.CFE.RECIBO TRANSF.BRADESCO P/MADELEI			4.656,01
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	23/08/16	VLR. FAT. 22880/1 VCTO 20/09/2016			500,00
3.1.1.1.1.0380	MATERIAS PRIMAS AUXILIARES	23/08/16	VLR. 22880 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS		500,00	
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	23/08/16	VLR. FAT. 4-0110705 VCTO 21/09/2016			249,00
3.1.1.1.1.0380	MATERIAS PRIMAS AUXILIARES	23/08/16	VLR. 110705 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		249,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	23/08/16	VLR. NF 10592 ANDRE HENRIQUE VCTO		1.138,60	
2.1.1.1.1.5040	ANDRE HENRIQUE T. FERREIRA - ME	23/08/16	VLR. NF 10592 ANDRE HENRIQUE VCTO			1.138,60
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	23/08/16	VLR. NF 10592 ANDRE HENRIQUE VCTO		1.383,18	
2.1.1.1.1.5040	ANDRE HENRIQUE T. FERREIRA - ME	23/08/16	VLR. NF 10592 ANDRE HENRIQUE VCTO			1.383,18
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	23/08/16	VLR. NF 14587 LEONI ELVIRA HO VCTO		218,00	
2.1.1.1.1.5018	LEONI ELVIRA HOFF - EPP	23/08/16	VLR. NF 14587 LEONI ELVIRA HO VCTO			218,00
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	23/08/16	VLR. FAT. 61995 VCTO 27/09/2016			242,72
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	23/08/16	VLR. 61995 J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP		242,72	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	23/08/16	VLR. FAT. 61995 VCTO 27/09/2016		384,86	
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	23/08/16	VLR. FAT. 61995 VCTO 27/09/2016			384,86
			A Transportar.....:		1.508.437,28	1.508.378,83



1268

Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

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

Folha: 178

Período: **Mês agosto/2016**

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	1.508.437,28	1.508.378,83
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	23/08/16	VLR. FAT. 61996 VCTO 27/09/2016	58,45	
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	23/08/16	VLR. FAT. 61996 VCTO 27/09/2016		58,45
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/08/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	36.492,39	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/08/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		36.492,39
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	23/08/16	VLR TED DO BRADESCO P/B.BRASIL	12.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/08/16	VLR TED DO BRADESCO P/B.BRASIL		12.000,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	23/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	6,38	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,38
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	23/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	23/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	6,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,60
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/08/16	VLR.APL.FINANCEIRA	961,21	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/08/16	VLR.APL.FINANCEIRA		961,21
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	23/08/16	PG.DUPL.4943101 MULTICHAPAS PRO	525,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	23/08/16	PG.JRS S/DUPL.4943101 DE MULTICHAPAS	55,39	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/08/16	PG.DUPL.4943101 DE MULTICHAPAS		580,39
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/08/16	REC CHEQUE 7040112 DO BRADESCO	3.764,50	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/08/16	REC CHEQUE 7040112 DO BRADESCO		3.764,50
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	23/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	17,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		17,60
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/08/16	REC CHEQUE 744 DO BRADESCO	5.981,24	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	23/08/16	REC CHEQUE 744 DO BRADESCO		5.981,24
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	23/08/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL	2.654,24	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	23/08/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL		2.654,24
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	23/08/16	VLR DEB.BB GIRO FLEX	2.997,14	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	23/08/16	VLR DEB.BB GIRO FLEX		2.997,14
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	23/08/16	VLR DEB.BB CAP.GIRO MIX PASEP	5.952,84	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	23/08/16	VLR DEB.BB CAP.GIRO MIX PASEP		5.952,84
2.1.1.1.1.5048	ALUMIPLAST COMERCIO DE METAIS LIMITADA	23/08/16	VLR DEB.FAT.CARTÃO EMPRESARIAL BNDES BB	283,96	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	23/08/16	VLR DEB.FAT.CARTÃO EMPRESARIAL BNDES BB		283,96
2.1.1.1.1.5003	DELAMINAS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	23/08/16	VLR DEB.FAT.CARTÃO EMPRESARIAL BNDES BB (SALDO)	365,67	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	23/08/16	VLR DEB.FAT.CARTÃO EMPRESARIAL BNDES BB (SALDO)		365,67
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	23/08/16	VLR DEB.FAT.CARTÃO EMPRESARIAL BNDES BB	2.841,12	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	23/08/16	VLR DEB.FAT.CARTÃO EMPRESARIAL BNDES BB		2.841,12
2.1.1.1.1.5018	LEONI ELVIRA HOFF - EPP	23/08/16	VLR DEB.FAT.CARTÃO EMPRESARIAL BNDES BB	144,67	
			A Transportar.....	1.583.489,93	1.583.489,93



1269

Diário Geral nº 003

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 agosto/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	1.583.489,93	1.583.489,93
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	23/08/16	VLR DEB.FAT.CARTÃO BNDES BB	EMPRESARIAL		144,67
2.1.1.1.1.5020	GSB DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP	23/08/16	VLR DEB.FAT.CARTÃO BNDES BB	EMPRESARIAL	312,54	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	23/08/16	VLR DEB.FAT.CARTÃO BNDES BB	EMPRESARIAL		312,54
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	23/08/16	VLR DEB.FAT.CARTÃO BNDES BB	EMPRESARIAL	208,75	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	23/08/16	VLR DEB.FAT.CARTÃO BNDES BB	EMPRESARIAL		208,75
3.1.4.3.2.0811	IOF	23/08/16	VLR DEB.IOF EMPRESARIAL BNDES BB	S/FAT.CARTÃO	30,11	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	23/08/16	VLR DEB.IOF EMPRESARIAL BNDES BB	S/FAT.CARTÃO		30,11
2.1.1.1.1.5028	LEV E MONTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO	23/08/16	VLR DEB.FAT.CARTÃO BNDES BB	EMPRESARIAL	130,07	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	23/08/16	VLR DEB.FAT.CARTÃO BNDES BB	EMPRESARIAL		130,07
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	23/08/16	VLR DEB.FAT.CARTÃO BNDES BB	EMPRESARIAL	518,40	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	23/08/16	VLR DEB.FAT.CARTÃO BNDES BB	EMPRESARIAL		518,40
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	23/08/16	VLR DEB.FAT.CARTÃO BNDES BB	EMPRESARIAL	862,27	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	23/08/16	VLR DEB.FAT.CARTÃO BNDES BB	EMPRESARIAL		862,27
2.1.1.1.1.5095	WIRING IND E COM	23/08/16	VLR DEB.FAT.CARTÃO BNDES BB (PARTE)	EMPRESARIAL	6,70	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	23/08/16	VLR DEB.FAT.CARTÃO BNDES BB (PARTE)	EMPRESARIAL		6,70
Totais do dia 23/08/16.....:					85.952,31	85.952,31
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/08/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		961,22	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/08/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA			961,22
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/08/16	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A		0,01	
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO PRAZO	24/08/16	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A			0,01
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/08/16	REC CHEQUE 757 DO BRADESCO		9.520,91	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/08/16	REC CHEQUE 757 DO BRADESCO			9.520,91
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	24/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		24,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			24,60
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/08/16	REC CHEQUE 763 DO BRADESCO		807,09	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	24/08/16	REC CHEQUE 763 DO BRADESCO			807,09
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	24/08/16	PG.CFE.RECIBO 240252 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS DE VIDA		198,35	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/08/16	PG.CFE.RECIBO 240252 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS DE VIDA			198,35
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	24/08/16	VLR. FAT. 22891/2 VCTO 23/09/2016			754,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	24/08/16	VLR. 22891 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS		754,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	24/08/16	VLR. NF 20420 MAXIGLASS INDUS VCTO		1.677,70	
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	24/08/16	VLR. NF 20420 MAXIGLASS INDUS VCTO			1.677,70
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	24/08/16	VLR. FAT. NF3714-01 VCTO 21/09/2016		38,70	
A Transportar.....:					1.599.541,35	1.599.541,35



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1270

Diário Geral nº 003

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 agosto/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	1.599.541,35	1.599.541,35
2.1.1.1.1.5039	KOREAN PARTS AUTO PECAS LTDA - ME	24/08/16	VLR. FAT. NF3714-01 VCTO 21/09/2016		38,70
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	24/08/16	PG.3714 KOREAN PARTS AUTO PECAS LTDA - ME	128,30	
2.1.1.1.1.5039	KOREAN PARTS AUTO PECAS LTDA - ME	24/08/16	PG.3714 KOREAN PARTS AUTO PECAS LTDA - ME		128,30
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	24/08/16	VLR. FAT. 230268 VCTO 21/09/2016		49,24
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	24/08/16	VLR. 230268 FATI FERRAMENTAS LTDA	49,24	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	24/08/16	VLR. FAT. 230268 VCTO 21/09/2016	68,50	
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	24/08/16	VLR. FAT. 230268 VCTO 21/09/2016		68,50
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	24/08/16	VLR. FAT. 36545 VCTO APRESENTAÇÃO	291,08	
2.1.1.1.1.5027	TAPECARIA L. C. LTDA - ME	24/08/16	VLR. FAT. 36545 VCTO APRESENTAÇÃO		291,08
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	24/08/16	REC.8860 UNIAO DOS TRABALHADORES EM RESIDUOS ESPE	469,20	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/08/16	REC.8860 UNIAO DOS TRABALHADORES EM RESIDUOS ESPE		469,20
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	24/08/16	REC.4149 JOSE A MADEIRA - ME	1.385,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/08/16	REC.4149 JOSE A MADEIRA - ME		1.385,00
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	24/08/16	PG.CFE.RECIBO 240252 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS DE VIDA	198,35	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/08/16	PG.CFE.RECIBO 240252 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS DE VIDA		198,35
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	24/08/16	PG.CFE.RECIBO 240337 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS DE VIDA	181,46	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/08/16	PG.CFE.RECIBO 240337 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS DE VIDA		181,46
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	24/08/16	PG.CFE.RECIBO 240337 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS DE VIDA	175,67	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/08/16	PG.CFE.RECIBO 240337 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS DE VIDA		175,67
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	24/08/16	PG.CFE.RECIBO 240341 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS DE VIDA	161,42	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/08/16	PG.CFE.RECIBO 240341 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS DE VIDA		161,42
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	24/08/16	PG.CFE.RECIBO 240341 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS DE VIDA	161,42	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/08/16	PG.CFE.RECIBO 240341 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS DE VIDA		161,42
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	24/08/16	PG.CFE.RECIBO 240346 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS DE VIDA	266,23	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/08/16	PG.CFE.RECIBO 240346 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS DE VIDA		266,23
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	24/08/16	PG.CFE.RECIBO 240346 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS DE VIDA	266,23	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/08/16	PG.CFE.RECIBO 240346 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS DE VIDA		266,23
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	24/08/16	PG.CFE.RECIBO 475171 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS DE VIDA	238,13	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/08/16	PG.CFE.RECIBO 475171 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS DE VIDA		238,13
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	24/08/16	PG.CFE.RECIBO 475171 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS DE VIDA	238,13	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/08/16	PG.CFE.RECIBO 475171 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS DE VIDA		238,13
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	24/08/16	PG.CFE.RECIBO 475172 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS DE VIDA	294,99	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/08/16	PG.CFE.RECIBO 475172 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS DE VIDA		294,99
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	24/08/16	PG.CFE.RECIBO 475172 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS DE VIDA	294,99	
			A Transportar.....	1.604.409,69	1.604.409,69



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1271

Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 181

Período: Mês agosto/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	1.604.409,69	1.604.409,69
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/08/16	PG.CFE.RECIBO 475172 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS DE VIDA		294,99
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	24/08/16	PG.CFE.RECIBO 475203 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS DE VIDA	217,67	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/08/16	PG.CFE.RECIBO 475203 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS DE VIDA		217,67
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	24/08/16	PG.CFE.RECIBO 475203 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS DE VIDA	217,67	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/08/16	PG.CFE.RECIBO 475203 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS DE VIDA		217,67
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	24/08/16	PG.CFE.RECIBO 475203 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS DE VIDA	217,67	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/08/16	PG.CFE.RECIBO 475203 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS DE VIDA		217,67
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	24/08/16	PG.CFE.RECIBO 475217 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS DE VIDA	266,15	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/08/16	PG.CFE.RECIBO 475217 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS DE VIDA		266,15
3.1.1.2.2.0417	SEGURO DE VIDA	24/08/16	PG.CFE.RECIBO 475217 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS DE VIDA	266,15	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/08/16	PG.CFE.RECIBO 475217 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGS DE VIDA		266,15
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	24/08/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL	646,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/08/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL		646,00
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	24/08/16	VLR DEB.PARCELA EMPRÉSTIMO	244,62	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	24/08/16	VLR DEB.BB GIRO FLEX	0,41	
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	24/08/16	VLR DEB.BB GIRO FLEX		0,41
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	24/08/16	VLR DEB.BB CAP.GIRO MIX PASEP	0,32	
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	24/08/16	VLR DEB.BB CAP.GIRO MIX PASEP		0,32
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	24/08/16	VLR DEB.BB CAP.GIRO MIX PASEP		
2.1.1.1.1.5095	WIRING IND E COM	24/08/16	VLR DEB.FAT.CARTÃO EMPRESARIAL BNDES BB (PARTE)	400,65	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	24/08/16	VLR DEB.FAT.CARTÃO EMPRESARIAL BNDES BB (PARTE)		400,65
2.1.1.1.1.5051	ARTECOLA INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	24/08/16	PG.DUPL.35877801 ARTECOLA INDUST	600,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	24/08/16	PG.JRS S/DUPL.35877801 DE ARTECOLA	55,39	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/08/16	PG.DUPL.35877801 DE ARTECOLA		655,39
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	24/08/16	PG.DUPL.89823 AUTO POSTO IDEA	2.348,54	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	24/08/16	PG.JRS S/DUPL.89823 DE AUTO POSTO IDEAL LTDA	72,29	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/08/16	PG.DUPL.89823 DE AUTO POSTO IDEAL LTDA		2.420,83
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	24/08/16	PG.DUPL.22648001 FATI FERRAMENTA	674,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	24/08/16	PG.JRS S/DUPL.22648001 DE FATI FERRAMENTAS	55,39	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/08/16	PG.DUPL.22648001 DE FATI FERRAMENTAS		729,39
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	24/08/16	PG.DUPL.22386/01 HB COMPENSADOS	350,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	24/08/16	PG.JRS S/DUPL.22386/01 DE HB COMPENSADOS	66,10	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	24/08/16	PG.DUPL.22386/01 DE HB COMPENSADOS		416,10
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	24/08/16	VLR. FAT. VCTO 15/09/2016	45,80	
2.1.1.1.1.5089	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	24/08/16	VLR. FAT. VCTO 15/09/2016		45,80
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	24/08/16	VLR. FAT. VCTO 24/08/2016	32,00	
2.1.1.1.1.5023	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	24/08/16	VLR. FAT. VCTO 24/08/2016		32,00
A Transportar.....				1.611.186,51	1.611.186,51



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

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 agosto/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	1.611.186,51	1.611.186,51
			Totais do dia 24/08/16.....:	25.627,74	25.627,74
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	25/08/16	VLR. FAT. 50619 VCTO 22/09/2016		3.310,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	25/08/16	VLR. 50619 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	3.310,00	
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	25/08/16	VLR. FAT. 230349 VCTO 22/09/2016		283,16
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	25/08/16	VLR. 230349 FATI FERRAMENTAS LTDA	283,16	
2.1.1.1.1.5051	ARTECOLA INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA.	25/08/16	VLR. FAT. 363179 VCTO 15/09/2016		2.099,10
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	25/08/16	VLR. 363179 ARTECOLA INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA.	2.099,10	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	25/08/16	VLR. NF 888 NORBERTO KLAUCK VCTO	395,00	
2.1.1.1.1.5061	NORBERTO KLAUCK - ME	25/08/16	VLR. NF 888 NORBERTO KLAUCK VCTO		395,00
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	25/08/16	VLR. FAT. 230317 VCTO 24/09/2016		678,22
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	25/08/16	VLR. 230317 FATI FERRAMENTAS LTDA	678,22	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	25/08/16	VLR. FAT. 230317 VCTO 24/09/2016	33,41	
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	25/08/16	VLR. FAT. 230317 VCTO 24/09/2016		33,41
3.1.4.2.3.0778	HONORÁRIOS - PESSOA JURIDICA	25/08/16	VLR. NF 3279 NEMAURO CONTABILIDADE LTDA VCTO	935,00	
2.1.1.1.1.5043	NEMAURO CONTABILIDADE LTDA	25/08/16	VLR. NF 3279 NEMAURO CONTABILIDADE LTDA VCTO		935,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/08/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	16.272,28	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/08/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		16.272,28
2.1.1.1.1.5017	DITRENTTO POSTOS LOGISTICA LTDA	25/08/16	PG.DUPL.74524 SIM - REDE DE P	549,47	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/08/16	PG.DUPL.74524 SIM - REDE DE P		549,47
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	25/08/16	PG.DUPL.4949801 MULTICHAPAS PRO	2.794,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	25/08/16	PG.JRS S/DUPL.4949801 DE MULTICHAPAS	69,79	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/08/16	PG.DUPL.4949801 DE MULTICHAPAS		2.863,79
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	25/08/16	PG.DUPL.22542601 FATI FERRAMENTA	661,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	25/08/16	PG.JRS S/DUPL.22542601 DE FATI FERRAMENTAS	55,39	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/08/16	PG.DUPL.22542601 DE FATI FERRAMENTAS		716,39
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	25/08/16	PG.DUPL.104439/1 PLACA SUL SUPRI	158,40	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	25/08/16	PG.JRS S/DUPL.104439/1 DE PLACA SUL	47,56	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/08/16	PG.DUPL.104439/1 DE PLACA SUL		205,96
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/08/16	REC CHEQUE 8420502 DO BRADESCO	2.752,07	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/08/16	REC CHEQUE 8420502 DO BRADESCO		2.752,07
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/08/16	REC CHEQUE 2769652 DO BRADESCO	1.721,17	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/08/16	REC CHEQUE 2769652 DO BRADESCO		1.721,17
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	25/08/16	REC CHEQUE 5962204 DO BRADESCO	493,90	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/08/16	REC CHEQUE 5962204 DO BRADESCO		493,90
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES -TELEFONE	25/08/16	PG. NF. 358961104 TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO	288,89	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	25/08/16	PG. NF. 358961104 TELEFONICA BRASIL S/A-VIVO		288,89
			Totais do dia 25/08/16.....:	33.597,81	33.597,81
			A Transportar.....:	1.644.983,32	1.644.784,32



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

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/2016

Folha: 183

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	1.644.983,32	1.644.784,32
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	26/08/16	PG.12004 SUPERPLAC PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA. - E	199,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/08/16	PG.12004 SUPERPLAC PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA. - E		199,00
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	26/08/16	VLR. NF 890 NORBERTO KLAUCK VCTO	910,00	
2.1.1.1.1.5061	NORBERTO KLAUCK - ME	26/08/16	VLR. NF 890 NORBERTO KLAUCK VCTO		910,00
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	26/08/16	PG. NF. 58959 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.721,17	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/08/16	PG. NF. 58959 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.721,17
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	26/08/16	VLR. FAT. 7283 VCTO 16/09/2016	256,80	
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME	26/08/16	VLR. FAT. 7283 VCTO 16/09/2016		256,80
3.1.2.1.1.0431	FRETES S/COMPRAS	26/08/16	PG.265763 TROCA TRANSPORTES LTDA	142,30	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/08/16	PG.265763 TROCA TRANSPORTES LTDA		142,30
2.1.1.1.1.5030	COMERCIAL CAMARA LTDA - EPP	26/08/16	VLR. FAT. 10712 VCTO 23/09/2016		255,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	26/08/16	VLR. 10712 COMERCIAL CAMARA LTDA - EPP	255,00	
1.1.2.4.1.1126	G M KASPER ELETRODOMESTICOS LTDA	26/08/16	VLR. FAT. 2181 VCTO 21/09/2016	21.738,00	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	26/08/16	VLR. 2181 G M KASPER ELETRODOMESTICOS LTDA		21.738,00
1.1.2.4.1.1126	G M KASPER ELETRODOMESTICOS LTDA	26/08/16	VLR. FAT. 2181 VCTO 21/09/2016	17.262,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	26/08/16	VLR. 2181 G M KASPER ELETRODOMESTICOS LTDA		17.262,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/08/16	REC CHEQUE 599023 DO BRADESCO	3.036,85	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/08/16	REC CHEQUE 599023 DO BRADESCO		3.036,85
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/08/16	REC CHEQUE 758 DO BRADESCO	1.113,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/08/16	REC CHEQUE 758 DO BRADESCO		1.113,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/08/16	REC CHEQUE 8752725 DO BRADESCO	951,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/08/16	REC CHEQUE 8752725 DO BRADESCO		951,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	26/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	24,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		24,60
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	26/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	25,10	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	26/08/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		25,10
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	26/08/16	VLR.LIQ.DUPL.2180 OPTICA VITHORIA	4.186,07	
1.1.2.4.1.1138	OPTICA VITHORIA LTDA-1346	26/08/16	VLR.LIQ.DUPL.2180 OPTICA VITHORIA		4.186,07
Totais do dia 26/08/16.....:				51.820,89	51.820,89
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	29/08/16	VLR. FAT. 4-0111792 VCTO 25/09/2016		551,70
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	29/08/16	VLR. 111792 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	551,70	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	29/08/16	VLR. NF 9540 ELETROVALE META VCTO	10.281,33	
2.1.1.1.1.5060	ELETROVALE METALURGICA LTDA - EPP	29/08/16	VLR. NF 9540 ELETROVALE META VCTO		10.281,33
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	29/08/16	PG. NF. 33560 ALUMIPLAST COMERCIO DE METAIS LIMITADA	3.036,85	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/08/16	PG. NF. 33560 ALUMIPLAST COMERCIO DE METAIS LIMITADA		3.036,85
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	29/08/16	VLR. NF 20494 MAXIGLASS INDUS VCTO	207,69	
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	29/08/16	VLR. NF 20494 MAXIGLASS INDUS VCTO		207,69
A Transportar.....:				1.710.731,78	1.710.682,78



Diário Geral nº 003

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/2016

Folha: 184

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	1.710.731,78	1.710.682,78
3.1.2.1.1.0431	FRETES S/COMPRAS	29/08/16	PG.99701 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/08/16	PG.99701 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,00
2.1.1.1.1.5044	SCM GROUP TECMATIC MAQUINAS E EQUIPAMENT	29/08/16	VLR. FAT. 57539 VCTO 26/09/2016		156,20
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	29/08/16	VLR. 57539 SCM GROUP TECMATIC MAQUINAS E EQUIPAMENT	156,20	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	29/08/16	VLR. FAT. 281977 VCTO 26/09/2016		516,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	29/08/16	VLR. 281977 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	516,00	
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	29/08/16	VLR. 281977 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	440,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	29/08/16	VLR. FAT. 281977 VCTO 26/09/2016		440,00
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	29/08/16	PG.DUPL.99839/2 PLACA SUL SUPRI	728,67	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	29/08/16	PG.JRS S/DUPL.99839/2 DE PLACA SUL	59,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/08/16	PG.DUPL.99839/2 DE PLACA SUL		787,67
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	29/08/16	PG.DUPL.4959801 MULTICHAPAS PRO	865,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	29/08/16	PG.JRS S/DUPL.4959801 DE MULTICHAPAS	59,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/08/16	PG.DUPL.4959801 DE MULTICHAPAS		924,50
2.1.1.1.1.5059	LUMITEK INDUSTRIA LUMINARIAS LTDA - E	29/08/16	PG.DUPL.19250/2 LUMITEK INDUSTR	977,96	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	29/08/16	PG.JRS S/DUPL.19250/2 DE LUMITEK	59,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/08/16	PG.DUPL.19250/2 DE LUMITEK		1.036,96
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	29/08/16	PG.DUPL.22066/02 HB COMPENSADOS	593,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	29/08/16	PG.JRS S/DUPL.22066/02 DE HB COMPENSADOS	69,81	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/08/16	PG.DUPL.22066/02 DE HB COMPENSADOS		662,81
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	29/08/16	PG.DUPL.4968901 MULTICHAPAS PRO	780,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	29/08/16	PG.JRS S/DUPL.4968901 DE MULTICHAPAS	59,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/08/16	PG.DUPL.4968901 DE MULTICHAPAS		839,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/08/16	REC CHEQUE 735 DO BRADESCO	2.606,69	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/08/16	REC CHEQUE 735 DO BRADESCO		2.606,69
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/08/16	REC CHEQUE 740 DO BRADESCO	5.981,24	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/08/16	REC CHEQUE 740 DO BRADESCO		5.981,24
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/08/16	REC CHEQUE 746 DO BRADESCO	1.742,78	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/08/16	REC CHEQUE 746 DO BRADESCO		1.742,78
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29/08/16	REC CHEQUE 748 DO BRADESCO	2.805,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/08/16	REC CHEQUE 748 DO BRADESCO		2.805,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	29/08/16	VLR.LIQ.DUPL.2167 DREBES E CIA	9.505,74	
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	29/08/16	VLR.LIQ.DUPL.2167 DREBES E CIA		9.505,74
			Totais do dia 29/08/16.....	42.131,16	42.131,16
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	30/08/16	PG.63246 SICLA COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	175,00	
			A Transportar.....	1.738.911,37	1.738.911,37



Diário Geral nº 003

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/2016

Folha: 185

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	1.738.911,37	1.738.911,37
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/08/16	PG.63246 SICLA COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA		175,00
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	30/08/16	VLR. NF 9541 ELETROVALE META VCTO	9.623,40	
2.1.1.1.1.5060	ELETROVALE METALURGICA LTDA - EPP	30/08/16	VLR. NF 9541 ELETROVALE META VCTO		9.623,40
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	30/08/16	VLR. NF 83 RIMINI VCTO	958,32	
2.1.1.1.1.5126	RIMINI PLASTICOS LTDA ME	30/08/16	VLR. NF 83 RIMINI VCTO		958,32
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	30/08/16	VLR. FAT. 230865 VCTO 24/09/2016	62,40	
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	30/08/16	VLR. FAT. 230865 VCTO 24/09/2016		62,40
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	30/08/16	VLR. FAT. 230865 VCTO 24/09/2016		28,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	30/08/16	VLR. 230865 FATI FERRAMENTAS LTDA	28,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/08/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	1.943,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/08/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.943,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/08/16	VLR.LIQ.DUPL.2172 DREBES E CIA	120,00	
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	30/08/16	VLR.LIQ.DUPL.2172 DREBES E CIA		120,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/08/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	6.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/08/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		6.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/08/16	REC CHEQUE 703 DO BRADESCO	399,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	30/08/16	REC CHEQUE 703 DO BRADESCO		399,00
2.1.1.1.1.5059	LUMITEK INDUSTRIA LUMINARIAS LTDA - E	30/08/16	PG.DUPL.19250/3 LUMITEK INDUSTR	977,96	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	30/08/16	PG.JRS S/DUPL.19250/3 DE LUMITEK	3,39	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/08/16	PG.DUPL.19250/3 DE LUMITEK		981,35
2.1.1.1.1.5059	LUMITEK INDUSTRIA LUMINARIAS LTDA - E	30/08/16	PG.DUPL.19421/1 LUMITEK INDUSTR	850,93	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	30/08/16	PG.JRS S/DUPL.19421/1 DE LUMITEK	59,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/08/16	PG.DUPL.19421/1 DE LUMITEK		909,93
2.1.1.1.1.5059	LUMITEK INDUSTRIA LUMINARIAS LTDA - E	30/08/16	PG.DUPL.19461/1 LUMITEK INDUSTR	417,95	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	30/08/16	PG.JRS S/DUPL.19461/1 DE LUMITEK	2,91	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/08/16	PG.DUPL.19461/1 DE LUMITEK		420,86
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	30/08/16	PG.DUPL.19421/2 MAXIGLASS INDUS	1.738,77	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	30/08/16	PG.JRS S/DUPL.19421/2 DE MAXIGLASS	69,79	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/08/16	PG.DUPL.19421/2 DE MAXIGLASS		1.808,56
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	30/08/16	PG.DUPL.4964701 MULTICHAPAS PRO	677,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	30/08/16	PG.JRS S/DUPL.4964701 DE MULTICHAPAS	55,39	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/08/16	PG.DUPL.4964701 DE MULTICHAPAS		732,89
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	30/08/16	PG.DUPL.104629/1 PLACA SUL SUPRI	953,13	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	30/08/16	PG.JRS S/DUPL.104629/1 DE PLACA SUL	59,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/08/16	PG.DUPL.104629/1 DE PLACA SUL		1.012,13
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	30/08/16	PG.JRS S/DUPL.39029/03 DE WIRING	59,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/08/16	PG.DUPL.39029/03 DE WIRING		1.019,55
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	30/08/16	PG.RESCISÃO GIVANILTON SOARES DE OLIVEIRA	1.041,24	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/08/16	PG.RESCISÃO GIVANILTON SOARES DE OLIVEIRA		1.041,24
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	30/08/16	PG.GRRF S/RESCISÃO DE GIVANILTON SOARES DE OLIVEIRA	138,76	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/08/16	PG.GRRF S/RESCISÃO DE GIVANILTON SOARES DE OLIVEIRA		138,76
2.1.1.1.1.5095	WIRING IND E COM	30/08/16	PG.DUPL.39029/03 WIRING IND E COM	960,55	
			A Transportar.....	1.789.083,58	1.766.110,76



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1240

Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 186

Período: Mês agosto/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	1.789.083,58	1.766.110,76
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30/08/16	VLR.LIQ.DUPL.2179 OPTICA VITHORIA	22.972,82	
1.1.2.4.1.1138	OPTICA VITHORIA LTDA-1346	30/08/16	VLR.LIQ.DUPL.2179 OPTICA VITHORIA		22.972,82
			Totais do dia 30/08/16.....:	50.347,21	50.347,21
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	31/08/16	VLR. 13º SALARIO CFE RESCISÕES MES 08/2016	148,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	31/08/16	VLR. NF 1542 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO	832,67	
2.1.1.1.1.5054	M.I. MACHADO METALURGICA ME	31/08/16	VLR. NF 1542 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO		832,67
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	31/08/16	VLR. NF 20524 MAXIGLASS INDUS VCTO	64,86	
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	31/08/16	VLR. NF 20524 MAXIGLASS INDUS VCTO		64,86
2.1.1.1.1.5037	VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	31/08/16	VLR. FAT. 2330509201 VCTO APRESENTAÇÃO		924,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	31/08/16	VLR. 233 VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	924,00	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	31/08/16	VLR. FAT. 2330509201 VCTO APRESENTAÇÃO	336,00	
2.1.1.1.1.5037	VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	31/08/16	VLR. FAT. 2330509201 VCTO APRESENTAÇÃO		336,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/08/16	PG.794337 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		26,00
3.1.4.1.3.0674	FRETES SVENDAS	31/08/16	PG.794337 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	26,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	31/08/16	VLR. FAT. 282306 VCTO 28/09/2016		195,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	31/08/16	VLR. 282306 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	195,00	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	31/08/16	PG.91 RODRIZA INFORMATICA LTDA	440,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/08/16	PG.91 RODRIZA INFORMATICA LTDA		440,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/08/16	REC.2161 JM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME	14.632,00	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	31/08/16	REC.2161 JM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME		14.632,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/08/16	REC.2161 JM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME	2.048,00	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	31/08/16	REC.2161 JM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME		2.048,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/08/16	REC.2188 AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	518,00	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	31/08/16	REC.2188 AUTO POSTO IDEAL LTDA-970		518,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/08/16	REC.2132 IVANE MOREIRA	3.367,00	
4.1.1.1.1.0905	RE VENDAS A VISTA	31/08/16	REC.2132 IVANE MOREIRA		3.367,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/08/16	REC.2132 IVANE MOREIRA	6.033,00	
4.1.1.1.1.0905	RE VENDAS A VISTA	31/08/16	REC.2132 IVANE MOREIRA		6.033,00
1.1.2.4.1.1139	GILMAR SILVERIO THOME-1350	31/08/16	VLR. FAT. 2186 VCTO 30/09/2016	3.627,20	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	31/08/16	VLR. FAT. 2186 VCTO 30/09/2016		3.627,20
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/08/16	REC.2186 GILMAR SILVERIO THOME-1350	33.515,80	
4.1.1.1.1.0905	RE VENDAS A VISTA	31/08/16	REC.2186 GILMAR SILVERIO THOME-1350		33.515,80
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	31/08/16	VLR. 282306 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	240,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	31/08/16	VLR. FAT. 282306 VCTO 28/09/2016		240,00
3.1.4.3.2.0817	ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	31/08/16	VLR.ICMS DIFAL	346,24	
2.1.1.2.2.0314	ICMS A RECOLHER	31/08/16	VLR.ICMS DIFAL		346,24
3.3.1.2.3.0864	IMPOSTO UNICO - SIMPLES NACIONAL	31/08/16	VLR. SIMPLES NACIONAL	33.716,22	
2.1.1.2.2.0319	IMPOSTO UNICO A RECOLHER	31/08/16	VLR. SIMPLES NACIONAL		33.716,22
			A Transportar.....:	1.891.804,35	1.889.945,57



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

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: 31/12/2016

Período: Mês agosto/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	1.891.804,35	1.889.945,57
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	31/08/16	VLR PRO-LABORE REF 08/2016 P/ADRIANO DE MELLO	1.710,78	
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 31/08/16	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE ADRIANO DE MELLO	0,40	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/08/16	VLR INSS S/PRO-LABORE DE ADRIANO DE MELLO		188,18
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/08/16	PG.PRO-LABORE REF 08/2016 P/ADRIANO DE MELLO		1.523,00
3.1.4.2.1.0706	PRO-LABORE	31/08/16	VLR PRO-LABORE REF 08/2016 P/SANDRO MIGUEL DE MELLO	1.710,78	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/08/16	VLR INSS S/PRO-LABORE DE SANDRO MIGUEL DE MELLO		188,18
2.1.1.1.1.5095	WIRING IND E COM	31/08/16	VLR DEB.FAT.CARTÃO EMPRESARIAL BNDES BB (SALDO)	26,32	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	31/08/16	VLR DEB.FAT.CARTÃO EMPRESARIAL BNDES BB (SALDO)		26,32
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 31/08/16	VLR ARREDOND.S/PRO-LABORE DE SANDRO MIGUEL DE MELLO		0,60
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/08/16	PG.PRO-LABORE REF 08/2016 P/SANDRO MIGUEL DE MELLO		1.522,00
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	31/08/16	VLR TED DO BRADESCO P/B.BRASIL	13.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S/A	DE 31/08/16	VLR TED DO BRADESCO P/B.BRASIL		13.000,00
3.1.1.2.1.0407	SALÁRIOS	31/08/16	VLR. CFE. FL. PGTO. 08/2016	41.943,14	
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/08/16	VLR. SAL.FAMILIA CFE.FL.PGTO 08/2016	15,99	
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	31/08/16	VLR DEB.PARCELA EMPRÉSTIMO	278,28	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	31/08/16	VLR DEB.PARCELA EMPRÉSTIMO		278,28
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO COMPL.SALÁRIOS	E 31/08/16	VLR. ARREDONDAMENTO CFE.FL.PGTO 08/2016		0,41
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	31/08/16	VLR DEB.PARCELA EMPRÉSTIMO	8.788,61	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	31/08/16	VLR DEB.PARCELA EMPRÉSTIMO		8.788,61
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	31/08/16	VLR DEB.BB CAP.GIRO MIX PASEP	63,51	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	31/08/16	VLR DEB.BB CAP.GIRO MIX PASEP		63,51
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	31/08/16	VLR TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE BB	58,50	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	31/08/16	VLR TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE BB		58,50
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	31/08/16	VLR DEB.JUROS CONTA CORRENTE B.BRASIL	2.714,36	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	31/08/16	VLR DEB.JUROS CONTA CORRENTE B.BRASIL		2.714,36
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	31/08/16	VLR DEB.PARCELA EMPRÉSTIMO	0,03	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	31/08/16	VLR DEB.PARCELA EMPRÉSTIMO		0,03
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	DE 31/08/16	VLR. DESC. ADIANT.E VALES CFE.FL. 08/2016		14.342,00
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	31/08/16	VLR. DESC.INSS S/BASE CALCULO CFE.FL.PGTO 08/2016		3.768,53
2.1.1.2.2.0310	IRF S/ASSALARIADO RECOLHER	A 31/08/16	VLR. DESC.IRF S/SALARIOS CFE.FL.PGTO 08/2016		154,39
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	31/08/16	VLR. DESC. CONVÊNIO CLÍNICA CFE.FL.PGTO 08/2016		965,78
4.2.1.1.2.0954	RECUPERAÇÃO DESPESAS	DE 31/08/16	VLR. DESC.VALE TRANSPORTE CFE.FL.PGTO 08/2016		640,11
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	31/08/16	VLR. SALARIOS CFE.FL.PGTO 08/2016 - INDUSTRIAL		22.433,24
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	31/08/16	VLR. FÉRIAS INDENIZ. CFE.RESCISÕES MES 08/2016	197,33	
3.1.1.2.1.0408	FÉRIAS	31/08/16	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO	5.289,56	
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FERIAS	31/08/16	VLR. PROVISÃO DE FÉRIAS CFE FL.DE PGTO		5.289,56
A Transportar.....				1.966.298,54	1.965.891,16



Diário Geral nº 003

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/2016

Folha: 188

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	1.966.298,54	1.965.891,16
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/08/16	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO	407,38	
2.1.1.4.3.0352	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	31/08/16	VLR.PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS CFE FL PGTO		407,38
3.1.1.2.1.0402	13º SALÁRIO	31/08/16	VLR.PROVISÃO DE 13º SAL. CFE FL PGTO N/M	3.744,49	
2.1.1.4.3.0353	PROVISAO PARA 13º SALARIO	31/08/16	VLR.PROVISÃO DE 13º SAL. CFE FL PGTO N/M		3.744,49
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/08/16	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SAL.	287,72	
2.1.1.4.3.0355	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	31/08/16	VLR.PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/13º SAL.		287,72
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/08/16	VLR.LIQ.DUPL.2162 CONFECCOES RIFF	59.366,00	
1.1.2.4.1.1005	CONFECCOES RIFFELI LTDA - ME	31/08/16	VLR.LIQ.DUPL.2162 CONFECCOES RIFF		59.366,00
1.1.2.5.1.0140	MATÉRIAS PRIMAS E AUXILIARES	31/08/16	VLR ESTOQUE DE MATS PRIMAS APURADO N/MES	83.129,83	
3.1.1.1.1.0397	(-)ESTOQUE FINAL MATERIAS PRIMAS	31/08/16	VLR ESTOQUE DE MATS PRIMAS APURADO N/MES		83.129,83
2.1.1.1.1.5037	VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	31/08/16	PG.DUPL.508201 VACA GORDA REST	885,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/08/16	PG.DUPL.508201 VACA GORDA REST		885,00
2.1.1.1.1.5071	VONPAR REFRESCOS S A	31/08/16	PG.DUPL.4462417 VONPAR REFRESCO	129,07	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/08/16	PG.DUPL.4462417 VONPAR REFRESCO		129,07
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31/08/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F	360,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/08/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F		360,00
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31/08/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F	150,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/08/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F		150,00
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31/08/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F	570,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/08/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F		570,00
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31/08/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F	20,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/08/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F		20,00
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31/08/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F	210,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/08/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F		210,00
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31/08/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F	1.420,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/08/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F		1.420,00
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31/08/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F	160,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/08/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F		160,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	31/08/16	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS CEF	29,00	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31/08/16	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS CEF		29,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	31/08/16	VLR TARIFA MANUT.CONTA CORRENTE CEF	50,60	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31/08/16	VLR TARIFA MANUT.CONTA CORRENTE CEF		50,60
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	E 31/08/16	VLR. NF 47279 SIM - REDE DE P VCTO	1.039,89	
2.1.1.1.1.5017	DITRENT POSTOS LOGISTICA LTDA	E 31/08/16	VLR. NF 47279 SIM - REDE DE P VCTO		1.039,89
3.1.1.2.1.0401	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	31/08/16	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES	3.228,52	
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	31/08/16	VLR.CONTR.8% FGTS NO MES		3.228,52
3.3.1.2.3.0865	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	31/08/16	PG.PARC.22/60 PARCEL.SIMPLES	3.451,56	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/08/16	PG.PARC.22/60 PARCEL.SIMPLES		3.451,56
3.1.4.3.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS EXPONTANEAS	31/08/16	PG.MULTA S/PARC.22/60 PARCEL.SIMPLES	690,30	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/08/16	PG.MULTA S/PARC.22/60 PARCEL.SIMPLES		690,30
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	31/08/16	PG.JUROS S/PARC.22/60 PARCEL.SIMPLES	1.646,04	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/08/16	PG.JUROS S/PARC.22/60 PARCEL.SIMPLES		1.646,04
			A Transportar.....	2.127.947,92	2.126.866,56



1289

Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

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

Folha: 189

Emissão: 31/12/2016

Período: **Mês agosto/2016**

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....	2.127.947,92	2.126.866,56
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	31/08/16	PG.CFE.RECIBO SALDO CREDOR	1.081,36	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/08/16	PG.CFE.RECIBO SALDO CREDOR		1.081,36
2.1.1.1.1.5040	ANDRE HENRIQUE FERREIRA - ME	T. 31/08/16	PG.CFE.RECIBO PARTE SALDO CREDOR	7.500,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31/08/16	PG.CFE.RECIBO PARTE SALDO CREDOR		7.500,00
Totais do dia 31/08/16.....				346.364,34	346.364,34
Totais do mês agosto/16.....				2.135.447,92	2.135.447,92



Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 190

Emissão: 31/12/2016

Período: Mês setembro/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/09/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	11.716,33	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	01/09/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		11.716,33
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	01/09/16	VLR. FAT. 4-0112672 VCTO 01/10/2016		307,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	01/09/16	VLR. 112672 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	307,00	
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	01/09/16	PG.12094 SUPERPLAC PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA. - E	14,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/09/16	PG.12094 SUPERPLAC PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA. - E		14,00
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	01/09/16	VLR. FAT. 231127 VCTO 29/09/2016		1.599,90
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	01/09/16	VLR. 231127 FATI FERRAMENTAS LTDA	1.599,90	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	01/09/16	VLR. FAT. 231127 VCTO 29/09/2016	575,60	
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	01/09/16	VLR. FAT. 231127 VCTO 29/09/2016		575,60
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	01/09/16	VLR. FAT. 52705 VCTO 29/09/2016	270,00	
2.1.1.1.1.5104	COMERCIO E INSTALADORA PNEUMATICA CLASON	01/09/16	VLR. FAT. 52705 VCTO 29/09/2016		270,00
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	01/09/16	VLR. FAT. 2189 VCTO 19/09/2016	27.363,01	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	01/09/16	VLR. 2189 DREBES & CIA LTDA-1152		27.363,01
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	01/09/16	VLR. FAT. 2190 VCTO 19/09/2016	7.133,37	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	01/09/16	VLR. 2190 DREBES & CIA LTDA-1152		7.133,37
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	01/09/16	VLR. FAT. 2190 VCTO 19/09/2016	5.407,93	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	01/09/16	VLR. 2190 DREBES & CIA LTDA-1152		5.407,93
3.1.4.3.2.0811	IOF	01/09/16	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE B.BRASIL	45,06	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	01/09/16	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE B.BRASIL		45,06
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	01/09/16	VLR DEB.BB GIRO FLEX	16,53	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	01/09/16	VLR DEB.BB GIRO FLEX		16,53
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 01/09/16	VLR.APL.FINANCEIRA VLR 31/08	11.716,33	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 01/09/16	VLR.APL.FINANCEIRA VLR 31/08		11.716,33
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/09/16	REC CHEQUE 753 DO BRADESCO	9.434,63	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 01/09/16	REC CHEQUE 753 DO BRADESCO		9.434,63
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/09/16	REC CHEQUE 739 DO BRADESCO	5.981,24	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 01/09/16	REC CHEQUE 739 DO BRADESCO		5.981,24
3.1.1.4.1.0471	ENERGIA ELÉTRICA	01/09/16	PG. NF. 25584708 AES SUL S/A	1.839,27	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 01/09/16	PG. NF. 25584708 AES SUL S/A		1.839,27
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 01/09/16	PG.DEPOSITO VLR 31/08	32.794,53	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/09/16	PG.DEPOSITO VLR 31/08		32.794,53
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	01/09/16	PG.DUPL.22542602 FATI FERRAMENTA	661,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/09/16	PG.JRS S/DUPL.22542602 DE FATI FERRAMENTAS	55,39	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/09/16	PG.DUPL.22542602 DE FATI FERRAMENTAS		716,39
3.1.1.2.2.0412	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIAS	01/09/16	PG.CFE.RECIBO 13E091074 DOCTOR CLIN	1.175,72	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/09/16	PG.JRS S/DUPL.13E091074 DE DOCTOR CLIN	63,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/09/16	PG.DUPL.13E091074 DE DOCTOR CLIN		1.238,72
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	01/09/16	VLR DEB.JUROS CONTA CORRENTE CEF	346,05	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/09/16	VLR DEB.JUROS CONTA CORRENTE CEF		346,05
3.1.4.3.2.0811	IOF	01/09/16	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE CEF	4,77	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/09/16	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE CEF		4,77
A Transportar.....:				119.209,66	118.520,66



1281

Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

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

Período: **Mês setembro/2016**

Folha: 191

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	119.209,66	118.520,66
3.1.4.2.3.0768	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	01/09/16	VLR. NF 12115 GOULART & JAQUES LTDA - ME VCTO		689,00	
2.1.1.1.1.5123	GOULART & JAQUES LTDA - ME	01/09/16	VLR. NF 12115 GOULART & JAQUES LTDA - ME VCTO			689,00
			Totais do dia 01/09/16.....:		119.209,66	119.209,66
2.1.1.1.1.5030	COMERCIAL CAMARA LTDA - EPP	02/09/16	VLR. FAT. 10798 VCTO 30/09/2016			474,40
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	02/09/16	VLR. 10798 COMERCIAL CAMARA LTDA - EPP		474,40	
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	02/09/16	VLR. FAT. 50834 VCTO 30/09/2016			960,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	02/09/16	VLR. 50834 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA		960,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	02/09/16	VLR. NF 1543 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO		1.645,95	
2.1.1.1.1.5054	M.I. MACHADO METALURGICA ME	02/09/16	VLR. NF 1543 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO			1.645,95
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	02/09/16	VLR. FAT. 7333 VCTO 23/09/2016		470,72	
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME	02/09/16	VLR. FAT. 7333 VCTO 23/09/2016			470,72
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/09/16	REC.2191 SENSOR COM DE PECAS E EQUIP INDUSTRIAIS		1.969,00	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	02/09/16	REC.2191 SENSOR COM DE PECAS E EQUIP INDUSTRIAIS			1.969,00
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	02/09/16	VLR. FAT. 2192 VCTO 19/09/2016		19.733,01	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	02/09/16	VLR. 2192 DREBES & CIA LTDA-1152			19.733,01
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	02/09/16	VLR. FAT. 2192 VCTO 19/09/2016		2.399,68	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	02/09/16	VLR. 2192 DREBES & CIA LTDA-1152			2.399,68
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/09/16	REC CHEQUE 761 DO BRADESCO		5.802,06	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/09/16	REC CHEQUE 761 DO BRADESCO			5.802,06
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/09/16	REC CHEQUE 4537662 DO BRADESCO		800,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/09/16	REC CHEQUE 4537662 DO BRADESCO			800,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	02/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,38	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			6,38
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/09/16	REC CHEQUE 2094 DO BRADESCO		532,87	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/09/16	REC CHEQUE 2094 DO BRADESCO			532,87
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/09/16	REC CHEQUE 712168 DO BRADESCO		1.500,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/09/16	REC CHEQUE 712168 DO BRADESCO			1.500,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/09/16	REC CHEQUE 3295902 DO BRADESCO		1.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/09/16	REC CHEQUE 3295902 DO BRADESCO			1.000,00
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/09/16	VLR DEB.JUROS E ENCARGOS CONTA CORRENTE BRADESCO		733,65	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/09/16	VLR DEB.JUROS E ENCARGOS CONTA CORRENTE BRADESCO			733,65
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	02/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		25,10	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			25,10
3.1.4.3.2.0811	IOF	02/09/16	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO		213,37	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	02/09/16	VLR DEB.IOF CONTA CORRENTE BRADESCO			213,37
			A Transportar.....:		159.445,67	157.475,85



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1282

Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 192

Emissão: 31/12/2016

Período: Mês setembro/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	159.445,67	157.475,85
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	02/09/16	PG.DUPL.19890/9796 MAXIGLASS INDUS	1.969,82	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/09/16	PG.JRS S/DUPL.19890/9796 DE MAXIGLASS	69,79	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/09/16	PG.DUPL.19890/19796/1 DE MAXIGLASS		2.039,61
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	02/09/16	PG.DUPL.19944 MAXIGLASS INDUS	881,09	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	02/09/16	PG.JRS S/DUPL.19944 DE MAXIGLASS	59,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/09/16	PG.DUPL.19944 DE MAXIGLASS		940,09
3.1.1.4.1.0496	RESIDUOS INDUSTRIAIS	02/09/16	VLR. FAT. VCTO 12/09/2016	510,00	
2.1.1.1.1.5032	UNIAO DOS TRABALHADORES RESIDUOS ESPE	02/09/16	VLR. FAT. VCTO 12/09/2016		510,00
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	02/09/16	PG. NF. 1275 GRID MOTORS MECÂNICA E SERVIÇOS LTDA	185,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/09/16	PG. NF. 1275 GRID MOTORS MECÂNICA E SERVIÇOS LTDA		185,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	02/09/16	PG. NF. 1275 GRID MOTORS MECÂNICA E SERVIÇOS LTDA	3,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	02/09/16	PG. NF. 1275 GRID MOTORS MECÂNICA E SERVIÇOS LTDA		3,00
			Totais do dia 02/09/16.....:	41.943,89	41.943,89
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	05/09/16	VLR. FAT. 50888 VCTO 03/10/2016		3.525,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	05/09/16	VLR. 50888 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	3.525,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	05/09/16	VLR. NF 20600 MAXIGLASS INDUS VCTO	1.301,23	
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	05/09/16	VLR. NF 20600 MAXIGLASS INDUS VCTO		1.301,23
1.1.2.4.1.1018	ZANCHET E ZANCHET COMERCIO DE CONFECCOES	05/09/16	VLR. FAT. 2165 VCTO 05/09/2016	4.716,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	05/09/16	VLR. FAT. 2165 VCTO 05/09/2016		4.716,00
1.1.2.4.1.1018	ZANCHET E ZANCHET COMERCIO DE CONFECCOES	05/09/16	VLR. FAT. 2165 VCTO 05/09/2016	3.388,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	05/09/16	VLR. FAT. 2165 VCTO 05/09/2016		3.388,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/09/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	21.384,13	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/09/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		21.384,13
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/09/16	REC CHEQUE 1090602 DO BRADESCO	30.232,89	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/09/16	REC CHEQUE 1090602 DO BRADESCO		30.232,89
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	05/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,19	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,19
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	05/09/16	VLR ENCARGOS EXCESSO LIMITE BRADESCO	122,37	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/09/16	VLR ENCARGOS EXCESSO LIMITE BRADESCO		122,37
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/09/16	REC CHEQUE 730 DO BRADESCO	1.450,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/09/16	REC CHEQUE 730 DO BRADESCO		1.450,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/09/16	REC CHEQUE 754 DO BRADESCO	1.050,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	05/09/16	REC CHEQUE 754 DO BRADESCO		1.050,00
3.1.1.4.1.0453	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	05/09/16	PG.CFE.RECIBO 08/2016 NOELI INES OLIVEIRA GEORGE	2.986,00	
3.1.4.3.2.0816	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	05/09/16	PG.CFE.RECIBO IPTU PARC.08/10	145,71	
			A Transportar.....:	231.461,67	228.326,36



1283

Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 193

Período: Mês setembro/2016

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	231.461,67	228.326,36
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	05/09/16	PG.PORTE S/REC.ALUGUEL DE NOELI INES O.GEORGE	3,60	
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	05/09/16	VLR IRF S/REC.ALUGUEL DE NOELI INES O.GEORGE		58,76
4.2.1.1.2.0954	RECUPERAÇÃO DE	05/09/16	REC.DESCONTO S/ALUGUÉL DE NOELI INES O. GEORGE REF LIMPEZA DE FOSSA		680,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/09/16	PG.REC.ALUGUEL DE NOELI INES OLIVEIRA GEORGE		2.396,55
2.1.1.1.1.5030	COMERCIAL CAMARA LTDA - EPP	05/09/16	PG.DUPL.10494/530 COMERCIAL CAMAR	270,57	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/09/16	PG.DUPL.10494/530 COMERCIAL CAMAR		270,57
2.1.1.1.1.5119	DAY BRASIL S/A	05/09/16	PG.DUPL.910286292 DAY AG	989,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	05/09/16	PG.JRS S/DUPL.910286292 DE DAY BRASIL	59,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/09/16	PG.DUPL.910286292 DE DAY BRASIL		1.048,00
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	05/09/16	PG.DUPL.22627401 FATI FERRAMENTA	926,36	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	05/09/16	PG.JRS S/DUPL.22627401 DE FATI FERRAMENTAS	59,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/09/16	PG.DUPL.22627401 DE FATI FERRAMENTAS		985,36
2.1.1.1.1.5059	LUMITEK INDUSTRIA DE LUMINARIAS LTDA - E	05/09/16	PG.DUPL.19421/2 LUMITEK INDUSTR	850,68	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	05/09/16	PG.JRS S/DUPL.19421/2 DE LUMITEK	3,19	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/09/16	PG.DUPL.19421/2 DE LUMITEK		853,87
2.1.1.1.1.5029	MC COMERCIO DE CHAPAS ACRILICAS LTDA - E	05/09/16	PG.DUPL.8614 MC COMERCIO DE	240,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	05/09/16	PG.DUPL.8614 MC COMERCIO DE		240,00
			Totais do dia 05/09/16.....:	73.705,92	73.705,92
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	06/09/16	VLR. FAT. 283040 VCTO 04/10/2016		192,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	06/09/16	VLR. 283040 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	192,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	06/09/16	VLR. NF 19753 LUMITEK INDUSTR VCTO	1.074,51	
2.1.1.1.1.5059	LUMITEK INDUSTRIA DE LUMINARIAS LTDA - E	06/09/16	VLR. NF 19753 LUMITEK INDUSTR VCTO		1.074,51
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	06/09/16	VLR. FAT. 62489 VCTO 11/10/2016	373,88	
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	06/09/16	VLR. FAT. 62489 VCTO 11/10/2016		373,88
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	06/09/16	VLR. FAT. 62489 VCTO 11/10/2016		32,40
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	06/09/16	VLR. 62489 J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	32,40	
3.1.1.1.1.0384	FRETES S/COMPRAS	06/09/16	PG.751488 CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA.	32,42	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/09/16	PG.751488 CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA.		32,42
3.1.2.1.1.0431	FRETES S/COMPRAS	06/09/16	PG.309931 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA	35,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/09/16	PG.309931 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA		35,00
1.1.2.4.1.1140	ILEZETE JARDINE-1354	06/09/16	VLR. FAT. 2196 VCTO 09/09/2016	5.448,89	
4.1.1.1.1.0904	REVENDAS A PRAZO	06/09/16	VLR. 2196 ILEZETE JARDINE-1354	4.631,79	
1.1.2.4.1.1140	ILEZETE JARDINE-1354	06/09/16	VLR. FAT. 2196 VCTO 09/09/2016		4.631,79
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	06/09/16	VLR. 2196 ILEZETE JARDINE-1354		
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/09/16	REC.2197 DOMINIQUE AVIAMENTOS LTDA-1323	1.366,04	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	06/09/16	REC.2197 DOMINIQUE AVIAMENTOS LTDA-1323		1.366,04
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/09/16	REC.2197 DOMINIQUE AVIAMENTOS LTDA-1323	1.362,95	
			A Transportar.....:	249.409,35	249.409,35



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1284
C

Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLO INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês setembro/2016

Folha: 194

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
				Transportado.....:	249.409,35	249.409,35
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	06/09/16	REC.2197 DOMINIQUE AVIAMENTOS LTDA-1323			1.362,95
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	06/09/16	VLR. 283040 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO		50,00	
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	06/09/16	VLR. FAT. 283040 VCTO 04/10/2016			50,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/09/16	VLR.LIQ.DUPL.DIVS. DREBES E CIA		89.566,00	
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	06/09/16	VLR.LIQ.DUPL.DIVS. DREBES E CIA			89.566,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	06/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,19	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			3,19
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/09/16	VLR.APL.FINANCEIRA		44.087,52	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/09/16	VLR.APL.FINANCEIRA			44.087,52
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/09/16	REC CHEQUE 5643486 DO BRADESCO		1.745,73	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/09/16	REC CHEQUE 5643486 DO BRADESCO			1.745,73
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/09/16	REC CHEQUE 5947369 DO BRADESCO		1.860,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/09/16	REC CHEQUE 5947369 DO BRADESCO			1.860,00
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	06/09/16	VLR TED DO BRADESCO P/B.BRASIL		10.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/09/16	VLR TED DO BRADESCO P/B.BRASIL			10.000,00
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	06/09/16	VLR DEB.MORA E ENCARGOS CTA.CORRENTE BRADESCO		11,08	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/09/16	VLR DEB.MORA E ENCARGOS CTA.CORRENTE BRADESCO			11,08
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	06/09/16	PG. FGTS REF 08/2016		3.228,52	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/09/16	PG. FGTS REF 08/2016			3.228,52
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	06/09/16	VLR TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE CFE EXTRATO BRADESCO		235,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/09/16	VLR TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE CFE EXTRATO BRADESCO			235,60
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/09/16	REC CHEQUE 3271744 DO BRADESCO		716,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/09/16	REC CHEQUE 3271744 DO BRADESCO			716,80
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	06/09/16	VLR TARIFA S/CHEQUE N.739 DE VLR SUPERIOR		24,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/09/16	VLR TARIFA S/CHEQUE N.739 DE VLR SUPERIOR			24,60
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	06/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		26,40	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	06/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.			26,40
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/09/16	REC CHEQUE 8034 DO BCO BRASIL		1.525,00	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	06/09/16	REC CHEQUE 8034 DO BCO BRASIL			1.525,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/09/16	REC CHEQUE 8058 DO BCO BRASIL		3.324,51	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	06/09/16	REC CHEQUE 8058 DO BCO BRASIL			3.324,51
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/09/16	REC CHEQUE 9470 DO BCO BRASIL		1.000,00	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	06/09/16	REC CHEQUE 9470 DO BCO BRASIL			1.000,00
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	06/09/16	VLR DEB.MENSALIDADE SEGURO B.BRASIL		691,80	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	06/09/16	VLR DEB.MENSALIDADE SEGURO B.BRASIL			691,80
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	06/09/16	PG. CFE. FL. PGTO.08/2016 SAL.PAGAR		21.392,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	06/09/16	PG. CFE. FL. PGTO.08/2016 SAL.PAGAR			21.392,00
A Transportar.....:					428.898,10	428.898,10



1285

Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês setembro/2016

Folha: 195

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	428.898,10	428.898,10
			Totais do dia 06/09/16.....:	194.038,63	194.038,63
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/09/16	REC CHEQUE 9470 DO BCO BRASIL	1.000,00	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	08/09/16	REC CHEQUE 9470 DO BCO BRASIL		1.000,00
3.1.1.4.1.0495	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	08/09/16	PG.PEDÁGIO CFE EXTRATO B.BRASIL	24,00	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	08/09/16	PG.PEDÁGIO CFE EXTRATO B.BRASIL		24,00
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	08/09/16	VLR. FAT. 50945 VCTO 04/10/2016		809,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	08/09/16	VLR. 50945 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	809,00	
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	08/09/16	VLR. FAT. 50953 VCTO 04/10/2016		1.009,50
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	08/09/16	VLR. 50953 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	1.009,50	
2.1.1.1.1.5005	SOUZA LANZ PARAFUSOS LTDA - EPP	08/09/16	VLR. FAT. 33080 VCTO 04/10/2016		727,10
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	08/09/16	VLR. 33080 SOUZA LANZ PARAFUSOS LTDA - EPP	727,10	
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	08/09/16	VLR. FAT. 23057/3 VCTO 08/10/2016		1.923,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS AUXILIARES	08/09/16	VLR. 23057 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	1.923,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	08/09/16	VLR. NF 20654 MAXIGLASS INDUS VCTO	291,02	
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	08/09/16	VLR. NF 20654 MAXIGLASS INDUS VCTO		291,02
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	08/09/16	VLR. NF 3295 VR INDUSTRIA VCTO	1.860,00	
2.1.1.1.1.5121	VR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO ME L	08/09/16	VLR. NF 3295 VR INDUSTRIA VCTO		1.860,00
3.1.2.1.1.0431	FRETES S/COMPRAS	08/09/16	PG.268975 TROCA TRANSPORTES LTDA	143,67	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/09/16	PG.268975 TROCA TRANSPORTES LTDA		143,67
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/09/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	9.436,94	
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/09/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		9.436,94
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	08/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	08/09/16	PG.DUPL.22460/01 HB COMPENSADOS	798,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	08/09/16	PG.JRS S/DUPL.22460/01 DE HB COMPENSADOS	73,42	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/09/16	PG.DUPL.22460/01 DE HB COMPENSADOS		871,42
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS PARA MOVEIS	08/09/16	PG.DUPL.22218/02 HB COMPENSADOS	231,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	08/09/16	PG.JRS S/DUPL.22218/02 DE HB COMPENSADOS	61,98	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/09/16	PG.DUPL.22218/02 DE HB COMPENSADOS		292,98
2.1.1.1.1.5084	HAVEROTH DESIGN LASER LTDA	08/09/16	PG.DUPL.604/03 CHIP NET BRASIL	632,66	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	08/09/16	PG.JRS S/DUPL.604/03 DE HAVEROTH DESIGN	69,81	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/09/16	PG.DUPL.604/03 DE HAVEROTH DESIGN		702,47
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	08/09/16	PG.DUPL.105963/1 PLACA SUL SUPRI	399,90	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	08/09/16	PG.JRS S/DUPL.105963/1 DE PLACA SUL	51,68	
			A Transportar.....:	448.443,48	448.443,48



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês setembro/2016

Folha: 196

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	448.443,48	448.443,48
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/09/16	PG.DUPL.105963/1 DE PLACA SUL		451,58
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	08/09/16	PG.DUPL.22648002 FATI FERRAMENTA	673,49	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	08/09/16	PG.JRS S/DUPL.22648002 DE FATI FERRAMENTAS	55,39	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/09/16	PG.DUPL.22648002 DE FATI FERRAMENTAS		728,88
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	08/09/16	PG.DUPL.22767701 FATI FERRAMENTA	742,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	08/09/16	PG.JRS S/DUPL.22767701 DE FATI FERRAMENTAS	59,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/09/16	PG.DUPL.22767701 DE FATI FERRAMENTAS		801,00
2.1.1.1.1.5123	GOULART & JAQUES LTDA - ME	08/09/16	PG.DUPL.11816 GOULART & JAQUES LTDA - ME	258,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	08/09/16	PG.JRS S/DUPL.11816 DE GOULART & JAQUES	47,56	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/09/16	PG.DUPL.11816 DE GOULART & JAQUES		305,56
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	08/09/16	PG.DUPL.4757503 MULTICHAPAS PRO	3.268,66	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	08/09/16	PG.JRS S/DUPL.4757503 DE MULTICHAPAS	69,79	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/09/16	PG.DUPL.4757503 DE MULTICHAPAS		3.338,45
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	08/09/16	PG.DUPL.4987301 MULTICHAPAS PRO	1.305,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	08/09/16	PG.JRS S/DUPL.4987301 DE MULTICHAPAS	63,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/09/16	PG.DUPL.4987301 DE MULTICHAPAS		1.368,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	08/09/16	REC CHEQUE 2104 DO BRADESCO	448,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/09/16	REC CHEQUE 2104 DO BRADESCO		448,60
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA EMBALAGENS LTDA - ME	08/09/16	PG.DUPL.7231/01 JM DISTRIBUIDOR	110,10	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/09/16	PG.DUPL.7231/01 JM DISTRIBUIDOR		110,10
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	08/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,95	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,95
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	08/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	11,25	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	08/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		11,25
Totais do dia 08/09/16.....:				26.661,17	26.661,17
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	09/09/16	PG.DUPL.89972 AUTO POSTO IDEA	3.060,45	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	09/09/16	PG.JRS S/DUPL.89972 DE AUTO POSTO IDEAL LTDA	72,29	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/09/16	PG.DUPL.89972 DE AUTO POSTO IDEAL LTDA		3.132,74
2.1.1.1.1.5051	ARTECOLA INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA.	09/09/16	PG.DUPL.358778002 ARTECOLA INDUST	600,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	09/09/16	PG.JRS S/DUPL.358778002 DE ARTECOLA	55,39	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/09/16	PG.DUPL.358778002 DE ARTECOLA		655,39
2.1.1.1.1.5009	FATI FERRAMENTAS LTDA	09/09/16	PG.DUPL.22542603 FATI FERRAMENTA	660,68	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	09/09/16	PG.JRS S/DUPL.22542603 DE FATI FERRAMENTAS	55,39	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	09/09/16	PG.DUPL.22542603 DE FATI FERRAMENTAS		716,07
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/09/16	REC CHEQUE 2109 DO BRADESCO	1.516,11	
A Transportar.....:				461.579,58	461.579,58



1288
C

Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 197

Emissão: 31/12/2016

Período: Mês setembro/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	461.579,58	461.579,58
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	09/09/16	REC CHEQUE 2109 DO BRADESCO		1.516,11
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA	09/09/16	PG.DUPL.27821001 MADELEI PRODUTO	910,00	
	MOVEIS E DECORACAO			65,45	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	09/09/16	PG.JRS S/DUPL.27821001 DE MADELEI		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	09/09/16	PG.DUPL.27821001 DE MADELEI		975,45
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA	09/09/16	PG.DUPL.27908901 MADELEI PRODUTO	375,00	
	MOVEIS E DECORACAO			10,54	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	09/09/16	PG.JRS S/DUPL.27908901 DE MADELEI		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	09/09/16	PG.DUPL.27908901 DE MADELEI		385,54
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA	09/09/16	PG.DUPL.27884901 MADELEI PRODUTO	661,00	
	MOVEIS E DECORACAO			49,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	09/09/16	PG.JRS S/DUPL.27884901 DE MADELEI		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	09/09/16	PG.DUPL.27884901 DE MADELEI		710,00
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS	09/09/16	VLR. FAT. 50997 VCTO 07/10/2016		220,00
	PARA MOVEIS LTDA				
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	09/09/16	VLR. 50997 MULTICHAPAS PRODUTOS	220,00	
	AUXILIARES		PARA MOVEIS LTDA		
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS	09/09/16	VLR. FAT. 50977 VCTO 06/10/2016		3.245,00
	PARA MOVEIS LTDA				
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	09/09/16	VLR. 50977 MULTICHAPAS PRODUTOS	3.245,00	
	AUXILIARES		PARA MOVEIS LTDA	379,80	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	09/09/16	VLR. NF 9557 ELETROVALE META VCTO		
2.1.1.1.1.5060	ELETROVALE METALURGICA	09/09/16	VLR. NF 9557 ELETROVALE META VCTO		379,80
	LTDA - EPP				
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	09/09/16	VLR. FAT. 10841 VCTO 07/10/2016	149,64	
2.1.1.1.1.5030	COMERCIAL CAMARA LTDA -	09/09/16	VLR. FAT. 10841 VCTO 07/10/2016		149,64
	EPP				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	09/09/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA	34.650,75	
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE	09/09/16	VLR.RESGATE APL.FINANCEIRA		34.650,75
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/09/16	REC CHEQUE 4537697 DO BRADESCO	800,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	09/09/16	REC CHEQUE 4537697 DO BRADESCO		800,00
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/09/16	REC CHEQUE 7162187 DO BRADESCO	20.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	09/09/16	REC CHEQUE 7162187 DO BRADESCO		20.000,00
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5061	NORBERTO KLAUCK - ME	09/09/16	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO	5.000,00	
			P/NORBERTO KLAUCK		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	09/09/16	PG.CFE.RECIBO TED BRADESCO		5.000,00
	DESCONTOS S/A		P/NORBERTO KLAUCK		
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/09/16	REC CHEQUE 7632415 DO BRADESCO	888,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	09/09/16	REC CHEQUE 7632415 DO BRADESCO		888,00
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5007	BIGFER-INDUSTRIA	09/09/16	PG.CFE.RECIBO TRANSF.BRADESCO	1.482,40	
	COMERCIO DE FERRAGENS		P/BIGFER		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	09/09/16	PG.CFE.RECIBO TRANSF.BRADESCO		1.482,40
	DESCONTOS S/A		P/BIGFER		
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	09/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	26,40	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	09/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		26,40
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.2.0056	BANCO BRASILEIRO DE	09/09/16	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE	0,17	
	DESCONTOS S/A		DESCONTOS S/A		
4.1.2.1.1.0920	RENDAS APLIC.CURTO	09/09/16	VLR.REND.S/APL. BANCO BRASILEIRO DE		0,17
	PRAZO		DESCONTOS S/A		
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	09/09/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F	700,00	
			A Transportar.....:	531.192,73	531.192,73



1280
C

Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

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

Período: **Mês setembro/2016**

Folha: 198

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	531.192,73	531.192,73
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/09/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F		700,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/09/16	REC CHEQUE 91111 DO C E F	1.500,00	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	09/09/16	REC CHEQUE 91111 DO C E F		1.500,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	09/09/16	VLR.LIQ.DUPL.2196 ILEZETE JARDINE	10.080,68	
1.1.2.4.1.1140	ILEZETE JARDINE-1354	09/09/16	VLR.LIQ.DUPL.2196 ILEZETE JARDINE		10.080,68
			Totais do dia 09/09/16.....:	87.214,14	87.214,14
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS	E 12/09/16	PG.6130 AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	3.535,53	
	LUBRIFICANTES				3.535,53
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	12/09/16	PG.6130 AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	1.130,06	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	12/09/16	VLR. NF 20719 MAXIGLASS INDUS VCTO		1.130,06
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E	12/09/16	VLR. NF 20719 MAXIGLASS INDUS VCTO		1.130,06
	COMERCIO DE VIDROS				
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	12/09/16	VLR. FAT. 2198 VCTO 27/09/2016	30.551,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	12/09/16	VLR. 2198 DREBES & CIA LTDA-1357		30.551,00
1.1.2.4.1.1141	RELOJOARIA E OTICA RYAN	12/09/16	VLR. FAT. 2199 VCTO 15/09/2016	2.113,44	
	LTDA-1358				
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	12/09/16	VLR. 2199 RELOJOARIA E OTICA RYAN		2.113,44
			LTDA-1358		
1.1.2.4.1.1141	RELOJOARIA E OTICA RYAN	12/09/16	VLR. FAT. 2199 VCTO 15/09/2016	215,04	
	LTDA-1358				
4.1.1.1.1.0904	RENDAS A PRAZO	12/09/16	VLR. 2199 RELOJOARIA E OTICA RYAN		215,04
			LTDA-1358		
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS	12/09/16	REC.1846 GRID MOTORS MECÂNICA E	70,00	
	PESSOA JURÍDICA		SERVIÇOS LTDA		
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/09/16	REC.1846 GRID MOTORS MECÂNICA E		70,00
			SERVIÇOS LTDA		
3.1.1.4.1.0494	SERVIÇOS PRESTADOS	12/09/16	REC.2016833 GRAPIGLIA EQUIPAMENTOS	264,00	
	PESSOA JURÍDICA		CONTRA INCENDIO L		
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/09/16	REC.2016833 GRAPIGLIA EQUIPAMENTOS		264,00
			CONTRA INCENDIO L		
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	12/09/16	VLR DEB.BB GIRO FLEX	981,76	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	12/09/16	VLR DEB.BB GIRO FLEX		981,76
2.1.1.3.1.0337	BANCO DO BRASIL S/A -	12/09/16	PG.PROGER URBANO EMPRESARIAL	756,51	
	PROGER				756,51
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	12/09/16	PG.PROGER URBANO EMPRESARIAL		
3.1.4.4.2.0832	JUROS S/INVESTIMENTOS	12/09/16	PG.JUROS S/PROGER URBANO	192,75	
			EMPRESARIAL		
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	12/09/16	PG.JUROS S/PROGER URBANO		192,75
			EMPRESARIAL		
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	12/09/16	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	63,00	
			B.BRASIL		
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	12/09/16	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		63,00
			B.BRASIL		
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	12/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	15,00	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	12/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		15,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/09/16	REC CHEQUE 5110569 DO BRADESCO	800,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 12/09/16	REC CHEQUE 5110569 DO BRADESCO		800,00
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/09/16	REC CHEQUE 2113 DO BRADESCO	2.066,46	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 12/09/16	REC CHEQUE 2113 DO BRADESCO		2.066,46
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5025	CONFECOES LE & RE LTDA.	12/09/16	PG.DUPL.2296 FEDERHEN	895,50	
	- ME				
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	12/09/16	PG.JRS S/DUPL.2296 DE CONFECÇÕES LE	59,00	
			& RE		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 12/09/16	PG.DUPL.2296 DE CONFECÇÕES LE & RE		954,50
	DESCONTOS S/A				
			A Transportar.....:	586.500,25	586.482,46



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1289

Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês setembro/2016

Folha: 199

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Debito	Crédito
			Transportado.....:	586.500,25	586.482,46
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA	E 12/09/16	PG.DUPL.20056 MAXIGLASS INDUS	17,79	
	COMERCIO DE VIDROS			41,02	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	12/09/16	PG.JRS S/DUPL.20056 DE MAXIGLASS		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 12/09/16	PG.DUPL.20056 DE MAXIGLASS		58,81
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.3.1.0802	DEMAIS MULTAS E MORAS	12/09/16	PG.AUTO DE INFRAÇÃO E024656480 - DNIT	85,13	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 12/09/16	PG.AUTO DE INFRAÇÃO E024656480 - DNIT		85,13
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5119	DAY BRASIL S/A	12/09/16	PG.CFE.RECIBO TRANSF.BRADESCO	970,00	
			P/DAY BRASIL		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 12/09/16	PG.CFE.RECIBO TRANSF.BRADESCO		970,00
	DESCONTOS S/A		P/DAY BRASIL		
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/09/16	REC CHEQUE 8371107 DO BRADESCO	4.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 12/09/16	REC CHEQUE 8371107 DO BRADESCO		4.000,00
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	12/09/16	VLR TED DO BRADESCO P/B.BRASIL	2.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 12/09/16	VLR TED DO BRADESCO P/B.BRASIL		2.000,00
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	12/09/16	VLR DEB.ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	155,00	
			BRADESCO		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 12/09/16	VLR DEB.ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO		155,00
	DESCONTOS S/A		BRADESCO		
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	12/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	17,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 12/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		17,60
	DESCONTOS S/A				
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES	12/09/16	PG. NF. 1016960 TELEFONICA BRASIL	174,84	
	-TELEFONE		S/A-VIVO		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 12/09/16	PG. NF. 1016960 TELEFONICA BRASIL		174,84
	DESCONTOS S/A		S/A-VIVO		
3.1.1.4.1.0465	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES	12/09/16	PG.CFE.RECIBO 08/2016 TELEFONICA	2.175,30	
	-TELEFONE		BRASIL S/A-VIVO		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 12/09/16	PG.CFE.RECIBO 08/2016 TELEFONICA		2.175,30
	DESCONTOS S/A		BRASIL S/A-VIVO		
3.1.1.4.1.0450	ÁGUA	12/09/16	PG.CFE.RECIBO 07/2016 COMPANHIA	240,25	
			MUNICIPAL DE SANEAMENTO		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO	DE 12/09/16	PG.CFE.RECIBO 07/2016 COMPANHIA		240,25
	DESCONTOS S/A		MUNICIPAL DE SANEAMENTO		
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12/09/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F	2.000,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/09/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.C E F		2.000,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/09/16	REC CHEQUE 121530 DO C E F	1.500,00	
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12/09/16	REC CHEQUE 121530 DO C E F		1.500,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	12/09/16	PG. NF. 1288 GRID MOTORS MECÂNICA E	188,00	
			SERVIÇOS LTDA		
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	12/09/16	PG. NF. 1288 GRID MOTORS MECÂNICA E		188,00
			SERVIÇOS LTDA		
Totais do dia 12/09/16.....:				57.273,98	57.273,98
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	13/09/16	VLR. NF 31168 DAY AG VCTO	1.940,00	
2.1.1.1.1.5119	DAY BRASIL S/A	13/09/16	VLR. NF 31168 DAY AG VCTO		1.940,00
2.1.1.1.1.5007	BIGFER-INDUSTRIA	E 13/09/16	VLR. FAT. 1059737/ VCTO APRESENTAÇÃO		1.273,09
	COMERCIO DE FERRAGENS				
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	13/09/16	VLR. 1059737 BIGFER-INDUSTRIA E	1.273,09	
	AUXILIARES		COMERCIO DE FERRAGENS		
2.1.1.1.1.5007	BIGFER-INDUSTRIA	E 13/09/16	VLR. FAT. 1059737/ VCTO APRESENTAÇÃO		209,31
	COMERCIO DE FERRAGENS				
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	13/09/16	VLR. 1059737 BIGFER-INDUSTRIA E	209,31	
	AUXILIARES		COMERCIO DE FERRAGENS		
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS	13/09/16	VLR. FAT. 51078 VCTO 11/10/2016		5.594,00
	PARA MOVEIS LTDA				
A Transportar.....:				609.063,79	609.063,79



1290

Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: **DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA**

CNPJ: **05.221.702/0001-19**

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

Período: **Mês setembro/2016**

Folha: 200

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	609.063,79	609.063,79
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	13/09/16	VLR. 51078 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	5.594,00	
2.1.1.1.1.5010	PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	13/09/16	VLR. FAT. 4-0114559 VCTO 13/10/2016		17,50
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	13/09/16	VLR. 114559 PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	17,50	
3.1.2.1.1.0431	FRETES S/COMPRAS	13/09/16	PG.269717 TROCA TRANSPORTES LTDA	161,73	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/09/16	PG.269717 TROCA TRANSPORTES LTDA		161,73
1.1.2.4.1.1142	LOJA BOB LIS	13/09/16	VLR. FAT. 2200 VCTO 14/09/2016	447,00	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	13/09/16	VLR. 2200 LOJA BOB LIS		447,00
1.1.2.4.1.1117	DOMINIQUE AVIAMENTOS LTDA-1323	13/09/16	VLR. FAT. 2201 VCTO 19/09/2016	2.426,22	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	13/09/16	VLR. 2201 DOMINIQUE AVIAMENTOS LTDA-1323		2.426,22
1.1.2.4.1.1117	DOMINIQUE AVIAMENTOS LTDA-1323	13/09/16	VLR. FAT. 2201 VCTO 19/09/2016	134,78	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	13/09/16	VLR. 2201 DOMINIQUE AVIAMENTOS LTDA-1323		134,78
1.1.2.4.1.1138	OPTICA VITHORIA LTDA-1346	13/09/16	VLR. FAT. 2202 VCTO 14/09/2016	392,16	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	13/09/16	VLR. 2202 OPTICA VITHORIA LTDA-1346		392,16
1.1.2.4.1.1138	OPTICA VITHORIA LTDA-1346	13/09/16	VLR. FAT. 2202 VCTO 14/09/2016	481,84	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	13/09/16	VLR. 2202 OPTICA VITHORIA LTDA-1346		481,84
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/09/16	REC CHEQUE 851120 DO BCO BRASIL	240,00	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	13/09/16	REC CHEQUE 851120 DO BCO BRASIL		240,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	13/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,19	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,19
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	13/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
2.1.1.1.1.5039	KOREAN PARTS AUTO PECAS LTDA - ME	13/09/16	PG.DUPL.3661/01 KOREAN PARTS AU	255,50	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	13/09/16	PG.JRS S/DUPL.3661/01 DE KOREAN	47,56	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/09/16	PG.DUPL.3661/01 DE KOREAN PARTS		303,06
2.1.1.1.1.5118	JIN ETIQUETADORES PREÇOS LTDA	13/09/16	PG.DUPL.371/1 JIN ETIQUETADORES DE PREÇOS LTDA	540,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	13/09/16	PG.JRS S/DUPL.371/1 DE JIN ETIQUET.	61,69	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/09/16	PG.DUPL.371/1 DE JIN ETIQUET.		601,69
2.1.1.1.1.5006	ADR DESIGN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - M	13/09/16	PG.DUPL.42989/1 ADR DESIGN INDU	678,57	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/09/16	PG.DUPL.42989/1 ADR DESIGN INDU		678,57
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	13/09/16	REC CHEQUE 733 DO BRADESCO	860,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	13/09/16	REC CHEQUE 733 DO BRADESCO		860,00
			Totais do dia 13/09/16.....:	15.766,84	15.766,84
3.1.4.2.3.0768	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	14/09/16	PG. NF. 58989 JORGE CURI SA HOTEIS TURISMO	231,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/09/16	PG. NF. 58989 JORGE CURI SA HOTEIS TURISMO		231,00
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS ACESSORIOS PARA MOVEIS	14/09/16	PG.DUPL.22247/02 HB COMPENSADOS	1.248,33	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	14/09/16	PG.JRS S/DUPL.22247/02 DE HB COMPENSADOS	77,42	
			A Transportar.....:	617.370,98	617.370,98



Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês setembro/2016

Folha: 201

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	617.370,98	617.370,98
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	14/09/16	PG.DUPL.22247/02 DE HB COMPENSADOS		1.325,75
	DESCONTOS S/A				
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E	14/09/16	PG.DUPL.22554/01 HB COMPENSADOS	766,00	
	ACESSORIOS PARA MOVEIS			673,55	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	14/09/16	VLR. FAT. 23111/3 VCTO 10/10/2016		
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E	14/09/16	VLR. FAT. 23111/3 VCTO 10/10/2016		673,55
	ACESSORIOS PARA MOVEIS				
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E	14/09/16	VLR. FAT. 23111/3 VCTO 10/10/2016		590,90
	ACESSORIOS PARA MOVEIS				
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	14/09/16	VLR. 23111 HB COMPENSADOS E	590,90	
	AUXILIARES		ACESSORIOS PARA MOVEIS	1.156,00	
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	14/09/16	VLR. NF 23116 HB COMPENSADOS VCTO		
2.1.1.1.1.5021	HB COMPENSADOS E	14/09/16	VLR. NF 23116 HB COMPENSADOS VCTO		1.156,00
	ACESSORIOS PARA MOVEIS				
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	14/09/16	VLR. NF 20748 MAXIGLASS INDUS VCTO	36,18	
2.1.1.1.1.5056	MAXIGLASS INDUSTRIA E	14/09/16	VLR. NF 20748 MAXIGLASS INDUS VCTO		36,18
	COMERCIO DE VIDROS				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/09/16	REC.2203 E E C PEREIRA-1360	8.250,00	
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	14/09/16	REC.2203 E E C PEREIRA-1360	250,00	8.250,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/09/16	REC.2203 E E C PEREIRA-1360		250,00
4.1.1.1.1.0907	VENDAS A VISTA	14/09/16	REC.2203 E E C PEREIRA-1360		
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	14/09/16	VLR. FAT. 2204 VCTO 29/09/2016	16.509,24	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	14/09/16	VLR. 2204 DREBES & CIA LTDA-1356		16.509,24
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	14/09/16	VLR. FAT. 2204 VCTO 29/09/2016	14.867,01	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	14/09/16	VLR. 2204 DREBES & CIA LTDA-1356		14.867,01
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	14/09/16	PG.JRS S/DUPL.22554/01 DE HB COMPENSADOS	73,42	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	14/09/16	PG.DUPL.22554/01 DE HB COMPENSADOS		839,42
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.3.2.0811	IOF	14/09/16	VLR. DEB.IOF CONTA CORRENTE	171,40	
			BRABESCO		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	14/09/16	VLR. DEB.IOF CONTA CORRENTE		171,40
	DESCONTOS S/A		BRABESCO		
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	14/09/16	VLR.LIQ.DUPL.2160 DREBES E CIA	1.764,00	
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	14/09/16	VLR.LIQ.DUPL.2160 DREBES E CIA		1.764,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	14/09/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	7.707,00	
	DESCONTOS S/A				7.707,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/09/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	800,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/09/16	REC CHEQUE 234591 DO BRADESCO		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	14/09/16	REC CHEQUE 234591 DO BRADESCO		800,00
	DESCONTOS S/A				
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM	14/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	9,57	
	COBRANÇA				
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE	14/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		9,57
	DESCONTOS S/A				
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/09/16	VLR.LIQ.DUPL.2202 OPTICA VITHORIA	874,00	
1.1.2.4.1.1138	OPTICA VITHORIA LTDA-1346	14/09/16	VLR.LIQ.DUPL.2202 OPTICA VITHORIA		874,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/09/16	VLR.LIQ.DUPL.2200 LOJA BOB LIS	447,00	
1.1.2.4.1.1142	LOJA BOB LIS	14/09/16	VLR.LIQ.DUPL.2200 LOJA BOB LIS		447,00
2.1.1.1.1.5053	VITEC MATS DE	14/09/16	PG.DUPL.1704 VITEC MATS DE	580,00	
	CONSTRUÇÃO LTDA		CONSTRUÇÃO LTDA		
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14/09/16	PG.DUPL.1704 VITEC MATS DE		580,00
			CONSTRUÇÃO LTDA		
Totais do dia 14/09/16.....:				57.082,02	57.082,02
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS	15/09/16	VLR. FAT. 51136 VCTO 12/10/2016		1.672,00
	PARA MOVEIS LTDA				
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS PRIMAS	15/09/16	VLR. 51136 MULTICHAPAS PRODUTOS	1.672,00	
	AUXILIARES		PARA MOVEIS LTDA		
A Transportar.....:				674.744,63	674.568,25



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1292

Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês setembro/2016

Folha: 202

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	674.744,63	674.568,25
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	15/09/16	VLR. FAT. 7470 VCTO 06/10/2016	176,38	
2.1.1.1.1.5096	JM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME	15/09/16	VLR. FAT. 7470 VCTO 06/10/2016		176,38
3.1.2.1.1.0431	FRETES S/COMPRAS	15/09/16	PG.442788 PLANALTO TRANSPORTES LTDA	37,52	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/09/16	PG.442788 PLANALTO TRANSPORTES LTDA		37,52
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	15/09/16	VLR. FAT. 2208 VCTO 29/09/2016	22.285,91	
4.1.1.1.1.0904	REVENDAS A PRAZO	15/09/16	VLR. 2208 DREBES & CIA LTDA-1356		22.285,91
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	15/09/16	VLR. FAT. 2208 VCTO 29/09/2016	2.214,09	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	15/09/16	VLR. 2208 DREBES & CIA LTDA-1356		2.214,09
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	15/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	3,19	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		3,19
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	15/09/16	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO	64,80	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/09/16	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BRADESCO		64,80
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	15/09/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL	645,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/09/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL		645,00
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	15/09/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL	3.450,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/09/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL		3.450,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/09/16	REC CHEQUE 568581 DO BCO BRASIL	1.000,00	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	15/09/16	REC CHEQUE 568581 DO BCO BRASIL		1.000,00
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	15/09/16	VLR DEB.PARCELA EMPRÉSTIMO	1.442,94	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	15/09/16	VLR DEB.PARCELA EMPRÉSTIMO		1.442,94
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/09/16	REC CHEQUE 91501 DO BCO BRASIL	3.000,00	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	15/09/16	REC CHEQUE 91501 DO BCO BRASIL		3.000,00
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	15/09/16	VLR DEB.MENSALIDADE SEGURO B.BRASIL	283,15	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	15/09/16	VLR DEB.MENSALIDADE SEGURO B.BRASIL		283,15
3.1.4.4.2.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	15/09/16	PG.JUROS S/PARC.09/36 CONTRATO N.9815379	2.053,92	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/09/16	PG.JUROS S/PARC.09/36 CONTRATO N.9815379		2.053,92
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	15/09/16	VLR DEB.MENSALIDADE SEGURO B.BRASIL	253,34	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	15/09/16	VLR DEB.MENSALIDADE SEGURO B.BRASIL		253,34
3.1.1.4.1.0492	SEGUROS	15/09/16	VLR DEB.MENSALIDADE SEGURO B.BRASIL	313,83	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	15/09/16	VLR DEB.MENSALIDADE SEGURO B.BRASIL		313,83
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	15/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	10,20	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		10,20
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	15/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	10,30	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		10,30
2.1.1.3.1.0335	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/09/16	PG.PARC.09/36 CONTRATO N.9815379	2.777,77	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	15/09/16	PG.PARC.09/36 CONTRATO N.9815379		2.777,77
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	15/09/16	VLR.LIQ.DUPL.2199 RELOJOARIA E OT	2.328,48	
1.1.2.4.1.1141	RELOJOARIA E OTICA RYAN LTDA-1358	15/09/16	VLR.LIQ.DUPL.2199 RELOJOARIA E OT		2.328,48
A Transportar.....:				719.018,17	716.919,07



Diário Geral nº 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Período: Mês setembro/2016

Folha: 203

Emissão: 31/12/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			Transportado.....:	719.018,17	716.919,07
2.1.1.1.1.5051	ARTECOLA INDUSTRIAS	15/09/16	PG.DUPL.363179 ARTECOLA INDUST	2.099,10	
1.1.1.1.1.0001	QUIMICAS LTDA. CAIXA	15/09/16	PG.DUPL.363179 ARTECOLA INDUST		2.099,10
			Totais do dia 15/09/16.....:	46.121,92	46.121,92
2.1.1.1.1.5037	VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	16/09/16	VLR. FAT. 2412009201 VCTO APRESENTAÇÃO		363,00
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	16/09/16	VLR. 241 VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	363,00	
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	16/09/16	VLR. FAT. 2412009201 VCTO APRESENTAÇÃO	132,00	
2.1.1.1.1.5037	VACA GORDA RESTAURANTE E PROMOCOES LTDA	16/09/16	VLR. FAT. 2412009201 VCTO APRESENTAÇÃO		132,00
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	16/09/16	VLR. FAT. 2209 VCTO 29/09/2016	7.999,91	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	16/09/16	VLR. 2209 DREBES & CIA LTDA-1356		7.999,91
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	16/09/16	VLR. FAT. 2209 VCTO 29/09/2016	4.101,84	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	16/09/16	VLR. 2209 DREBES & CIA LTDA-1356		4.101,84
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/09/16	REC CHEQUE 3645084 DO BRADESCO	4.509,75	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/09/16	REC CHEQUE 3645084 DO BRADESCO		4.509,75
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/09/16	REC CHEQUE 747 DO BRADESCO	1.940,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/09/16	REC CHEQUE 747 DO BRADESCO		1.940,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/09/16	VLR DEB.FAT.CARTÃO EMPRES.BNDES BB	2.760,21	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	16/09/16	VLR DEB.FAT.CARTÃO EMPRES.BNDES BB		2.760,21
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/09/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	1.320,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/09/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		1.320,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/09/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	23.849,32	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/09/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		23.849,32
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	16/09/16	PG.DUPL.27911401 MADELEI PRODUTO	595,00	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	16/09/16	PG.JRS S/DUPL.27911401 DE MADELEI	54,35	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/09/16	PG.DUPL.27911401 DE MADELEI		649,35
2.1.1.1.1.5002	MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO	16/09/16	PG.DUPL.27600002 MADELEI PRODUTO	646,67	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	16/09/16	PG.JRS S/DUPL.27600002 DE MADELEI	54,64	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/09/16	PG.DUPL.27600002 DE MADELEI		701,31
2.1.1.1.1.5030	COMERCIAL CAMARA LTDA - EPP	16/09/16	PG.DUPL.10601 COMERCIAL CAMAR	387,70	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	16/09/16	PG.JRS S/DUPL.10601 DE COML CAMARA	4,55	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/09/16	PG.DUPL.10601 DE COML CAMARA		392,25
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/09/16	REC CHEQUE 2333276 DO BRADESCO	1.385,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	16/09/16	REC CHEQUE 2333276 DO BRADESCO		1.385,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	16/09/16	VLR.LIQ.DUPL.2165 ZANCHET E ZANCH	8.104,00	
1.1.2.4.1.1018	ZANCHET E ZANCHET COMERCIO DE CONFECÇÕES	16/09/16	VLR.LIQ.DUPL.2165 ZANCHET E ZANCH		8.104,00
			Totais do dia 16/09/16.....:	58.207,94	58.207,94
2.1.1.1.1.5004	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	19/09/16	VLR. FAT. 51203 VCTO 14/10/2016		1.478,00
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES PRIMAS	19/09/16	VLR. 51203 MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	1.478,00	
			A Transportar.....:	780.647,65	778.704,11



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 204

Emissão: 31/12/2016

Período: Mês setembro/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Debito	Crédito
			Transportado.....:	780.647,65	778.704,11
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	19/09/16	VLR. NF 1553 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO	1.943,54	
2.1.1.1.1.5054	M.I. MACHADO METALURGICA ME	19/09/16	VLR. NF 1553 M.I. MACHADO METALURGICA ME VCTO		1.943,54
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	19/09/16	VLR. NF 8941 MC COMERCIO DE VCTO	480,00	
2.1.1.1.1.5029	MC COMERCIO DE CHAPAS ACRILICAS LTDA - E	19/09/16	VLR. NF 8941 MC COMERCIO DE VCTO		480,00
3.1.1.4.1.0457	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	E 19/09/16	PG.6171 AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	3.040,06	
2.1.1.1.1.5079	AUTO POSTO IDEAL LTDA-970	19/09/16	PG.6171 AUTO POSTO IDEAL LTDA-970		3.040,06
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	19/09/16	VLR. FAT. 62910 VCTO 24/10/2016	943,29	
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	19/09/16	VLR. FAT. 62910 VCTO 24/10/2016		943,29
2.1.1.1.1.5016	J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	19/09/16	VLR. FAT. 62910 VCTO 24/10/2016		44,20
3.1.1.1.1.0383	MATERIAL DE CONSUMO	19/09/16	VLR. 62910 J.P SUPRIMENTOS LTDA - EPP	44,20	
1.1.2.4.1.1143	MARIAN MAHMUD HUSEIN MOHD HUSEIN - EPP-1	19/09/16	VLR. FAT. 2211 VCTO 23/09/2016	933,73	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	19/09/16	VLR. 2211 MARIAN MAHMUD HUSEIN MOHD HUSEIN - EPP-1		933,73
1.1.2.4.1.1143	MARIAN MAHMUD HUSEIN MOHD HUSEIN - EPP-1	19/09/16	VLR. FAT. 2211 VCTO 23/09/2016	2.395,20	
4.1.1.1.1.0904	RE VENDAS A PRAZO	19/09/16	VLR. 2211 MARIAN MAHMUD HUSEIN MOHD HUSEIN - EPP-1		2.395,20
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/09/16	REC CHEQUE 2127 DO BRADESCO	781,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/09/16	REC CHEQUE 2127 DO BRADESCO		781,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/09/16	VLR DEB.FAT.CARTÃO EMPRES.BNDES BB	1.256,23	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	19/09/16	VLR DEB.FAT.CARTÃO EMPRES.BNDES BB		1.256,23
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/09/16	REC CHEQUE 3003988 DO BRADESCO	5.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/09/16	REC CHEQUE 3003988 DO BRADESCO		5.000,00
3.1.4.4.3.0846	DESPESAS BANCARIAS	19/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	17,60	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 19/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		17,60
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	19/09/16	VLR TED DO BRADESCO P/B.BRASIL	10.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 19/09/16	VLR TED DO BRADESCO P/B.BRASIL		10.000,00
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	19/09/16	VLR DEB.BB GIRO FLEX	2.893,97	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	19/09/16	VLR DEB.BB GIRO FLEX		2.893,97
2.1.1.3.1.0334	BANCO DO BRASIL S/A	19/09/16	VLR DEB.BB CAP.GIRO MIX PASEP	5.849,80	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	19/09/16	VLR DEB.BB CAP.GIRO MIX PASEP		5.849,80
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	19/09/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL	300,46	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/09/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BCO BRASIL		300,46
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 19/09/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	7.300,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/09/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		7.300,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 19/09/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	200,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/09/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		200,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 19/09/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	6.453,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/09/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		6.453,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 19/09/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	3.905,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/09/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		3.905,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	DE 19/09/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO	5.871,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/09/16	PG.DEPOSITO CFE.AV.BRADESCO		5.871,00
A Transportar.....:				839.112,19	838.312,19



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 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 003

Nire 43204940520 - Data 06/08/2002

Empresa: DE MELLOS INSTALACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 05.221.702/0001-19

Insc. Est.: 086/0401804

Folha: 205

Emissão: 31/12/2016

Período: Mês setembro/2016

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Debito	Crédito
			Transportado.....:	839.112,19	838.312,19
				800,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/09/16	REC CHEQUE 6989064 DO BRADESCO		
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/09/16	REC CHEQUE 6989064 DO BRADESCO		800,00
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	19/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	6,38	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		6,38
3.1.4.4.3.0847	DESPESAS S/DUPLS.EM COBRANÇA	19/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.	2,70	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/09/16	VLR.DESP.BANC.CFE.AV.		2,70
2.1.1.1.1.5089	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	19/09/16	PG.DUPL.391907 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	591,30	
3.1.4.4.3.0849	JUROS PASSIVOS	19/09/16	PG.JRS S/DUPL.391907 DE GRUPO EDIT.SINOS SA	55,39	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/09/16	PG.DUPL.391907 DE GRUPO EDIT.SINOS SA		646,69
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/09/16	REC CHEQUE 2126 DO BRADESCO	117,17	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/09/16	REC CHEQUE 2126 DO BRADESCO		117,17
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/09/16	REC CHEQUE 756 DO BRADESCO	5.000,00	
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	19/09/16	REC CHEQUE 756 DO BRADESCO		5.000,00
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	19/09/16	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 09/2016	15.337,00	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/09/16	VLR. ADIANT. QUINZENA CFE.FL.PGTO 09/2016		15.337,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	19/09/16	VLR.LIQ.DUPL.2201 DOMINIQUE AVIAM	2.561,00	
1.1.2.4.1.1117	DOMINIQUE AVIAMENTOS LTDA-1323	19/09/16	VLR.LIQ.DUPL.2201 DOMINIQUE AVIAM		2.561,00
			Totais do dia 19/09/16.....:	85.557,02	85.557,02
3.1.1.1.1.0380	MATÉRIAS AUXILIARES	20/09/16	PG.58970 COMPORTA LTDA	4.509,75	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/09/16	PG.58970 COMPORTA LTDA		4.509,75
3.1.1.1.1.0384	FRETES S/COMPRAS	20/09/16	PG.183214 VENETOSUL TRANSPORTES LTDA	753,78	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/09/16	PG.183214 VENETOSUL TRANSPORTES LTDA		753,78
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	20/09/16	VLR DEB.FAT.CARTÃO EMPRES.BNDES BB	300,46	
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	20/09/16	VLR DEB.FAT.CARTÃO EMPRES.BNDES BB		300,46
			Totais do dia 20/09/16.....:	5.563,99	5.563,99
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	21/09/16	VLR. NF 143 RIMINI VCTO	342,00	
2.1.1.1.1.5126	RIMINI PLASTICOS LTDA ME	21/09/16	VLR. NF 143 RIMINI VCTO		342,00
3.1.2.1.1.0430	MERCADORIAS C/COMPRAS	21/09/16	VLR. NF 5709 PLASTIDLER VCTO	670,00	
2.1.1.1.1.5057	PLASTIDLER INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTA	21/09/16	VLR. NF 5709 PLASTIDLER VCTO		670,00
3.1.2.1.1.0431	FRETES S/COMPRAS	21/09/16	PG.271411 TROCA TRANSPORTES LTDA	250,86	
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	21/09/16	PG.271411 TROCA TRANSPORTES LTDA		250,86
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	21/09/16	VLR. FAT. 2212 VCTO 03/10/2016	2.477,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	21/09/16	VLR. FAT. 2212 VCTO 03/10/2016		2.477,00
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	21/09/16	VLR. FAT. 2214 VCTO 03/10/2016	1.702,00	
4.1.1.1.1.0906	VENDAS A PRAZO	21/09/16	VLR. 2214 DREBES & CIA LTDA-1356		1.702,00
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/09/16	VLR.LIQ.DUPL.2190 DREBES E CIA	12.541,30	
1.1.2.4.1.1002	DREBES E CIA	21/09/16	VLR.LIQ.DUPL.2190 DREBES E CIA		12.541,30
1.1.1.2.1.0004	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	21/09/16	VLR.LIQ.DUPL.2189 DREBES E CIA	27.363,01	
			A Transportar.....:	913.693,29	913.693,29



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/035.823-8 no dia 29/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

1296

... e DOU FÉ que efetuei
o encerramento do
Volume V nesta
data
Em 11 de 02 de 2019
Escrivão:

Elizete Brasil de Souza Dias
Escriva Designada
ID 3375943